

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Mês: DEZEMBRO

Conta Corrente: 8810-2

1- Saldo Conforme extrato	31/12/2023		R\$	824.153,21
2- (-) Cheques não Compensado				
LABOX		R\$	111.657,75	
VIAP		R\$	17.500,00	
SUB TOTAL		R\$	129.157,75	R\$ 129.157,75
3- DEBITO NÃO LANÇADO PELO BANCO				
PENSÃO		R\$	651,00	
SINDICATO		R\$	1,00	
SOBRAL		R\$	33.537,67	
ADIANT.		R\$	15.000,00	
LABOX		R\$	2.700,00	
VIAP		R\$	17.500,00	
VIAP		R\$	17.500,00	
INACIA DE FATIMA		R\$	17.000,00	
		R\$	103.889,67	R\$ 103.889,67
5- Saldo Final			R\$	798.885,13



Extrato de Conta Corrente

G3352416378604101
24/04/2024 16:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8810-2CMMACEIO CUSTEIO
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
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.001	17.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.002	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.003	10.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.004	29.982,32 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.005	35.833,33 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.006	4.107,43 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.007	1.320,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.008	810,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.009	61.652,05 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.010	20.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.011	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.012	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.013	17.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.014	15.796,57 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.015	17.442,58 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.016	17.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.017	51.759,73 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.018	29.982,32 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.019	122.592,50 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.020	11.992,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.021	3.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.022	2.272,56 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.023	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.024	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.025	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.026	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.027	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.028	500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.029	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.030	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.031	500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.032	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.033	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.034	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.035	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.036	500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.037	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.038	13.998,25 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.039	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.040	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.041	3.300,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.042	2.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.043	2.700,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.044	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.045	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.046	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.047	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.048	1.200,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.049	500,00 D	
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.206.050	1.200,00 D	

06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.051	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.052	1.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.053	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.054	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.055	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.056	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.057	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.058	2.700,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.059	1.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.060	1.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.061	2.700,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.062	2.700,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.063	500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.064	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.065	4.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.066	500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.067	8.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.068	500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.069	500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.070	2.700,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.071	6.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.072	6.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.073	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.074	5.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.075	5.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.076	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.077	3.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.078	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.079	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.080	1.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.081	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.082	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.083	2.500,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.084	2.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.085	3.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.086	4.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.087	4.000,00 D
06/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.206.088	3.000,00 D
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	654.241,64 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.009.860.000	39.091,58 C
07/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.009.880.000	11.992,00 C
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.411.200.440.130	342,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.411.200.440.131	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.705,58 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.040.000	17.500,00 C
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.001	17.500,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.002	17.500,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.003	17.500,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.004	17.500,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.005	2.000,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.006	2.000,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.007	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.207.008	1.500,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.500,00 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.360.000	49.276,75 C
12/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.710.000	375,00 C
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.001	4.000,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.002	375,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.003	500,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.004	15.380,64 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.005	17.500,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.006	17.325,40 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.007	17.325,40 D

12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.008	17.500,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.009	17.500,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.010	16.557,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.011	17.500,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.012	49.089,18 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.013	933.795,36 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.014	590,00 D
12/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.212.015	49.089,18 D
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.461.200.231.245	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.461.200.231.246	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.124.400,91 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.213.001	406.189,59 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.471.200.196.395	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.471.200.196.396	27,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.471.200.196.397	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	406.240,59 C 0,00 C
14/12/2023	8353	16449 103 Cheque Pago Outra Agência	850.383	14.311,98 D
14/12 00:00 PSO MACEIO AL				
14/12/2023	8353	16449 103 Cheque Pago Outra Agência	850.384	23.164,96 D
14/12 00:00 PSO MACEIO AL				
14/12/2023	8353	16449 103 Cheque Pago Outra Agência	850.385	1.279,18 D
14/12 00:00 PSO MACEIO AL				
14/12/2023	8353	16449 103 Cheque Pago Outra Agência	850.386	2.197,44 D
14/12 00:00 PSO MACEIO AL				
14/12/2023	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.481.100.486.215	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	833.481.100.486.216	575,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.531,66 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.740.000	29.982,32 C
15/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.520.000	1.500,00 C
15/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.760.000	17.325,40 C
15/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.810.000	49.089,18 C
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	873.491.200.210.136	1.682,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.214,20 D 0,00 C
20/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência	850.387	500.000,00 D
20/12 00:00 PSO MACEIO AL				
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.001	17.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.002	17.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.003	17.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.004	375,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.005	17.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.006	17.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.007	810,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.008	3.040,50 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.009	2.399,99 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.010	20.310,06 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.011	1.320,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.012	2.970,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.013	35.833,33 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.014	9.800,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.015	3.000,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.016	2.399,99 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.017	2.700,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.018	3.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.019	3.500,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.020	3.000,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.021	267.000,00 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.022	3.193,38 D

20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.023	3.992,66 D
20/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.219.024	28.154,87 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	883.541.200.604.683	21,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	984.821,08 C 0,00 C
21/12/2023	8353	16242 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.624.200.230	7.000.000,00 C
8353-10-SOP-RUA DO LIVRAMENTO-AL				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.551.200.266.499	49,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.551.200.266.500	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.551.200.266.501	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.999.902,50 D 0,00 C
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.001	15.518,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.002	47.186,61 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.003	3.913,28 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.004	3.500,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.005	3.500,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.006	10.000,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.007	253.368,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.008	122.592,50 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.009	5.039,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.010	11.992,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.011	3.913,28 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.012	651,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.013	11.523,83 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.014	117,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.015	1.379,40 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.016	47,80 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.221.017	3.796,70 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.001	20.762,77 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.002	643.646,15 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.003	17.500,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.004	14.868,21 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.005	493.097,36 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.006	481.680,30 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.007	4.637,45 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.008	9.800,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.009	1.075.970,69 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.010	17.500,00 D
22/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.222.011	17.500,00 D
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	883.561.200.026.643	63,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.295.065,23 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.001	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.002	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.003	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.004	17.452,69 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.005	22.993,94 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.006	27.000,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.007	1.550,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.008	1.550,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.151	500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.152	500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.153	855,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.154	110.000,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.155	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.156	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.157	16.038,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.158	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.159	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.160	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.161	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	231.226.162	9.434,68 D

26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.163	17.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.164	3.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.165	3.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.166	3.500,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.167	3.000,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.168	3.000,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.169	19.674,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.170	2.700,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.172	17.420,43 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.173	16.765,53 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.174	17.103,63 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.175	15.537,30 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.176	12.075,00 D
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.177	16.071,48 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.601.200.357.611		54,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.601.200.357.612		39,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.601.200.357.613		9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.601.200.357.614		426,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	517.249,68 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.012.220.000		253.368,00 C
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.388	1.000,00 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.389	1.096,44 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.390	1.883,52 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.391	4.385,76 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.392	7.534,10 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.393	14.370,77 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.394	23.260,12 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.395	128.435,56 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência		850.396	207.882,13 D
		27/12 00:00 PSO MACEIO AL			
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		31.226.001	2.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		230.706.017	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.225.001	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.033	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.034	3.490,02 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.035	3.235,75 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.036	4.933,50 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.037	3.300,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.038	77.326,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.039	1.250,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.040	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.041	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.042	4.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.043	4.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.044	4.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.045	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.046	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.047	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.048	20.097,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.049	66.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.050	110.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.051	10.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		231.226.052	4.602,78 D

27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.118	4.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.119	6.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.120	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.121	5.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.122	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.123	3.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.124	4.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.125	6.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.126	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.127	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.128	2.700,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.129	1.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.130	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.131	8.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.132	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.133	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.134	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.135	70.530,33 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.136	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.137	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.138	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.139	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.140	1.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.141	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.142	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.143	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.144	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.145	1.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.146	2.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.147	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.148	2.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.149	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.150	500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.226.171	15.000,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.001	48,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.002	20.040,94 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.003	14.622,96 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.004	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.005	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.006	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.007	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.008	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.227.009	17.500,00 D
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.611.200.213.637	58,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.611.200.213.638	63,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.397	72.654,21 D
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.338.810,89 C 0,00 C
28/12/2023	8353	16242 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.531.624.200.210	1.148.267,86 C
8353-10-SOP-RUA DO LIVRAMENTO-AL					
28/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.014.470.000	393.992,30 C
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.001	17.500,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.002	17.500,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.003	7.990,87 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.004	7.990,87 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.005	253.368,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.006	603.055,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.007	17.500,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.008	33.537,67 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.009	33.537,67 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.010	393.992,30 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.011	393.992,30 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.012	17.000,00 D
28/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231.228.013	17.500,00 D

28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	883.621.200.205.107	544,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	883.621.200.205.108	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	883.621.200.205.109	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa ORBAN-Pag Tributos	883.621.200.205.110	553,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	273.332,82 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	803.631.200.213.466	40,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	803.631.200.213.467	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170	Tarifa ORBAN-Pag Tributos	803.631.200.213.468	1.001,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.053,60 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352416378604101
24/04/2024 16:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8811-0CMMACEIO FOPAG
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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.814	15.384,96 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.568	2,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.351.100.153.788	63,90 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.451,26 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.048	6.958,87 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.123.697	2,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.381.100.124.555	63,90 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.025,17 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.540	15.384,96 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.233.774	2,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.401.200.236.225	63,90 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.451,26 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.590	4.527,33 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.148.526	2,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.411.200.149.846	63,90 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.593,63 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.299	5.079,21 D	
08/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.242.145	2,40 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.421.100.244.079	63,90 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.145,51 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.323	10.539,83 D	
13/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.471.100.143.536	7,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.471.100.144.614	63,90 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.610,93 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.666	17.559,96 D	
18/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.100.179.739	2,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.521.100.181.088	63,90 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.626,26 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14134	669 Devolução	1.863	651,00 C	
				000001863			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.195	694.445,19 D	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.196	2.548.213,14 D	
19/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.396	252,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.397	1.245,60 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			

19/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.398	2,40 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.531.200.328.531	63,90 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.531.200.328.532	63,90 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.243.635,13 C 0,00 C
20/12/2023	8353	16242 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.624.200.266	500.000,00 C
8353-10-SOP-RUA DO LIVRAMENTO-AL				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	83.929	274.588,17 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.421	60,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.541.200.289.159	63,90 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.287,93 D 0,00 C
26/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.840	5.644,88 D
26/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.841	6.723,96 D
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.211.669	2,40 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.211.670	2,40 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.601.100.212.391	63,90 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.601.100.212.392	63,90 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.501,44 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352416378604101
24/04/2024 16:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8809-9CMMACEIO REPASSE
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
20/12/2023		3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.008.597	8.096.936,51 C	
			20/12 17:19 PREF MACEIO CONTA NICA			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.096.936,51 D	0,00 C
21/12/2023		8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	7.000.000,00 D	
			21/12 00:00 PSO MACEIO AL			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.148.648,87 C	1.148.648,87 C
28/12/2023		8353	16242 103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	1.148.267,86 D	381,01 C
			28/12 00:00 PSO MACEIO AL			
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			381,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352416378604101
24/04/2024 16:45:31

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	8810-2 CMMACEIO CUSTEIO
MÃs/ano referÃncia	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.356.873,10				2.763.950,217070		
06/12/2023	RESGATE	654.241,64				537.928,981048	1,216223076	2.226.021,236022
	Aplicação 21/11/2023	654.241,64				537.928,981048		
07/12/2023	APLICAÇÃO	50.705,58				41.676,339766	1,216651469	2.267.697,575788
11/12/2023	RESGATE	59.500,00				48.871,013630	1,217490606	2.218.826,562158
	Aplicação 21/11/2023	59.500,00				48.871,013630		
12/12/2023	RESGATE	1.124.400,91				923.213,485070	1,217920804	1.295.613,077088
	Aplicação 21/11/2023	1.124.400,91				923.213,485070		
13/12/2023	RESGATE	406.240,59				333.435,595030	1,218347999	962.177,482058
	Aplicação 21/11/2023	406.240,59				333.435,595030		
14/12/2023	RESGATE	41.531,66				34.076,438549	1,218779361	928.101,043509
	Aplicação 21/11/2023	41.531,66				34.076,438549		
15/12/2023	APLICAÇÃO	96.214,20				78.916,510955	1,219189734	1.007.017,554464
20/12/2023	RESGATE	984.821,08				806.959,942141	1,220408881	200.057,612323
	Aplicação 21/11/2023	183.984,19				150.756,189047		
	Aplicação 24/11/2023	3.928,76				3.219,215150		
	Aplicação 28/11/2023	796.908,13				652.984,537944		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.999.902,50				5.733.783,726789	1,220817323	5.933.841,339112
22/12/2023	RESGATE	3.295.065,23				2.698.158,400541	1,221227497	3.235.682,938571
	Aplicação 28/11/2023	97.044,55				79.464,761602		
	Aplicação 07/12/2023	50.896,29				41.676,339766		
	Aplicação 15/12/2023	96.375,01				78.916,510955		
	Aplicação 21/12/2023	3.050.749,38				2.498.100,788218		
26/12/2023	RESGATE	517.249,68				423.407,903114	1,221634448	2.812.275,035457
	Aplicação 21/12/2023	517.249,68				423.407,903114		
27/12/2023	RESGATE	2.338.810,89				1.913.858,198399	1,222039800	898.416,837058
	Aplicação 21/12/2023	2.338.810,89				1.913.858,198399		
28/12/2023	RESGATE	273.332,82				223.595,230035	1,222444772	674.821,607023
	Aplicação 21/12/2023	273.332,82				223.595,230035		
29/12/2023	RESGATE	1.053,60				861,592557	1,222851789	673.960,014466
	Aplicação 21/12/2023	1.053,60				861,592557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	824.153,21				673.960,014466		673.960,014466

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	3.356.873,10
APLICAÇÕES (+)	7.146.822,28
RESGATES (-)	9.696.248,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.705,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.705,93
SALDO ATUAL =	824.153,21

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352416378604101
24/04/2024 16:46:09

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8811-0 CMMACEIO FOPAG
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.434.910,39				2.828.203,819706		
01/12/2023	RESGATE	15.451,26				12.717,737338	1,214937814	2.815.486,082368
	Aplicação 21/09/2023	15.451,26				12.717,737338		
04/12/2023	RESGATE	7.025,17				5.780,262206	1,215372201	2.809.705,820162
	Aplicação 21/09/2023	7.025,17				5.780,262206		
06/12/2023	RESGATE	15.451,26				12.704,297678	1,216223076	2.797.001,522484
	Aplicação 21/09/2023	15.451,26				12.704,297678		
07/12/2023	RESGATE	4.593,63				3.775,633464	1,216651469	2.793.225,889020
	Aplicação 21/09/2023	4.593,63				3.775,633464		
08/12/2023	RESGATE	5.145,51				4.227,752505	1,217079286	2.788.998,136515
	Aplicação 21/09/2023	5.145,51				4.227,752505		
13/12/2023	RESGATE	10.610,93				8.709,276831	1,218347999	2.780.288,859684
	Aplicação 21/09/2023	10.610,93				8.709,276831		
18/12/2023	RESGATE	17.626,26				14.452,569067	1,219593549	2.765.836,290617
	Aplicação 21/09/2023	17.626,26				14.452,569067		
19/12/2023	RESGATE	3.243.635,13				2.658.715,083736	1,220001026	107.121,206881
	Aplicação 21/09/2023	3.243.635,13				2.658.715,083736		
20/12/2023	APLICAÇÃO	225.287,93				184.600,369193	1,220408881	291.721,576074
26/12/2023	RESGATE	12.501,44				10.233,372201	1,221634448	281.488,203873
	Aplicação 21/09/2023	12.501,44				10.233,372201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	344.218,35				281.488,203873		281.488,203873

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.434.910,39
APLICAÇÕES (+)	225.287,93
RESGATES (-)	3.332.040,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.060,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.060,62
SALDO ATUAL =	344.218,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352416378604101
24/04/2024 16:45:05

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8809-9 CMMACEIO REPASSE
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.606,61				39.197,876335		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.096.936,51				6.634.609,626378	1,220408881	6.673.807,502713
21/12/2023	RESGATE	7.000.000,00				5.733.863,591318	1,220817323	939.943,911395
	Aplicação 24/11/2023	47.853,45				39.197,876335		
	Aplicação 20/12/2023	6.952.146,55				5.694.665,714983		
27/12/2023	RESGATE	1.148.648,87				939.943,911395	1,222039800	
	Aplicação 20/12/2023	1.148.648,87				939.943,911395		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	47.606,61
APLICAÇÕES (+)	8.096.936,51
RESGATES (-)	8.148.648,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.105,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.105,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8140279 JANE MERCIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088