



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340507130228041
05/05/2025 07:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 31 / 03 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		5310	99015	870 Transferência recebida 31/03 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.310.000.044.563	13.819,50 C	
31/03/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.730,00 D	
31/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 27/03/2025	830.900.801.705.901	13,00 D	76,50 C
02/04/2025		1389	99015	870 Transferência recebida 02/04 14:27 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	29.035,08 C	
02/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	29.000,00 D	111,58 C
04/04/2025		5304	99015	870 Transferência recebida 04/04 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.304.000.005.746	25.617,68 C	25.729,26 C
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/04/2025	830.971.203.711.216	75,40 D	25.653,86 C
09/04/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 09/04 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	26.504,14 C	
09/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	52.100,00 D	58,00 C
11/04/2025		1389	99015	870 Transferência recebida 11/04 15:44 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB	551.389.000.008.509	113.602,60 C	
11/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	113.660,00 D	0,60 C
14/04/2025		1389	99015	870 Transferência recebida 14/04 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.389.000.605.157	12.633,26 C	12.633,86 C
16/04/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 16/04 18:53 DR DANIEL SERVICOS MEDIC	551.389.000.024.987	10.916,77 D	
16/04/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:58 JBESTETTI C M LTDA	551.515.000.063.870	50.710,70 D	
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC	41.601	12.619,27 D	
16/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	61.612,88 C	0,00 C
17/04/2025		5305	99015	870 Transferência recebida 17/04 10:35 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	28.761,00 C	
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	11.986,87 D	
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 052044018000199 FRITSCH E TH	41.702	15.323,43 D	
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 029667079000190 T6 SERVICOS D	41.703	14.736,09 D	
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 043895693000130 ASA ALLEANZA	41.704	13.815,10 D	
17/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.123.794	13,00 D	
17/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	27.113,49 C	0,00 C
22/04/2025		1389	99015	470 Transferência enviada	553.616.000.027.699	13.887,72 D	

16 112

22/04 16:38 ESSENCIA S S M LTDA						
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 053474340000110 KRAMEL CLINIC	42.201	12.960,00 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 015355256000199 AR PEDIATRIA	42.202	24.036,78 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051617757000160 CLINICA RAUPP	42.203	14.190,12 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056426748000105 TARCE SERVICO	42.204	7.560,00 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0367 033333847000147 CAYULI CLINIC	42.205	34.630,65 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 058216918000152 EMPA SERVICOS	42.206	10.415,79 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.027	13,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.028	13,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.029	13,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.030	13,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.031	13,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.067.032	13,00 D	
22/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	117.759,06 C	0,00 C
23/04/2025	1389	99015	870 Transferência recebida 23/04 14:51 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	47.000,00 C	
23/04/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 23/04 17:46 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD	550.276.000.076.082	11.885,16 D	
23/04/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 23/04 14:52 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	3.434,75 D	
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 054900726000100 LA DAME SERVI	42.301	34.177,50 D	
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2025	891.131.200.011.115	13,00 D	
23/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	2.510,41 C	0,00 C
30/04/2025	1389	99015	870 Transferência recebida 30/04 16:08 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	7.747,67 C	
30/04/2025	5347	99015	870 Transferência recebida 30/04 13:54 PM LEOBERTO LEAL -FUS	555.347.000.506.482	14.260,59 C	
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 030565786000155 J E J SERVICO	43.001	9.904,37 D	
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 036189580000154 PAULO VICTOR	43.002	12.162,96 D	
30/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.238.094	13,00 D	
30/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.238.095	13,00 D	
30/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	85,07 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

15 16



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010909064842040
01/05/2025 09:36:53

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.730,00			10.085,375620		
02/04/2025	APLICAÇÃO	29.000,00			21.282,974859	1,362591470	31.368,350479
09/04/2025	APLICAÇÃO	52.100,00			38.150,084115	1,365658850	69.518,434594
11/04/2025	APLICAÇÃO	113.660,00			83.153,824788	1,366864366	152.672,259382
16/04/2025	RESGATE	61.612,88			45.015,928836	1,368690630	107.656,330546
	Aplicação 31/03/2025	13.803,76			10.085,375620		
	Aplicação 02/04/2025	29.129,81			21.282,974859		
	Aplicação 09/04/2025	18.679,31			13.647,578357		
17/04/2025	RESGATE	27.113,49			19.800,943998	1,369302898	87.855,386548
	Aplicação 09/04/2025	27.113,49			19.800,943998		
22/04/2025	RESGATE	117.759,06			85.961,717468	1,369901201	1.893,669080
	Aplicação 09/04/2025	6.440,68			4.701,561760		
	Aplicação 11/04/2025	111.318,38			81.260,155708		
23/04/2025	RESGATE	2.510,41			1.831,728965	1,370513896	61,940115
	Aplicação 11/04/2025	2.510,41			1.831,728965		
30/04/2025	RESGATE	85,07			61,940115	1,373489512	
	Aplicação 11/04/2025	85,07			61,940115		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.730,00
APLICAÇÕES (+)	194.760,00
RESGATES (-)	209.080,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16.04