



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350211118812861
02/02/2024 11:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16569-7ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.220.055.037	21.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
23/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.220.055.038	255.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
23/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	276.000,00 D	0,00 C
29/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.000	1.981,90 D	
29/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.158.006	3,50 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.985,40 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	1.002,00 D	
				30/01 14:26 GRACIANO TINTAS LTDA			
30/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.002,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.799	110.945,54 D	
31/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.413.633	283,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.311.200.153.561	9,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	111.238,95 C	
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211118812861
02/02/2024 11:17:33

Cliente

Agência 3697-8
Conta 16569-7 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/01/2024	APLICAÇÃO	276.000,00				42.786,403020	6,450647414	42.786,403020
29/01/2024	RESGATE	1.985,40	0,14		2,49	307,707092	6,460787060	42.478,695928
	Aplicação 23/01/2024	1.985,40	0,14		2,49	307,707092		
30/01/2024	RESGATE	1.002,00	0,10		1,49	155,274480	6,463328685	42.323,421448
	Aplicação 23/01/2024	1.002,00	0,10		1,49	155,274480		
31/01/2024	RESGATE	111.238,95	15,94		191,60	17.236,100659	6,465876024	25.087,320789
	Aplicação 23/01/2024	111.238,95	15,94		191,60	17.236,100659		
31/01/2024	SALDO ATUAL	162.211,51				25.087,320789		25.087,320789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 276.000,00
RESGATES (-) 114.226,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 16,18
IOF (-) 195,58
RENDIMENTO LÍQUIDO 437,86
SALDO ATUAL = 162.211,51

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Valor da Cota

29/12/2023 6,409291331
31/01/2024 6,465876024

Rentabilidade

No mês 0,8828
No ano 0,8828
Últimos 12 meses 11,7909

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