



Extrato de Conta Corrente

G3370314121606481
03/01/2023 14:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 28309-6FME ALEGRE - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.176	569.889,35 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.000,00 D	
			021 0138 92568408715	DEUCENIR MARQUES			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	25.798,02 D	
			021 0138 031442430000197	FUNDO MUNICIPIO			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	600.687,37 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.120,38 D	
			104 0169 027174101000135	MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.120,38 C	0,00 C
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.003.497	362,45 D	
			05/12 0281 3497-5	ASSOCIACAO DOS			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.003.497	57,00 D	
			05/12 0281 3497-5	ASSOCIACAO DOS			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.003.497	441,03 D	
			05/12 0281 3497-5	ASSOCIACAO DOS			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.003.497	23,54 D	
			05/12 0281 3497-5	ASSOCIACAO DOS			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.008.500	26.162,26 D	
			05/12 0281 8500-6	PREF MUN ALEGR			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.008.500	1.736,05 D	
			05/12 0281 8500-6	PREF MUN ALEGR			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.031.027.114	5.958,35 D	
			05/12 0281 31027114-2	CDC CONSIGNACA			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.031.027.114	731,00 D	
			05/12 0281 31027114-2	CDC CONSIGNACA			
05/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	552.659.000.003.695	29,55 D	
			05/12 2659 CIA SEGUR 00027174101000135				
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.834,45 D	
			104 0169 039289434000199	SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	40.241,60 D	
			021 0138 031442430000197	FUNDO MUNICIPIO			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.300,93 D	
			756 0001 032467086000153	COOPERATIVA D			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	218,96 D	
			104 0169 039289434000199	SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.545,96 D	
			021 0138 031442430000197	FUNDO MUNICIPIO			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.643,13 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	1.560,06 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	3.372,81 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.138,67 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.071,54 D	0,00 C
07/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.009.745	64.378,61 D	
			07/12 0281 9745-4	INST PREV ASSI			
07/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.009.745	6.394,28 D	
			07/12 0281 9745-4	INST PREV ASSI			
07/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.009.745	25.120,38 D	
			07/12 0281 9745-4	INST PREV ASSI			
07/12/2022		0281	99015 470	Transferência enviada	550.281.000.009.745	101.166,37 D	
			07/12 0281 9745-4	INST PREV ASSI			

07/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	10.048,15 D
		07/12 0281 9745-4 INST PREV ASSI		
07/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	252.915,92 D
		07/12 0281 9745-4 INST PREV ASSI		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	460.023,71 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.283.484	280,00 C
		756 3003 27981901000168 GERALDO PERES		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	71,46 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.802,89 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.040,48 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.278,34 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.293,22 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.128,80 C
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D
		021 0138 007338765000185 CENTRO MUNICI		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.315,19 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.777,66 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.809,97 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.343,63 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.931,26 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	2.329,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	14.695,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.503	18.653,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	600,00 D
		021 0138 002287236000186 EMEIF DOMINGO		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.278,64 C 0,00 C
19/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	553.130.000.143.413	168.000,00 D
		19/12 3130 143413-6 EDITORA CIDADA		
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.886	314.306,80 D
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D
		021 0138 005808374000151 CENTRO MUNICI		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	46.522,00 D
		021 0138 031442430000197 FUNDO MUNICI		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529.128,80 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	10,70 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.064,24 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.231,12 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.783,48 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.658,21 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.839,16 C
20/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	2.020,56 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.957,27 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.833,77 C
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	21.181,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	4.988,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	5.078,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	2.870,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324.278,95 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	81.057,43 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.057,43 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.619,54 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.147,40 C
22/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	521.955,57 C
22/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.015.374	835,19 D
		22/12 1299 15374-5 REJANE F MOULI		
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.072	261.089,86 D
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	76.424,00 D

021 0138 031442430000197 FUNDO MUNICIP				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.373,46 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.516.750.433	676,41 C
23/12 09:23 00011162757752 Roberta San				
23/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	24.576,71 D
23/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR				
23/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	235,01 D
23/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR				
23/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.031.415	1.087,50 D
23/12 0281 31415-3 ELISANGELA SAN				
23/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.031.552	1.153,70 D
23/12 0281 31552-4 SANDRA DOS SAN				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.376,51 C 0,00 C
26/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	807,37 D
26/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR				
26/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	68.457,51 D
26/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.264,88 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.620,00 C
27/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.120,20 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.626,99 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.625,65 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.992,84 D 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	144.000,00 D
104 0473 022143811000184 CONCEITTO COM				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	16,84 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.343,98 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.695,08 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.498,25 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.014,66 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.722,37 C
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.609,85 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.655,69 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.240,57 C
29/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.639	823.944,67 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	49.200,00 D
021 0632 034289656000198 SPEED TECNOLO				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	118.617,00 D
021 0138 031442430000197 FUNDO MUNICIP				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	845.964,38 C 0,00 C
30/12/2022	0281	99015 870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	56,47 C
30/12 12:39 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	668,56 D
30/12 09:23 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	73.429,07 D
30/12 10:29 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	728,07 D
30/12 10:29 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	647.081,44 D
30/12 09:23 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	5.297,36 D
30/12 09:23 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	8.324,39 D
30/12 09:23 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	20.811,00 D
30/12 09:23 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	164.711,72 D
30/12 10:15 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	258.832,60 D
30/12 10:15 INST PREV ASSIS DE ALEGR				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	6.689,35 D
30/12 10:29 CDC CONSIGNACAO PMA				
30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	551.398.000.021.100	149.477,00 D
30/12 15:36 F IND COM MOVEIS LTDA EP				

30/12/2022	0281	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	36,37 D
		30/12 10:29 CIA SE 00027174101000135		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.370,42 D
		104 0169 039289434000199 SINDICATO DOS		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.300,93 D
		756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.572,90 D
		104 0169 027174101000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	54.016,34 D
		021 0138 031442430000197 FUNDO MUNICIP		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	101,12 D
		104 0169 039289434000199 SINDICATO DOS		
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	800,04 D
		021 0138 031442430000197 FUNDO MUNICIP		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 1.404.192,21 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC678815 ROSENI N RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314121606481
03/01/2023 14:17:54

Cliente	
Agência	281-X
Conta	28309-6 FME ALEGRE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.316.526,22			3.923.663,512939		
01/12/2022	RESGATE	600.687,37			545.796,421903	1,100570370	3.377.867,091036
	Aplicação 10/08/2022	474,24			430,903116		
	Aplicação 16/08/2022	259.550,57			235.832,783679		
	Aplicação 19/08/2022	26.593,49			24.163,369411		
	Aplicação 23/08/2022	82.651,04			75.098,366310		
	Aplicação 30/08/2022	231.418,03			210.270,999387		
02/12/2022	RESGATE	6.120,38			5.558,829541	1,101019550	3.372.308,261495
	Aplicação 30/08/2022	6.120,38			5.558,829541		
05/12/2022	RESGATE	84.643,13			76.846,047950	1,101463670	3.295.462,213545
	Aplicação 30/08/2022	84.643,13			76.846,047950		
06/12/2022	APLICAÇÃO	96.071,54			87.186,541038	1,101907919	3.382.648,754583
07/12/2022	RESGATE	460.023,71			417.310,970289	1,102352305	2.965.337,784294
	Aplicação 30/08/2022	246.479,96			223.594,545224		
	Aplicação 06/09/2022	93.230,99			84.574,589513		
	Aplicação 09/09/2022	120.312,76			109.141,835552		
08/12/2022	APLICAÇÃO	280,00			253,899185	1,102799916	2.965.591,683479
09/12/2022	APLICAÇÃO	171.315,19			155.282,298010	1,103249966	3.120.873,981489
13/12/2022	APLICAÇÃO	37.931,26			34.354,757770	1,104105005	3.155.228,739259
15/12/2022	RESGATE	36.278,64			32.830,657101	1,105023268	3.122.398,082158
	Aplicação 09/09/2022	36.278,64			32.830,657101		
19/12/2022	RESGATE	529.128,80			478.453,588199	1,105914582	2.643.944,493959
	Aplicação 09/09/2022	1.124,33			1.016,650077		
	Aplicação 13/09/2022	33.369,20			30.173,392956		
	Aplicação 14/09/2022	1.663,08			1.503,806887		
	Aplicação 20/09/2022	274.610,28			248.310,569591		
	Aplicação 27/09/2022	218.361,91			197.449,168688		
20/12/2022	APLICAÇÃO	324.278,95			293.103,937188	1,106361631	2.937.048,431147
21/12/2022	APLICAÇÃO	81.057,43			73.235,028925	1,106812289	3.010.283,460072
22/12/2022	APLICAÇÃO	187.373,46			169.221,972568	1,107264365	3.179.505,432640
23/12/2022	RESGATE	26.376,51			23.811,563523	1,107718524	3.155.693,869117
	Aplicação 27/09/2022	26.376,51			23.811,563523		
26/12/2022	RESGATE	69.264,88			62.504,139107	1,108164691	3.093.189,730010
	Aplicação 27/09/2022	69.264,88			62.504,139107		
27/12/2022	APLICAÇÃO	30.992,84			27.956,519312	1,108608681	3.121.146,249322
28/12/2022	RESGATE	144.000,00			129.839,809558	1,109058928	2.991.306,439764
	Aplicação 27/09/2022	144.000,00			129.839,809558		
29/12/2022	RESGATE	845.964,38			762.469,157218	1,109506361	2.228.837,282546
	Aplicação 27/09/2022	38.769,12			34.942,677946		
	Aplicação 29/09/2022	71.823,79			64.734,905845		
	Aplicação 30/09/2022	92.025,86			82.943,064070		
	Aplicação 04/10/2022	7.853,78			7.078,626762		
	Aplicação 10/10/2022	141.791,02			127.796,486905		
	Aplicação 18/10/2022	262.533,00			236.621,448033		
	Aplicação 20/10/2022	37.319,02			33.635,695904		
	Aplicação 25/10/2022	193.848,79			174.716,251753		
30/12/2022	RESGATE	1.404.192,21			1.265.092,532003	1,109952177	963.744,750543
	Aplicação 25/10/2022	309.918,87			279.218,214657		
	Aplicação 28/10/2022	101.093,06			91.078,750792		
	Aplicação 31/10/2022	84.093,34			75.763,031693		
	Aplicação 14/11/2022	196.608,25			177.132,184294		
	Aplicação 18/11/2022	53.401,54			48.111,568765		
	Aplicação 22/11/2022	111.262,43			100.240,742800		

Aplicação 28/11/2022	81.848,44	73.740,514204	
Aplicação 29/11/2022	465.966,28	419.807,524798	
30/12/2022 SALDO ATUAL	1.069.710,58	963.744,750543	963.744,750543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.316.526,22
APLICAÇÕES (+)	929.300,67
RESGATES (-)	4.206.680,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.563,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.563,70
SALDO ATUAL =	1.069.710,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC678815 ROSENI N RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088