



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106310051821  
01/09/2022 07:06:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI  
Período do extrato 08 / 2022

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			279.283,14 C
01/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	279.283,14 D	0,00 C
02/08/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				02/08 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
02/08/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.201	1.535,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.202	252,86 D	
				VIVO SP			
02/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.788,15 C	0,00 C
04/08/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
				04/08 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
04/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	195,94 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.402	39.153,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.403	9.393,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.404	1.174,22 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.405	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
04/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51.609,09 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.050.003.673	7.100,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.050.003.674	171.900,00 C	179.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	96,00 D	178.904,00 C
				756 3188 028684716000174 MARCIO ANDRE			
10/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.900.729	66,00 D	178.838,00 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	390,00 D	178.448,00 C
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
16/08/2022		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	910.047.931.318	178.000,00 D	
16/08/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.601	323,08 D	124,92 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	235.696.191	40,00 C	164,92 C
				756 3188 8385281000150 DAIANA NICOLET			
25/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	4.000,00 D	
				756 3041 021606003000143 DELFINO E DEL			
25/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.064.283	11,00 D	
				Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.846,08 C	0,00 C
31/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.823	107.658,07 D	
31/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.100,00 D	
				260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS			
31/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.088.604	11,00 D	
				Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.219.080	241,50 D	
				Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	109.010,57 C	
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110115631471  
01/09/2022 10:15:19

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/08/2022	APLICAÇÃO	279.283,14				51.259,722225	5,448393551	51.259,722225
02/08/2022	RESGATE	2.788,15	0,01		1,20	511,729598	5,450847502	50.747,992627
	Aplicação 01/08/2022	2.788,15	0,01		1,20	511,729598		
04/08/2022	RESGATE	51.609,09	1,55		62,35	9.471,362092	5,455708429	41.276,630535
	Aplicação 01/08/2022	51.609,09	1,55		62,35	9.471,362092		
25/08/2022	RESGATE	3.846,08	5,87		6,52	702,196911	5,494854704	40.574,433624
	Aplicação 01/08/2022	3.846,08	5,87		6,52	702,196911		
31/08/2022	RESGATE	109.010,57	254,21			19.847,121990	5,505321127	20.727,311634
	Aplicação 01/08/2022	109.010,57	254,21			19.847,121990		
31/08/2022	SALDO ATUAL	114.110,51				20.727,311634		20.727,311634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	279.283,14
RESGATES (-)	167.253,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.412,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	261,64
IOF (-)	70,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081,26
SALDO ATUAL =	114.110,51

Valor da Cota	
29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade	
No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380110115631471  
01/09/2022 10:13:55

### Dados consultados

Agência 3697-8  
Conta 15231-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E  
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		0,00
16/08		Aplicação	- 0910047931318	
		valor capital		178.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0910047931318	
		valor juros		914,92
31/08		Saldo final		
		valor capital		178.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	178000,00	914,92	103,24	178811,68

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910047931318	16/08/2022	178.000,00	178.000,00	92,00	21/07/2027

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0910047931318	914,92

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO MENSAL 31/08/2022.....R\$914,92

IR 31/08/2022.....R\$103,24

RENDIMENTO LIQUIDO 31/08/2022.....R\$811,68

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**