



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320611092628951
06/05/2022 11:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 04 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				01/04 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.534	2.359,73 D	
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.101	2.750,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.287.240	3,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.113,23 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.401	1.678,61 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	211,06 D	
				VIVO SP			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.403	312,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.202,18 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	144,72 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	144,72 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.001.606	10.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.001.607	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	182.000,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	8.888,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	150,00 D	
				237 1358 018148465000150 BRENO LUIZ CU			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.038,21 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.554.319	66,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
12/04/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.320,00 D	
				12/04 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	37.125,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.202	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.203	1.120,50 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	39.858,06 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.760	1.468,93 D	
28/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.468.404	3,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.472,43 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.701	101.371,24 D	
29/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.703.194	231,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	101.602,24 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3320611092628951
06/05/2022 11:28:48

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	193.325,75			39.767,933687		
01/04/2022	RESGATE	6.113,23	16,95		1.260,556001	4,863076290	38.507,377686
	Aplicação 08/02/2022	6.113,23	16,95		1.260,556001		
04/04/2022	RESGATE	2.202,18	6,28		453,964727	4,864827310	38.053,412959
	Aplicação 08/02/2022	2.202,18	6,28		453,964727		
05/04/2022	RESGATE	144,72	0,42		29,823750	4,866591246	38.023,589209
	Aplicação 08/02/2022	144,72	0,42		29,823750		
06/04/2022	APLICAÇÃO	182.000,00			37.384,535200	4,868323199	75.408,124409
07/04/2022	RESGATE	9.038,21	19,45		1.859,904833	4,869958850	73.548,219576
	Aplicação 08/02/2022	2.756,02	8,52		567,672764		
	Aplicação 08/03/2022	6.282,19	10,93		1.292,232069		
11/04/2022	RESGATE	66,00	0,12		13,567646	4,873358276	73.534,651930
	Aplicação 08/03/2022	66,00	0,12		13,567646		
12/04/2022	RESGATE	39.858,06	78,74		8.192,048186	4,875068981	65.342,603744
	Aplicação 08/03/2022	39.858,06	78,74		8.192,048186		
28/04/2022	RESGATE	1.472,43	4,06		301,805481	4,892190805	65.040,798263
	Aplicação 08/03/2022	1.472,43	4,06		301,805481		
29/04/2022	RESGATE	101.602,24	288,96		20.819,475956	4,894032886	44.221,322307
	Aplicação 08/03/2022	101.602,24	288,96		20.819,475956		
29/04/2022	SALDO ATUAL	216.420,61			44.221,322307		44.221,322307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.325,75
APLICAÇÕES (+)	182.000,00
RESGATES (-)	160.497,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	414,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.591,93
SALDO ATUAL =	216.420,61

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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