



Extrato de Conta Corrente

G3330313320094141
03/09/2025 13:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2850-9
Conta corrente 28820-9CX APOSENT CAPESB
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.011.068	9.650,85 D	
				04/08 15:05 S S P MUNICIPAIS BEBERIB			
04/08/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.023.690	160.864,96 D	
				04/08 15:05 CAPESB CONV CONSIGNACAO			
04/08/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.035,00 D	
				04/08 15:05 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/08/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	2.526,00 D	
				04/08 15:05 SINDICATO DOS SERVIDORES			
04/08/2025		2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.821	144.445,33 D	
				04/08 15:06 CAIXA APOSENTADORIA PENS			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.151,93 D	
				237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	19.760,67 D	
				104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.018.232	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.018.233	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	341.460,12 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	46.790,00 C	
				08/08 15:03 PMB - SECRETARIA FINANCA			
08/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	44.824,19 C	
				08/08 15:04 PMB - SECRETARIA FINANCA			
08/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	56.159,36 C	
				08/08 15:05 PMB - SECRETARIA FINANCA			
08/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	147.773,55 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	85.115,95 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.102	3.661,08 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.103	32.172,58 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.104	3.620,61 D	
				PREFEITURA BEBERIBE			
11/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	124.570,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.011.105	79.297,05 C	
				13/08 14:42 CAIXA A P S M BEBERIBE			
13/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.025.500	2.878,98 C	
				13/08 11:22 CAM MUN BEBERIBE			
13/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	82.176,03 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	8.190,13 C	
				18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	21.239,51 C	
				18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	66.554,19 C	
				18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			
18/08/2025		2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	4.817,47 C	
				18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE			

18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	21.678,03 C
		18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	71.534,24 C
		18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	42.377,92 C
		18/08 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	34.003,27 C
		18/08 12:11 P M B MANU DO DESE DO EN		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	16.262,89 C
		18/08 12:02 PMB FMAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.001,88 C
		18/08 12:02 PMB FMAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	2.086,24 C
		18/08 12:02 PMB FMAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.017,68 C
		18/08 12:02 PMB FMAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	13.566,61 C
		18/08 12:02 PMB FMAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	3.036,00 C
		18/08 11:14 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	4.574,07 C
		18/08 11:14 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	47.886,49 C
		18/08 11:14 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	98,40 C
		18/08 11:14 PMB - SECRETARIA FINANCA		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.079,39 C
		18/08 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	14.151,95 C
		18/08 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.868,05 C
		18/08 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	19.662,94 C
		18/08 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	13.554,55 C
		18/08 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.053,69 C
		18/08 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.415,20 C
		18/08 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	2.399,02 C
		18/08 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	32.699,07 C
		18/08 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.466	8.976,81 C
		18/08 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644	11.363,48 C
		18/08 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338	3.700,37 C
		18/08 12:03 BEBERIBE BL GBF FNAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.344	2.035,36 C
		18/08 12:03 BEBERIBE BL PSB FNAS		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	277.316,99 C
		18/08 12:10 SME BEBERIBE - FEB		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	235.410,71 C
		18/08 12:10 SME BEBERIBE - FEB		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.811,04 C
		18/08 12:10 SME BEBERIBE - FEB		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	769.928,32 C
		18/08 12:10 SME BEBERIBE - FEB		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	18.752,16 C
		18/08 11:56 CE 230220 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	88.437,03 C
		18/08 11:56 CE 230220 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.042.356	8.216,07 C

18/08 11:32 MUNICIPIO DE BEBERIBE						
18/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.885.757,22 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
20/08/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.028.821	4.975,78 C	
20/08 13:00 CAIXA APOSENTADORIA PENS						
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.315.094	443.681,22 C	
102 0001 72519622000131 CAIXA DE APOSE						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	25.134,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.002	235,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.003	133,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.004	114,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.005	2.951,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.006	1.298,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.007	1.666,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	417.122,99 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.225	1.311.466,15 D	
21/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.311.466,15 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.000.135,47 D	
102 0001 072519622000131 CAIXA DE APOS						
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.703	12,69 D	
Cobrança referente 28/08/2025						
28/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.148,16 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/08/2025	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