



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373013451459301
30/03/2024 14:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 6554-4
Conta corrente 22514-2FRATERNIDADE U P CURUMIM
Período do extrato Mês atual

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 05 / 24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2024		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.130.057	27.727,27 C	27.727,27 C
22/03/2024		6554	99015	870 Transferência recebida	21/03 12:27 PREF M B J DOS P - FMAS		
22/03/2024		6554	99015	470 Transferência enviada	22/03 19:44 FRATERNIDADE U P CURUMIM	556.554.000.022.510	660,00 C X
22/03/2024		6554	99015	470 Transferência enviada	22/03 19:50 FRATERNIDADE U P CURUMIM	556.554.000.022.510	660,00 D X
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	660,00 D	27.067,27 C
26/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.067,27 D	0,00 C
26/03/2024		6554	99015	470 Transferência enviada	556.554.000.022.504	106,00 D	
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	194,30 D	
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	441,80 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	99,99 D	
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	736,09 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	280.604.277.273.852	1.586,70 C	
28/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	655.400.000.022.510	3,60 C	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.801	1.586,70 D	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	550,05 D	
28/03/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	41.500.510.059.818	1.760,00 D	
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.021.662	3.403,40 D	
28/03/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	425.500.510.017.723	1.760,00 D	
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.025.939	1.760,00 D	
28/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.400.000.026.458	1.760,00 D	
28/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.989,85 C	0,00 C
01/04/2024		0000	12105	874 Transferência recebida	6.554.000.022.510	62,90 C	
01/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			62,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
22/04/2024	PAG BOLETO	42.201	R\$ 181,20 D	181,20 D
	DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA			

Invest. Resgate Autom.
Saldo

15.240,41 C
15.303,31 C

Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 05 1 24

0,00
28/03/2024
0,00
01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

15.258,29

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363013541477371
30/03/2024 15:09:17

Cliente

Agência 6554-4
Conta 22514-2 FRATERNIDADE U P CURUMIM
Mês/ano referência MARCO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 05 / 24

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/03/2024	APLICAÇÃO	27.067,27					
26/03/2024	RESGATE	106,00			4.129,005299	6,555397254	4.129,005299
	Aplicação 25/03/2024	106,00		0,03	16,168703	6,557730627	4.112,836596
27/03/2024	RESGATE	736,09		0,03	16,168703		
	Aplicação 25/03/2024	736,09		0,48	112,280483	6,560089340	4.000,556113
28/03/2024	RESGATE	10.989,85	0,26	0,48	112,280483		
	Aplicação 25/03/2024	10.989,85	0,26	10,66	1.676,315724	6,562469016	2.324,240389
01/04/2024	SALDO ATUAL	15.258,29		10,66	1.676,315724		
					2.324,240389		2.324,240389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.067,27
RESGATES (-)	11.831,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	11,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,96
SALDO ATUAL =	15.258,29
Disponível p/ Resg =	15.240,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,06
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	16,69

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2024	32.112.219	27.067,27	4.129,005299	2.324,240389

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
01/04/2024	6,564848499

Rentabilidade

No mês	0,0362
No ano	2,4270
Últimos 12 meses	11,3441

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/04/2024 - Cota: 6,564848499

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088