



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109575115571
01/04/2022 10:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 03 / 2022

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.320,00 D	
				07/03 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
07/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.036	419,00 D	
				07/03 3697 36-1 BIZARI MATERIA			
07/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.856	180,00 D	
				07/03 3697 10856-1 PAULO CESAR PR			
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	189,66 D	
				VIVO SP			
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	1.572,45 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	280,00 D	
				341 0261 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	135,00 D	
				341 0261 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	283,89 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.706	8.616,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.996,02 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.006.912	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.070.006.913	10.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				08/03 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	181.000,00 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.820.936	66,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
15/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	150,00 D	
				15/03 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
15/03/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	320,00 D	
				15/03 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.501	36.298,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.502	304,40 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.503	1.112,92 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
15/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.504	312,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	38.497,90 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	150,00 D	
				341 0261 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
16/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.024.520	11,00 D	
				Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	161,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.877	99.731,99 D	
31/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.682.120	231,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			

31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	99.962,99 C
31/03/2022	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

G3310109575115571
01/04/2022 10:03:07

Cliente

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

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	162.286,89				33.639,302728		
07/03/2022	RESGATE	12.996,02	14,98		7,39	2.694,896454	4,830757034	30.944,406274
	Aplicação 08/02/2022	12.996,02	14,98		7,39	2.694,896454		
08/03/2022	APLICAÇÃO	181.000,00				37.455,916445	4,832347388	68.400,322719
10/03/2022	RESGATE	66,00	0,09			13,667428	4,835584396	68.386,655291
	Aplicação 08/02/2022	66,00	0,09			13,667428		
15/03/2022	RESGATE	38.497,90	66,50			7.967,199758	4,840395769	60.419,455533
	Aplicação 08/02/2022	38.497,90	66,50			7.967,199758		
16/03/2022	RESGATE	161,00	0,29			33,310575	4,842005892	60.386,144958
	Aplicação 08/02/2022	161,00	0,29			33,310575		
31/03/2022	RESGATE	99.962,99	269,30			20.618,211271	4,861347509	39.767,933687
	Aplicação 08/02/2022	99.962,99	269,30			20.618,211271		
31/03/2022	SALDO ATUAL	193.325,75				39.767,933687		39.767,933687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.286,89
APLICAÇÕES (+)	181.000,00
RESGATES (-)	151.683,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	351,16
IOF (-)	7,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.722,77
SALDO ATUAL =	193.325,75

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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