



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107300653401
01/08/2023 07:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 07 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.345,20 D	
				03/07 09:42 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/07/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.301	1.649,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.302	246,49 D	
				VIVO SP			
03/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.241,45 C	0,00 C
04/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	145,60 D	
				04/07 16:04 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
04/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	145,60 C	0,00 C
05/07/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	740,00 D	
				05/07 09:54 PLANETA ASSESSORIA E COM			
05/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.502	1.652,68 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.503	13.063,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.504	53.764,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69.321,06 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.004.201	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.004.202	230.000,00 C	244.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
10/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.279	8.123,68 D	
10/07/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	244.000,00 D	
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	600,20 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
10/07/2023		0000	13105 375	Impostos	71.002	1.435,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/07/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.911.100.214.187	3,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.162,40 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.250,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.300,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.550,00 D	
				756 3188 014099384000156 14.099.384 ED			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.229.039	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.229.040	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.123,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.011.200.701.214	69,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.119	1.315,98 D	
28/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	512,00 D	

756 3188 028684716000174 MARCIO ANDRE						
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.329.685	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.029.489	3,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023						
28/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.842,98 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.532	150.329,68 D	
31/07/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.271.573	304,50 D	
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	150.634,18 C	
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107300653401
01/08/2023 07:43:40

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	297.938,97			49.101,038129		
03/07/2023	RESGATE	4.241,45	12,39		700,705567	6,070795212	48.400,332562
	Aplicação 08/05/2023	4.241,45	12,39		700,705567		
04/07/2023	RESGATE	145,60	0,44		24,045149	6,073574423	48.376,287413
	Aplicação 08/05/2023	145,60	0,44		24,045149		
05/07/2023	RESGATE	69.321,06	216,69		11.444,073922	6,076310803	36.932,213491
	Aplicação 08/05/2023	69.321,06	216,69		11.444,073922		
10/07/2023	APLICAÇÃO	244.000,00			40.100,362233	6,084733065	77.032,575724
10/07/2023	RESGATE	10.162,40	34,90		1.675,882884	6,084733065	75.356,692840
	Aplicação 08/05/2023	10.162,40	34,90		1.675,882884		
11/07/2023	RESGATE	6.123,00	21,68		1.009,372711	6,087622475	74.347,320129
	Aplicação 08/05/2023	6.123,00	21,68		1.009,372711		
20/07/2023	RESGATE	69,00	0,29		11,345792	6,107110268	74.335,974337
	Aplicação 08/05/2023	69,00	0,29		11,345792		
28/07/2023	RESGATE	1.842,98	9,00		302,387497	6,124525720	74.033,586840
	Aplicação 08/05/2023	1.842,98	9,00		302,387497		
31/07/2023	RESGATE	150.634,18	616,70		24.684,472771	6,127369274	49.349,114069
	Aplicação 08/05/2023	27.027,11	134,86		4.432,891835		
	Aplicação 07/06/2023	123.607,07	481,84		20.251,580936		
31/07/2023	SALDO ATUAL	302.380,25			49.349,114069		49.349,114069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.938,97
APLICAÇÕES (+)	244.000,00
RESGATES (-)	242.539,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.893,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	912,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.980,95
SALDO ATUAL =	302.380,25

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088