



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307330446741
03/04/2023 07:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 03 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.100,00 D	
			403 0001	047613117000104 C A ASSISTENC			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C
02/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.905,20 D	
			02/03 09:07	LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.201	246,49 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.202	1.270,50 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.422,19 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.301	52.288,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.302	12.595,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	83,50 D	
			756 3188	058867920000191 BIZARI MATERI			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.304	415,42 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.305	1.574,39 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	480,00 D	
			260 0001	028169040000180 ROMULO BARBOS			
03/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	67.437,30 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.910	17.000,00 C	
			528547750001-28	MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.911	230.000,00 C	
			528547750001-28	MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.060.003.933	5.700,00 C	252.700,00 C
			528547750001-28	MUNICIPIO DE VISTA ALE			
20/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	670,00 D	
			20/03 12:13	PLANETA ASSESSORIA E COM			
20/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.856	130,00 D	
			20/03 12:13	PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
20/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.321	614,54 D	
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	523,25 D	
			756 3188	019669855000138 CLIMED SERVIC			
20/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.122.839	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.211.212	3,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.791.100.639.692	69,00 D	250.678,21 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.041	707,92 D	
21/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.293.246	3,50 D	249.966,79 C
				Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.015.956	5.700,00 D	244.266,79 C
			22/03 15:18	ASSOCIACAO S CORACAO			
24/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	235.766,79 D	
24/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	8.500,00 D	
			341 3160	000371841000105 LACAGIS ASSES			

24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.294.312	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,50 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.755	146.836,98 D	
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.574.075	301,00 D	
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	147.137,98 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG666103 MARILIZA T TRABUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307330446741
03/04/2023 07:42:47

Cliente

Agência 3697-8
Conta 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	214.628,56			36.794,834038		
01/03/2023	RESGATE	1.100,00	1,07	2,04	189,015063	5,836095732	36.605,818975
	Aplicação 08/02/2023	1.100,00	1,07	2,04	189,015063		
02/03/2023	RESGATE	3.422,19	3,82	5,97	587,748204	5,839201168	36.018,070771
	Aplicação 08/02/2023	3.422,19	3,82	5,97	587,748204		
03/03/2023	RESGATE	67.437,30	83,79	111,23	11.577,153567	5,841878110	24.440,917204
	Aplicação 08/02/2023	67.437,30	83,79	111,23	11.577,153567		
24/03/2023	APLICAÇÃO	235.766,79			40.079,339806	5,882501836	64.520,257010
24/03/2023	RESGATE	11,50	0,03		1,960050	5,882501836	64.518,296960
	Aplicação 08/02/2023	11,50	0,03		1,960050		
31/03/2023	RESGATE	147.137,98	527,75	6,22	25.046,128361	5,895999089	39.472,168599
	Aplicação 08/02/2023	143.564,76	527,31		24.438,957154		
	Aplicação 24/03/2023	3.573,22	0,44	6,22	607,171207		
31/03/2023	SALDO ATUAL	232.727,87			39.472,168599		39.472,168599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 214.628,56
APLICAÇÕES (+) 235.766,79
RESGATES (-) 219.108,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.183,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 616,46
IOF (-) 125,46
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.441,49
SALDO ATUAL = 232.727,87

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota

28/02/2023 5,833116603
31/03/2023 5,895999089

Rentabilidade

No mês 1,0780
No ano 2,9927
Últimos 12 meses 12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JG666103 MARILIZA T TRABUCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088