

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3322915481899321
29/07/2023 17:09:38**Ciente - Conta atual**

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	12.247,96 C	12.247,96 C
05/07/2023		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	22.790,80 C	
05/07/2023		+ Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.508.303	69,00 D	34.969,76 C
06/07/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	34.960,00 D	9,76 C
07/07/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	101.599,47 C	
07/07/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	101.609,00 D	0,23 C
11/07/2023		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	25.538,79 C	
11/07/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	25.539,00 D	0,02 C
12/07/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	11.224,13 C	11.224,15 C
13/07/2023		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	12.689,47 C	
13/07/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.913,00 D	0,62 C
20/07/2023		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	34.848,00 D	
20/07/2023		+ Impostos	72.001	2.612,70 D	
20/07/2023		+ Impostos	72.002	8.099,36 D	
20/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	6.349,75 D	
20/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	9.585,00 D	
20/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	8.100,00 D	
20/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	20.496,84 D	
20/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.225.597	11,50 D	
20/07/2023		BB RF Simples Ágil	2.100	90.102,53 C	0,00 C
21/07/2023		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	23.445,44 C	
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	7.728,54 D	
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	12.399,75 D	
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	12.960,00 D	
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	14.400,00 D	
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	13.514,40 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.207.718	11,50 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.207.719	11,50 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.207.720	11,50 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.207.721	11,50 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.207.722	11,50 D	
21/07/2023		BB RF Simples Ágil	2.100	37.614,75 C	0,00 C
24/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	30.780,00 D	
24/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	11.825,10 D	
24/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.254.185	11,50 D	
24/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.254.186	11,50 D	

24/07/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	42.628,10 C	0,00 C
25/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.808,00 D	
25/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	3.334,16 D	
25/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.218.666	11,50 D	
25/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.218.667	11,50 D	
25/07/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	9.165,16 C	0,00 C
26/07/2023	+ Transferência enviada	550.276.000.060.431	5.450,81 D	
26/07/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	5.450,81 C	0,00 C
28/07/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	44.287,91 C	
28/07/2023	+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	25.888,95 C	
28/07/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	16.126,27 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.725,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	21.803,23 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	8.829,41 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	20.459,58 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.292.365	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.292.366	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.292.367	11,50 D	
28/07/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	1.801,13 C	0,00 C
31/07/2023	S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

16 



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291548189932010
29/07/2023 17:13:19

Cliente

Agência 1389-7
Conta 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/07/2023	APLICAÇÃO	34.960,00			30.041,529733	1,163722364	30.041,529733
07/07/2023	APLICAÇÃO	101.609,00			87.276,404001	1,164220744	117.317,933734
11/07/2023	APLICAÇÃO	25.539,00			21.917,769075	1,165218956	139.235,702809
13/07/2023	APLICAÇÃO	23.913,00			20.505,167916	1,166193815	159.740,870725
20/07/2023	RESGATE	90.102,53			77.098,533462	1,168667236	82.642,337263
	Aplicação 06/07/2023	35.108,55			30.041,529733		
	Aplicação 07/07/2023	54.993,98			47.057,003729		
21/07/2023	RESGATE	37.614,75			32.172,239569	1,169167907	50.470,097694
	Aplicação 07/07/2023	37.614,75			32.172,239569		
24/07/2023	RESGATE	42.628,10			36.444,523480	1,169670939	14.025,574214
	Aplicação 07/07/2023	9.412,53			8.047,160703		
	Aplicação 11/07/2023	25.636,58			21.917,769075		
	Aplicação 13/07/2023	7.578,99			6.479,593702		
25/07/2023	RESGATE	9.165,16			7.832,306908	1,170173757	6.193,267306
	Aplicação 13/07/2023	9.165,16			7.832,306908		
26/07/2023	RESGATE	5.450,81			4.656,112678	1,170678284	1.537,154628
	Aplicação 13/07/2023	5.450,81			4.656,112678		
28/07/2023	RESGATE	1.801,13			1.537,154628	1,171728451	
	Aplicação 13/07/2023	1.801,13			1.537,154628		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	186.021,00
RESGATES (-)	186.762,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,48
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

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

15 nk