



Extrato de Conta Corrente

G331100842246919012
10/01/2023 08:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 27438-0 FOPAG SAUDE ALEGRE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	87.019,68 C	
				01/12 0281 27437-2 FUNDO M D SAUD			
01/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	2.576,07 C	
				01/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
01/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	67.273,03 C	
				01/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
01/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	86.424,93 C	
				01/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
01/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	2.950,17 C	
				01/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.100	246.243,88 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.213.622	207,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,05 C	0,00 C
19/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	92.704,16 C	
				19/12 0281 27437-2 FUNDO M D SAUD			
19/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	15.233,01 C	
				19/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
19/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	1.319,65 C	
				19/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
19/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	2.594,74 C	
				19/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
19/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	59.073,75 C	
				19/12 0281 27702-9 ES 320020 FMS			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.925,31 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.300	168.925,31 D	
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.318.234	395,65 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.318.235	168,92 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.489,88 C	0,00 C
29/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	92.276,92 C	
				29/12 17:27 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
29/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	94.426,99 C	
				29/12 17:29 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	2.544,32 C	
				29/12 17:29 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	65.477,20 C	
				29/12 17:30 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			

10/01/2023 08:47

Banco do Brasil					
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	254.725,43 D 0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.029.224	205,00 D
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,00 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

G331100842246919011
10/01/2023 08:47:52

Cliente

Agência 281-X
 Conta 27438-0 FOPAG SAUDE 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	3.501,83			3.183,115801		
02/12/2022	RESGATE	207,05			188,052973	1,101019550	2.995,062828
	Aplicação 18/03/2022	207,05			188,052973		
19/12/2022	APLICAÇÃO	170.925,31			154.555,616484	1,105914582	157.550,679312
20/12/2022	RESGATE	169.489,88			153.195,732073	1,106361631	4.354,947239
	Aplicação 18/03/2022	663,33			599,556430		
	Aplicação 01/09/2022	1.484,66			1.341,927620		
	Aplicação 03/10/2022	1.165,64			1.053,578778		
	Aplicação 19/12/2022	166.176,25			150.200,669245		
30/12/2022	RESGATE	205,00			184,692642	1,109952177	4.170,254597
	Aplicação 19/12/2022	205,00			184,692642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.628,78			4.170,254597		4.170,254597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501,83
APLICAÇÕES (+)	170.925,31
RESGATES (-)	169.901,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,57
SALDO ATUAL =	4.628,78

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