



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114103857041
01/07/2022 14:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 06 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				02/06 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
02/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	1.735,71 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	352,86 D	
				VIVO SP			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.088,57 C	0,00 C
03/06/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.320,00 D	
				03/06 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
03/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.320,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	1.132,05 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.602	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.603	9.010,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	195,94 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.630,86 C	0,00 C
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.001.615	7.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.001.616	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/06/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	200,00 D	
				07/06 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
07/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	178.800,00 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	80,00 D	
				260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	220,00 D	
				260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	180,00 D	
				260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.057.516	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	491,00 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	312,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	312,51 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.875.216	66,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
15/06/2022		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	165,00 D	
				15/06 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
15/06/2022		0000	13105	375 Impostos	61.501	37.751,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	37.916,97 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	100,00 D	
				756 3188 028684716000174 MARCIO ANDRE			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	445,00 D	
				756 3188 028684716000174 MARCIO ANDRE			

21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.314.058	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022				
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.314.059	11,00 D
Cobrança referente 21/06/2022				
21/06/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	567,00 C 0,00 C
27/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.292	2.047,39 D
27/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.781.200.624.744	3,50 D
Cobrança referente 27/06/2022				
27/06/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.050,89 C 0,00 C
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.062	102.052,70 D
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.525.471	231,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	55.250,51 C
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	47.033,19 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114103857041
01/07/2022 14:17:08

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	111.198,10				22.520,610623		
02/06/2022	RESGATE	3.088,57	1,65			625,343195	4,941638486	21.895,267428
	Aplicação 06/04/2022	3.088,57	1,65			625,343195		
03/06/2022	RESGATE	1.320,00	0,82			267,175603	4,943640010	21.628,091825
	Aplicação 06/04/2022	1.320,00	0,82			267,175603		
06/06/2022	RESGATE	10.630,86	7,63			2.151,074247	4,945663785	19.477,017578
	Aplicação 06/04/2022	10.630,86	7,63			2.151,074247		
08/06/2022	RESGATE	491,00	0,44			99,287319	4,949675373	19.377,730259
	Aplicação 06/04/2022	491,00	0,44			99,287319		
09/06/2022	RESGATE	312,51	0,30			63,172226	4,951701424	19.314,558033
	Aplicação 06/04/2022	312,51	0,30			63,172226		
10/06/2022	RESGATE	66,00	0,07			13,337560	4,953679595	19.301,220473
	Aplicação 06/04/2022	66,00	0,07			13,337560		
15/06/2022	RESGATE	37.916,97	51,41			7.655,313729	4,959741866	11.645,906744
	Aplicação 06/04/2022	37.916,97	51,41			7.655,313729		
21/06/2022	RESGATE	567,00	0,92			114,362164	4,965978096	11.531,544580
	Aplicação 06/04/2022	567,00	0,92			114,362164		
27/06/2022	RESGATE	2.050,89	4,13			413,116755	4,974429085	11.118,427825
	Aplicação 06/04/2022	2.050,89	4,13			413,116755		
30/06/2022	RESGATE	55.250,51	127,11			11.118,427825	4,980706335	
	Aplicação 06/04/2022	55.250,51	127,11			11.118,427825		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.198,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.694,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	194,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade	
No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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

Extrato

Saldo de capital em 01/07/2022:	R\$ 259.602,91
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 289,79
IR Projetado:	R\$ 58,59
IOF Projetado:	R\$ 29,38
Saldo líquido em 01/07/2022:	R\$ 259.804,73

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 127.864,16
Aplicações no mês:	R\$ 178.800,00
Resgates no mês:	R\$ 47.051,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 259.879,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 127.864,16	R\$ 127.773,52	R\$ 90,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Aplicação	R\$ 178.800,00	R\$ 178.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Resgate	R\$ 47.033,19	R\$ 46.970,61	R\$ 80,75	R\$ 18,17	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 259.879,97	R\$ 259.602,91	R\$ 277,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00

JUROS 30/06/2022.....R\$ 277,06

-

JUROS 31/05/2022.....R\$ 90,64

+

JUROS RESGATE 30/06/2022.....R\$ 80,75

-

IR RESGATE 30/06/2022.....R\$ 18,17

RENTABILIDADE 30/06/2022 R\$ 249,00

SALDO FINAL EM 30/06/2022 R\$ 259.879,97

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022