



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 281-X  
 Conta corrente 27437-2 FUNDO M D SAUDE DE ALEGRE  
 Período do extrato 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		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	520.000,00 C	
				01/12 0281 8510-3 PMA FUNDO DE P			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	87.019,68 D	
				01/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
01/12/2022		0281	99015	120 Transferido para Poupança	550.281.510.015.485	9.576,66 D	
				01/12 0281 510015485-X LILIA MARIA Z			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	9,64 D	
				01/12 2659 CIA SEGUR 00013571334000167			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	112.729,28 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	30,30 D	
				021 0138 52555224734 NILTON TEBAS DA R			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	44,98 D	
				021 0138 65295250768 MARIA DA PENHA AU			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	28,35 D	
				104 0169 08461014758 ALINE ALVES DO VA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.679	5,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.680	5,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.681	5,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.682	5,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.539,11 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	363,60 D	
				104 0169 09809296797 LUCIA HELENA SEVE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.540,21 D	
				104 0557 94333467772 ROBSON SOARES LIN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	30.379,37 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	378,95 D	
				237 1489 027174101000135 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.442,26 D	
				104 0173 011516140000133 SINDICATO DOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	9.957,68 D	
				104 0169 027174101000135 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	339,97 D	
				104 0169 09341875765 SILVANIA DA ROCHA			

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	363,60 D	
			021 0138 08171354726 LUIZA ANGELA NUNE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	745,28 D	
			104 0169 039289434000199 SINDICATO DOS			
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.003.497	387,81 D	
			01/12 0281 3497-5 ASSOCIACAO DOS			
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.003.497	391,03 D	
			01/12 0281 3497-5 ASSOCIACAO DOS			
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.008.500	17.076,48 D	
			01/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.018.453	606,00 D	
			01/12 0281 18453-5 SANDRA F CELGA			
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.031.027.114	5.862,12 D	
			01/12 0281 31027114-2 CDC CONSIGNACA			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.190	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.191	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.192	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.193	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.194	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.195	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.196	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.197	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.198	5,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.883,86 C	0,00 C
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.074.000.037.368	1.500,00 D	
			05/12 0074 37368-0 TIAGO COSTA CO			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.074.000.037.368	700,00 D	
			05/12 0074 37368-0 TIAGO COSTA CO			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	29,70 D	
			05/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	19,85 D	
			05/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	92,95 D	
			05/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.012.291	2.148,77 D	
			05/12 0281 12291-2 EUCLIDES JORGE			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.022.601	1.500,00 D	
			05/12 2359 22601-7 CHARLES SILVA			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.022.601	700,00 D	
			05/12 2359 22601-7 CHARLES SILVA			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.193.000.127.131	1.500,00 D	
			05/12 3193 127131-8 VITOR SANTOLIN			
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.193.000.127.131	700,00 D	

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.462,40 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.428	5,50 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.359,17 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	16.205,20 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	20,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.152	5,50 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.230,70 C	0,00 C
09/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.021.309	964,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.192,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.109.424	5,50 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.161,50 C	0,00 C
13/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	220.000,00 C	
13/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.710	200.000,00 C	
13/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	56.234,17 D	
13/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	140.726,59 D	
13/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	58.385,46 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	151.523,53 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	64.182,83 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.354	5,50 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.355	5,50 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.063,58 C	0,00 C
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	2.145,53 D	
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.166.000.006.475	3.582,20 D	
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.000	405,00 D	
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	3.560,33 D	
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.069	340,00 D	
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.010.248	380,00 D	

14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 14/12 0281 25298-0 PAULO JOSE DA	550.281.000.025.298	690,00 D
14/12/2022	0281	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0281 510025548-6 EDSON FERNANDE	550.281.510.025.548	1.125,00 D
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 14/12 9792 1012-X SEMEAR M ESPEC	559.792.000.001.012	139,88 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 10672315793 FABIANO MENDES CA	121.401	487,60 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 036537743000142 NATALIA PEREI	121.402	13.470,63 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19179326773 MARCELO ANTONIO L	121.403	20,00 D
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	121.404	153,40 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 10267940726 WANDERSON OLMO DA	121.405	495,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 019836348000141 G.V.MOURA	121.406	7.516,60 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0277 004970225000121 CLINICA UROLO	121.407	900,00 D
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	121.408	62,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 14773211792 ALEC MATTOS DE SO	121.409	300,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 030731301000156 OTICA VITORIA	121.410	378,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 08515674793 ADILSON JOSE BATI	121.411	180,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER	121.412	6.836,57 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6555 028168052000190 ELEVADORES NA	121.413	1.187,50 D
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	121.414	342,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 005057770000194 PHARMACEUTICA	121.415	969,40 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 13103758790 ADRIANO GOULART R	121.416	610,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 13132514705 DEYVID CORRENTE S	121.417	100,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 08601677711 DULCIMAR PARAJARA	121.418	710,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 78368847753 CARLOS FERNANDO R	121.419	785,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 84097256734 SAMUEL SANCHES MA	121.420	60,00 D
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	121.421	444,05 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0557 88387941700 LUIZ ANTONIO PIRO	121.422	80,00 D
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.423	187,39 D

PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.424	861,00 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	130,00 D	
021 0138 52555224734 NILTON TEBAS DA R						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.004	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.005	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.006	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.007	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.008	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.009	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.010	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.011	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.012	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.013	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.014	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.015	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.016	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.017	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.018	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.019	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.020	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.021	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.022	5,50 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.739,08 C	0,00 C
15/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	425.000,00 C	
15/12 0281 8510-3 PMA FUNDO DE P						
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	4	20,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	65,00 C	
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.538,97 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						

15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 0281 6684-2 CARLOS E M PER	550.281.000.006.684	20,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 0281 8618-5 ELIANA CAMPANH	550.281.000.008.618	20,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 0281 9069-7 ROSENCLER CELE	550.281.000.009.069	65,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 0281 12879-1 ABEL VIEIRA ME	550.281.000.012.879	20,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 0281 21309-8 EMERSON GOMES	550.281.000.021.309	20,00 D
15/12/2022	0281	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0281 510025548-6 EDSON FERNANDE	550.281.510.025.548	51,70 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	56.257,92 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	948,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	41.497,00 D
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 3688 1228-9 RLB COMERCIO D	553.688.000.001.228	16.400,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 08601677711 DULCIMAR PARAJARA	121.501	17,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 12013942796 ELENILDO OLIVEIRA	121.502	20,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 08626230737 JACIARA MARQUES D	121.503	20,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 08704960777 CRISTIANE CAMPOS	121.504	170,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 14557947751 HARTHUR DE SOUZA	121.505	20,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0121 12016478780 THAIS LEAL VEIGA	121.506	65,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 14186589798 MAURICIO ANDRADE	121.507	1.205,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 00816021708 MARISE MOURA SIQU	121.508	20,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 10672315793 FABIANO MENDES CA	121.509	308,30 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 09215860789 GILBERTO MARQUES	121.510	65,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0557 94333467772 ROBSON SOARES LIN	121.511	100,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 12262010757 PATRICIA SILVA BA	121.512	20,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 13437558757 GERMANO OLIVEIRA	121.513	85,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 12283925797 GABRIEL DE SOUZA	121.514	125,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 10300799780 HOLEONE DA SILVA	121.515	85,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	20,00 D

			021 0138 00848259793 LUCIANA LOBATO FR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	20,00 D
			021 0138 65295250768 MARIA DA PENHA AU		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	85,00 D
			104 0169 07153583750 ANTONIO MARCOS RI		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.519	118.678,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	20,00 D
			104 0169 16315143776 WALAFI PIMENTEL P		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.521	371,22 D
			DUA DETRAN ESPIRITO SANTO		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	65,00 D
			237 0587 09215860789 GILBERTO MARQUES		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	7.485,00 D
			104 4373 018770328000152 PORTAL TRANSP		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	142.708,50 D
			756 3010 007900357000175 MADE COMERCIO		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	11.335,00 D
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	34.771,00 D
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	65,00 D
			104 0169 15509092742 ANDRIELLE OLIVEIR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	94.421,25 D
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	1.538,97 D
			341 6242 010589940000111 DISTRIBUIDORA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	27,00 D
			756 3010 043279320000135 LC ALEGRE PRO		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.594	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.595	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.596	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.597	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.598	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.599	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.600	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.601	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.602	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.603	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.604	5,50 D
			Cobrança referente 15/12/2022		



15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.605	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.606	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.607	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.608	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.609	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.610	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.611	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.612	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.613	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.614	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.615	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.616	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.617	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.618	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.619	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.620	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.621	5,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.766,73 C	0,00 C
16/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.710	35.000,00 C	
			16/12 0281 9710-1 PM ALEGRE -FUS			
16/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.017.231	70.000,00 D	
			16/12 0281 17231-6 C C S J CONTRA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20,00 D	
			021 0138 14557947751 HARTHUR DE SOUZA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	85,00 D	
			021 0138 08030649770 ODAIR JOSE DUARTE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.538,97 D	
			341 6242 010589940000111 DISTRIBUIDORA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.514	5,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.515	5,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.516	5,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.660,47 C	0,00 C



19/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	350.000,00 C	
			19/12 0281 8510-3 PMA FUNDO DE P			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	92.704,16 D	
			19/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	181,57 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	167.690,75 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.394	5,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.418,02 D	0,00 C
20/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.710	150.000,00 C	
			20/12 0281 9710-1 PM ALEGRE -FUS			
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.017.231	51.298,75 D	
			20/12 0281 17231-6 C C S J CONTRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.150,97 D	
			104 0557 94333467772 ROBSON SOARES LIN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	30.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	106.658,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.491	5,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.492	5,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.118,72 C	0,00 C
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	2.076,51 D	
			21/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	35.821,37 D	
			21/12 0281 9745-4 INST PREV ASSI			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	5,79 D	
			21/12 0281 9745-4 INST PREV ASSI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.219,25 D	
			341 0870 033609783000164 HILDICEIA E A			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.158,64 D	
			756 3003 036537743000142 NATALIA PEREI			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.748,00 D	
			237 1489 005057770000194 PHARMACEUTICA			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	267,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	423,00 D	
			104 0169 10672315793 FABIANO MENDES CA			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	444,05 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.471	5,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.472	5,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.473	5,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.474	5,50 D	

Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.185,61 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.942	2.895,57 C	
021 0125 2722566000152 CONS PUBLICO D						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.895,57 D	0,00 C
23/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	150.000,00 C	
23/12 0281 8500-6 PREF MUN ALEGR						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.861,50 D	
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	78.808,87 D	
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.704	5,50 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.705	5,50 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.318,63 D	0,00 C
26/12/2022	0281	73579	502 Depósito Online TAA	28.173.579.105.350	27,00 C	
24/12 10:53 SAA-ALEGRE						
26/12/2022	0281	73579	502 Depósito Online TAA	28.173.579.105.515	100,00 C	
24/12 10:55 SAA-ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	171,60 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.805,45 D	
021 0138 039276522000156 BORRACHARIA C						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	7,35 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	12,35 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.605	5,50 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	0,32 D	
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.607	38,00 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.608	9,50 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.609	11,35 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.610	5,50 D	
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.079.508	5,50 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.079.509	5,50 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.950,92 C	0,00 C
27/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	9.800,00 D	
27/12 15:17 E L PRODUCOES SOFTWARE						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.408,40 D	
756 3003 019836348000141 G.V.MOURA						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.920	5,50 D	
Cobrança referente 27/12/2022						

10/01/2023 08:45				Banco do Brasil			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.213,90 C	0,00 C
28/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510		150.000,00 C	
			28/12 14:33 PMA FUNDO DE PARTICIPACA				
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.009.510		380,00 D	
			28/12 14:57 TIDIMAR COM PROD MED HOS				
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677		36.512,70 D	
			28/12 14:57 TREZE MATERIAL CONS LTDA				
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284		4.900,00 D	
			28/12 14:57 E L PRODUCOES SOFTWARE				
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559		19.710,00 D	
			28/12 14:57 HOSPIDROGAS COM DE PROD				
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.000.152		18.840,00 D	
			28/12 14:57 SEMEAR D - EIRELI - EPP				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		9.490,00 D	
			756 3010 001661510000172 UNIAO GASES L				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		22.174,00 D	
			756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.498		5,50 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.307.499		5,50 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		37.982,30 D	0,00 C
29/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510		490.000,00 C	
			29/12 16:31 PMA FUNDO DE PARTICIPACA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.101.114		2.334,00 D	
			29/12 17:27 VITRAN ENGENHARIA LTDA M				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.074.000.037.368		700,00 D	
			29/12 11:31 TIAGO COSTA CORREA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.074.000.037.368		1.500,00 D	
			29/12 11:31 TIAGO COSTA CORREA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		8.829,40 D	
			29/12 17:27 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.166.000.006.475		38.332,34 D	
			29/12 17:27 COFARM 00013571334000167				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500		92,95 D	
			29/12 11:31 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500		29,70 D	
			29/12 11:31 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500		19,85 D	
			29/12 11:31 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.012.291		2.149,73 D	
			29/12 11:31 EUCLIDES JORGE JACCOUD				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438		92.276,92 D	
			29/12 17:27 FOPAG SAUDE ALEGRE				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.022.601		1.500,00 D	
			29/12 11:31 CHARLES SILVA S OLIVEIRA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.022.601		700,00 D	
			29/12 11:31 CHARLES SILVA S OLIVEIRA				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559		3.449,50 D	
			29/12 17:27 HOSPIDROGAS COM DE PROD				
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.193.000.127.131		1.500,00 D	
			29/12 11:31 VITOR SANTOI IN ARRFU				

29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.193.000.127.131	700,00 D	
			29/12 11:31 VITOR SANTOLIN ABREU			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.039.859	1.760,00 D	
			29/12 17:27 VICENZO P E LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.462,40 D	
			021 0138 028403251000136 CIRCULO DE OP			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.564	5,50 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.657,71 D	0,00 C
30/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	500.000,00 C	
			30/12 10:45 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	363,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	387,81 D	
			30/12 10:21 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	745,50 D	
			30/12 10:21 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	30.521,63 D	
			30/12 10:21 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	35.771,45 D	
			30/12 10:21 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	112.139,62 D	
			30/12 11:02 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	280.772,57 D	
			30/12 11:02 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.017.231	70.000,00 D	
			30/12 11:02 C C S J CONTRATUALIZACAO			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.018.453	606,00 D	
			30/12 10:21 SANDRA F CELGA GUIMARAES			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	6.197,22 D	
			30/12 10:21 CDC CONSIGNACAO PMA			
30/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	9,64 D	
			30/12 10:21 CIA SE 00013571334000167			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	155.249,82 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.493,80 D	
			021 0138 92442986787 ELIANE APARECIDA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.577,40 D	
			104 0169 08896293740 JEAN FABRINIO DA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.618,66 D	
			104 0557 94333467772 ROBSON SOARES LIN			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	363,60 D	
			104 0169 09809296797 LUCIA HELENA SEVE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	339,97 D	
			104 0169 09341875765 SILVANIA DA ROCHA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	363,60 D	
			021 0138 08171354726 LUIZA ANGELA NUNE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10.186,73 D	
			104 0169 027174101000135 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	728,29 D	
			104 0169 039289434000199 SINDICATO DOS			

30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	378,95 D	
			237 1489 027174101000135 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.576,00 D	
			104 0173 011516140000133 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	32.062,49 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	85,26 D	
			104 0081 012293737000129 CLUBE HS PRES			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.296	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.297	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.298	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.299	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.300	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.301	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.302	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.303	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.304	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.305	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.306	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.307	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.287.308	5,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.883,91 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 281-X  
Conta 27437-2 FUNDO M D SAUDE DE ALEGRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.848,64			30.767,949783		
01/12/2022	APLICAÇÃO	310.539,11			282.161,975703	1,100570370	312.929,925486
02/12/2022	RESGATE	69.883,86			63.471,951974	1,101019550	249.457,973512
	Aplicação 01/11/2022	1.746,21			1.585,990334		
	Aplicação 24/11/2022	23.202,67			21.073,800993		
	Aplicação 30/11/2022	8.927,24			8.108,158456		
	Aplicação 01/12/2022	36.007,74			32.704,002191		
05/12/2022	RESGATE	10.359,17			9.404,913010	1,101463670	240.053,060502
	Aplicação 01/12/2022	10.359,17			9.404,913010		
07/12/2022	RESGATE	16.230,70			14.723,695797	1,102352305	225.329,364705
	Aplicação 01/12/2022	16.230,70			14.723,695797		
09/12/2022	RESGATE	2.161,50			1.959,211481	1,103249966	223.370,153224
	Aplicação 01/12/2022	2.161,50			1.959,211481		
13/12/2022	RESGATE	51.063,58			46.248,843877	1,104105005	177.121,309347
	Aplicação 01/12/2022	51.063,58			46.248,843877		
14/12/2022	RESGATE	49.739,08			45.030,005730	1,104576364	132.091,303617
	Aplicação 01/12/2022	49.739,08			45.030,005730		
15/12/2022	RESGATE	102.766,73			92.999,607317	1,105023268	39.091,696300
	Aplicação 01/12/2022	102.766,73			92.999,607317		
16/12/2022	RESGATE	36.660,47			33.162,788087	1,105470080	5.928,908213
	Aplicação 01/12/2022	36.660,47			33.162,788087		
19/12/2022	APLICAÇÃO	89.418,02			80.854,363849	1,105914582	86.783,272062
20/12/2022	RESGATE	39.118,72			35.357,986849	1,106361631	51.425,285213
	Aplicação 01/12/2022	6.559,52			5.928,908213		
	Aplicação 19/12/2022	32.559,20			29.429,078636		
21/12/2022	RESGATE	54.185,61			48.956,458596	1,106812289	2.468,826617
	Aplicação 19/12/2022	54.185,61			48.956,458596		
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.895,57			2.615,066547	1,107264365	5.083,893164
23/12/2022	APLICAÇÃO	41.318,63			37.300,658158	1,107718524	42.384,551322
26/12/2022	RESGATE	18.950,92			17.101,176525	1,108164691	25.283,374797
	Aplicação 19/12/2022	2.735,87			2.468,826617		
	Aplicação 22/12/2022	2.897,92			2.615,066547		
	Aplicação 23/12/2022	13.317,13			12.017,283361		
27/12/2022	RESGATE	18.213,90			16.429,512336	1,108608681	8.853,862461
	Aplicação 23/12/2022	18.213,90			16.429,512336		
28/12/2022	APLICAÇÃO	37.982,30			34.247,323601	1,109058928	43.101,186062
29/12/2022	APLICAÇÃO	332.657,71			299.824,968736	1,109506361	342.926,154798
30/12/2022	RESGATE	243.883,91			219.724,700806	1,109952177	123.201,453992
	Aplicação 23/12/2022	9.827,36			8.853,862461		
	Aplicação 28/12/2022	38.012,89			34.247,323601		
	Aplicação 29/12/2022	196.043,66			176.623,514744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	136.747,72			123.201,453992		123.201,453992

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.848,64  
APLICAÇÕES (+) 814.811,34

RESGATES (-)	713.218,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.305,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.305,89
SALDO ATUAL =	136.747,72

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: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088