



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411157407641  
04/03/2022 11:19:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15231-5CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 02 / 2022

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			185.000,00 C
01/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.797	56.789,43 D	
01/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.275.523	171,50 D	128.039,07 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
04/02/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.011,00 D	
				04/02 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
04/02/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				04/02 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
04/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.723	986,75 D	
04/02/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.401	831,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.402	189,66 D	
				VIVO SP			
04/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	273,00 D	
				756 3188 001616608000108 SERLUX MATERI			
04/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.346.662	3,50 D	123.743,87 C
				Cobrança referente 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.701	8.120,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	115.622,89 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.070.002.761	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.070.002.762	13.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.279	636,04 D	
08/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.391.200.331.918	3,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	184.360,46 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.001	34.487,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0000	13105 375	Impostos	21.002	1.042,68 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
10/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.003	319,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.081,87 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
10/02/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.620.213	66,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	37.997,73 C	0,00 C
16/02/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	450,66 D	
				16/02 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
16/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	432,00 D	
				756 3188 008385281000150 DAIANA NICOLE			
16/02/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	882,66 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.468	99.511,73 D	
25/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.307.527	227,50 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	99.739,23 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411157407641  
04/03/2022 11:20:58

<b>Cliente</b>	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 CRECHE CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

<b>RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/02/2022	APLICAÇÃO	115.622,89				24.079,689984	4,801676852	24.079,689984
08/02/2022	APLICAÇÃO	184.360,46				38.382,065197	4,803297036	62.461,755181
10/02/2022	RESGATE	37.997,73	0,85		34,21	7.912,813716	4,806481154	54.548,941465
	Aplicação 07/02/2022	37.997,73	0,85		34,21	7.912,813716		
16/02/2022	RESGATE	882,66	0,13		1,44	183,720823	4,812900287	54.365,220642
	Aplicação 07/02/2022	882,66	0,13		1,44	183,720823		
25/02/2022	RESGATE	99.739,23	61,65		187,66	20.725,917914	4,824323845	33.639,302728
	Aplicação 07/02/2022	76.914,27	48,87		144,78	15.983,155445		
	Aplicação 08/02/2022	22.824,96	12,78		42,88	4.742,762469		
25/02/2022	SALDO ATUAL	162.286,89				33.639,302728		33.639,302728

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	299.983,35
RESGATES (-)	138.619,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,63
IOF (-)	223,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,16
SALDO ATUAL =	162.286,89

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088