

Ciente

Nome

ASSOC ED CULT ASSIST SOCI

Agência

3697-8

Conta

15.231-5

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2022
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		ORDEM BANCARIA 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.212.050.001.863	5.950,00 C	5.950,00 C
06/12/2022		ORDEM BANCARIA 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.212.050.001.864	222.050,00 C	228.000,00 C
07/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 07/12 3697 10245-8 PLANETA ASSESS	553.697.000.010.245	375,00 D	227.625,00 C
07/12/2022		RF DI PLUS AGIL	1.200.032	227.625,00 D	0,00 C
09/12/2022		FOLHA DE PAG.	33.323	105.242,56 D	105.242,56 D
09/12/2022		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	120.901	333,12 D	105.575,68 D
09/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.275.491	154,00 D	105.729,68 D
09/12/2022		RESGATE FUNDO	32	105.729,68 C	0,00 C
12/12/2022		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 12/12/2022	833.461.103.245.735	66,00 D	66,00 D
12/12/2022		RESGATE FUNDO	32	66,00 C	0,00 C
14/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	37.573,89 D	37.573,89 D
14/12/2022		RESGATE FUNDO	32	37.573,89 C	0,00 C
15/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 15/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO	550.269.000.018.599	1.000,00 D	1.000,00 D
15/12/2022		RESGATE FUNDO	32	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		FOLHA DE PAG.	41.334	46.632,19 D	46.632,19 D
16/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.383.433	241,50 D	46.873,69 D
16/12/2022		RESGATE FUNDO	32	46.873,69 C	0,00 C
20/12/2022		TED 756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS	122.001	220,00 D	220,00 D
20/12/2022		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.002	1.475,93 D	1.695,93 D
20/12/2022		RESGATE FUNDO	32	1.695,93 C	0,00 C
21/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	280,00 D	280,00 D
21/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	792,00 D	1.072,00 D
21/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 21/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	400,00 D	1.472,00 D
21/12/2022		TELEFONE VIVO SP	122.101	233,75 D	1.705,75 D
21/12/2022		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.102	15.282,67 D	16.988,42 D
21/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.103	45.435,23 D	62.423,65 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2022		IMPOSTOS DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	122.104	2.051,83 D	64.475,48 D
21/12/2022		IMPOSTOS DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	122.105	1.910,36 D	66.385,84 D
21/12/2022		TED 756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL	122.106	750,00 D	67.135,84 D
21/12/2022		RESGATE FUNDO	32	67.135,84 C	0,00 C
22/12/2022		FOLHA DE PAG.	38.817	53.649,49 D	53.649,49 D
22/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.435.594	238,00 D	53.887,49 D
22/12/2022		RESGATE FUNDO	32	53.887,49 C	0,00 C
28/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 28/12 15:27 LUCIMAR SILVA 3796481388	556.909.000.011.435	1.000,00 D	1.000,00 D
28/12/2022		RESGATE FUNDO	32	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 29/12 10:41 LOGOS ASSES CONTABIL LTD	550.269.000.018.599	1.420,00 D	1.420,00 D
29/12/2022	3697-8	TRANSF ENVIADA 29/12 13:23 PLANETA ASSESSORIA E COM	553.697.000.010.245	375,00 D	1.795,00 D
29/12/2022		RESGATE FUNDO	32	1.795,00 C	0,00 C
03/01/2023		RF DI PLUS AGIL	1.200.032	183.099,09 C	183.099,09 C
05/01/2023	8887-0	PAG DIVER	888.703	183.099,09 D	0,00 C
05/01/2023		S A L D O			0,00 C

Saldo	PMVAA	0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros	Termo de Colaboração: 001/2022	31/01/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/02/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2023 às 11:04:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407430514171
04/01/2023 07:56:14

Cliente

Agência 3697-8
Conta 15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	183.420,46			32.040,317633		
03/01/2023	RESGATE	183.099,09	331,18	163,54	32.040,317633	5,730087105	
	Aplicação 07/12/2022	183.099,09	331,18	163,54	32.040,317633		
04/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183.420,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 183.099,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 331,18
IOF (-) 163,54
RENDIMENTO LÍQUIDO -321,37
SALDO ATUAL = 0,00
Disponível p/ Resg = 0,00
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Valor da Cota

30/12/2022 5,724676637
04/01/2023 5,732870881

Rentabilidade

No mês 0,1431
No ano 0,1431
Últimos 12 meses 11,4405

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/01/2023 - Cota: 5,732870881

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