



G3331214395271301  
12/01/2026 14:41:31

## 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 12 / 2025



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.028,53 D	
				02/12 14:47 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	200,00 D	
				02/12 14:47 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.945,20 D	
				02/12 14:47 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D	
				02/12 14:47 LOGOS ASSES CONTABIL LTD			
02/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	271,43 D	
				VIVO SP			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.346,50 D	
				02/12 14:48 PELARIN & PELARIN LTDA -			
02/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.928,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	10.694,31 D	
				04/12 11:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.694,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.026.609	12.000,00 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.026.610	290.000,00 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.026.611	3.600,00 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.026.622	45.000,00 C	
05/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	520,00 D	
				05/12 10:50 PLANETA ASSESSORIA E COM			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.600,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	111,33 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.720,00 D	
				748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA			
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.351,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	24.108,66 D	
				09/12 14:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	166.585,59 D	
				09/12 14:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
09/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	190.694,25 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	108,68 D	
				INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA -			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	3.914,03 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.022,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	66.506,00 D	
				11/12 16:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	10.056,85 D	
				11/12 16:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C			
11/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.562,85 C	0,00 C

				BB RF Ref DI Plus Agil		
16/12/2025	3697	99015	470	Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.100,00 D
				16/12 18:58 ANIELY C 42450984810		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.601	1.689,55 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.602	8.940,14 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.603	56.183,53 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.604	271,38 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.605	774,87 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.606	12.964,26 D
				16/12 18:35 CEF MATRIZ		
16/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.607	22.605,10 D
				16/12 18:35 CEF MATRIZ		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.608	239,30 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.609	1.599,77 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.610	8.011,01 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.611	53.073,53 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	167.452,44 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
18/12/2025	3697	99015	470	Transferência enviada	550.269.000.134.120	533,84 D
				18/12 17:59 ELIANA BATISTA SANTOS ME		
18/12/2025	3697	99015	470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	112,65 D
				18/12 17:59 C J P H A ALIM LTDA ME		
18/12/2025	3697	99015	470	Transferência enviada	553.697.000.007.582	893,52 D
				18/12 17:59 C J P H A ALIM LTDA ME		
18/12/2025	3697	99015	470	Transferência enviada	553.697.000.010.245	510,00 D
				18/12 17:59 PLANETA ASSESSORIA E COM		
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.801	9.179,89 D
				18/12 16:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C		
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.802	57.050,15 D
				18/12 16:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C		
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.803	1.500,00 D
				18/12 18:02 EMILY BEATRIZ BAESSO		
18/12/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	69.780,05 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.901	264,59 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.902	7.634,40 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.903	31,98 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.904	3.637,81 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.905	66.603,57 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.906	1.980,31 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.907	12.968,98 D
				29/12 18:04 CEF MATRIZ		
29/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.908	7.391,56 D
				29/12 18:04 CEF MATRIZ		
29/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.909	18.063,50 D
				29/12 18:04 CEF MATRIZ		
29/12/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	118.576,70 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
30/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	301.122.470.708.302	2.407,64 C
				30/12 11:22 00009107758421 DARDIANE RA		

30/12/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	2.065,95 D
			30/12 11:34 LOGOS ASSES CONTABIL LTD		
30/12/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	200,00 D
			30/12 11:34 LOGOS ASSES CONTABIL LTD		
30/12/2025	3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	136,50 D
			30/12 11:34 LOGOS ASSES CONTABIL LTD		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.450,00 D
			756 3188 024750947000188 LAISE ALVES D		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.045,00 D
			748 0715 047481453000140 JORGELI SILVA		
30/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.003	271,43 D
			VIVO SP		
30/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.004	130,12 D
			30/12 11:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, C		
30/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.891,36 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
31/12/2025	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

G3331214395271301  
12/01/2026 14:41:56

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	643.369,10			81.670,835873		
02/12/2025	RESGATE	5.928,16	4,75		752,372079	7,885606291	80.918,463794
	Aplicação 07/10/2025	5.928,16	4,75		752,372079		
04/12/2025	RESGATE	10.694,31	10,93		1.356,233916	7,893358125	79.562,229878
	Aplicação 07/10/2025	10.694,31	10,93		1.356,233916		
05/12/2025	APLICAÇÃO	350.600,00			44.394,519814	7,897371150	123.956,749692
05/12/2025	RESGATE	2.351,33	2,67		298,073872	7,897371150	123.658,675820
	Aplicação 07/10/2025	2.351,33	2,67		298,073872		
09/12/2025	RESGATE	190.694,25	261,64		24.154,311304	7,905664856	99.504,364516
	Aplicação 07/10/2025	190.694,25	261,64		24.154,311304		
10/12/2025	RESGATE	4.022,71	5,98		509,330345	7,909778082	98.995,034171
	Aplicação 07/10/2025	4.022,71	5,98		509,330345		
11/12/2025	RESGATE	76.562,85	122,74		9.690,084424	7,913820628	89.304,949747
	Aplicação 07/10/2025	76.562,85	122,74		9.690,084424		
16/12/2025	RESGATE	167.452,44	343,95		21.170,085488	7,926108286	68.134,864259
	Aplicação 07/10/2025	1.003,08	1,95		126,799944		
	Aplicação 07/11/2025	166.449,36	342,00		21.043,285544		
18/12/2025	RESGATE	69.780,05	159,53		8.814,823472	7,934314308	59.320,040787
	Aplicação 07/11/2025	69.780,05	159,53		8.814,823472		
29/12/2025	RESGATE	118.576,70	351,92	0,21	14.943,413881	7,958611797	44.376,626906
	Aplicação 07/11/2025	118.434,70	351,73		14.925,520973		
	Aplicação 05/12/2025	142,00	0,19	0,21	17,892908		
30/12/2025	RESGATE	2.891,36	4,49	3,80	364,154650	7,962688388	44.012,472256
	Aplicação 05/12/2025	2.891,36	4,49	3,80	364,154650		
31/12/2025	SALDO ATUAL	350.638,00			44.012,472256		44.012,472256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.369,10
APLICAÇÕES (+)	350.600,00
RESGATES (-)	648.954,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.895,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.268,60
IOF (-)	4,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.623,06
SALDO ATUAL =	350.638,00

### Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

### Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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