



Extrato de Conta Corrente

G3350211258305291
02/04/2025 11:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 2850-9
Conta corrente 28820-9CX APOSENT CAPESB
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.821	144.445,33 D	
				06/03 10:22 CAIXA APOSENTADORIA PENS			
06/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	144.445,33 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	44.455,81 C	
				10/03 14:54 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	42.603,10 C	
				10/03 14:54 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	53.266,59 C	
				10/03 14:54 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	10.001.003,84 D	
				102 0001 072519622000131 CAIXA DE APOS			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.002	3.753,26 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.003	28.494,44 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.004	9.817,48 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.005	83.603,29 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.049.907	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.986.359,50 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	48.324,66 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	95.906,45 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	25.001,61 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	8.838,46 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	72.240,28 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	21.750,81 C	
				20/03 15:46 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	35.196,42 C	
				20/03 11:35 P M B MANU DO DESE DO EN			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.692,73 C	
				20/03 11:25 PMB FMAS			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.107,23 C	
				20/03 11:25 PMB FMAS			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	2.249,38 C	
				20/03 11:25 PMB FMAS			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	13.653,22 C	
				20/03 11:25 PMB FMAS			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	4.331,55 C	
				20/03 10:54 PMB - SECRETARIA FINANCA			
20/03/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	42.199,96 C	
				20/03 10:54 PMB - SECRETARIA FINANCA			

20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	3.036,00 C
		20/03 10:54 PMB - SECRETARIA FINANCA		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.192,90 C
		20/03 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	20.699,70 C
		20/03 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.327,81 C
		20/03 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	14.864,95 C
		20/03 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	22.222,12 C
		20/03 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.136,09 C
		20/03 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.745,90 C
		20/03 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	2.651,29 C
		20/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	35.895,74 C
		20/03 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.466	10.296,58 C
		20/03 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644	11.285,86 C
		20/03 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.028.821	5.470,59 C
		20/03 14:27 CAIXA APOSENTADORIA PENS		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338	3.961,42 C
		20/03 11:26 BEBERIBEBL GBF FNAS		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.031.988	4.501,44 C
		20/03 11:25 BEBERIBECRIANCAFELIZ		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	6.205,87 C
		20/03 11:37 SME BEBERIBE - FEB		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	250.610,63 C
		20/03 11:37 SME BEBERIBE - FEB		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	719.561,22 C
		20/03 11:37 SME BEBERIBE - FEB		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	208.545,73 C
		20/03 11:37 SME BEBERIBE - FEB		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	78.613,27 C
		20/03 15:50 CE 230220 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	20.075,40 C
		20/03 15:50 CE 230220 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	5.233,71 C
		20/03 15:50 CE 230220 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.042.356	8.247,35 C
		20/03 11:04 MUNICIPIO DE BEBERIBE		
20/03/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.835.488,37 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
21/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.069	1.286.239,98 D
21/03/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.286.239,98 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
25/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.692.485	1.366.191,60 C
		237 2856 42865719000135 SULAMNRICA CRN		
25/03/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.366.191,60 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
26/03/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.011.105	79.164,43 C
		26/03 13:30 CAIXA A P S M BEBERIBE		
26/03/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	79.164,43 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
27/03/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000.000,00 C
27/03/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.011.068	9.650,87 D
		27/03 14:27 S S P MUNICIPAIS BEBERIB		
27/03/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.023.690	145.544,67 D
		27/03 14:27 CAPESB CONV CONSIGNACAO		
27/03/2025	2850	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	990,00 D

27/03 14:27 SINDICATO DOS SERVIDORES					
27/03/2025	2850	99015 470	Transferência enviada	552.850.000.025.664	2.394,99 D
27/03 14:27 SINDICATO DOS SERVIDORES					
27/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.175,56 D
237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS					
27/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	17.535,56 D
104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS					
27/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.023.972	12,69 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.023.973	12,69 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.820.682,97 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	5.000.921,49 D
102 0001 072519622000131 CAIXA DE APOS					
28/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.051.434	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	5.000.934,18 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/03/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.025.500	3.874,49 C
31/03 14:09 CAM MUN BEBERIBE					
31/03/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.025.500	3.178,20 C
31/03 14:09 CAM MUN BEBERIBE					
31/03/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	7.052,69 D
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088