



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108001098521
01/03/2023 08:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15893-3ASSOCIACAO S CORACAO
Período do extrato 02 / 2023

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			175.946,07 C
01/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.101	246,49 D	
				VIVO SP			
01/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.102	796,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.100,00 D	173.803,38 C
				403 0001 047613117000104 C A ASSISTENC			
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	173.803,38 D	0,00 C
06/02/2023		3697	99020 870	Transferência recebida	603.697.000.012.788	348,56 C	
				06/02 09:10 CRISTIANE PORTELA ANDRAD			
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.150	348,56 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.060.019.470	18.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.060.019.471	230.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/02/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	375,00 D	
				07/02 11:14 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.701	10.848,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.152,00 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.380.902.555.617	3,50 D	234.620,96 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
08/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	234.620,96 D	0,00 C
09/02/2023		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.445,20 D	
				09/02 11:37 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.901	1.355,94 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
09/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.801,14 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.401	47.162,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	250,00 D	
				237 0146 003508283000175 BIOS COMPUTAD			
14/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	47.412,03 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.531.100.111.977	69,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.877	144.930,15 D	
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	107,16 D	
				TELEFONICA BRASIL			
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	139,31 D	
				TELEFONICA BRASIL			
28/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.544.152	301,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	145.477,62 C	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108001098521
01/03/2023 08:07:47

Cliente

Agência 3697-8
Conta 15893-3 ASSOCIACAO S CORACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/02/2023	APLICAÇÃO	173.803,38				30.021,371985	5,789321690	30.021,371985
08/02/2023	APLICAÇÃO	234.620,96				40.451,175873	5,800102344	70.472,547858
09/02/2023	RESGATE	2.801,14	0,35		4,96	483,634876	5,802827995	69.988,912982
	Aplicação 02/02/2023	2.801,14	0,35		4,96	483,634876		
14/02/2023	RESGATE	47.412,03	15,90		106,02	8.180,100448	5,810924976	61.808,812534
	Aplicação 02/02/2023	47.412,03	15,90		106,02	8.180,100448		
22/02/2023	RESGATE	69,00	0,05		0,12	11,881002	5,821899323	61.796,931532
	Aplicação 02/02/2023	69,00	0,05		0,12	11,881002		
28/02/2023	RESGATE	145.477,62	201,18		161,35	25.002,097494	5,833116603	36.794,834038
	Aplicação 02/02/2023	124.207,77	182,99		121,52	21.345,755659		
	Aplicação 08/02/2023	21.269,85	18,19		39,83	3.656,341835		
28/02/2023	SALDO ATUAL	214.628,56				36.794,834038		36.794,834038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 408.424,34
RESGATES (-) 195.759,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.453,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 217,48
IOF (-) 272,45
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.964,01
SALDO ATUAL = 214.628,56

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2023

Valor da Cota

31/01/2023 5,783901853
28/02/2023 5,833116603

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 1,8942
Últimos 12 meses 11,9110

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