

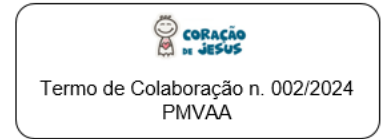


Consultas - Extrato de conta corrente

G3370614256038121
06/01/2025 14:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.065,20 D	
				03/12 11:00 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.005,20 D	
				03/12 11:00 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	341,05 D	
				03/12 11:00 C J P H A ALIM LTDA ME			
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	272,06 D	
				VIVO SP			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	7.000,00 D	
				03/12 15:37 SERGIO PEREIRA DE FREITAS			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.190.739	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.693,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				05/12 14:50 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	495,00 D	
				05/12 14:50 PLANETA ASSESSORIA E COM			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	4.000,00 D	
				05/12 14:47 DELFINO DELFINO SOCIEDADE			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	3.080,25 D	
				05/12 15:18 PELARIN & PELARIN LTDA - M			
05/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.711,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.001.341	15.000,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.001.342	250.000,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.001.353	44.000,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.001.366	4.133,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.001.371	2.300,00 C	
06/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				06/12 13:35 INVISTA NET P A LTDA ME			
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	302.793,75 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	600,00 D	
				06/12 13:32 49.244.116 MARCOS FRANCO J			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	10.699,35 D	
				06/12 13:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.240,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.296	12,30 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.306.039	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.203.384	15,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	1.780,00 D	
				10/12 09:37 LUIZ EDUARDO MONARO ME			

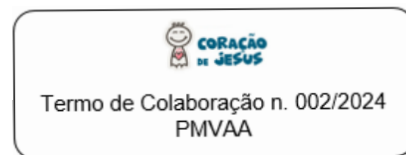
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	144.326,35 D
			10/12 08:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	29.062,26 D
			10/12 08:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.255.338	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	175.188,61 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.759.059.786.242	538,03 C
			11/12 07:59 00017221215804 MARIA TEREZ		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.835.436.978.522	286,12 C
			11/12 08:35 00050068159811 MILENA ISAB		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.142.508.254.081	282,63 C
			11/12 07:50 40925868841 THAIS GUEDES D		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.106,78 D
			11/12 10:35 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	16.041,08 D
			11/12 10:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	4.892,61 D
			11/12 10:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	10.715,64 D
			11/12 10:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	927,81 D
			11/12 10:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	9.281,48 D
			11/12 12:26 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	2.322,93 D
			11/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.332.001	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.221,55 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	2.266,27 D
			13/12 09:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.395.570	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.276,27 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	59.143,86 D
			16/12 11:49 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	10.160,67 D
			16/12 11:49 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU		
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.338.767	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69.324,53 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	2.879,17 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	250,00 D
			17/12 10:57 BIOS COMPUTADORES COMERCIO		
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.272.329	2,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.131,64 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	7.000,00 D
			18/12 09:53 SERGIO PEREIRA DE FREITAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	51.720,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	234,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.387,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	7.449,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	45.595,79 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	280,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	293,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	267,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.810	1.526,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.811	9.212,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.812	1.002,15 D
18/12 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.173.848	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	125.980,97 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.907.531.282.102	47,78 C
19/12 19:07 00018106774830 LILEIA REGI					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	51,25 D
19/12 09:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	955,78 D
19/12 09:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	394,54 D
19/12 10:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.425.484	13,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.367,15 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/12/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	1.123,35 D
20/12 11:51 C J P H A ALIM LTDA ME					
20/12/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	495,00 D
20/12 11:51 PLANETA ASSESSORIA E COM					
20/12/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.467,00 D
20/12 11:51 ANIELY C 42450984810					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	298,36 D
756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.020,00 D
748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	474,00 D
756 3188 024750947000188 LAISE ALVES D					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.300,00 D
748 0715 049309722000111 49.309.722 TH					
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	266,43 D
VIVO SP					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	20.439,16 D
20/12 13:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	53.963,92 D
20/12 13:19 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	5.687,50 D
20/12 13:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	389,04 D
20/12 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.138	12,30 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.139	12,30 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.140	12,30 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.141	12,30 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.972,96 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.562.235	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					

23/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	20,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
27/12/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599		136,50 D	
			27/12 10:03 LOGOS ASSES CONTABIL LTD				
27/12/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599		2.005,20 D	
			27/12 10:03 LOGOS ASSES CONTABIL LTD				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.701	11.932,45 D	
			27/12 09:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.702	13.452,00 D	
			27/12 09:53 ANA CAROLINA DE ASSIS BARR				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.703	4.550,00 D	
			27/12 09:53 GRACIANO TINTAS LTDA				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.704	103,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.705	1.496,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.706	315,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.707	1.781,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.708	10.985,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.709	61.101,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.710	6.627,31 D	
			27/12 10:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.711	16.058,24 D	
			27/12 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.487,68 D	
			756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI				
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.028.199		12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.250.649		30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	132.075,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370614256038121
06/01/2025 14:31:10

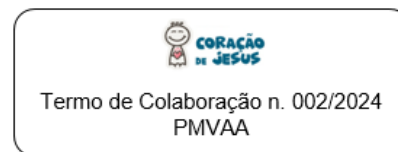
Cliente	
Agência	3697-8
Conta	16705-3 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	547.412,11			78.426,484634		
03/12/2024	RESGATE	10.693,51	5,95		1.531,755034	6,985098635	76.894,729600
	Aplicação 10/10/2024	10.693,51	5,95		1.531,755034		
05/12/2024	RESGATE	7.711,75	5,68		1.103,955985	6,990704437	75.790,773615
	Aplicação 10/10/2024	7.711,75	5,68		1.103,955985		
06/12/2024	APLICAÇÃO	302.793,75			43.297,332475	6,993358082	119.088,106090
06/12/2024	RESGATE	32,30	0,02		4,621528	6,993358082	119.083,484562
	Aplicação 10/10/2024	32,30	0,02		4,621528		
09/12/2024	RESGATE	15,94	0,01		2,279882	6,995975029	119.081,204680
	Aplicação 10/10/2024	15,94	0,01		2,279882		
10/12/2024	RESGATE	175.188,61	173,98		25.056,537998	6,998675955	94.024,666682
	Aplicação 10/10/2024	175.188,61	173,98		25.056,537998		
11/12/2024	RESGATE	44.221,55	48,66		6.323,129443	7,001313258	87.701,537239
	Aplicação 10/10/2024	31.113,51	33,54		4.448,743564		
	Aplicação 06/11/2024	13.108,04	15,12		1.874,385879		
13/12/2024	RESGATE	2.276,27	3,01		325,303310	7,006630203	87.376,233929
	Aplicação 06/11/2024	2.276,27	3,01		325,303310		
16/12/2024	RESGATE	69.324,53	98,58		9.903,887287	7,009682965	77.472,346642
	Aplicação 06/11/2024	69.324,53	98,58		9.903,887287		
17/12/2024	RESGATE	3.131,64	4,74		447,249465	7,012596430	77.025,097177
	Aplicação 06/11/2024	3.131,64	4,74		447,249465		
18/12/2024	RESGATE	125.980,97	201,82		17.986,771199	7,015310786	59.038,325978
	Aplicação 06/11/2024	125.980,97	201,82		17.986,771199		
19/12/2024	RESGATE	1.367,15	2,30		195,132777	7,018041875	58.843,193201
	Aplicação 06/11/2024	1.367,15	2,30		195,132777		
20/12/2024	RESGATE	87.972,96	154,13		12.553,699625	7,020009450	46.289,493576
	Aplicação 06/11/2024	87.972,96	154,13		12.553,699625		
23/12/2024	RESGATE	20,00	0,03		2,852471	7,021983026	46.286,641105
	Aplicação 06/11/2024	20,00	0,03		2,852471		
27/12/2024	RESGATE	132.075,14	138,13	179,07	18.829,689106	7,031042268	27.456,951999
	Aplicação 06/11/2024	20.973,84	44,12		2.989,308630		
	Aplicação 06/12/2024	111.101,30	94,01	179,07	15.840,380476		
31/12/2024	SALDO ATUAL	193.213,00			27.456,951999		27.456,951999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.412,11
APLICAÇÕES (+)	302.793,75
RESGATES (-)	660.012,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.035,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	837,04
IOF (-)	179,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,46
SALDO ATUAL =	193.213,00



Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928