



G3322112069674551  
21/01/2026 12:12:00

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3697-8  
Conta corrente 17347-9ASSOCIACAO S C JESUS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.227,80 C	350.227,80 C
13/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.926.306.201.152	445,40 C	350.673,20 C
			13/01 09:26 51815728000102 ASSOCIACAO			
21/01/2026		3697	03697 109 Pagamento de Boleto	12.101	350.673,20 D	
			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A			
21/01/2026		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
30/01/2026	Canc.Agend	13.001	R\$ 350.673,20 C	350.673,20C	
30/01/2026	PAG BOLETO	13.001	R\$ 350.673,20 D	0,00C	
	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO				

Saldo 0,00C  
Juros \* 0,00  
Data de Debito de Juros 30/01/2026  
IOF \* 0,00  
Data de Debito de IOF 02/02/2026

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.  
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

G3342111087527621  
21/01/2026 11:15:31

### Cliente

Agência 3697-8  
Conta 17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

### 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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	350.638,00			44.012,472256		
05/01/2026	RESGATE	350.227,80	767,89		44.012,472256	7,974914179	
	Aplicação 05/12/2025	350.227,80	767,89		44.012,472256		
21/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.638,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.227,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	767,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-410,20
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
21/01/2026	8,024579590

### Rentabilidade

No mês	0,7254
No ano	0,7254
Últimos 12 meses	13,3410

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/01/2026 - Cota: 8,024579590

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

