

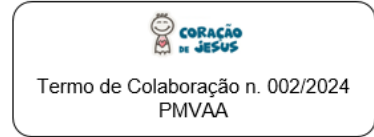


Consultas - Extrato de conta corrente

G3320413119517801
04/09/2024 13:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.085,20 D	
				01/08 10:15 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	264,86 D	
				VIVO SP			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.242.348	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.370,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				05/08 13:40 INVISTA NET P A LTDA ME			
05/08/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.856	70,00 D	
				05/08 13:40 PAULO CESAR PRADO JUNIOR			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.450,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
05/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.046.772	12,30 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.632,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.886	19.000,00 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.887	250.000,00 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.897	47.000,00 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.909	4.133,00 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.002.911	2.300,00 C	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	322.433,00 D	0,00 C
07/08/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	619,14 D	
				07/08 09:53 C J P H A ALIM LTDA ME			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	450,00 D	
				07/08 09:53 MFJARDINAGEM			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.069,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	490,00 D	
				08/08 13:58 PLANETA ASSESSORIA E COM			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	1.200,00 D	
				08/08 10:26 C A Assistencia Social E E			
08/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	2.083,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	148,06 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.079.387	12,30 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.104.881	4,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.937,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.221.200.029.409	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	217,00 D	
				12/08 13:46 JORCIANA ANTONIA DE OLIVEI			

12/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	217,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.301	312,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.302	1.543,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.303	244,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.304	6.184,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.305	49.202,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.306	14.786,85 D
			13/08 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.139.949		2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	72.276,01 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.401	1.659,18 D
			14/08 12:33 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
14/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.659,18 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.144.063		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	2.300,00 D
			748 0715 049309722000111 49.309.722 TH			
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.129.760		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.312,30 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119		1.467,00 D
			30/08 10:45 ANIELY C 42450984810			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.001	1.200,00 D
			30/08 10:43 C A Assistencia Social E E			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.002	141.922,47 D
			30/08 11:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		83.003	24.770,93 D
			30/08 11:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
30/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	169.360,40 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413119517801
04/09/2024 13:21:10

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	16705-3 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	356.182,06			52.636,038923		
01/08/2024	RESGATE	2.370,06	7,17		351,175237	6,769355435	52.284,863686
	Aplicação 10/06/2024	2.370,06	7,17		351,175237		
05/08/2024	RESGATE	1.632,20	5,19		241,710665	6,774173565	52.043,153021
	Aplicação 10/06/2024	1.632,20	5,19		241,710665		
06/08/2024	APLICAÇÃO	322.433,00			47.580,403445	6,776592392	99.623,556466
07/08/2024	RESGATE	1.069,14	3,57		158,240313	6,778993148	99.465,316153
	Aplicação 10/06/2024	1.069,14	3,57		158,240313		
08/08/2024	RESGATE	3.937,96	13,47		582,688807	6,781372758	98.882,627346
	Aplicação 10/06/2024	3.937,96	13,47		582,688807		
09/08/2024	RESGATE	10,00	0,03		1,478530	6,783765061	98.881,148816
	Aplicação 10/06/2024	10,00	0,03		1,478530		
12/08/2024	RESGATE	217,00	0,77		32,090377	6,786146567	98.849,058439
	Aplicação 10/06/2024	217,00	0,77		32,090377		
13/08/2024	RESGATE	72.276,01	178,06		10.673,120795	6,788461537	88.175,937644
	Aplicação 10/06/2024	25.143,76	91,90		3.717,433668		
	Aplicação 11/07/2024	47.132,25	86,16		6.955,687127		
14/08/2024	RESGATE	1.659,18	3,16		244,790760	6,790860884	87.931,146884
	Aplicação 11/07/2024	1.659,18	3,16		244,790760		
15/08/2024	RESGATE	10,00	0,01		1,473508	6,793310090	87.929,673376
	Aplicação 11/07/2024	10,00	0,01		1,473508		
29/08/2024	RESGATE	2.312,30	6,44		340,106735	6,817683273	87.589,566641
	Aplicação 11/07/2024	2.312,30	6,44		340,106735		
30/08/2024	RESGATE	169.360,40	485,92		24.903,697967	6,820124474	62.685,868674
	Aplicação 11/07/2024	169.360,40	485,92		24.903,697967		
30/08/2024	SALDO ATUAL	427.525,43			62.685,868674		62.685,868674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	356.182,06
APLICAÇÕES (+)	322.433,00
RESGATES (-)	254.854,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	703,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.764,62
SALDO ATUAL =	427.525,43



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088