



Consultas - Extrato de conta corrente

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	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:49 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	3.972,90 D	
06/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	3.972,90 C	0,00 C
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	890.071.200.708.151	73,80 D	
07/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	73,80 C	0,00 C
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	13.285,03 D	
20/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	13.285,03 C	0,00 C
21/01/2025		5305	99015	870 Transferência recebida 21/01 16:16 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	27.392,28 C	27.392,28 C
23/01/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:55 JBESTETTI C M LTDA	551.515.000.063.870	24.767,40 D	2.624,88 C
24/01/2025		1389	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:22 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	50.000,00 C	
24/01/2025		5304	99015	870 Transferência recebida 24/01 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
24/01/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 24/01 17:02 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD	550.276.000.076.082	19.590,25 D	
24/01/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 24/01 17:03 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	7.945,80 D	
24/01/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:51 ESSENCIA S S M LTDA	553.616.000.027.699	3.306,60 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 039906076000116 PRC MEDIC SER	12.401	8.706,60 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056426748000105 TARCE SERVICO	12.402	7.200,00 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051617757000160 CLINICA RAUPP	12.403	10.135,80 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 058216918000152 EMPA SERVICOS	12.404	13.226,40 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047435856000153 MURILO SBRUSS	12.405	12.960,00 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	14.036,96 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

136 1212 029667079000190 T6 SERVICOS D

24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.010.211	12,30 D	
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.010.212	12,30 D	
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.010.213	12,30 D	
24/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	20.121,89 C	0,00 C
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 052797658000170 J.M. BELTRAN	12.701	6.480,00 D	
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.058.244	12,30 D	
27/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	6.492,30 C	0,00 C
28/01/2025	1389	99015	870 Transferência recebida 28/01 17:00 PM ITUPORANGA -FUS	551.389.000.008.630	254.910,86 C	
28/01/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 28/01 17:25 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB	551.389.000.008.509	146.724,40 D	108.186,46 C
29/01/2025	1389	99015	870 Transferência recebida 29/01 14:46 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	66.673,46 C	
29/01/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 29/01 14:50 DR DANIEL SERVICOS MEDIC	551.389.000.024.987	10.916,77 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 043895693000130 ASA ALLEANZA	12.901	13.159,65 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 054900726000100 LA DAME SERVI	12.902	36.000,00 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0367 036189580000154 PAULO VICTOR	12.903	12.162,96 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0367 033333847000147 CAYULI CLINIC	12.904	40.543,20 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 030565786000155 J E J SERVICIO	12.905	5.877,08 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 015355256000199 AR PEDIATRIA	12.906	19.318,81 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 052044018000199 FRITSCH E TH	12.907	12.020,60 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 053474340000110 KRAMEL CLINIC	12.908	12.960,00 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC	12.909	14.596,44 D	
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.078.525	12,30 D	
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.078.526	12,30 D	
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.078.527	12,30 D	
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.078.528	12,30 D	
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.078.529	12,30 D	

M

B



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332311013544035006
31/01/2025 10:19:48

Ciente

Agência 1389-7
Conta 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	46.476,02			35.000,078001		
06/01/2025	RESGATE	3.972,90			2.988,147436	1,329552870	32.011,930565
	Aplicação 11/12/2024	3.972,90			2.988,147436		
07/01/2025	RESGATE	73,80			55,476699	1,330288246	31.956,453866
	Aplicação 11/12/2024	73,80			55,476699		
20/01/2025	RESGATE	13.285,03			9.952,843072	1,334797495	22.003,610794
	Aplicação 11/12/2024	4.004,72			3.000,248261		
	Aplicação 30/12/2024	9.280,31			6.952,594811		
24/01/2025	RESGATE	20.121,89			15.052,034754	1,336821920	6.951,576040
	Aplicação 30/12/2024	20.121,89			15.052,034754		
27/01/2025	RESGATE	6.492,30			4.854,721616	1,337316640	2.096,854424
	Aplicação 30/12/2024	6.492,30			4.854,721616		
29/01/2025	RESGATE	2.806,29			2.096,854424	1,338333619	
	Aplicação 30/12/2024	2.806,29			2.096,854424		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.476,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.752,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,19
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

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2025 - Cota: 1,339345460

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