



Extrato conta corrente

G334070938424871019
07/01/2025 09:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			294.894,20 C
02/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:57 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	2.218,06 C	
02/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:41 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	550.281.000.003.497	3.226,40 D	
02/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:41 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI	550.281.000.008.500	39.789,22 D	
02/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:41 INST. PREV. ASSIS. ALEGR	550.281.000.027.371	13.490,79 D	
02/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:41 MONGERAL S A SEGUROS PRE	551.912.000.001.678	102,56 D	
02/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:41 CIA SE 00005269863000182	552.659.000.003.695	137,39 D	
02/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	230.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D	120.201	2.857,67 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.202	449,17 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 036027340000153 ACISA - ASSOC	120.203	6.694,05 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.110.256	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.110.257	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.110.258	12,00 D	329,01 C
05/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:46 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI	550.281.000.008.500	60,84 C	389,85 C
06/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:24 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	13.309,97 C	13.699,82 C
09/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:44 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	103.465,75 C	
09/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:44 FME ALEGRE - FEB	550.281.000.028.309	4.140,11 C	
09/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:44 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	629,85 C	
09/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:44 FME MDE	550.281.000.028.412	1.202,66 C	
09/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	120.000,00 D	3.138,19 C
10/12/2024		0281	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:35 PMA FUNDO DE PARTICIPACA	550.281.000.008.510	176.825,91 C	

10/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	55.310,78 C	
			10/12 10:35 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	235.000,00 D	274,88 C
12/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	37.648,84 C	
			12/12 09:01 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
12/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	166.757,21 C	
			12/12 09:01 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
12/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	59.162,37 C	
			12/12 09:01 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
12/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	263.000,00 D	843,30 C
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	18.337,76 C	
			18/12 14:34 FME ALEGRE - FEB			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	6.505,89 C	
			18/12 14:34 FME ALEGRE - FEB			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	162.588,71 C	
			18/12 14:34 FME ALEGRE - FEB			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	458.278,44 C	
			18/12 14:34 FME ALEGRE - FEB			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	2.789,80 C	
			18/12 14:33 FME NAO CONTEMPLADOS			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	989,77 C	
			18/12 14:33 FME NAO CONTEMPLADOS			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	5.326,93 C	
			18/12 13:02 FME MDE			
18/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	1.889,91 C	
			18/12 13:02 FME MDE			
18/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	657.000,00 D	550,51 C
19/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.171,79 C	
			19/12 08:57 F M A S ALEGRE ES			
19/12/2024	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.152.111,22 C	
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	1.676.292,50 D	
			021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.902	117.520,02 D	
			104 0169 005269863000182 INSTITUTO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.811	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.812	12,00 D	360.997,00 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	86.917,03 C	
			20/12 15:54 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	244.987,47 C	
			20/12 15:54 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	508,73 C	
			20/12 15:56 FME ALEGRE - FEB			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	15.016,24 C	
			20/12 15:56 FME ALEGRE - FEB			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	926,83 C	
			20/12 15:55 FME MDE			
20/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.036.029	85.724,12 C	
			20/12 15:15 FUNDO M ED ROYAL FEDERAL			
20/12/2024	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.100,00 C	
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	3.252,72 D	
			20/12 14:51 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			

20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	39.789,22 D	
			20/12 14:51 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	36.788,68 D	
			20/12 14:51 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.371	13.976,26 D	
			20/12 14:51 INST. PREV. ASSIS. ALEGR			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.678	102,56 D	
			20/12 14:51 MONGERAL S A SEGUROS PRE			
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	137,39 D	
			20/12 14:51 CIA SE 00005269863000182			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	300.048,43 D	
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	5.000,00 D	
			021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE			
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.002	10.000,00 D	
			021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.326,49 D	
			021 0138 036027340000153 ACISA - ASSOC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	449,17 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.192,72 D	
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.571	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.572	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.573	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.574	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.009.575	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.124	300,04 D	435.753,74 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	435.000,00 D	753,74 C
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	60,79 C	
			26/12 15:48 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	8.740,05 C	
			26/12 16:37 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	192.991,38 C	
			26/12 16:37 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
26/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	30.157,72 C	232.703,68 C
			26/12 16:37 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.168,43 C	
			27/12 07:47 F M A S ALEGRE ES			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	231.153,25 C	
			27/12 15:58 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	244.712,28 C	
			27/12 15:58 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	86.819,39 C	
			27/12 15:58 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	82.008,89 C	
			27/12 15:58 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.015.578	55.248,65 C	

27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	234.000,00 D	
			021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.961	12,00 D	700.802,57 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	26.044,48 C	
			30/12 10:13 F M A S ALEGRE ES			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	130.867,88 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	47.433,42 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	35.619,65 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	46.429,50 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	30.184,96 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	37.357,83 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	133.697,57 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	29.546,09 C	
			30/12 15:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	3.233,48 C	
			30/12 10:50 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	3.463,21 C	
			30/12 10:50 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	12.637,21 C	
			30/12 14:21 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	13.253,87 C	
			30/12 14:21 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	5.048,68 C	
			30/12 11:08 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	100.345,83 C	
			30/12 11:08 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	310.963,31 C	
			30/12 13:24 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	12.093,01 C	
			30/12 13:24 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	876.492,48 C	
			30/12 13:24 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	34.085,79 C	
			30/12 13:24 FME ALEGRE - FEB			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	629,85 C	
			30/12 11:08 FME NAO CONTEMPLADOS			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	7.494,09 C	
			30/12 13:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	2.658,77 C	
			30/12 13:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	985,92 C	
			30/12 11:08 FME MDE			
30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	3.005,75 C	
			30/12 14:26 FME MDE			

30/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	8.472,10 C	
			30/12 14:26 FME MDE			
30/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.421.710,40 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	700.000,00 D	
			021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.013.313	12,00 D	491.124,90 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.492.198.434.151	13.687,80 C	
			31/12 09:47 05269863000182 INSTITUTO D			
31/12/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	504.812,70 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.