



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107240512401  
01/04/2025 07:28:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 17347-9ASSOCIACAO S C JESUS  
Período do extrato 03 / 2025



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.065,20 D	
				05/03 14:40 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				05/03 14:40 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/03/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.501	266,43 D	
				VIVO SP			
05/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.468,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.015.455	25.000,00 C	
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.015.456	260.000,00 C	
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.015.457	4.100,00 C	
06/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.050.015.459	40.000,00 C	329.100,00 C
07/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	520,00 D	
				07/03 14:02 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	1.900,00 D	
				07/03 14:02 PLANETA ASSESSORIA E COM			
07/03/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	329.100,00 D	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	460,00 D	
				756 3188 024750947000188 LAISE ALVES D			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	751,47 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.200,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
07/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.704	11.975,80 D	
				07/03 14:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
07/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.807,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.228.337.596.962	82,84 C	
				10/03 12:28 00032695656823 CRISTINA AP			
10/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	416.269.049.026.321	82,34 C	
				10/03 14:15 32695656823 CRISTINA APARE			
10/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	148,62 D	
				10/03 11:24 C J P H A ALIM LTDA ME			
10/03/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.001	3.726,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix-Recebimento devolvido	31.002	82,84 D	
				10/03 14:04 CRISTINA APARECIDA BORGES			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	82,34 D	
				10/03 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
10/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.874,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/03/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				12/03 16:18 INVISTA NET P A LTDA ME			
12/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	99,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	265,04 D	
				14/03 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.402	15.766,91 D	
				14/03 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.403	991,47 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.404	258,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.405	1.712,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.406	8.633,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.407	57.130,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	84.758,10 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.001	550,00 D	
20/03 16:20 49.244.116 MARCOS FRANCO J						
20/03/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	550,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.701	135,00 D	
27/03 14:51 BIOS COMPUTADORES COMERCIO						
27/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.702	350,75 D	
27/03 14:51 DROGARIA SANTA LUCIA						
27/03/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	485,75 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/03/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.100,00 D	
31/03 16:16 ANIELY C 42450984810						
31/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.101	151.877,54 D	
31/03 10:49 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU						
31/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.102	21.442,24 D	
31/03 10:50 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU						
31/03/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	174.419,78 C	
31/03/2025	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



### 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107240512401  
01/04/2025 07:28:41

<b>Cliente</b>	
Agência	3697-8
Conta	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	335.099,40			46.748,467332		
05/03/2025	RESGATE	2.468,13	4,99		344,859826	7,171377508	46.403,607506
	Aplicação 03/02/2025	2.468,13	4,99		344,859826		
07/03/2025	APLICAÇÃO	329.100,00			45.848,901224	7,177925560	92.252,508730
07/03/2025	RESGATE	16.807,27	32,24	8,45	2.347,190683	7,177925560	89.905,318047
	Aplicação 03/02/2025	9.989,21	22,26		1.394,757480		
	Aplicação 10/02/2025	6.818,06	9,98	8,45	952,433203		
10/03/2025	RESGATE	3.874,73	6,71	1,90	540,769067	7,181142997	89.364,548980
	Aplicação 10/02/2025	3.874,73	6,71	1,90	540,769067		
12/03/2025	RESGATE	99,90	0,20		13,926827	7,187566836	89.350,622153
	Aplicação 10/02/2025	99,90	0,20		13,926827		
14/03/2025	RESGATE	84.758,10	190,10		11.808,228357	7,193983503	77.542,393796
	Aplicação 10/02/2025	84.758,10	190,10		11.808,228357		
20/03/2025	RESGATE	550,00	1,45		76,516890	7,206905520	77.465,876906
	Aplicação 10/02/2025	550,00	1,45		76,516890		
27/03/2025	RESGATE	485,75	1,54		67,451480	7,224304071	77.398,425426
	Aplicação 10/02/2025	485,75	1,54		67,451480		
31/03/2025	RESGATE	174.419,78	593,07		24.201,985820	7,231342556	53.196,439606
	Aplicação 10/02/2025	174.419,78	593,07		24.201,985820		
31/03/2025	SALDO ATUAL	384.681,68			53.196,439606		53.196,439606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.099,40
APLICAÇÕES (+)	329.100,00
RESGATES (-)	283.463,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	830,30
IOF (-)	10,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.945,94
SALDO ATUAL =	384.681,68

### Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

### Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

