

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2896-7
 Conta 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	166,09			40,391548		
05/12/2023	APLICAÇÃO	21.214,04			5.152,472323	4,117254527	5.192,863871
06/12/2023	RESGATE	2.712,16	0,07	1,05	658,718161	4,119030204	4.534,145710
	Aplicação 31/01/2023	166,31	0,06		40,391548		
	Aplicação 05/12/2023	2.545,85	0,01	1,05	618,326613		
07/12/2023	RESGATE	9.384,08	0,13	7,50	2.279,100522	4,120796739	2.255,045188
	Aplicação 05/12/2023	9.384,08	0,13	7,50	2.279,100522		
11/12/2023	RESGATE	1.277,29	0,09	1,75	310,141725	4,124340251	1.944,903463
	Aplicação 05/12/2023	1.277,29	0,09	1,75	310,141725		
20/12/2023	RESGATE	4.515,16	2,36	10,48	1.094,667367	4,136416353	850,236096
	Aplicação 05/12/2023	4.515,16	2,36	10,48	1.094,667367		
26/12/2023	RESGATE	721,29	0,66	1,26	174,624572	4,141513367	675,611524
	Aplicação 05/12/2023	721,29	0,66	1,26	174,624572		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			4.825,210951	4,144896503	5.500,822475
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.809,62			5.500,822475		5.500,822475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,09
APLICAÇÕES (+)	41.214,04
RESGATES (-)	18.609,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,31
IOF (-)	22,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,47
SALDO ATUAL =	22.809,62

Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

Transação efetuada com sucesso por: JB412710 SILVIA MORAES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECAD

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	532,26 D	
			623 0001 47301661835 JULIA YARA ALVES			
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	721,29 C	0,00 C
27/12/2023	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	20.000,00 C	20.000,00 C
			27/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB412710 SILVIA MORAES DE CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021116973339027
02/01/2024 11:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDACAO P B CALIXTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.214,04 C
05/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	21.214,04 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	514,80 D	
				623 0001 47301661835 JULIA YARA ALVES			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	514,80 D	
				033 0135 49951207855 RAFAELA MIGUELEZ			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	514,80 D	
				341 4830 50947542892 STEFFANNY SANTOS			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	204,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.045.587	514,80 D	
				04/12 GUILHERME NASCIMENTO CONT			
06/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.600.000.044.733	448,80 D	
				04/12 RAPHAEL CAPPELLO IALANGI			
06/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.712,16 C	0,00 C
07/12/2023		2896	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.017.760	4.500,00 D	
				07/12 11:00 FABIO LUIZ SALGADO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.884,08 D	
				341 6640 03268404863 JOSE EDUARDO MORE			
07/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.384,08 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.101	916,65 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.102	360,64 D	
				Marcio Marchi Campos ME			
11/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.277,29 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	220,00 D	
				033 0135 49951207855 RAFAELA MIGUELEZ			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	220,00 D	
				341 4830 50947542892 STEFFANNY SANTOS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	220,00 D	
				623 0001 47301661835 JULIA YARA ALVES			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.006	3.415,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.045.587	220,00 D	
				15/12 GUILHERME NASCIMENTO CONT			
20/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.600.000.044.733	220,00 D	
				15/12 RAPHAEL CAPPELLO IALANGI			
20/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.515,16 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	189,03 D	

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

**TERMO DE FOMENTO Nº 28/2023– SECULT
PROCESSO Nº 103700/2013-71**

TERMO DE FOMENTO Nº 28/2023 – SECULT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS.

**EXTRATOS
DEZEMBRO/2023**