



## Extrato de Conta Corrente

G3311014092534171  
10/11/2025 14:52:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2850-9  
Conta corrente 28820-9CX APOSENT CAPESB  
Período do extrato 10/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:47 S S P MUNICIPAIS BEBERIB	552.850.000.011.068	9.765,93 D	
01/10/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:47 CAPESB CONV CONSIGNACAO	552.850.000.023.690	160.467,44 D	
01/10/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:47 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664	1.035,00 D	
01/10/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:47 SINDICATO DOS SERVIDORES	552.850.000.025.664	2.759,15 D	
01/10/2025		2850	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:47 CAIXA APOSENTADORIA PENS	552.850.000.028.821	144.445,33 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS	100.101	19.494,97 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS	100.102	4.609,85 D	
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2025	802.741.200.026.734	13,08 D	
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2025	802.741.200.026.735	13,08 D	
01/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	342.603,83 C	0,00 C
10/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 10/10 12:08 CAIXA A P S M BEBERIBE	552.850.000.011.105	79.297,05 C	
10/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:57 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	47.292,10 C	
10/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:59 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	45.302,51 C	
10/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 10/10 12:01 PMB - SECRETARIA FINANCA	552.850.000.024.454	56.806,11 C	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	101.001	4.380,04 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	101.002	3.620,61 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	101.003	32.074,18 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	101.004	85.078,61 D	
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA BEBERIBE	101.005	3.661,08 D	
10/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	99.883,25 D	0,00 C
14/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 14/10 11:06 CAM MUN BEBERIBE	552.850.000.025.500	2.878,98 C	
14/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.878,98 D	0,00 C
16/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 16/10 12:31 CAIXA APOSENTADORIA PENS	552.850.000.028.821	4.975,78 C	
16/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.975,78 D	0,00 C
20/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	19.338,31 C	
20/10/2025		2850	99015	870 Transferência recebida 20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE	552.850.000.001.068	8.190,13 C	

20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	756,90 C
		20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	42.844,82 C
		20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	88.795,34 C
		20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	22.808,26 C
		20/10 11:57 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.001.068	68.542,07 C
		20/10 11:59 PMB FUNDO MUN DE SAUDE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.005.177	29.453,49 C
		20/10 11:51 P M B MANU DO DESE DO EN		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.001,88 C
		20/10 11:46 PMB FMAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	1.360,88 C
		20/10 11:46 PMB FMAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	17.440,98 C
		20/10 11:46 PMB FMAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.013.742	13.144,36 C
		20/10 11:46 PMB FMAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	4.574,07 C
		20/10 10:48 PMB - SECRETARIA FINANCA		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	53.183,21 C
		20/10 10:48 PMB - SECRETARIA FINANCA		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	4.380,04 C
		20/10 10:48 PMB - SECRETARIA FINANCA		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.454	3.036,00 C
		20/10 10:48 PMB - SECRETARIA FINANCA		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.455	1.079,39 C
		20/10 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.456	14.151,95 C
		20/10 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.457	7.868,05 C
		20/10 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	12.529,38 C
		20/10 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.459	17.232,27 C
		20/10 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.460	1.053,69 C
		20/10 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.461	3.415,20 C
		20/10 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.462	2.399,02 C
		20/10 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.465	32.699,07 C
		20/10 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.466	7.798,71 C
		20/10 11:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.024.644	11.376,13 C
		20/10 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.338	3.199,43 C
		20/10 11:42 BEBERIBE BL GBF FNAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.030.344	2.035,36 C
		20/10 11:41 BEBERIBE BL PSB FNAS		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.031.988	2.429,44 C
		20/10 11:43 BEBERIBECRIANCAFELIZ		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	5.820,75 C
		20/10 11:50 SME BEBERIBE - FEB		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	268.120,47 C
		20/10 11:50 SME BEBERIBE - FEB		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	769.640,68 C
		20/10 11:50 SME BEBERIBE - FEB		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.033.331	237.772,13 C
		20/10 11:50 SME BEBERIBE - FEB		
20/10/2025	2850	99015 870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	3.536,73 C

20/10 12:03 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
20/10/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	71.877,44 C
20/10 12:03 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
20/10/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.040.861	18.752,16 C
20/10 12:03 CE 230220 FMS CUSTEIO SU					
20/10/2025	2850	99015	870 Transferência recebida	552.850.000.042.356	9.338,06 C
20/10 11:11 MUNICIPIO DE BEBERIBE					
20/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.882.976,25 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.705	1.329.557,51 D
22/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.329.557,51 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
28/10/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.011.068	9.843,82 D
28/10 15:05 S S P MUNICIPAIS BEBERIB					
28/10/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.023.690	160.492,57 D
28/10 15:05 CAPESB CONV CONSIGNACAO					
28/10/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	1.035,00 D
28/10 15:05 SINDICATO DOS SERVIDORES					
28/10/2025	2850	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.025.664	2.446,89 D
28/10 15:05 SINDICATO DOS SERVIDORES					
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	4.609,85 D
237 5366 072519622000131 CAIXA DE APOS					
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	20.305,98 D
104 1958 072519622000131 CAIXA DE APOS					
28/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.013.878	13,08 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.013.879	13,08 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	198.760,27 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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