



Extrato de Conta Corrente

G3360504100005401
05/08/2025 05:43:52

Ciente - Conta atual

Agência 2850-9
Conta corrente 28820-9CX APOSENT CAPESB
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.011.068	9.650,85 D	
				01/07 14:49 S S P MUNICIPAIS BEBERIB			
01/07/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.023.690	159.278,87 D	
				01/07 14:49 CAPESB CONV CONSIGNACAO			
01/07/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	2.177,76 D	
				01/07 14:49 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/07/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.035,00 D	
				01/07 14:49 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/07/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.821	144.445,33 D	
				01/07 11:47 CAIXA APOSENTADORIA PENS			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.200.121,37 D	
				102 0001 072519622000131 CAIXA DE APOS			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.175,56 D	
				237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	18.813,40 D	
				104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.232	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.233	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.234	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.538.736,21 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.025.500	2.949,04 C	
				02/07 17:02 CAM MUN BEBERIBE			
02/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.949,04 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.011.105	79.297,05 C	
				10/07 12:21 CAIXA A P S M BEBERIBE			
10/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	44.513,59 C	
				10/07 14:27 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	55.743,38 C	
				10/07 14:29 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	46.465,19 C	
				10/07 14:30 PMB - SECRETARIA FINANCA			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.001	3.661,08 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.002	4.733,24 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.003	84.486,00 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.004	32.172,58 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
10/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.966,31 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.028.821	4.975,78 C	
				15/07 14:30 CAIXA APOSENTADORIA PENS			
15/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.975,78 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/07/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.025.500	3.288,07 C	
				17/07 11:09 CAM MUN BEBERIBE			

17/07/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.288,07 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	64.977,54 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	42.878,86 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	20.599,79 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	88.437,03 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	8.190,13 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	22.448,31 C	
		18/07 11:55 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	30.692,85 C	
		18/07 11:58 P M B MANU DO DESE DO EN			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	13.566,61 C	
		18/07 11:50 PMB FMAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	2.086,24 C	
		18/07 11:50 PMB FMAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.001,88 C	
		18/07 11:50 PMB FMAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	16.262,89 C	
		18/07 11:50 PMB FMAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.017,68 C	
		18/07 11:50 PMB FMAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	98,40 C	
		18/07 11:09 PMB - SECRETARIA FINANCA			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	3.036,00 C	
		18/07 11:09 PMB - SECRETARIA FINANCA			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	4.060,07 C	
		18/07 11:09 PMB - SECRETARIA FINANCA			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	47.886,49 C	
		18/07 11:12 PMB - SECRETARIA FINANCA			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.079,39 C	
		18/07 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	14.151,95 C	
		18/07 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.868,05 C	
		18/07 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	13.554,55 C	
		18/07 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	20.716,63 C	
		18/07 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.053,69 C	
		18/07 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.415,20 C	
		18/07 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	2.399,02 C	
		18/07 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	32.699,07 C	
		18/07 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.466	8.976,81 C	
		18/07 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644	11.363,48 C	
		18/07 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338	3.700,37 C	
		18/07 11:52 BEBERIBE BL GBF FNAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.344	2.035,36 C	
		18/07 11:51 BEBERIBE BL PSB FNAS			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.811,04 C	
		18/07 11:59 SME BEBERIBE - FEB			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	231.220,79 C	
		18/07 11:59 SME BEBERIBE - FEB			
18/07/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	279.175,31 C	

18/07 11:59 SME BEBERIBE - FEB					
18/07/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.033.331	764.610,10 C
18/07 11:59 SME BEBERIBE - FEB					
18/07/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.040.861	4.817,47 C
18/07 11:56 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
18/07/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.040.861	18.752,16 C
18/07 11:56 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
18/07/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.040.861	71.333,86 C
18/07 11:56 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
18/07/2025	2850	99015 870	Transferência recebida	552.850.000.042.356	7.676,37 C
18/07 11:41 MUNICIPIO DE BEBERIBE					
18/07/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.873.651,44 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
22/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.673	1.295.118,27 D
22/07/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.295.118,27 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/07/2025	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