



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 23 / 12 / 2021 até 24 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	56.918,65 C	
23/12/2021		BB RF Simples	1.201.100	56.908,20 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.218.450	10,45 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.020,45 C	8.020,45 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	15.452,15 C	
30/12/2021		BB RF Simples	1.201.100	23.472,60 D	0,00 C
05/01/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.051.300.012.546	60,00 D	
05/01/2022		BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
13/01/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	14.407,75 C	14.407,75 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.000.294	14.877,85 C	
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.004.655	15.090,00 D	
20/01/2022		+ Impostos	12.001	1.416,60 D	
20/01/2022		+ Impostos	12.002	4.391,46 D	
20/01/2022		+ Impostos	12.003	1.512,79 D	6.874,75 C
21/01/2022		+ Transferência recebida	555.416.000.006.727	13.717,15 C	
21/01/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.068.086	1.779,00 D	
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.352,14 D	
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.993,50 D	
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	6.217,29 D	
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	7.253,66 D	
21/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.160.576	10,45 D	1.985,86 C
24/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.454,15 D	
24/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.763,41 D	
24/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	10.818,09 D	
24/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.505.222	10,45 D	
24/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.505.223	10,45 D	
24/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.505.224	10,45 D	
24/01/2022		BB RF Simples	1.100	15.081,14 C	
24/01/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

mf

18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322807220089031
28/02/2022 07:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 16 / 02 / 2022 até 21 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			33.351,13 C
16/02/2022		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	17.164,20 C	
16/02/2022		+ TED-Crédito em Conta	199.483.634	5.220,00 C	
16/02/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.068.086	4.686,00 D	
16/02/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	5.455,39 D	
16/02/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.029.522	5.639,59 D	
16/02/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	5.220,00 D	
16/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	5.203,99 D	
16/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	5.639,59 D	
16/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	3.696,00 D	
16/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.037.067	10,45 D	
16/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.037.068	10,45 D	20.173,87 C
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	11.892,67 D	
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	557,47 D	
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	22.558,36 D	
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	7.274,52 D	
17/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	18.920,16 D	
17/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.191.961	10,45 D	
17/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.191.962	10,45 D	
17/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.191.963	10,45 D	
17/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.191.964	10,45 D	
17/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.191.965	10,45 D	
17/02/2022		BB RF Simples	1.100	8.803,45 C	
17/02/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	32.278,11 C	0,00 C
18/02/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.004.655	16.237,00 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.462,56 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.772,00 D	
18/02/2022		+ Impostos	21.803	3.536,29 D	
18/02/2022		+ Impostos	21.804	1.140,76 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	1.980,00 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.767	10,45 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.768	10,45 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.272.769	10,45 D	
18/02/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	30.159,96 C	0,00 C
21/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	13.465,00 D	
21/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.094.645	10,45 D	
21/02/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	13.475,45 C	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332260816020069017
26/02/2022 08:52:29

Cliente

Agência 1389-7
Conta 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.764,38			6.205,578466		
17/02/2022	RESGATE	8.803,45			6.205,578466	1,418634528	
	Aplicação 30/12/2021	8.803,45			6.205,578466		
02/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.764,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.803,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,07
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

31/01/2022	1,412338566
02/03/2022	1,422267533

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	1,3471
Últimos 12 meses	4,4073

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/03/2022 - Cota: 1,422267533

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2022	APLICAÇÃO	16.600,00			16.497,771410	1,006196509	16.497,771410
08/02/2022	APLICAÇÃO	8.890,00			8.829,456540	1,006856986	25.327,227950
09/02/2022	APLICAÇÃO	56.920,00			56.514,226777	1,007180019	81.841,454727
17/02/2022	RESGATE	32.278,11			31.985,931946	1,009134580	49.855,522781
	Aplicação 04/02/2022	16.648,47			16.497,771410		
	Aplicação 08/02/2022	8.910,11			8.829,456540		
	Aplicação 09/02/2022	6.719,53			6.658,703996		
18/02/2022	RESGATE	30.159,96			29.877,139768	1,009466108	19.978,383013
	Aplicação 09/02/2022	30.159,96			29.877,139768		
21/02/2022	RESGATE	13.475,45			13.344,691506	1,009798540	6.633,691507
	Aplicação 09/02/2022	13.475,45			13.344,691506		
02/03/2022	SALDO ATUAL	6.709,67			6.633,691507		6.633,691507