G3320108121795211
01/10/2024 08:14:50

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3697-8 |
| Conta corrente | 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.461.100.347.706 | 30,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024 | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 30,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.301 | 3.443,44 D | |
| | | | | 03/09 08:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3.443,44 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 04/09/2024 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.269.000.018.599 | 2.085,20 D | |
| | | | | 04/09 13:19 LOGOS ASSES CONTABIL LTD | | | |
| 04/09/2024 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.007.582 | 137,22 D | |
| | | | | 04/09 13:19 C J P H A ALIM LTDA ME | | | |
| 04/09/2024 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.008.310 | 99,90 D | |
| | | | | 04/09 13:19 INVISTA NET P A LTDA ME | | | |
| 04/09/2024 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.010.245 | 490,00 D | |
| | | | | 04/09 14:47 PLANETA ASSESSORIA E COM | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 90.401 | 264,86 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.402 | 50,09 D | |
| | | | | 756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.481.100.065.127 | 12,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/09/2024 | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.481.200.105.244 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024 | | | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3.149,57 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.050.001.891 | 18.000,00 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.050.001.892 | 250.000,00 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.050.001.902 | 47.000,00 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.050.001.914 | 4.133,00 C | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.050.001.918 | 2.300,00 C | 321.433,00 C |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.901 | 416,00 D | |
| | | | | 09/09 08:17 BRENO LUIZ CUMIM 347554968 | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902 | 1.430,00 D | |
| | | | | 748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA | | | |
| 09/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.027.355 | 12,30 D | 319.574,70 C |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 319.574,70 D | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.541.200.128.864 | 4,11 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024 | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 4,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.101 | 180,00 D | |
| | | | | 11/09 08:17 EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2 | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.102 | 2.138,12 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.103 | 361,78 D | |
| | | | | 11/09 13:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU | | | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 2.679,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | | 260,00 D | |
| | | | 12/09 13:36 LUIZ EDUARDO MONARO ME | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.561.200.129.277 | | 5,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024 | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 265,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.601 | 343,98 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.602 | 245,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.603 | 1.559,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.604 | 6.561,15 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.605 | 49.428,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 91.606 | 14.750,21 D | |
| | | | 16/09 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 72.888,13 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 91.801 | 450,00 D | |
| | | | 18/09 08:06 MFJARDINAGEM | | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 450,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 91.901 | 313,97 D | |
| | | | 19/09 14:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 882.631.200.108.266 | | 4,45 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024 | | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 318,42 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.641.200.475.120 | | 3,10 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024 | | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 3,10 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 30/09/2024 | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.015.119 | | 1.467,00 D | |
| | | | 30/09 08:28 ANIELY C 42450984810 | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 93.001 | 2.300,00 D | |
| | | | 748 0715 049309722000111 49.309.722 TH | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 93.002 | 135.918,79 D | |
| | | | 30/09 12:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 93.003 | 21.560,27 D | |
| | | | 30/09 12:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.741.100.098.369 | | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 30/09/2024 | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | 32 | 161.258,36 C | |
| | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

G3320108121795211
01/10/2024 08:17:14

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3697-8 |
| Conta | 16705-3 ASSOCIACAO S C JESUS |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 427.525,43 | | | 62.685,868674 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 30,00 | 0,08 | | 4,408841 | 6,822654422 | 62.681,459833 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 30,00 | 0,08 | | 4,408841 | | |
| 03/09/2024 | RESGATE | 3.443,44 | 10,44 | | 506,054800 | 6,825110644 | 62.175,405033 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 3.443,44 | 10,44 | | 506,054800 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 3.149,57 | 9,79 | | 462,738871 | 6,827522385 | 61.712,666162 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 3.149,57 | 9,79 | | 462,738871 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 319.574,70 | | | 46.741,075633 | 6,837127637 | 108.453,741795 |
| 10/09/2024 | RESGATE | 4,11 | 0,01 | | 0,602592 | 6,837127637 | 108.453,139203 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 4,11 | 0,01 | | 0,602592 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 2.679,90 | 9,38 | | 393,197820 | 6,839508927 | 108.059,941383 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 2.679,90 | 9,38 | | 393,197820 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 265,36 | 0,94 | | 38,922082 | 6,841874491 | 108.021,019301 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 265,36 | 0,94 | | 38,922082 | | |
| 16/09/2024 | RESGATE | 72.888,13 | 272,46 | | 10.685,475957 | 6,846731984 | 97.335,543344 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 72.888,13 | 272,46 | | 10.685,475957 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 450,00 | 1,75 | | 65,933293 | 6,851622009 | 97.269,610051 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 450,00 | 1,75 | | 65,933293 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 318,42 | 1,26 | | 46,640008 | 6,854201186 | 97.222,970043 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 318,42 | 1,26 | | 46,640008 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 3,10 | 0,01 | | 0,453575 | 6,856641690 | 97.222,516468 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 3,10 | 0,01 | | 0,453575 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 161.258,36 | 531,50 | | 23.544,703064 | 6,871603331 | 73.677,813404 |
| | Aplicação 11/07/2024 | 19.844,58 | 90,20 | | 2.901,037390 | | |
| | Aplicação 06/08/2024 | 141.413,78 | 441,30 | | 20.643,665674 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 506.284,71 | | | 73.677,813404 | | 73.677,813404 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 427.525,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 319.574,70 |
| RESGATES (-) | 244.490,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 837,62 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.674,97 |
| SALDO ATUAL = | 506.284,71 |

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 6,820124474 |
| 30/09/2024 | 6,871603331 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7548 |
| No ano | 7,2131 |
| Últimos 12 meses | 9,9799 |

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