



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107591234681
01/06/2023 08:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 05 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.965,20 D	
				02/05 15:06 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	1.645,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	245,18 D	
				VIVO SP			
02/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.855,79 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.100,00 D	
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.302	13.135,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.303	1.641,75 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.304	415,42 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
03/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.292,19 C	0,00 C
04/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	550,00 D	
				04/05 14:27 PLANETA ASSESSORIA E COM			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,19 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.011.183	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.050.011.184	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	260,00 D	
				08/05 10:30 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
08/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	244.000,00 D	
08/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	260,00 C	0,00 C
09/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.856	200,00 D	
				09/05 09:17 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
09/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.724	1.058,23 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	189,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.291.100.031.413	3,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.450,85 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.601	51.540,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.540,80 C	0,00 C
18/05/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	344,30 D	
				18/05 09:16 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
18/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	344,30 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.421.100.597.644	69,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
				237 1358 032725785000156 JOAO ROBERTO			
25/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.330,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.573	150.523,27 D	

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	268,00 D
		237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.417.134	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.536.836	304,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	151.107,27 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107591234681
01/06/2023 08:02:44

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	255.102,91			42.909,148538		
02/05/2023	RESGATE	3.855,79	9,56		649,866070	5,947917856	42.259,282468
	Aplicação 24/03/2023	3.855,79	9,56		649,866070		
03/05/2023	RESGATE	16.292,19	22,96	21,27	2.745,314271	5,950655694	39.513,968197
	Aplicação 24/03/2023	3.615,75	9,34		609,191432		
	Aplicação 11/04/2023	12.676,44	13,62	21,27	2.136,122839		
04/05/2023	RESGATE	650,19	0,78	1,03	109,515552	5,953492333	39.404,452645
	Aplicação 11/04/2023	650,19	0,78	1,03	109,515552		
08/05/2023	APLICAÇÃO	244.000,00			40.944,940788	5,959222197	80.349,393433
08/05/2023	RESGATE	260,00	0,41	0,20	43,732217	5,959222197	80.305,661216
	Aplicação 11/04/2023	260,00	0,41	0,20	43,732217		
09/05/2023	RESGATE	1.450,85	2,56	0,72	243,899148	5,962013438	80.061,762068
	Aplicação 11/04/2023	1.450,85	2,56	0,72	243,899148		
16/05/2023	RESGATE	51.540,80	124,57		8.644,904543	5,976395661	71.416,857525
	Aplicação 11/04/2023	51.540,80	124,57		8.644,904543		
18/05/2023	RESGATE	344,30	0,90		57,706447	5,982000568	71.359,151078
	Aplicação 11/04/2023	344,30	0,90		57,706447		
22/05/2023	RESGATE	69,00	0,19		11,555881	5,987427640	71.347,595197
	Aplicação 11/04/2023	69,00	0,19		11,555881		
25/05/2023	RESGATE	1.330,00	4,18		222,513616	5,995947691	71.125,081581
	Aplicação 11/04/2023	1.330,00	4,18		222,513616		
31/05/2023	RESGATE	151.107,27	59,96		25.163,652517	6,007364388	45.961,429064
	Aplicação 11/04/2023	151.107,27	59,96		25.163,652517		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		877,06		145,997469	6,007364388	45.815,431595
	Aplicação 11/04/2023		573,50		95,466158		
	Aplicação 08/05/2023		303,56		50,531311		
31/05/2023	SALDO ATUAL	275.229,99			45.815,431595		45.815,431595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.102,91
APLICAÇÕES (+)	244.000,00
RESGATES (-)	226.900,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.153,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.103,13
IOF (-)	23,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.027,47
SALDO ATUAL =	275.229,99

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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