



Extrato de Conta Corrente

G3380409475132051
04/11/2024 09:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.025.661	968,52 C	
				01/10 08:13 PMBJ - ARRECADACAO ISS			
01/10/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.868,05 C	
				01/10 16:43 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/10/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C	
				01/10 16:43 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/10/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	79.328,11 C	
				01/10 16:43 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	101.415,68 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/10/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				04/10 11:10 S T SAUDE SEGURID EST PE			
04/10/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	96.736,44 D	
				04/10 11:10 CONSIG FUNPRE CAPOE			
04/10/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	18.310,75 D	
				04/10 11:10 PREF M C DIVERSOS			
04/10/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	10.147,37 D	
				04/10 11:10 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
04/10/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	754,90 D	
				04/10 11:10 PROSMED SERVICOS			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	784,00 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	17.145,66 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	3.946,04 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.021.197	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.021.198	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.021.199	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.021.200	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.021.201	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	148.043,27 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/10/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	933,80 C	
				10/10 12:50 FME LAGOA DO OURO			
10/10/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	748,24 C	
				10/10 12:50 FME LAGOA DO OURO			
10/10/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	55.709,81 C	
				10/10 11:40 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/10/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	39.510,50 C	
				10/10 11:40 PM CAPOEIRAS -FUS			

10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.526,76 C
		10/10 11:30 REC DA PREF PARA O FMAS		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	2.152,73 C
		10/10 11:30 REC DA PREF PARA O FMAS		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.277,79 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	55.135,36 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	28.591,74 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.883,64 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	12.521,76 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	77.740,92 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	28.035,91 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.880,69 C
		10/10 16:20 SME CAPOEIRAS FEB		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	18.377,09 C
		10/10 16:11 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
10/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.033,40 C
		10/10 16:11 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
10/10/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	203,20 C
		10/10 13:02 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
10/10/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	270,97 C
		10/10 13:39 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
10/10/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	383.534,31 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
17/10/2024	1739	14728 510 Dep disponivel caixa ag	17.391.472.800.010	61,90 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
17/10/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	61,90 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
18/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	490.000,00 C
		18/10 10:39 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
18/10/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.239	111.314,08 C
		18/10 10:40 PREF M C DIVERSOS		
18/10/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	601.314,08 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
24/10/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.020.763	968,52 D
		24/10 12:11 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
24/10/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.020.763	968,52 D
		24/10 12:11 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
24/10/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.937,04 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
25/10/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	818.706,80 D
		25/10 09:45 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
25/10/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	818.706,80 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
29/10/2024	1739	14728 510 Dep disponivel caixa ag	17.391.472.800.140	1.854,05 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
29/10/2024	1739	14728 510 Dep disponivel caixa ag	17.391.472.800.142	1.854,05 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
29/10/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.010.667	968,52 C
		29/10 10:59 CONVENIO FNS-PREF.MUN.BE		
29/10/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.676,62 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/10/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 D
30/10/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
31/10/2024	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