



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208081347571
02/05/2023 08:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.945,20 D	
				03/04 09:54 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.301	246,49 D	
				VIVO SP			
03/04/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.302	1.648,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	1.100,00 D	
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
03/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.939,84 C	0,00 C
04/04/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	2.140,00 D	
				04/04 15:29 PLANETA ASSESSORIA E COM			
04/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	148,06 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.402	415,42 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.403	1.618,92 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.404	12.830,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.405	52.567,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69.720,53 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.008.379	17.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.008.380	230.000,00 C	247.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
11/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	246.250,00 D	
11/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	750,00 D	0,00 C
				260 0001 043538376000167 M. G. R. DE C			
20/04/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.374.451	69,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	62.630	151.059,22 D	
28/04/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.563.900	308,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	151.367,22 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG666103 MARILIZA TINTI TRABUCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208081347571
02/05/2023 08:12:40

Cliente

Agência 3697-8
Conta 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	232.727,87				39.472,168599		
03/04/2023	RESGATE	4.939,84	1,03		8,95	839,142231	5,898666300	38.633,026368
	Aplicação 24/03/2023	4.939,84	1,03		8,95	839,142231		
04/04/2023	RESGATE	69.720,53	18,59		140,71	11.841,299567	5,901364931	26.791,726801
	Aplicação 24/03/2023	69.720,53	18,59		140,71	11.841,299567		
11/04/2023	APLICAÇÃO	246.250,00				41.650,091036	5,912352023	68.441,817837
20/04/2023	RESGATE	69,00	0,11		0,05	11,660018	5,931380389	68.430,157819
	Aplicação 24/03/2023	69,00	0,11		0,05	11,660018		
28/04/2023	RESGATE	151.367,22	359,95			25.521,009281	5,945186898	42.909,148538
	Aplicação 24/03/2023	151.367,22	359,95			25.521,009281		
28/04/2023	SALDO ATUAL	255.102,91				42.909,148538		42.909,148538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 232.727,87
APLICAÇÕES (+) 246.250,00
RESGATES (-) 226.096,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.751,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 379,68
IOF (-) 149,71
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.221,63
SALDO ATUAL = 255.102,91

Valor da Cota

31/03/2023 5,895999089
28/04/2023 5,945186898

Rentabilidade

No mês 0,8342
No ano 3,8519
Últimos 12 meses 12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JG666103 MARILIZA TINTI TRABUCO.

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**