



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307050110661  
03/10/2022 07:12:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI  
Período do extrato 09 / 2022

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.047.931.318	178.000,00 C	
01/09/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.047.931.318	420,08 C	
01/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	177.420,08 C
				01/09 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
02/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.400,00 D	
				02/09 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
02/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	176.020,08 D	0,00 C
05/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.501	252,86 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.502	9.393,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.503	1.174,25 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.504	292,24 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.113,07 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.050.001.527	170.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.050.001.528	7.000,00 C	177.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
12/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	324,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.285.355	66,00 D	176.609,28 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.401	1.493,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/09/2022		0000	13105 375	Impostos	91.402	39.145,07 D	135.971,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	135.971,11 D	0,00 C
22/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	926,70 D	
				104 0890 008385281000150 DAIANA NICOLE			
22/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	926,70 C	0,00 C
27/09/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	119,92 D	
				27/09 3697 7582-5 C J P H A ALIM			
27/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	119,92 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	57.594	107.926,69 D	
30/09/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.435.265	241,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	108.168,19 C	
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310308391918491  
03/10/2022 08:46:07

<b>Cliente</b>	
Agência	3697-8
Conta	15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	114.110,51				20.727,311634		
02/09/2022	APLICAÇÃO	176.020,08				31.942,087883	5,510600329	52.669,399517
05/09/2022	RESGATE	11.113,07	29,46			2.021,064609	5,513198316	50.648,334908
	Aplicação 01/08/2022	11.113,07	29,46			2.021,064609		
15/09/2022	APLICAÇÃO	135.971,11				24.581,370626	5,531469830	75.229,705534
22/09/2022	RESGATE	926,70	3,63			167,790960	5,544577618	75.061,914574
	Aplicação 01/08/2022	926,70	3,63			167,790960		
27/09/2022	RESGATE	119,92	0,50			21,687356	5,552544103	75.040,227218
	Aplicação 01/08/2022	119,92	0,50			21,687356		
30/09/2022	RESGATE	108.168,19	477,40		3,05	19.539,737785	5,560393962	55.500,489433
	Aplicação 01/08/2022	102.493,90	466,63			18.516,768709		
	Aplicação 02/09/2022	5.674,29	10,77		3,05	1.022,969076		
30/09/2022	SALDO ATUAL	308.604,59				55.500,489433		55.500,489433

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.110,51
APLICAÇÕES (+)	311.991,19
RESGATES (-)	120.327,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.344,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	510,99
IOF (-)	3,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.830,77
SALDO ATUAL =	308.604,59

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2022**

Valor da Cota	
31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade	
No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G3320307050110661  
03/10/2022 07:16:28

### Dados consultados

Agência 3697-8  
Conta 15231-5 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		178.000,00
01/09		Resgate	- 0910047931318	
		valor capital		178.000,00
		valor juros até mês ant		914,92
		valor juros no mês		85,44
		valor IR		121,04-
		valor IOF		459,24-
		valor líquido		178.420,08
30/09		Saldo final		0,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	178000,00	914,92	103,24	178811,68

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

RENDIMENTO LIQUIDO 31/08.....R\$811,68

VALOR RESGATADO 01/09.....R\$420,08

RENTABILIDADE RESGATADA.....R\$-391,60

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2022**