



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108001170111
01/12/2022 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 11 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
				03/11 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.301	9.377,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.302	39.093,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.303	1.570,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.304	246,49 D	
				VIVO SP			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.305	1.178,66 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.306	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.159,12 C	0,00 C
04/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
				04/11 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	289,45 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	664,45 C	0,00 C
08/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.070.004.748	5.950,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.070.004.749	222.050,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	227.683,37 D	
08/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	316,63 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.014.612	66,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	500,00 D	
				756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS,			
17/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.946	55.950,98 D	
18/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.199.607	241,50 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.192,48 C	0,00 C
22/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	43,97 D	
				22/11 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
22/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43,97 C	0,00 C
23/11/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	920,00 D	
				23/11 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
23/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	920,00 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	321,50 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
25/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	321,50 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.040	106.788,11 D	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	750,00 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.504.587	11,00 D	

Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.678.648	238,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	107.787,11 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108001170111
01/12/2022 08:05:09

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	321.598,68				57.292,528829		
03/11/2022	RESGATE	53.159,12	190,35			9.495,313991	5,618505091	47.797,214838
	Aplicação 02/09/2022	5.252,22	22,79			938,863937		
	Aplicação 15/09/2022	47.906,90	167,56			8.556,450054		
04/11/2022	RESGATE	664,45	2,39			118,630415	5,621155431	47.678,584423
	Aplicação 15/09/2022	664,45	2,39			118,630415		
08/11/2022	APLICAÇÃO	227.683,37				40.467,221279	5,626365310	88.145,805702
10/11/2022	RESGATE	66,00	0,26			11,765894	5,631531106	88.134,039808
	Aplicação 15/09/2022	66,00	0,26			11,765894		
17/11/2022	RESGATE	500,00	2,21			89,013940	5,641925312	88.045,025868
	Aplicação 15/09/2022	500,00	2,21			89,013940		
18/11/2022	RESGATE	56.192,48	254,47			10.000,228212	5,644566184	78.044,797656
	Aplicação 15/09/2022	56.192,48	254,47			10.000,228212		
22/11/2022	RESGATE	43,97	0,20			7,817857	5,649885676	78.036,979799
	Aplicação 15/09/2022	43,97	0,20			7,817857		
23/11/2022	RESGATE	920,00	4,45			163,547104	5,652499954	77.873,432695
	Aplicação 15/09/2022	920,00	4,45			163,547104		
25/11/2022	RESGATE	321,50	1,62			57,110817	5,657772304	77.816,321878
	Aplicação 15/09/2022	321,50	1,62			57,110817		
30/11/2022	RESGATE	107.787,11	50,79			19.033,369323	5,665728341	58.782,952555
	Aplicação 15/09/2022	31.428,20	18,72			5.550,375486		
	Aplicação 06/10/2022	76.358,91	32,07			13.482,993837		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		988,14			174,406526	5,665728341	58.608,546029
	Aplicação 15/09/2022		149,75			26,430847		
	Aplicação 06/10/2022		602,64			106,365848		
	Aplicação 08/11/2022		235,75			41,609831		
30/11/2022	SALDO ATUAL	332.060,10				58.608,546029		58.608,546029

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	321.598,68
APLICAÇÕES (+)	227.683,37
RESGATES (-)	219.654,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.927,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.494,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.432,68
SALDO ATUAL =	332.060,10

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Valor da Cota	
31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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