



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208322349701
02/05/2024 08:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.439	27.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.440	260.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.441	26.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.448	13.134,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.455	47.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.460	17.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.461	34.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	424.134,00 D	0,00 C
10/04/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				10/04 08:26 INVISTA NET P A LTDA ME			
10/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.088.046	1,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	101,40 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	507,50 D	
				15/04 14:06 BIOS COMPUTADORES COMERCIO			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	120,00 D	
				15/04 14:07 BIOS COMPUTADORES COMERCIO			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	2.170,69 D	
				15/04 14:57 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	162,40 D	
				15/04 14:57 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
15/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.960,59 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	5.851,31 D	
				16/04 13:05 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	1.277,30 D	
				16/04 14:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	83,90 D	
				16/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.143.834	17,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.230,31 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.140.087	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	2.683,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.683,65 C	0,00 C
22/04/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.467,00 D	
				22/04 13:37 ANIELY C 42450984810			
22/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.467,00 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	430,00 D	
				23/04 10:14 RANGEL ANTONIO BOTELHO - M			
23/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.271.413	1,50 D	

Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	431,50 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.139.545	4,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024					
24/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,25 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	14.700,00 D
25/04 13:43 PELARIN & PELARIN LTDA - M					
25/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.700,00 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.143.387	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024					
26/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C 0,00 C
29/04/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.806	22.000,00 D
29/04 15:28 PLANET BRINQUEDOS E EQUI					
29/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.000,00 C 0,00 C
30/04/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.482	12.300,00 D
30/04 14:15 TECMOVEIS MOV EQ LTDA ME					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	22.660,46 D
30/04 12:39 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	137.547,10 D
30/04 12:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.300,00 D
748 0715 049309722000111 49.309.722 TH					
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.345.198	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.144.216	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174.821,06 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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 n. 002/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208412767811
02/05/2024 08:45:40

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	16705-3 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2024	APLICAÇÃO	424.134,00			64.490,671740	6,576672076	64.490,671740
10/04/2024	RESGATE	101,40		0,06	15,416086	6,581437099	64.475,255654
	Aplicação 08/04/2024	101,40		0,06	15,416086		
15/04/2024	RESGATE	2.960,59	0,29	4,09	450,012038	6,588645963	64.025,243616
	Aplicação 08/04/2024	2.960,59	0,29	4,09	450,012038		
16/04/2024	RESGATE	7.230,31	0,95	11,51	1.098,883828	6,591024289	62.926,359788
	Aplicação 08/04/2024	7.230,31	0,95	11,51	1.098,883828		
17/04/2024	RESGATE	20,00		0,03	3,037869	6,593438131	62.923,321919
	Aplicação 08/04/2024	20,00		0,03	3,037869		
19/04/2024	RESGATE	2.683,65	0,73	5,53	407,671706	6,598225884	62.515,650213
	Aplicação 08/04/2024	2.683,65	0,73	5,53	407,671706		
22/04/2024	RESGATE	1.467,00	0,56	2,82	222,764191	6,600612035	62.292,886022
	Aplicação 08/04/2024	1.467,00	0,56	2,82	222,764191		
23/04/2024	RESGATE	431,50	0,19	0,86	65,508067	6,603003563	62.227,377955
	Aplicação 08/04/2024	431,50	0,19	0,86	65,508067		
24/04/2024	RESGATE	4,25			0,643412	6,605414661	62.226,734543
	Aplicação 08/04/2024	4,25			0,643412		
25/04/2024	RESGATE	14.700,00	8,91	29,87	2.230,505643	6,607820092	59.996,228900
	Aplicação 08/04/2024	14.700,00	8,91	29,87	2.230,505643		
26/04/2024	RESGATE	10,00		0,02	1,515829	6,610246071	59.994,713071
	Aplicação 08/04/2024	10,00		0,02	1,515829		
29/04/2024	RESGATE	22.000,00	18,87	35,95	3.335,266848	6,612610326	56.659,446223
	Aplicação 08/04/2024	22.000,00	18,87	35,95	3.335,266848		
30/04/2024	RESGATE	174.821,06	169,07	264,01	26.493,443823	6,615000344	30.166,002400
	Aplicação 08/04/2024	174.821,06	169,07	264,01	26.493,443823		
30/04/2024	SALDO ATUAL	199.548,12			30.166,002400		30.166,002400

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	424.134,00
RESGATES (-)	226.429,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.398,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	199,57
IOF (-)	354,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.843,88
SALDO ATUAL =	199.548,12



Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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