



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 28 / 06 / 2024 até 25 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
28/06/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.160,00 D	1,84 C
05/07/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	39.363,22 C	
05/07/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
05/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	63.600,00 D	
05/07/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.805.567	72,00 D	91,60 C
08/07/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	
08/07/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	13.581,94 C	
08/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	25.700,00 D	5,59 C
09/07/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	27.397,87 C
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
10/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	96.220,00 D	1,11 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
11/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	25.240,00 D	3,94 C
12/07/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	27.657,26 C
15/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	27.650,00 D	7,26 C
19/07/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	32.823,60 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.800,00 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.763,82 D	
19/07/2024		+ Impostos	71.903	10.905,61 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	28.380,24 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	23.495,53 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	13.350,00 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.653,30 D	
19/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.151.374	12,00 D	
19/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.151.375	12,00 D	
19/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.151.376	12,00 D	
19/07/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	114.200,84 C	0,00 C
22/07/2024		+ Transferência enviada	550.276.000.076.082	11.213,57 D	
22/07/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.206,60 D	
22/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	28.800,00 D	
22/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	12.282,23 D	
22/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	11.213,57 D	
22/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	18.889,51 D	
22/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	6.868,90 D	
22/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.277.305	12,00 D	

16

22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.277.306	12,00 D	
22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.277.307	12,00 D	
22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.277.308	12,00 D	
22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.277.309	12,00 D	
22/07/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	93.534,38 C	0,00 C
23/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	14.302,74 D	
23/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	14.036,96 D	
23/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.058.519	12,00 D	
23/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.058.520	12,00 D	
23/07/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	28.363,70 C	0,00 C
24/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	6.096,00 D	
24/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.145.351	12,30 D	
24/07/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	6.108,30 C	0,00 C
25/07/2024	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	33.248,07 C	
25/07/2024	+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	10.269,85 D	
25/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	11.123,70 D	
25/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	21.894,66 D	
25/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.163.439	12,30 D	
25/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.163.440	12,30 D	
25/07/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	10.064,74 C	
25/07/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

15 NR



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337280852232971007
28/07/2024 10:40:51

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.160,00			10.339,610940		
05/07/2024	APLICAÇÃO	63.600,00			49.890,519060	1,274791307	60.230,130000
08/07/2024	APLICAÇÃO	25.700,00			20.153,727978	1,275198317	80.383,857978
10/07/2024	APLICAÇÃO	96.220,00			75.406,895789	1,276010622	155.790,753767
11/07/2024	APLICAÇÃO	25.240,00			19.774,119171	1,276415894	175.564,872938
15/07/2024	APLICAÇÃO	27.650,00			21.648,462846	1,277226942	197.213,335784
19/07/2024	RESGATE	114.200,84			89.299,764945	1,278848159	107.913,570839
	Aplicação 28/06/2024	13.222,79			10.339,610940		
	Aplicação 05/07/2024	63.802,40			49.890,519060		
	Aplicação 08/07/2024	25.773,56			20.153,727978		
	Aplicação 10/07/2024	11.402,09			8.915,906967		
22/07/2024	RESGATE	93.534,38			73.116,313604	1,279254593	34.797,257235
	Aplicação 10/07/2024	85.058,90			66.490,988822		
	Aplicação 11/07/2024	8.475,48			6.625,324782		
23/07/2024	RESGATE	28.363,70			22.165,111110	1,279655214	12.632,146125
	Aplicação 11/07/2024	16.825,92			13.148,794389		
	Aplicação 15/07/2024	11.537,78			9.016,316721		
24/07/2024	RESGATE	6.108,30			4.771,902129	1,280055591	7.860,243996
	Aplicação 15/07/2024	6.108,30			4.771,902129		
25/07/2024	RESGATE	10.064,74			7.860,243996	1,280461245	
	Aplicação 15/07/2024	10.064,74			7.860,243996		
29/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.160,00
APLICAÇÕES (+)	238.410,00
RESGATES (-)	252.271,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,96
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

28/06/2024	1,272775163
29/07/2024	1,281276682

15 2

Rentabilidade

No mês	0,6679
No ano	4,9184
Últimos 12 meses	9,3492