



Extrato de Conta Corrente

G338201027621297017
20/01/2026 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27438-0 FOPAG SAUDE ALEGRE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.134.688	338,48 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	80.346,27 C	
				15/12 16:37 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
15/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	90.104,56 C	
				15/12 16:38 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.034.468	14.709,48 C	
				15/12 16:38 ES 320020 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.300	184.487,54 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.134.688	318,57 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.702	184.788,69 C	
				23/12 11:37 ES 320020 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025		0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.034.468	19.467,61 C	
				23/12 11:34 ES 320020 FMS ENFERMAGEM			
23/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.088.490	157.719,42 C	
				021 0138 13571334000167 FUNDO MUN DE S			
23/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	361.975,72 D	0,00 C
24/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.134.688	321,88 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 281-X
Conta 27438-0 FOPAG SAUDE ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.768,83			3.288,058940		
01/12/2025	RESGATE	338,48			233,278075	1,450972190	3.054,780865
	Aplicação 30/10/2025	338,48			233,278075		
15/12/2025	APLICAÇÃO	672,77			461,683422	1,457210650	3.516,464287
16/12/2025	RESGATE	318,57			218,522417	1,457836702	3.297,941870
	Aplicação 30/10/2025	318,57			218,522417		
24/12/2025	RESGATE	321,88			220,226559	1,461585749	3.077,715311
	Aplicação 30/10/2025	321,88			220,226559		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.506,01			3.077,715311		3.077,715311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.768,83
APLICAÇÕES (+)	672,77
RESGATES (-)	978,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	4.506,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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