



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370914410639891
09/09/2025 14:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 17347-9ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 08 / 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.452,02 D	
				01/08 10:04 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
01/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.452,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				05/08 15:04 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.025,20 D	
				05/08 15:04 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	200,00 D	
				05/08 15:04 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.007.582	778,98 D	
				05/08 15:04 C J P H A ALIM LTDA ME			
05/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	108,68 D	
				05/08 15:04 INVISTA NET P A LTDA ME			
05/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	268,06 D	
				VIVO SP			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.600,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
05/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.117,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.007.586	18.000,00 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.007.587	260.000,00 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.007.588	3.600,00 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.007.596	40.000,00 C	
06/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	535,00 D	
				06/08 15:05 PLANETA ASSESSORIA E COM			
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	321.600,00 D	
06/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	535,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	677,77 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	12.668,73 D	
				08/08 16:35 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.346,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	130,00 D	
				12/08 09:35 LUIZ EDUARDO MONARO ME			
12/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	3.634,22 D	
				14/08 16:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
14/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.634,22 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.501	259,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.502	1.728,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.503	8.676,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.504	57.314,37 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.505	774,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.506	15.911,18 D
15/08 15:14 CEF MATRIZ					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.507	1.748,25 D
15/08 15:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.508	1.186,54 D
15/08 15:14 CEF MATRIZ					
15/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.599,35 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	4.573,33 D
25/08 14:04 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	876,86 D
25/08 14:04 CEF MATRIZ					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	2.490,36 D
25/08 14:05 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
25/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.940,55 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	142.437,19 D
28/08 18:06 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	20.584,71 D
28/08 18:06 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
28/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	163.021,90 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/08/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.100,00 D
29/08 11:23 ANIELY C 42450984810					
29/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.100,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/08/2025	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

G3370914410639891
09/09/2025 14:47:22

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	567.493,28			75.240,195995			
01/08/2025	RESGATE	1.452,02	6,47		193,273295	7,546257249	75.046,922700	
	Aplicação 06/06/2025	1.452,02	6,47		193,273295			
05/08/2025	RESGATE	5.117,42	23,99		680,623302	7,553972933	74.366,299398	
	Aplicação 06/06/2025	5.117,42	23,99		680,623302			
06/08/2025	APLICAÇÃO	321.600,00			42.551,952862	7,557819991	116.918,252260	
06/08/2025	RESGATE	535,00	2,56		71,126330	7,557819991	116.847,125930	
	Aplicação 06/06/2025	535,00	2,56		71,126330			
08/08/2025	RESGATE	13.346,50	67,17		1.772,971572	7,565643019	115.074,154358	
	Aplicação 06/06/2025	13.346,50	67,17		1.772,971572			
12/08/2025	RESGATE	130,00	0,68		17,254851	7,573522468	115.056,899507	
	Aplicação 06/06/2025	130,00	0,68		17,254851			
14/08/2025	RESGATE	3.634,22	19,95		481,998750	7,581285228	114.574,900757	
	Aplicação 06/06/2025	3.634,22	19,95		481,998750			
15/08/2025	RESGATE	87.599,35	490,89		11.613,557227	7,585121275	102.961,343530	
	Aplicação 06/06/2025	87.599,35	490,89		11.613,557227			
25/08/2025	RESGATE	7.940,55	49,88		1.050,218473	7,608350270	101.911,125057	
	Aplicação 06/06/2025	7.940,55	49,88		1.050,218473			
28/08/2025	RESGATE	163.021,90	983,41		21.523,118352	7,619960422	80.388,006705	
	Aplicação 06/06/2025	122.725,90	812,37		16.212,455609			
	Aplicação 08/07/2025	40.296,00	171,04		5.310,662743			
29/08/2025	RESGATE	1.100,00	4,79		144,914161	7,623754597	80.243,092544	
	Aplicação 08/07/2025	1.100,00	4,79		144,914161			
29/08/2025	SALDO ATUAL	611.753,65			80.243,092544		80.243,092544	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	567.493,28
APLICAÇÕES (+)	321.600,00
RESGATES (-)	283.876,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.187,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.649,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.537,33
SALDO ATUAL =	611.753,65

Valor da Cota	
31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade	
No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

