



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338261530683108018
26/01/2026 15:35:19

Cliente

Agência 7655-4
Conta 483-9 STA CASA - MILTON LEITE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	366,57			282,023934		
10/10/2024	RESGATE	130,00	0,74		100,309140	1,303370755	181,714794
	Aplicação 20/06/2024	130,00	0,74		100,309140		
15/10/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			229.963,941270	1,304552350	230.145,656064
15/10/2024	RESGATE	236,05	1,00		181,714794	1,304552350	229.963,941270
	Aplicação 20/06/2024	89,40	0,53		68,938956		
	Aplicação 13/08/2024	146,65	0,47		112,775838		
31/10/2024	SALDO ATUAL	301.168,96			229.963,941270		229.963,941270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,57
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	366,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,44
SALDO ATUAL =	301.168,96

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JG458163 JOSE JAILSON DOS PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338261530683108019
26/01/2026 15:35:27

Ciente

Agência 7655-4
Conta 483-9 STA CASA - MILTON LEITE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	301.168,96			229.963,941270		
18/11/2024	RESGATE	73,80	0,12		56,233152	1,314527071	229.907,708118
	Aplicação 15/10/2024	73,80	0,12		56,233152		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		605,13		459,068201	1,318170151	229.448,639917
	Aplicação 15/10/2024		605,13		459,068201		
29/11/2024	SALDO ATUAL	302.452,35			229.448,639917		229.448,639917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.168,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.962,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	605,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,19
SALDO ATUAL =	302.452,35

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: JG458163 JOSE JAILSON DOS PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338261530683108020
26/01/2026 15:35:36

Ciente

Agência 7655-4
Conta 483-9 STA CASA - MILTON LEITE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	302.452,35			229.448,639917		
16/12/2024	RESGATE	73,80	0,08		55,832313	1,323248072	229.392,807604
	Aplicação 15/10/2024	73,80	0,08		55,832313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	304.606,87			229.392,807604		229.392,807604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.452,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,32
SALDO ATUAL =	304.606,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JG458163 JOSE JAILSON DOS PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 28 90 88

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

NOTA EXPLICATIVA – TARIFAS BANCÁRIAS

NA DATA DO CRÉDITO DO CONVÊNIO, NO VALOR DE R\$ 300.000,00, A CONTA ESPECÍFICA APRESENTAVA SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE R\$ 366,57, DOS QUAIS R\$ 366,05 FORAM UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, RESTANDO R\$ 0,52.

AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, NO TOTAL DE R\$ 147,60, CONSUMIRAM INTEGRALMENTE O SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS, OCASIONANDO O DÉBITO RESIDUAL DE R\$ 147,08 À CONTA DO CONVÊNIO, O QUE RESULTOU EM SALDO FINANCEIRO DE R\$ 304.606,87 AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2024, QUANDO O SALDO CORRETO DEVERIA SER DE R\$ 304.753,95.

A REFERIDA DIVERGÊNCIA FOI INTEGRALMENTE REGULARIZADA EM 2025, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES À CONTA DO CONVÊNIO, NÃO HAVENDO PREJUÍZO AO ERÁRIO.