



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208542546631
02/12/2025 09:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 17347-9ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 11 / 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	200,00 D	
				05/11 09:43 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.945,20 D	
				05/11 09:43 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				05/11 09:43 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
05/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	173,82 D	
				05/11 09:43 C J P H A ALIM LTDA ME			
05/11/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.501	271,43 D	
				VIVO SP			
05/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.726,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.050.014.653	12.000,00 C	
06/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.050.014.654	290.000,00 C	
06/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.050.014.655	3.600,00 C	
06/11/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.511.050.014.666	45.000,00 C	350.600,00 C
07/11/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.600,00 D	0,00 C
11/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	681,89 D	
				11/11 08:12 ELIANA BATISTA SANTOS ME			
11/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.008.310	108,68 D	
				11/11 08:12 INVISTA NET P A LTDA ME			
11/11/2025		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	520,00 D	
				11/11 08:12 PLANETA ASSESSORIA E COM			
11/11/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.101	3.064,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.700,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
11/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	603,40 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
11/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.677,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2025		0000	13105 375	Impostos	111.401	55.649,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025		0000	13105 375	Impostos	111.402	8.698,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025		0000	13105 375	Impostos	111.403	1.673,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025		0000	13105 375	Impostos	111.404	261,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025		0000	13105 375	Impostos	111.405	774,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.406	15.479,55 D	
				14/11 16:15 CEF MATRIZ			
14/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.407	2.566,97 D	
				14/11 16:15 CEF MATRIZ			
14/11/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	85.104,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.901	80.415,82 D	
				19/11 07:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
19/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	11.965,41 D	

			19/11 07:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.903	16.426,07 D	
			19/11 09:30 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.904	3.393,83 D	
			19/11 09:30 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.905	7.579,99 D	
			19/11 09:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.906	3.248,56 D	
			19/11 09:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.907	16.958,30 D	
			19/11 10:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
19/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	139.987,98 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/11/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	113,88 D	
			25/11 16:56 C J P H A ALIM LTDA ME			
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.501	245,55 D	
			25/11 16:56 DROGARIA SANTA LUCIA			
25/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	359,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2025	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	281.009.120.947.131	1.500,00 C	
			28/11 10:09 Erro. Tempo excedido			
28/11/2025	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	281.012.344.185.461	1.500,00 C	
			28/11 10:13 Erro. Tempo excedido			
28/11/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.100,00 D	
			28/11 10:10 ANIELY C 42450984810			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	1.500,00 D	
			28/11 10:09 EMILY BEATRIZ BAESSO			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	1.500,00 D	
			28/11 10:12 EMILY BEATRIZ BAESSO			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.803	1.500,00 D	
			28/11 11:03 EMILY BEATRIZ BAESSO			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.804	141.093,28 D	
			28/11 11:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.805	20.703,72 D	
			28/11 11:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
28/11/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	164.397,00 C	0,00 C
30/11/2025	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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208542546631
02/12/2025 09:06:39

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	687.545,22				88.130,631504		
05/11/2025	RESGATE	2.726,95	20,21			351,600957	7,813289318	87.779,030547
	Aplicação 06/08/2025	2.726,95	20,21			351,600957		
07/11/2025	APLICAÇÃO	350.600,00				44.825,091925	7,821512125	132.604,122472
11/11/2025	RESGATE	6.677,99	52,54			859,639813	7,829476833	131.744,482659
	Aplicação 06/08/2025	6.677,99	52,54			859,639813		
14/11/2025	RESGATE	85.104,01	550,96			10.923,311442	7,841483826	120.821,171217
	Aplicação 06/08/2025	28.382,07	232,91			3.649,178869		
	Aplicação 08/09/2025	56.721,94	318,05			7.274,132573		
19/11/2025	RESGATE	139.987,98	832,54			17.930,900174	7,853510902	102.890,271043
	Aplicação 08/09/2025	139.987,98	832,54			17.930,900174		
25/11/2025	RESGATE	359,43	2,25			45,982813	7,865547436	102.844,288230
	Aplicação 08/09/2025	359,43	2,25			45,982813		
28/11/2025	RESGATE	164.397,00	128,91			20.885,318434	7,877586857	81.958,969796
	Aplicação 08/09/2025	130.479,24	109,47			16.577,248197		
	Aplicação 07/10/2025	33.917,76	19,44			4.308,070237		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		2.269,80			288,133923	7,877586857	81.670,835873
	Aplicação 08/09/2025		754,98			95,838994		
	Aplicação 07/10/2025		1.188,20			150,832993		
	Aplicação 07/11/2025		326,62			41,461936		
28/11/2025	SALDO ATUAL	643.369,10				81.670,835873		81.670,835873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	687.545,22
APLICAÇÕES (+)	350.600,00
RESGATES (-)	399.253,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.334,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.857,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.477,24
SALDO ATUAL =	643.369,10

Valor da Cota	
31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade	
No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

