

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3382916441490811
29/12/2023 16:57:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 28 / 11 / 2023 até 28 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	12.247,96 C	
28/11/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.224,00 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.236.310	11,50 D	
28/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.236.311	11,50 D	0,96 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	22.790,80 C	
05/12/2023		+ Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.265.959	72,00 D	22.719,76 C
06/12/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	22.700,00 D	19,76 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	101.599,47 C	
07/12/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	101.600,00 D	19,23 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	11.224,13 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	25.538,79 C	
08/12/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	36.780,00 D	2,15 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	23.445,44 C	23.447,59 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	12.689,47 C	
15/12/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	36.130,00 D	7,06 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	101.599,47 C	
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	17.416,38 D	84.190,15 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	25.888,95 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	32.016,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.740,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	13.514,40 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	11.825,10 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.480,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	6.349,75 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.877,84 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.480,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	21.022,40 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	9.720,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	16.533,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	9.009,60 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	18.117,74 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.733	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.734	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.735	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.736	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.737	12,00 D	

15
WR

19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.738	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.739	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.740	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.741	12,00 D	
19/12/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	66.714,73 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	12.247,96 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.500,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	3.005,78 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	9.317,90 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	20.666,25 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.869,32 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.000,49 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.678	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.679	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.112.680	12,00 D	
20/12/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	35.147,78 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	8.500,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	23.445,44 C	
22/12/2023	+ TED Devolvida	400.010	3.294,14 C	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28.902,05 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.294,14 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.286.075	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.286.076	12,00 D	3.019,39 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.383.000.006.573	3.294,14 D	
26/12/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	274,75 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	11.224,13 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	12.689,47 C	
27/12/2023	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.224,13 D	12.689,47 C
28/12/2023	BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.689,47 D	
28/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

15 VR

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312616378262551
26/01/2024 16:43:30

Cliente - 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
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.333.107	72,00 D	
05/01/2024		BB RF Simples Ágil	2.100	72,00 C	0,00 C
15/01/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	22.790,80 C	
15/01/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	22.790,00 D	0,80 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	30.840,00 D	
19/01/2024		+ Impostos	11.901	2.749,15 D	
19/01/2024		+ Impostos	11.902	8.522,32 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	9.093,15 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	14.415,36 D	
19/01/2024		BB RF Simples Ágil	2.100	65.619,18 C	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	25.538,79 C	
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.306,60 D	
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	13.514,40 D	
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.000,49 D	
22/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.068.921	12,00 D	
22/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.068.922	12,00 D	6.693,30 C
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	9.675,76 D	
23/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	41.594,32 D	
23/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	9.524,63 D	
23/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	8.537,76 D	
23/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	19.764,81 D	
23/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.158.537	12,00 D	
23/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.158.538	12,00 D	
23/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.158.539	12,00 D	
23/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.158.540	12,00 D	
23/01/2024		BB RF Simples Ágil	2.100	82.451,98 C	0,00 C
24/01/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	40.000,00 C	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	5.355,08 D	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	12.669,75 D	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	17.820,00 D	
24/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	11.616,00 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.164.768	12,00 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.164.769	12,00 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.164.770	12,00 D	
24/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.164.771	12,00 D	
24/01/2024		BB RF Simples Ágil	2.100	7.508,83 C	0,00 C

15

25/01/2024	+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	25.888,95 C	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	21.492,90 D	
25/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.176.743	12,00 D	4.384,05 C
26/01/2024	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	33.120,26 C	
26/01/2024	+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.500,00 D	
26/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	26.640,26 D	
26/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	6.480,00 D	
26/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.206.516	12,00 D	
26/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.206.517	12,00 D	
26/01/2024	BB RF Simples Ágil	2.100	139,95 C	0,00 C
29/01/2024	SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.				293,01 C
Saldo				293,01 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2024
Saldo de fundos de investimento				
RF Simples Ágil				293,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.231,38			10.090,337365		
06/12/2023	APLICAÇÃO	22.700,00			18.697,986977	1,214034432	28.788,324342
07/12/2023	APLICAÇÃO	101.600,00			83.655,264411	1,214508145	112.443,588753
08/12/2023	APLICAÇÃO	36.780,00			30.271,834730	1,214990777	142.715,423483
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	1,85			1,526166	1,216827481	142.716,949649
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	0,01			0,008367	1,216827481	142.716,958016
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	0,09			0,074718	1,216827481	142.717,032734
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	2,76			2,284570	1,216827481	142.719,317304
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	14,18			11,917713	1,216827481	142.731,235017
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	7,10			5,874775	1,216827481	142.737,109792
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	28,68			23,903972	1,216827481	142.761,013764
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	49,45			41,543338	1,216827481	142.802,557102
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	85,06			70,355165	1,216827481	142.872,912267
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	12,88			10,649341	1,216827481	142.883,561608
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	71,33			59,899079	1,216827481	142.943,460687
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	54,80			45,656571	1,216827481	142.989,117258
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	1,54			1,272818	1,216827481	142.990,390076
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	3,70			3,056934	1,216827481	142.993,447010
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	23,85			19,863111	1,216827481	143.013,310121
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	40,26			33,794754	1,216827481	143.047,104875
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	31,84			26,507431	1,216827481	143.073,612306
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	2,99			2,508843	1,216827481	143.076,121149
14/12/2023	DEVOLUÇÃO IR	0,16			0,132993	1,216827481	143.076,254142
15/12/2023	APLICAÇÃO	36.130,00			29.681,016310	1,217276377	172.757,270452
19/12/2023	RESGATE	66.714,73			54.767,427236	1,218145408	117.989,843216
	Aplicação 20/09/2023	14,52			11,917713		
	Aplicação 21/09/2023	50,61			41,543338		
	Aplicação 22/09/2023	72,98			59,899079		
	Aplicação 25/09/2023	41,17			33,794754		
	Aplicação 26/09/2023	3,06			2,508843		
	Aplicação 05/10/2023	0,01			0,008367		
	Aplicação 20/10/2023	29,12			23,903972		
	Aplicação 23/10/2023	55,63			45,656571		
	Aplicação 24/10/2023	24,20			19,863111		
	Aplicação 25/10/2023	32,29			26,507431		
	Aplicação 31/10/2023	0,16			0,132993		
	Aplicação 06/11/2023	0,09			0,074718		
	Aplicação 17/11/2023	2,78			2,284570		
	Aplicação 20/11/2023	7,16			5,874775		
	Aplicação 21/11/2023	85,70			70,355165		
	Aplicação 22/11/2023	12,97			10,649341		
	Aplicação 23/11/2023	1,55			1,272818		
	Aplicação 24/11/2023	3,72			3,056934		
	Aplicação 28/11/2023	12.291,50			10.090,337365		
	Aplicação 30/11/2023	1,86			1,526166		

15

	Aplicação 06/12/2023	22.776,87	18.697,986977		
	Aplicação 07/12/2023	31.206,78	25.618,272235		
20/12/2023	RESGATE	35.147,78	28.843,242843	1,218579346	89.146,600373
	Aplicação 07/12/2023	35.147,78	28.843,242843		
26/12/2023	RESGATE	274,75	225,224713	1,219892776	88.921,375660
	Aplicação 07/12/2023	274,75	225,224713		
27/12/2023	APLICAÇÃO	11.224,13	9.197,561629	1,220337569	98.118,937289
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.689,47	10.394,604054	1,220774734	108.513,541343
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.518,01	108.513,541343		108.513,541343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.231,38
APLICAÇÕES (+)	221.556,13
RESGATES (-)	102.137,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,76
SALDO ATUAL =	132.518,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16.12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1389-7
Conta 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	132.518,01			108.513,541343		
05/01/2024	RESGATE	72,00			58,872115	1,222989866	108.454,669228
	Aplicação 07/12/2023	72,00			58,872115		
15/01/2024	APLICAÇÃO	22.790,00			18.594,216330	1,225649933	127.048,885558
19/01/2024	RESGATE	65.619,18			53.460,387041	1,227435558	73.588,498517
	Aplicação 07/12/2023	35.484,74			28.909,652505		
	Aplicação 08/12/2023	30.134,44			24.550,734536		
23/01/2024	RESGATE	82.451,98			67.125,599900	1,228323920	6.462,898617
	Aplicação 08/12/2023	7.027,36			5.721,100194		
	Aplicação 15/12/2023	36.457,90			29.681,016310		
	Aplicação 27/12/2023	11.297,59			9.197,561629		
	Aplicação 28/12/2023	12.767,94			10.394,604054		
	Aplicação 15/01/2024	14.901,19			12.131,317713		
24/01/2024	RESGATE	7.508,83			6.110,881900	1,228763724	352,016717
	Aplicação 15/01/2024	7.508,83			6.110,881900		
26/01/2024	RESGATE	139,95			113,814360	1,229633942	238,202357
	Aplicação 15/01/2024	139,95			113,814360		
29/01/2024	SALDO ATUAL	293,01			238,202357		238,202357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.518,01
APLICAÇÕES (+)	22.790,00
RESGATES (-)	155.791,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,94
SALDO ATUAL =	293,01
Disponível p/ Resg =	293,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2024	100.171.333	22.790,00	18.594,216330	238,202357

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
29/01/2024	1,230070495

Rentabilidade

No mês	0,7254
No ano	0,7254
Últimos 12 meses	10,7328

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE