



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509263967461  
05/05/2025 09:30:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 17347-9ASSOCIACAO S C JESUS  
Período do extrato 04 / 2025



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.045,20 D	
				03/04 08:19 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				03/04 08:19 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
03/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	136,62 D	
				03/04 14:00 C J P H A ALIM LTDA ME			
03/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	306,49 D	
				03/04 14:00 C J P H A ALIM LTDA ME			
03/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.008.310	108,68 D	
				03/04 08:19 INVISTA NET P A LTDA ME			
03/04/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.301	268,06 D	
				VIVO SP			
03/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.001,55 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	530,00 D	
				04/04 09:19 PLANETA ASSESSORIA E COM			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	699,15 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.229,15 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.701	3.219,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.219,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.070.003.699	20.000,00 C	
08/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.070.003.700	260.000,00 C	
08/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.070.003.701	3.600,00 C	
08/04/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.070.003.709	40.000,00 C	323.600,00 C
09/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.901	12.960,89 D	310.639,11 C
				09/04 07:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
11/04/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	310.639,11 D	
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	1.420,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	528,40 D	
				756 3188 058867920000191 BIZARI MATERI			
11/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.103	997,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.104	268,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.105	1.742,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.106	8.994,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	13105 375	Impostos	41.107	56.124,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.108	16.258,35 D	
				11/04 10:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	86.334,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/04/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	730,60 D	

14/04 14:01 ELIANA BATISTA SANTOS ME					
14/04/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	195,00 D
14/04 14:01 LUIZ EDUARDO MONARO ME					
14/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	925,60 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.601	400,00 D
16/04 16:24 DANILO GARCIA					
16/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	400,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.901	418,70 D
29/04 09:03 MARIA DO CARMO MALAGUTTI D					
29/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	418,70 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/04/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.100,00 D
30/04 13:43 ANIELY C 42450984810					
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.001	152.941,74 D
30/04 09:01 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.002	20.584,71 D
30/04 09:01 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.003	1.925,56 D
30/04 11:12 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	176.552,01 C
30/04/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2025**

**Órgão Concessor:** Município de Vista Alegre do Alto  
**Entidade:** Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus  
**Exercício:** 2025

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

G3350516281812991  
05/05/2025 16:43:03

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	384.681,68			53.196,439606		
03/04/2025	RESGATE	3.001,55	11,19		416,010128	7,241987141	52.780,429478
	Aplicação 10/02/2025	3.001,55	11,19		416,010128		
04/04/2025	RESGATE	1.229,15	4,71		170,294372	7,245453781	52.610,135106
	Aplicação 10/02/2025	1.229,15	4,71		170,294372		
07/04/2025	RESGATE	3.219,90	12,70		445,935525	7,249030003	52.164,199581
	Aplicação 10/02/2025	3.219,90	12,70		445,935525		
11/04/2025	APLICAÇÃO	310.639,11			42.769,976542	7,263018012	94.934,176123
11/04/2025	RESGATE	86.334,76	307,25		11.929,202138	7,263018012	83.004,973985
	Aplicação 10/02/2025	45.668,36	199,77		6.315,298357		
	Aplicação 07/03/2025	40.666,40	107,48		5.613,903781		
14/04/2025	RESGATE	925,60	2,54		127,728182	7,266524778	82.877,245803
	Aplicação 07/03/2025	925,60	2,54		127,728182		
16/04/2025	RESGATE	400,00	1,18		55,155779	7,273580571	82.822,090024
	Aplicação 07/03/2025	400,00	1,18		55,155779		
29/04/2025	RESGATE	418,70	1,55		57,583994	7,298034955	82.764,506030
	Aplicação 07/03/2025	418,70	1,55		57,583994		
30/04/2025	RESGATE	176.552,01	673,83		24.273,170304	7,301305836	58.491,335726
	Aplicação 07/03/2025	176.552,01	673,83		24.273,170304		
30/04/2025	SALDO ATUAL	427.063,13			58.491,335726		58.491,335726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	384.681,68
APLICAÇÕES (+)	310.639,11
RESGATES (-)	272.081,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.838,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.014,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.824,01
SALDO ATUAL =	427.063,13

Valor da Cota	
31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade	
No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

