



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 30 / 09 / 2024 até 24 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	13.161,84 C
03/10/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
03/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.000,00 D	24.560,38 C
07/10/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.411.619	73,80 D	24.486,58 C
08/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.480,00 D	6,58 C
09/10/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
09/10/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	52.641,69 C
10/10/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.023.498	13.581,94 C	
10/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	66.200,00 D	23,63 C
14/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	12.055,68 C
15/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
15/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	39.363,22 C	
15/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	80.800,00 D	39.442,14 C
18/10/2024		+ Impostos	101.801	12.168,94 D	
18/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	7.200,00 D	20.073,20 C
21/10/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	38.885,30 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	20.606,73 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	28.800,00 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	10.135,80 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	12.245,94 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	13.159,65 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.437	12,30 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.438	12,30 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.439	12,30 D	
21/10/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	103.797,12 C	0,00 C
22/10/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	3.933,95 D	
22/10/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	9.919,80 D	
22/10/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	6.613,20 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.162,96 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	13.159,65 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	7.397,45 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.636	12,30 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.637	12,30 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.638	12,30 D	

15 R

22/10/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	53.223,91 C	0,00 C
23/10/2024	+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
23/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	34.461,72 D	
23/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	12.150,00 D	
23/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.128.325	12,30 D	
23/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.128.326	12,30 D	
23/10/2024	+ BB RF Simples Ágil	2.100	18.983,00 C	0,00 C
24/10/2024	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	54.366,65 C	
24/10/2024	BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.867,93 C	
24/10/2024	+ Transferência enviada	550.276.000.076.082	11.754,15 D	
24/10/2024	+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	10.916,77 D	
24/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.151,68 D	
24/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	22.145,08 D	
24/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.133.790	12,30 D	
24/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.133.791	12,30 D	13.242,30 C
25/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	13.230,00 D	
25/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.179.622	12,30 D	
25/10/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

16 R



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337280717026250005
28/10/2024 07:21:16

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2024	APLICAÇÃO	13.000,00			9.991,622693	1,301089963	9.991,622693
08/10/2024	APLICAÇÃO	24.480,00			18.793,857718	1,302553226	28.785,480411
10/10/2024	APLICAÇÃO	66.200,00			50.791,380538	1,303370755	79.576,860949
15/10/2024	APLICAÇÃO	80.800,00			61.936,954848	1,304552350	141.513,815797
21/10/2024	RESGATE	103.797,12			79.470,131077	1,306114871	62.043,684720
	Aplicação 03/10/2024	13.050,21			9.991,622693		
	Aplicação 08/10/2024	24.546,94			18.793,857718		
	Aplicação 10/10/2024	66.199,97			50.684,650666		
22/10/2024	RESGATE	53.223,91			40.736,696137	1,306534772	21.306,988583
	Aplicação 10/10/2024	139,45			106,729872		
	Aplicação 15/10/2024	53.084,46			40.629,966265		
23/10/2024	RESGATE	18.983,00			14.524,232202	1,306988193	6.782,756381
	Aplicação 15/10/2024	18.983,00			14.524,232202		
24/10/2024	RESGATE	8.867,93			6.782,756381	1,307422315	
	Aplicação 15/10/2024	8.867,93			6.782,756381		
28/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.480,00
RESGATES (-)	184.871,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,96
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

30/09/2024	1,299772908
28/10/2024	1,308344479

Rentabilidade

No mês	0,6594
No ano	7,1349
Últimos 12 meses	8,8369

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/10/2024 - Cota: 1,308344479

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678