



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108412081181
01/06/2022 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 05 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.401	2.131,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	2.131,56 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.050.002.738	7.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.050.002.739	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/05/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				06/05 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	189,26 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.602	174,01 D	
				VIVO SP			
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.603	8.906,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.604	37.205,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.605	1.128,74 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.606	292,24 D	130.103,84 C
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
09/05/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.300,00 D	
				09/05 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
09/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.901	312,51 D	128.491,33 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.583	549,51 D	
10/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.001	98,80 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.301.200.478.160	3,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.917.769	66,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	127.773,52 D	0,00 C
16/05/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	293,30 D	
				16/05 0269 134120-0 ELIANA BATISTA			
16/05/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	132,84 D	
				16/05 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
16/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	247,23 D	
				756 3188 008385281000150 DAIANA NICOLE			
16/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	673,37 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.887	103.396,43 D	
31/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.233.324	227,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	103.623,93 C	
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

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

G3310108412081181
01/06/2022 08:58:57

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	216.420,61				44.221,322307		
04/05/2022	RESGATE	2.131,56	6,59			436,403055	4,899484490	43.784,919252
	Aplicação 08/03/2022	2.131,56	6,59			436,403055		
16/05/2022	RESGATE	673,37	2,57			137,513252	4,915453529	43.647,406000
	Aplicação 08/03/2022	673,37	2,57			137,513252		
31/05/2022	RESGATE	103.623,93	42,11			20.995,165023	4,937614917	22.652,240977
	Aplicação 08/03/2022	30.775,31	16,48			6.236,167624		
	Aplicação 06/04/2022	72.848,62	25,63			14.758,997399		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		649,94			131,630354	4,937614917	22.520,610623
	Aplicação 08/03/2022		131,85			26,703176		
	Aplicação 06/04/2022		518,09			104,927178		
31/05/2022	SALDO ATUAL	111.198,10				22.520,610623		22.520,610623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.420,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.428,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	701,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,35
SALDO ATUAL =	111.198,10

Valor da Cota	
29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade	
No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

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

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 127.773,52
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 96,69
IR Projetado:	R\$ 16,09
IOF Projetado:	R\$ 25,13
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 127.828,99

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 127.773,52
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 127.864,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2022	Aplicação	R\$ 127.773,52	R\$ 127.773,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 127.864,16	R\$ 127.773,52	R\$ 90,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022