



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109184772851  
01/11/2023 09:21:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO  
Período do extrato 10 / 2023

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2023**

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 02/10/2023    |               | 3697       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.269.000.018.599 | 1.985,20 D   |              |
|               |               |            |           | 02/10 14:06 LOGOS ASSES CONTABIL LTD   |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.201             | 1.737,61 D   |              |
|               |               |            |           | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301        |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.202             | 13.304,00 D  |              |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 100.203             | 57.850,14 D  |              |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 100.204             | 1.957,10 D   |              |
|               |               |            |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 100.205             | 146,49 D     |              |
|               |               |            |           | VIVO SP                                |                     |              |              |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 76.980,54 C  | 0,00 C       |
| 05/10/2023    |               | 3697       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.697.000.000.361 | 65,00 D      |              |
|               |               |            |           | 05/10 10:22 LUIZ EDUARDO MONARO ME     |                     |              |              |
| 05/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 65,00 C      | 0,00 C       |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.310.050.001.467 | 14.000,00 C  |              |
|               |               |            |           | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.310.050.001.468 | 230.000,00 C | 244.000,00 C |
|               |               |            |           | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE |                     |              |              |
| 09/10/2023    |               | 3697       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.697.000.010.245 | 450,00 D     |              |
|               |               |            |           | 09/10 11:36 PLANETA ASSESSORIA E COM   |                     |              |              |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil                 | 1.200.032           | 241.730,87 D |              |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.901             | 1.819,13 D   |              |
|               |               |            |           | 756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC |                     |              |              |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 100.902             | 255,84 D     |              |
|               |               |            |           | 09/10 13:01 PERFUMARIA EMY CATANDUVA   |                     |              |              |
| 09/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 255,84 C     | 0,00 C       |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 101.001             | 2.252,72 D   |              |
|               |               |            |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |              |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 2.252,72 C   | 0,00 C       |
| 18/10/2023    |               | 3697       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.697.000.007.582 | 595,16 D     |              |
|               |               |            |           | 18/10 07:34 C J P H A ALIM LTDA ME     |                     |              |              |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 595,16 C     | 0,00 C       |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.001             | 772,35 D     |              |
|               |               |            |           | 756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL |                     |              |              |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 872.931.200.520.738 | 69,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/10/2023          |                     |              |              |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 841,35 C     | 0,00 C       |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.401             | 455,52 D     |              |
|               |               |            |           | 237 0260 066806811000192 MARIA DO CARM |                     |              |              |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 812.971.100.207.342 | 11,50 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 24/10/2023          |                     |              |              |
| 24/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 467,02 C     | 0,00 C       |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 50.386              | 153.066,78 D |              |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 103.101             | 94,50 D      |              |
|               |               |            |           | 31/10 09:19 COMERCIAL CAMARA & IAZETA  |                     |              |              |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 873.041.100.457.135 | 304,50 D     |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 31/10/2023          |                     |              |              |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 153.465,78 C |              |

31/10/2023

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

G3310109184772851  
01/11/2023 09:22:36

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                              |
| Agência            | 3697-8                       |
| Conta              | 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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   |
| 29/09/2023                                    | SALDO ANTERIOR       | 304.301,22 |          |             |           | 48.703,360957    |             |               |
| 02/10/2023                                    | RESGATE              | 76.980,54  | 277,89   |             | 7,28      | 12.360,871036    | 6,250830526 | 36.342,489921 |
|   | Aplicação 08/08/2023 | 69.617,28  | 266,92   |             |           | 11.179,985947    |             |               |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 7.363,26   | 10,97    |             | 7,28      | 1.180,885089     |             |               |
| 05/10/2023                                    | RESGATE              | 65,00      | 0,12     |             | 0,01      | 10,405946        | 6,258921491 | 36.332,083975 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 65,00      | 0,12     |             | 0,01      | 10,405946        |             |               |
| 09/10/2023                                    | APLICAÇÃO            | 241.730,87 |          |             |           | 38.587,860377    | 6,264427922 | 74.919,944352 |
| 09/10/2023                                    | RESGATE              | 255,84     | 0,56     |             |           | 40,929516        | 6,264427922 | 74.879,014836 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 255,84     | 0,56     |             |           | 40,929516        |             |               |
| 10/10/2023                                    | RESGATE              | 2.252,72   | 5,16     |             |           | 360,273391       | 6,267129513 | 74.518,741445 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 2.252,72   | 5,16     |             |           | 360,273391       |             |               |
| 18/10/2023                                    | RESGATE              | 595,16     | 1,64     |             |           | 95,028603        | 6,280214369 | 74.423,712842 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 595,16     | 1,64     |             |           | 95,028603        |             |               |
| 20/10/2023                                    | RESGATE              | 841,35     | 2,48     |             |           | 134,247461       | 6,285630995 | 74.289,465381 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 841,35     | 2,48     |             |           | 134,247461       |             |               |
| 24/10/2023                                    | RESGATE              | 467,02     | 1,46     |             |           | 74,469277        | 6,290916435 | 74.214,996104 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 467,02     | 1,46     |             |           | 74,469277        |             |               |
| 31/10/2023                                    | RESGATE              | 153.465,78 | 555,39   |             |           | 24.430,703835    | 6,304409854 | 49.784,292269 |
|   | Aplicação 06/09/2023 | 153.465,78 | 555,39   |             |           | 24.430,703835    |             |               |
| 31/10/2023                                    | SALDO ATUAL          | 313.860,58 |          |             |           | 49.784,292269    |             | 49.784,292269 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 304.301,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 241.730,87 |
| RESGATES (-)         | 234.923,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.603,89   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 844,70     |
| IOF (-)              | 7,29       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.751,90   |
| SALDO ATUAL =        | 313.860,58 |

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2023**

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/09/2023    | 6,248053731 |
| 31/10/2023    | 6,304409854 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9019  |
| No ano           | 10,1269 |
| Últimos 12 meses | 12,3125 |

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