



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108272226541
01/09/2023 08:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 08 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2023 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.269.000.018.599 | 1.585,20 D | |
| | | | | 01/08 10:17 LOGOS ASSES CONTABIL LTD | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.101 | 246,49 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 80.102 | 1.944,97 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 01/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3.776,66 C | 0,00 C |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.301 | 13.059,89 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.302 | 54.568,26 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.303 | 1.691,85 D | |
| | | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | | |
| 03/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 69.320,00 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.040.013.138 | 10.000,00 C | |
| | | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 07/08/2023 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.010.245 | 440,00 D | |
| | | | | 07/08 15:09 PLANETA ASSESSORIA E COM | | | |
| 07/08/2023 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.016.264 | 10.000,00 D | |
| | | | | 07/08 13:53 ASSOCIACAO S C JESUS | | | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 446,43 D | |
| | | | | 756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC | | | |
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 886,43 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.070.003.619 | 14.000,00 C | |
| | | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.308.070.003.620 | 230.000,00 C | |
| | | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 08/08/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 244.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 29.653 | 1.316,17 D | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 892.261.100.147.126 | 3,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/08/2023 | | | |
| 14/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.319,67 C | 0,00 C |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 32.116 | 8.780,38 D | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.101 | 5.793,08 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 802.331.000.278.989 | 69,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 21/08/2023 | | | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 892.331.000.178.336 | 3,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 21/08/2023 | | | |
| 21/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 14.645,96 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 450,00 D | |
| | | | | 260 0001 028169040000180 ROMULO BARBOS | | | |
| 25/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 450,00 C | 0,00 C |
| 30/08/2023 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.010.856 | 60,00 D | |
| | | | | 30/08 12:34 PAULO CESAR PRADO JUNIOR | | | |
| 30/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 60,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 51.563 | 147.476,61 D | |
| 31/08/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.431.100.478.880 | 301,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/08/2023 | | | |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 147.777,61 C | |

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

G3310108272226541
01/09/2023 08:32:02

Cliente

Agência 3697-8
Conta 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 302.380,25 | | | 49.349,114069 | | |
| 01/08/2023 | RESGATE | 3.776,66 | 15,11 | | 618,536293 | 6,130230424 | 48.730,577776 |
| | Aplicação 07/06/2023 | 3.776,66 | 15,11 | | 618,536293 | | |
| 03/08/2023 | RESGATE | 69.320,00 | 247,36 | 27,85 | 11.341,931243 | 6,136098739 | 37.388,646533 |
| | Aplicação 07/06/2023 | 52.733,56 | 222,29 | | 8.630,215543 | | |
| | Aplicação 10/07/2023 | 16.586,44 | 25,07 | | 2.711,715700 | | |
| 07/08/2023 | RESGATE | 886,43 | 1,74 | 0,49 | 144,689657 | 6,141835016 | 37.243,956876 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 886,43 | 1,74 | 0,49 | 144,689657 | | |
| 08/08/2023 | APLICAÇÃO | 244.000,00 | | | 39.708,892100 | 6,144719409 | 76.952,848976 |
| 14/08/2023 | RESGATE | 1.319,67 | 3,43 | | 214,933541 | 6,155856332 | 76.737,915435 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 1.319,67 | 3,43 | | 214,933541 | | |
| 21/08/2023 | RESGATE | 14.645,96 | 45,45 | | 2.381,268666 | 6,169572635 | 74.356,646769 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 14.645,96 | 45,45 | | 2.381,268666 | | |
| 25/08/2023 | RESGATE | 450,00 | 1,57 | | 73,062710 | 6,180581033 | 74.283,584059 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 450,00 | 1,57 | | 73,062710 | | |
| 30/08/2023 | RESGATE | 60,00 | 0,22 | | 9,729948 | 6,189138630 | 74.273,854111 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 60,00 | 0,22 | | 9,729948 | | |
| 31/08/2023 | RESGATE | 147.777,61 | 579,83 | | 23.958,389416 | 6,192296044 | 50.315,464695 |
| | Aplicação 10/07/2023 | 147.777,61 | 579,83 | | 23.958,389416 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 311.568,25 | | | 50.315,464695 | | 50.315,464695 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 302.380,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 244.000,00 |
| RESGATES (-) | 238.236,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.347,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 894,71 |
| IOF (-) | 28,34 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.424,33 |
| SALDO ATUAL = | 311.568,25 |

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 6,127369274 |
| 31/08/2023 | 6,192296044 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0596 |
| No ano | 8,1684 |
| Últimos 12 meses | 12,4783 |

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