



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 / 05 / 2025 até 26 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2025		5310	99015	870 Transferência recebida 28/05 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.310.000.044.563	13.819,50 C	13.819,50 C
29/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.819,50 D	0,00 C
04/06/2025		5416	99015	870 Transferência recebida 04/06 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.416.000.043.251	29.035,08 C	29.035,08 C
05/06/2025		5305	99015	870 Transferência recebida 05/06 17:22 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	28.761,00 C	
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2025	891.561.200.550.837	75,40 D	57.720,68 C
06/06/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	57.720,00 D	0,68 C
09/06/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 09/06 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	26.504,14 C	26.504,82 C
10/06/2025		1389	99015	870 Transferência recebida 10/06 22:51 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB	551.389.000.008.509	113.602,60 C	
10/06/2025		5304	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.304.000.005.746	25.617,68 C	165.725,10 C
11/06/2025		5347	99015	870 Transferência recebida 11/06 15:22 PREF.MUNICIPAL DE LEOBER	555.347.000.023.498	14.260,59 C	
11/06/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	179.980,00 D	5,69 C
17/06/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 17/06 14:26 JBESTETTI C M LTDA	551.515.000.063.870	39.861,35 D	
17/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	39.855,66 C	0,00 C
18/06/2025		1389	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:42 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	2.944,00 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1103 049719295000140 GOEDERT SERVI	61.801	7.560,00 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 054900726000100 LA DAME SERVI	61.802	37.800,00 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 058216918000152 EMPA SERVICOS	61.803	13.887,72 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051617757000160 CLINICA RAUPP	61.804	14.190,12 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 053474340000110 KRAMEL CLINIC	61.805	12.150,00 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 036189580000154 PAULO VICTOR	61.806	20.225,33 D	
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 043895693000130 ASA ALLEANZA	61.807	13.815,10 D	
18/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.010.523	13,00 D	
18/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.010.524	13,00 D	
18/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.010.525	13,00 D	

16 12

			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.010.526	13,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	122.624,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	11.546,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	28.380,24 D	
			237 0367 033333847000147 CAYULI CLINIC			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	14.736,09 D	
			136 1212 029667079000190 T6 SERVICOS D			
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.146.312	13,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.146.313	13,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	54.689,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	15.323,43 D	
			136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.244.541	13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.336,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
24/06/2025	1389	99015	470 Transferência enviada	553.616.000.027.699	13.887,72 D	
			24/06 10:49 ESSENCIA S S M LTDA			
24/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.887,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
25/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.940.565.426.042	12.633,26 C	
			25/06 09:40 11395609000123 FUNDO MUNIC			
25/06/2025	1389	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.076.082	13.866,10 D	
			25/06 14:24 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD			
25/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.232,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
26/06/2025	1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.050.004	52.792,48 C	
			26/06 09:17 HOSPITAL BOM JESUS			
26/06/2025	1389	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.024.987	11.644,56 D	
			26/06 09:19 DR DANIEL SERVICOS MEDIC			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	25.238,54 D	
			136 1212 015355256000199 AR PEDIATRIA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	7.923,47 D	
			136 1206 030565786000155 J E J SERVICO			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	12.619,27 D	
			136 1212 052044018000199 FRITSCH E TH			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.008.552	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.008.553	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.008.554	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.672,36 C	
			BB RF Simples Ágil			
26/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

B. H.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337280905052504014
28/06/2025 09:25:42**Cliente**

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	13.825,57			9.968,670983		
06/06/2025	APLICAÇÃO	57.720,00			41.520,533290	1,390155555	51.489,204273
11/06/2025	APLICAÇÃO	179.980,00			129.284,886838	1,392119407	180.774,091111
17/06/2025	RESGATE	39.855,66			28.576,309444	1,394709841	152.197,781667
	Aplicação 29/05/2025	13.903,40			9.968,670983		
	Aplicação 06/06/2025	25.952,26			18.607,638461		
18/06/2025	RESGATE	122.624,27			87.879,962576	1,395360972	64.317,819091
	Aplicação 06/06/2025	31.971,76			22.912,894829		
	Aplicação 11/06/2025	90.652,51			64.967,067747		
20/06/2025	RESGATE	54.689,28			39.175,574713	1,396004536	25.142,244378
	Aplicação 11/06/2025	54.689,28			39.175,574713		
23/06/2025	RESGATE	15.336,43			10.980,822198	1,396655890	14.161,422180
	Aplicação 11/06/2025	15.336,43			10.980,822198		
24/06/2025	RESGATE	13.887,72			9.938,821805	1,397320555	4.222,600375
	Aplicação 11/06/2025	13.887,72			9.938,821805		
25/06/2025	RESGATE	1.232,84			881,883460	1,397962493	3.340,716915
	Aplicação 11/06/2025	1.232,84			881,883460		
26/06/2025	RESGATE	4.672,36			3.340,716915	1,398608904	
	Aplicação 11/06/2025	4.672,36			3.340,716915		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.825,57
APLICAÇÕES (+)	237.700,00
RESGATES (-)	252.298,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,99
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

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2025 - Cota: 1,399952431

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