

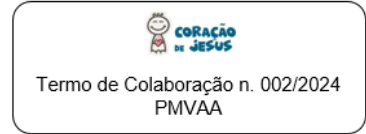


Consultas - Extrato de conta corrente

G3360613313713351
06/11/2024 13:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.242.571	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.065,20 D	
				03/10 16:13 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/10/2024		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				03/10 16:13 INVISTA NET P A LTDA ME			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.945,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
03/10/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.302	264,86 D	
				VIVO SP			
03/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.064.562	12,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.387,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	176,49 D	
				04/10 14:51 C J P H A ALIM LTDA ME			
04/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	176,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.070.002.921	18.000,00 C	
08/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.070.002.922	250.000,00 C	
08/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.070.002.932	47.000,00 C	
08/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.070.002.946	4.133,00 C	
08/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.070.002.953	2.300,00 C	
08/10/2024		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	500,00 D	
				08/10 08:03 PLANETA ASSESSORIA E COM			
08/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	100,19 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
08/10/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.081.201	12,30 D	320.820,51 C
				Cobrança referente 08/10/2024			
09/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	9.435,22 D	
				09/10 08:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
09/10/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.902	3.030,55 D	308.354,74 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/10/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	308.354,74 D	
10/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.841.200.117.854	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	95,00 D	
				11/10 09:40 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
11/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.101	284,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.102	248,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.103	1.554,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.104	6.634,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.105	52.533,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.106	14.614,42 D	
		11/10 09:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	140,00 D	
		756 3188 024750947000188 LAISE ALVES D			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.745	12,30 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	76.116,67 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/10/2024	3697	99015 470 Transferência enviada	550.269.000.134.120	455,00 D	
		18/10 08:29 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	455,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	450,00 D	
		24/10 09:03 49.244.116 MARCOS FRANCO J			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.402	1.050,00 D	
		24/10 13:50 CONSTANZO INSTALACOES ELET			
24/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	1.200,00 D	
		25/10 10:27 C A Assistencia Social E E			
25/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.138.227	14,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.214,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.219.081	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	3.651,28 D	
		29/10 09:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.651,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	291,50 D	
		756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
30/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.210.077	12,30 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.143.511	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	313,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	3697	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.467,00 D	
		31/10 09:40 ANIELY C 42450984810			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	132.620,78 D	
		31/10 14:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	21.397,02 D	
		31/10 14:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.300,00 D	
		748 0715 049309722000111 49.309.722 TH			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.242.206	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	157.797,10 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360613313713351
06/11/2024 13:35:23

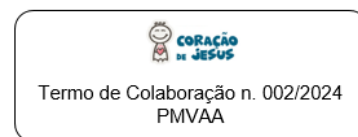
Cliente	
Agência	3697-8
Conta	16705-3 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	506.284,71			73.677,813404		
01/10/2024	RESGATE	20,00	0,06		2,918199	6,874103758	73.674,895205
	Aplicação 06/08/2024	20,00	0,06		2,918199		
03/10/2024	RESGATE	4.387,26	14,79		639,894010	6,879342412	73.035,001195
	Aplicação 06/08/2024	4.387,26	14,79		639,894010		
04/10/2024	RESGATE	176,49	0,61		25,732668	6,882302384	73.009,268527
	Aplicação 06/08/2024	176,49	0,61		25,732668		
10/10/2024	APLICAÇÃO	308.354,74			44.736,590791	6,892674085	117.745,859318
10/10/2024	RESGATE	10,00	0,03		1,455168	6,892674085	117.744,404150
	Aplicação 06/08/2024	10,00	0,03		1,455168		
11/10/2024	RESGATE	76.116,67	294,91		11.082,392400	6,894863243	106.662,011750
	Aplicação 06/08/2024	76.116,67	294,91		11.082,392400		
18/10/2024	RESGATE	455,00	1,93		66,160171	6,906421077	106.595,851579
	Aplicação 06/08/2024	455,00	1,93		66,160171		
24/10/2024	RESGATE	1.500,00	6,87		217,857935	6,916755193	106.377,993644
	Aplicação 06/08/2024	1.500,00	6,87		217,857935		
25/10/2024	RESGATE	1.214,45	5,66		176,329870	6,919474294	106.201,663774
	Aplicação 06/08/2024	1.214,45	5,66		176,329870		
28/10/2024	RESGATE	10,00	0,04		1,450424	6,922113116	106.200,213350
	Aplicação 06/08/2024	10,00	0,04		1,450424		
29/10/2024	RESGATE	3.651,28	17,63		529,845566	6,924489391	105.670,367784
	Aplicação 06/08/2024	3.651,28	17,63		529,845566		
30/10/2024	RESGATE	313,80	1,54		45,522768	6,927083109	105.624,845016
	Aplicação 06/08/2024	313,80	1,54		45,522768		
31/10/2024	RESGATE	157.797,10	669,07		22.867,631338	6,929715092	82.757,213678
	Aplicação 06/08/2024	97.548,51	487,41		14.147,178592		
	Aplicação 10/09/2024	60.248,59	181,66		8.720,452746		
31/10/2024	SALDO ATUAL	573.483,91			82.757,213678		82.757,213678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.284,71
APLICAÇÕES (+)	308.354,74
RESGATES (-)	245.652,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.509,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.013,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.496,51
SALDO ATUAL =	573.483,91



Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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