



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020738054268080  
02/01/2024 08:29:53

## Cliente

Agência 281-X  
Conta 27777-0 ALEGREBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## 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	30.193,52			24.860,453870		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.912,79			12.274,529468	1,214937814	37.134,983338
11/12/2023	RESGATE	3.142,25			2.580,923405	1,217490606	34.554,059933
	Aplicação 31/07/2023	3.142,25			2.580,923405		
13/12/2023	RESGATE	65,10			53,433009	1,218347999	34.500,626924
	Aplicação 31/07/2023	65,10			53,433009		
14/12/2023	RESGATE	1.293,25			1.061,102642	1,218779361	33.439,524282
	Aplicação 31/07/2023	106,33			87,240659		
	Aplicação 29/09/2023	1.186,92			973,861983		
20/12/2023	RESGATE	389,75			319,360180	1,220408881	33.120,164102
	Aplicação 29/09/2023	389,75			319,360180		
21/12/2023	RESGATE	329,34			269,770091	1,220817323	32.850,394011
	Aplicação 29/09/2023	329,34			269,770091		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.048,57			12.322,495224	1,221227497	45.172,889235
26/12/2023	RESGATE	14.923,95			12.216,379477	1,221634448	32.956,509758
	Aplicação 29/09/2023	13.366,24			10.941,275704		
	Aplicação 19/10/2023	1.557,71			1.275,103773		
27/12/2023	RESGATE	2.351,79			1.924,479055	1,222039800	31.032,030703
	Aplicação 19/10/2023	2.351,79			1.924,479055		
28/12/2023	RESGATE	434,68			355,582526	1,222444772	30.676,448177
	Aplicação 19/10/2023	434,68			355,582526		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.139,82			12.380,748130	1,222851789	43.057,196307
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.652,57			43.057,196307		43.057,196307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.193,52
APLICAÇÕES (+)	45.101,18
RESGATES (-)	22.930,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,98
SALDO ATUAL =	52.652,57

## 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: J8131060 CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA.

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

G336020738054268124  
02/01/2024 09:07:50

Ciente - Conta atual

Agência 281-X  
Conta corrente 27777-0 ALEGREBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.369.000.002	3.940,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.633.000.003	5.850,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.686.000.002	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.912,79 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.142,25 D	
				756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.142,25 C	0,00 C
13/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	0,47 D	
				13/12 08:12 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
13/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	64,63 D	
				13/12 08:12 LINK CARD ADM REC E REP			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,10 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.213,25 D	
				756 3001 026204948000152 FGI COMERCIO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	80,00 D	
				341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293,25 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	172,08 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	217,67 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,75 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	329,34 D	
				748 0307 036537743000142 MS GESTAO DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,34 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.023.000.002	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.869.000.002	3.975,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.640.000.003	5.904,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.048,57 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.923,95 D	
				021 0138 014946241000132 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.923,95 C	0,00 C

02/01/2024, 09:08

Banco do Brasil						
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	1.218,71 D	
			27/12 10:04 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	150,18 D	
			27/12 10:04 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80,00 D	
			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	902,90 D	
			021 0138 027174101000135 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.351,79 C	0,00 C
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.527	352,20 D	
			28/12 15:26 SAAE CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.527	82,48 D	
			28/12 15:26 SAAE CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,68 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.719.000.002	4.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.222.000.002	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.717.000.003	5.939,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.139,82 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8131060 CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA.