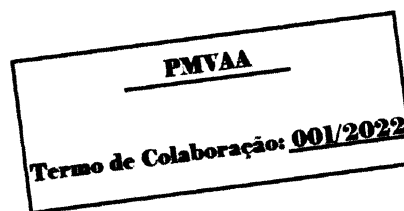




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
 Período do extrato 12 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				01/12 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
01/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.380,00 D	
				02/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.559	3.169,40 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.597,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	246,49 D	
				VIVO SP			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	13.775,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.204	38.810,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.205	1.721,59 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.206	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.221.275	3,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.997,13 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.001.863	5.950,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.001.864	222.050,00 C	228.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
				07/12 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
07/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	227.625,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.323	105.242,56 D	
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	333,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.275.491	154,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	105.729,68 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.245.735	66,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	37.573,89 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

14/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.573,89 C	0,00 C
15/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.000,00 D	
			15/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
15/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.334	46.632,19 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.383.433	241,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46.673,89 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	220,00 D	
			756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.475,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.695,93 C	0,00 C
21/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	280,00 D	
			21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
21/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	792,00 D	
			21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
21/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	400,00 D	
			21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	233,75 D	
			VIVO SP			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	15.282,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	45.435,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.051,83 D	
			DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.910,36 D	
			DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	750,00 D	
			756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
21/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67.135,84 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.817	53.649,49 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.435.594	238,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.887,49 C	0,00 C
28/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
			28/12 15:27 LUCIMAR SILVA 3796481388			
28/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.420,00 D	
			29/12 10:41 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
29/12/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
			29/12 13:23 PLANETA ASSESSORIA E COM			
29/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.795,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	332.060,10			58.608,546029		
01/12/2022	RESGATE	1.000,00	0,52		176,508567	5,668393414	58.432,037462
	Aplicação 06/10/2022	1.000,00	0,52		176,508567		
02/12/2022	RESGATE	60.997,13	38,49		10.762,660859	5,671052986	47.669,376603
	Aplicação 06/10/2022	60.997,13	38,49		10.762,660859		
07/12/2022	APLICAÇÃO	227.625,00			40.081,575092	5,679043288	87.750,951695
09/12/2022	RESGATE	105.729,68	129,91		18.622,882554	5,684382624	69.128,069141
	Aplicação 06/10/2022	41.128,70	47,63		7.243,765155		
	Aplicação 08/11/2022	64.600,98	82,28		11.379,117399		
12/12/2022	RESGATE	66,00	0,09		11,621172	5,687034015	69.116,447969
	Aplicação 08/11/2022	66,00	0,09		11,621172		
14/12/2022	RESGATE	37.573,89	59,66		6.611,241911	5,692357125	62.505,206058
	Aplicação 08/11/2022	37.573,89	59,66		6.611,241911		
15/12/2022	RESGATE	1.000,00	1,69		175,888726	5,695021076	62.329,317332
	Aplicação 08/11/2022	1.000,00	1,69		175,888726		
16/12/2022	RESGATE	46.873,69	84,31		8.241,551665	5,697713478	54.087,765667
	Aplicação 08/11/2022	46.873,69	84,31		8.241,551665		
20/12/2022	RESGATE	1.695,93	3,40		297,969535	5,703032703	53.789,796132
	Aplicação 08/11/2022	1.695,93	3,40		297,969535		
21/12/2022	RESGATE	67.135,84	141,80		11.791,312039	5,705695836	41.998,484093
	Aplicação 08/11/2022	67.135,84	141,80		11.791,312039		
22/12/2022	RESGATE	53.887,49	49,17	110,90	9.468,047254	5,708416799	32.530,436839
	Aplicação 08/11/2022	10.918,30	24,22		1.916,909001		
	Aplicação 07/12/2022	42.969,19	24,95	110,90	7.551,138253		
28/12/2022	RESGATE	1.000,00	1,11	2,11	175,410907	5,719256684	32.355,025932
	Aplicação 07/12/2022	1.000,00	1,11	2,11	175,410907		
29/12/2022	RESGATE	1.795,00	2,24	3,50	314,708299	5,721933624	32.040,317633
	Aplicação 07/12/2022	1.795,00	2,24	3,50	314,708299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.420,46			32.040,317633		32.040,317633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.060,10
APLICAÇÕES (+)	227.625,00
RESGATES (-)	378.754,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.118,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	512,39
IOF (-)	116,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.490,01
SALDO ATUAL =	183.420,46

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022