



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041027620879031  
04/01/2024 10:48:38

## Cliente

Agência 281-X  
Conta 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	594.532,14			35.151,774751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599.649,45			35.151,774751		35.151,774751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.532,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.117,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.117,31
SALDO ATUAL =	599.649,45

## Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

## Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	220.916,65			181.896,249652		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.523,78			15.246,689819	1,214937814	197.142,939471
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.554,75			11.152,756323	1,215372201	208.295,695794
05/12/2023	RESGATE	27.120,28			22.306,611646	1,215795587	185.989,084148
	Aplicação 13/11/2023	27.120,28			22.306,611646		
06/12/2023	APLICAÇÃO	22.035,51			18.117,983809	1,216223076	204.107,067957
07/12/2023	RESGATE	14.419,24			11.851,578178	1,216651469	192.255,489779
	Aplicação 13/11/2023	14.419,24			11.851,578178		
08/12/2023	RESGATE	7.656,06			6.290,518693	1,217079286	185.964,971086
	Aplicação 13/11/2023	7.373,92			6.058,699210		
	Aplicação 14/11/2023	282,14			231,819483		
11/12/2023	APLICAÇÃO	155.045,60			127.348,497997	1,217490606	313.313,469083
12/12/2023	APLICAÇÃO	27.420,13			22.513,885886	1,217920804	335.827,354969
13/12/2023	APLICAÇÃO	54.181,36			44.471,169193	1,218347999	380.298,524162
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.058,60			2.509,560054	1,218779361	382.808,084216
15/12/2023	APLICAÇÃO	17.535,22			14.382,683442	1,219189734	397.190,767658
18/12/2023	RESGATE	40.540,90			33.241,320466	1,219593549	363.949,447192
	Aplicação 14/11/2023	40.540,90			33.241,320466		
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.046,37			10.693,736908	1,220001026	374.643,184100
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.666,05			7.920,337315	1,220408881	382.563,521415
21/12/2023	APLICAÇÃO	61.546,43			50.414,119164	1,220817323	432.977,640579
22/12/2023	APLICAÇÃO	165.676,60			135.663,994142	1,221227497	568.641,634721
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.559,14			5.369,151148	1,221634448	574.010,785869
27/12/2023	APLICAÇÃO	23.399,75			19.148,107942	1,222039800	593.158,893811
28/12/2023	RESGATE	127.598,06			104.379,406680	1,222444772	488.779,487131

04/01/2024, 10:43		Banco do Brasil			
	Aplicação 14/11/2023	819,94	670,741763		
	Aplicação 16/11/2023	1.903,42	1.557,061167		
	Aplicação 21/11/2023	19.741,80	16.149,442695		
	Aplicação 22/11/2023	6.176,58	5.052,646819		
	Aplicação 23/11/2023	32.991,12	26.987,817917		
	Aplicação 24/11/2023	15.606,30	12.766,464189		
	Aplicação 30/11/2023	50.358,90	41.195,232130		
29/12/2023	RESGATE	560.197,08	458.107,061735	1,222851789	30.672,425396
	Aplicação 30/11/2023	4.679,63	3.826,813989		
	Aplicação 01/12/2023	18.644,44	15.246,689819		
	Aplicação 04/12/2023	13.638,17	11.152,756323		
	Aplicação 06/12/2023	22.155,61	18.117,983809		
	Aplicação 11/12/2023	155.728,34	127.348,497997		
	Aplicação 12/12/2023	27.531,16	22.513,885886		
	Aplicação 13/12/2023	54.381,65	44.471,169193		
	Aplicação 14/12/2023	3.068,82	2.509,560054		
	Aplicação 15/12/2023	17.587,89	14.382,683442		
	Aplicação 19/12/2023	13.076,86	10.693,736908		
	Aplicação 20/12/2023	9.685,40	7.920,337315		
	Aplicação 21/12/2023	61.649,01	50.414,119164		
	Aplicação 22/12/2023	158.370,10	129.508,827836		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.507,83	30.672,425396		30.672,425396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.916,65
APLICAÇÕES (+)	591.249,29
RESGATES (-)	777.531,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.873,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.873,51
SALDO ATUAL =	37.507,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331041027620879030  
04/01/2024 10:47:59

Ciente - Conta atual

Agência 281-X  
Conta corrente 8500-6 PREF MUN ALEGRE CTA MOVIM  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:49 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	807,76 C	
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:49 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	2.868,02 C	
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:51 ALEGREACESUASTRAB	550.281.000.026.398	744,90 C	
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:51 ALEGREAEPETI	550.281.000.026.403	248,30 C	
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:50 ALEGRECOVIDACO	550.281.000.029.632	5.331,23 C	
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:50 ALEGREBL IGD-PAB	550.281.000.031.971	248,30 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	9.110,63 C	
01/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:26 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	807,76 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	87.759	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	87.759	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	87.759	18,40 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.523,78 D	0,00 C
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:47 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	512,96 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:49 ALEGREACESUASTRAB	550.281.000.026.398	53,34 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:48 ALEGREAEPETI	550.281.000.026.403	17,78 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:38 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	25,87 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:30 FME MDE	550.281.000.028.412	685,77 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:47 ALEGRECOVIDACO	550.281.000.029.632	205,90 C	
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 07:49 ALEGREBL IGD-PAB	550.281.000.031.971	17,78 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	12.043,74 C	
04/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.009	34,86 C	

## BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

04/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.554,75 D	0,00 C
05/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	346,21 C	
			05/12 16:30 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	6.157,73 C	
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	760,61 D	
			05/12 16:11 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	699,02 D	
			05/12 16:11 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.900	8.415,22 D	
			05/12 16:11 MUNICIPIO DE ALEGRE			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.031.628	12.765,77 D	
			05/12 16:11 FUNDO M D C ADOLESCENTE			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.032.541	3.744,80 D	
			05/12 16:11 MARIA L RIBEIRO BARBOSA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	1.745,00 D	
			05/12 16:11 CDC CONSIGNACAO PMA			
05/12/2023	0281	99015	120 Transferido para Poupança	550.281.510.006.436	83,98 D	
			05/12 16:11 FLAVIA VIANA DE SOUZA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.044.000.023.218	480,00 D	
			05/12 16:11 ALIMENTOS SORETTTO LTDA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.044.000.023.218	2.400,00 D	
			05/12 16:11 ALIMENTOS SORETTTO LTDA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.044.000.023.218	600,00 D	
			05/12 16:11 ALIMENTOS SORETTTO LTDA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.044.000.023.218	960,00 D	
			05/12 16:11 ALIMENTOS SORETTTO LTDA			
05/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	96,66 D	
			05/12 16:11 CIA SE 00027174101000135			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	748,99 D	
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	40,37 D	
			021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.092.027	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.092.028	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.120,28 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	3.892,06 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.558.441	18.195,90 C	
			021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.035,51 D	0,00 C
07/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	23.485,49 C	
			07/12 08:48 F M A S ALEGRE ES			
07/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	323,49 C	
			07/12 08:48 F M A S ALEGRE ES			
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	27.128,00 C	
07/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.997	2.009,10 D	
			07/12 14:36 ELINA MARIA DOS REIS			
07/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.665.000.122.715	63.333,32 D	
			07/12 14:36 FUNDACAO 1097 PDM ALEGRE			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.419,24 C	0,00 C
08/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	346,21 C	
			08/12 12:06 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
08/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	820,80 C	
			08/12 09:56 FME ALEGRE - FEB			
08/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	348,19 C	
			08/12 09:56 FME MDE			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	3.399,44 C	
08/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.122.260	1.796,00 D	
			08/12 15:05 FUNDACAO 620 TCE DFOS			
08/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.013.196	3.055,85 D	
			08/12 15:05 RUBENS WENCIONECK			
08/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.013.196	2.747,71 D	
			08/12 15:05 RUBENS WENCIONECK			
08/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.019.723	1.649,38 D	
			08/12 15:05 VALDENISE M M BRED A			
08/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.019.723	3.298,76 D	
			08/12 15:05 VALDENISE M M BRED A			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.656,06 C	0,00 C
11/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	374,82 C	
			11/12 15:00 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			

11/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	168,65 C	
			11/12 15:00 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	176.387,74 C	
11/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.845.656.000.000	163,19 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.021.309	2.000,00 D	
			11/12 16:21 EMERSON GOMES ALVES			
11/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.030.902	20.000,00 D	
			11/12 16:21 ESCOLA S C PINHEIRO			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	87.759	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.045,60 D	0,00 C
12/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	11,54 C	
			12/12 16:11 FME MDE			
12/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	170,11 C	
			12/12 16:11 FME MDE			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	27.376,98 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	87.759	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.420,13 D	0,00 C
13/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	1,88 C	
			13/12 08:12 F M A S ALEGRE ES			
13/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2,08 C	
			13/12 08:12 F M A S ALEGRE ES			
13/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	0,47 C	
			13/12 08:12 ALEGREBL MAC FNAS			
13/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.031.971	8,17 C	
			13/12 08:13 ALEGREBL IGD-PAB			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	54.264,46 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			

13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.181,36 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	2.727,52 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.717.027	580,28 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
14/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.044.000.023.218	240,00 D	
			14/12 16:09 ALIMENTOS SORETTTO LTDA			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.058,60 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	17.068,57 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.093.510	519,10 C	
			021 0138 14946241000132 FUNDO MUN DE A			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.535,22 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	785,22 C	
18/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.037.021	16,20 D	
			18/12 16:21 DARLU I TEXTIL LTDA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	34.420,63 D	
			DARF - 27.174.101/0001-35 -3703			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	6.875,49 D	
			DARF - 27.174.101/0001-35 -3629			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.540,90 C	0,00 C
19/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	861,43 C	
			19/12 14:52 PM ALEGRE-PNAT			
19/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	128,23 C	
			19/12 14:52 PM ALEGRE-PNAT			
19/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	143,11 C	
			19/12 14:51 FME NAO CONTEMPLADOS			
19/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	78,90 C	
			19/12 14:51 FME NAO CONTEMPLADOS			
19/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	82,48 C	
			19/12 14:51 FME NAO CONTEMPLADOS			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	6.552,92 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.554.376	448,73 C	

021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.554.379	4.789,22 C
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.046,37 D 0,00 C
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	1.046,87 C
20/12 15:13 F M A S ALEGRE ES					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	9.516,54 C
20/12 15:13 F M A S ALEGRE ES					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	224,86 C
20/12 15:13 F M A S ALEGRE ES					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	269,73 C
20/12 15:14 ALEGREACESUASTRAB					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.403	89,91 C
20/12 15:15 ALEGREAEPETI					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.632	1.799,83 C
20/12 15:14 ALEGRECOVIDACO					
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.031.971	53,94 C
20/12 15:15 ALEGREBL IGD-PAB					
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	9.808,13 C
20/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.112.000.081.570	2.775,74 D
20/12 16:34 AGENCIA REGULADORA					
20/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.112.000.081.570	8.327,22 D
20/12 16:34 AGENCIA REGULADORA					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.010.248	2.027,00 D
19/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.666,05 D 0,00 C
21/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.745	56.457,97 C
21/12 15:08 INST PREV ASSIS DE ALEGR					
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	7.649,49 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	94,86 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.424,77 D
DARF - 27.174.101/0001-35 -2049					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					



21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.546,43 D	0,00 C
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	44.162,50 C	
			22/12 11:42 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	58,39 C	
			22/12 12:11 FME NAO CONTEMPLADOS			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	398,54 C	
			22/12 12:11 FME NAO CONTEMPLADOS			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	88.801,90 C	
			22/12 12:10 FME MDE			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	1.807,42 C	
			22/12 12:10 FME MDE			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	429,37 C	
			22/12 12:11 FME MDE			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	29.490,36 C	
			22/12 12:11 FME MDE			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	354,90 C	
			22/12 12:11 FME MDE			
22/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	958,77 C	
			22/12 12:11 FME MDE			
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	4.541,86 C	
22/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.005.565	528,00 D	
			22/12 09:17 ELCI DE PAULA NOLASCO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	765,60 D	
			104 0169 08748384798 MARIA MADALENA LO			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.010.248	4.008,01 D	
			21/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.406	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165.676,60 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	6.618,94 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.559,14 D	0,00 C
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	4.219,82 C	
			27/12 10:03 F M A S ALEGRE ES			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	1.911,88 C	
			27/12 10:03 F M A S ALEGRE ES			

27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	744,90 C	
			27/12 10:06 ALEGREACESUASTRAB			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.026.398	147,84 C	
			27/12 10:06 ALEGREACESUASTRAB			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	1.218,71 C	
			27/12 10:04 ALEGREBL MAC FNAS			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.777	150,18 C	
			27/12 10:04 ALEGREBL MAC FNAS			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.633	447,19 C	
			27/12 10:05 ALEGRECOVIDALI			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.633	4.077,44 C	
			27/12 10:05 ALEGRECOVIDALI			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.029.633	57,54 C	
			27/12 13:43 ALEGRECOVIDALI			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.031.971	248,30 C	
			27/12 10:06 ALEGREBL IGD-PAB			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.031.971	49,28 C	
			27/12 10:06 ALEGREBL IGD-PAB			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	9.047,71 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.938.033	4.151,59 C	
			021 0138 27069467000144 SERV AUTONOMO			
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	718,68 D	
			27/12 15:48 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.031.027.114	1.714,42 D	
			27/12 15:48 CDC CONSIGNACAO PMA			
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	96,66 D	
			27/12 15:48 CIA SE 00027174101000135			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	426,05 D	
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	40,37 D	
			021 0104 012293737000129 CLUBE HS PRES			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	87.759	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.225.204	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.225.205	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.399,75 D	0,00 C
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	25.621,28 C	
			28/12 11:50 F M A S ALEGRE ES			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.011.855	3.556,22 C	
			28/12 16:44 PM ALEGRE-QSE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.012.139	124,96 C	

28/12 14:02 PM ALEGRE-PNAT						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	25,87 C	
28/12 11:35 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	74,32 C	
28/12 14:03 FME NAO CONTEMPLADOS						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	42,16 C	
28/12 14:03 FME NAO CONTEMPLADOS						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	47,75 C	
28/12 14:03 FME NAO CONTEMPLADOS						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	4.005,31 C	
28/12 09:10 FME MDE						
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	878,35 C	
28/12 16:45 FME MDE						
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	612,43 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.188.712	3.387,20 C	
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL						
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.188.754	2.830,68 C	
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL						
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.205.759	231,56 C	
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL						
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.205.771	2.401,59 C	
021 0138 27174101000135 PREF.MUN.DE AL						
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	7.805,27 D	
28/12 16:15 INST PREV ASSIS DE ALEGR						
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	10.000,00 D	
28/12 15:53 FME NAO CONTEMPLADOS						
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	73.000,00 D	
28/12 16:15 FME MDE						
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	80.000,00 D	
28/12 16:15 FME MDE						
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.010.248	623,27 D	
27/12 JOSE ROBERTO V PASCHOA						
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.598,06 C	0,00 C
29/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.015.578	1.550.000,00 C	
29/12 10:32 PM ALEGRE -SNA						
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	87.759	1.977,94 C	
29/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	224.700,00 D	
29/12 10:38 INST PREV ASSIS DE ALEGR						
29/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	1.887.456,62 D	
29/12 11:05 INST PREV ASSIS DE ALEGR						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	87.759	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	87.759	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	87.759	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560.197,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.