



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411381250941
04/12/2023 11:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 11 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.925,20 D	
				01/11 12:11 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.101	246,49 D	
				VIVO SP			
01/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.051.200.255.324	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.172,69 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.601	1.664,37 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.602	57.960,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.603	13.315,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	72.940,33 C	0,00 C
07/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	455,00 D	
				07/11 12:05 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	694,69 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.149,69 C	0,00 C
08/11/2023		3697	99015 870	Transferência recebida	553.697.000.015.956	380.000,00 C	
				08/11 14:51 ASSOCIACAO S CORACAO			
08/11/2023		3697	99015 870	Transferência recebida	553.697.000.015.956	12.000,00 C	392.000,00 C
				08/11 14:51 ASSOCIACAO S CORACAO			
14/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	392.000,00 D	0,00 C
20/11/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.241.100.527.452	69,00 D	
				Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.315	78.057,51 D	
21/11/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.251.100.284.065	308,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	78.365,51 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.201	2.369,44 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	189,81 D	
				237 0260 066806811000192 MARIA DO CARM			
22/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.559,25 C	0,00 C
28/11/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.856	90,00 D	
				28/11 08:29 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
28/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	5.000,00 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
28/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.090,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	90.982	152.941,89 D	
30/11/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.310.745	304,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	153.246,39 C	
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411381250941
04/12/2023 11:46:44

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	313.860,58				49.784,292269		
01/11/2023	RESGATE	2.172,69	8,07			345,757310	6,307198532	49.438,534959
	Aplicação 06/09/2023	2.172,69	8,07			345,757310		
06/11/2023	RESGATE	72.940,33	274,57		2,16	11.598,354750	6,312710861	37.840,180209
	Aplicação 06/09/2023	68.230,23	266,94			10.850,674582		
	Aplicação 09/10/2023	4.710,10	7,63		2,16	747,680168		
07/11/2023	RESGATE	1.149,69	2,02		0,27	182,412902	6,315233124	37.657,767307
	Aplicação 09/10/2023	1.149,69	2,02		0,27	182,412902		
14/11/2023	APLICAÇÃO	392.000,00				61.945,543171	6,328138877	99.603,310478
20/11/2023	RESGATE	69,00	0,17			10,916954	6,336016503	99.592,393524
	Aplicação 09/10/2023	69,00	0,17			10,916954		
21/11/2023	RESGATE	78.365,51	206,92			12.395,830734	6,338617531	87.196,562790
	Aplicação 09/10/2023	78.365,51	206,92			12.395,830734		
22/11/2023	RESGATE	2.559,25	6,99			404,689938	6,341249835	86.791,872852
	Aplicação 09/10/2023	2.559,25	6,99			404,689938		
28/11/2023	RESGATE	5.090,00	15,78			803,846110	6,351688383	85.988,026742
	Aplicação 09/10/2023	5.090,00	15,78			803,846110		
30/11/2023	RESGATE	153.246,39	55,69		1,90	24.115,808632	6,356991065	61.872,218110
	Aplicação 09/10/2023	152.337,12	55,64			23.972,467742		
	Aplicação 14/11/2023	909,27	0,05		1,90	143,340890		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		638,12			100,380824	6,356991065	61.771,837286
	Aplicação 09/10/2023		445,09			70,015829		
	Aplicação 14/11/2023		193,03			30,364995		
30/11/2023	SALDO ATUAL	392.683,02				61.771,837286		61.771,837286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.860,58
APLICAÇÕES (+)	392.000,00
RESGATES (-)	315.592,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.627,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.208,33
IOF (-)	4,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.415,30
SALDO ATUAL =	392.683,02

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088