



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208181782181
02/10/2023 08:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 09 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.945,20 D	
				01/09 14:46 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.645	3.145,63 D	
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.101	1.816,05 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.102	58.771,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.103	13.259,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.139.209	3,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.940,69 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	1.815,64 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.402	246,49 D	
				VIVO SP			
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.062,13 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	511,68 D	
				05/09 09:10 PERFUMARIA EMY CATANDUVA			
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	511,68 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.003.224	14.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.003.225	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	445,00 D	
				06/09 07:57 PLANETA ASSESSORIA E COM			
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.288	8.046,47 D	
06/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	232.771,44 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	348,46 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.602	2.388,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.081.329	3,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,50 C	0,00 C
20/09/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	329,30 D	
				20/09 13:07 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
20/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.631.200.682.441	69,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	398,30 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.790	7.305,56 D	
22/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.651.100.291.808	3,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.309,06 C	0,00 C
26/09/2023		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.013.962	3.921,11 D	
				26/09 15:27 RAFAELA FERREIRA			
26/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.921,11 C	0,00 C
27/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	200,00 D	0,00 C

403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC					
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	200,00 D
28/09 11:00 C A Assistencia Social E E					
28/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.568	149.237,30 D
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.530.082	304,50 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.143.004	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	149.543,78 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208181782181
02/10/2023 08:23:55

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	311.568,25				50.315,464695		
01/09/2023	RESGATE	78.940,69	283,29		22,03	12.791,653288	6,195134297	37.523,811407
	Aplicação 10/07/2023	65.445,67	263,47			10.606,572595		
	Aplicação 08/08/2023	13.495,02	19,82		22,03	2.185,080693		
04/09/2023	RESGATE	2.062,13	3,59		1,77	333,576887	6,197941411	37.190,234520
	Aplicação 08/08/2023	2.062,13	3,59		1,77	333,576887		
05/09/2023	RESGATE	511,68	0,97		0,27	82,721578	6,200558719	37.107,512942
	Aplicação 08/08/2023	511,68	0,97		0,27	82,721578		
06/09/2023	APLICAÇÃO	232.771,44				37.523,375010	6,203371630	74.630,887952
06/09/2023	RESGATE	3,50				0,564209	6,203371630	74.630,323743
	Aplicação 08/08/2023	3,50				0,564209		
20/09/2023	RESGATE	398,30	1,20			64,143829	6,228190757	74.566,179914
	Aplicação 08/08/2023	398,30	1,20			64,143829		
22/09/2023	RESGATE	7.309,06	23,63			1.176,236006	6,234029534	73.389,943908
	Aplicação 08/08/2023	7.309,06	23,63			1.176,236006		
26/09/2023	RESGATE	3.921,11	13,44			630,588563	6,239488359	72.759,355345
	Aplicação 08/08/2023	3.921,11	13,44			630,588563		
28/09/2023	RESGATE	200,00	0,72			32,140487	6,245082730	72.727,214858
	Aplicação 08/08/2023	200,00	0,72			32,140487		
29/09/2023	RESGATE	149.543,78	558,55			24.023,853901	6,248053731	48.703,360957
	Aplicação 08/08/2023	149.543,78	558,55			24.023,853901		
29/09/2023	SALDO ATUAL	304.301,22				48.703,360957		48.703,360957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	311.568,25
APLICAÇÕES (+)	232.771,44
RESGATES (-)	242.890,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.761,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	885,39
IOF (-)	24,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.851,78
SALDO ATUAL =	304.301,22

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota	
31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade	
No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088