



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372203091762511  
22/08/2021 09:46:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1631-4  
Conta corrente 26760-0 FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 37867-4 MARIA DA SILVA	551.631.000.037.867	1.245,00 D		
02/08/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 2818 510043334-1 JULIANA MARIA	552.818.510.043.334	1.173,00 D		
02/08/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 5679 510505349-0 NERIANE NEPOMU	555.679.510.505.349	1.245,00 D		
02/08/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 5679 510505356-3 GRAZIELLE GONC	555.679.510.505.356	1.245,00 D		
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.201	1.394,92 D		
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.202	180,70 D		
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	80.203	33,98 D		
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.204	1.445,60 D		
02/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1595 10598657690 JESSICA MACHADO A	80.205	1.245,00 D		
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/08 17:37 ANA GABRIELA DINIZ ANTONAC	80.206	1.563,00 D		
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/08 17:38 ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	80.207	2.513,00 D		
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/08 17:39 TAYNARA TASSYA DOS SANTOS	80.208	1.195,00 D		
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.084.998	10,45 D		
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.489,65 C	0,00 C	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.901	1.636,20 D		
09/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.636,20 C	0,00 C	
23/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							27.419,30 C	
Saldo							27.419,30 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2021	
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples							27.438,70	

58



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040840196403006  
04/08/2021 08:44:08

### Cliente

Agência 1631-4  
Conta 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Mês/ano referencia JULHO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.383,51			16.343,088189		
01/07/2021	RESGATE	12.710,98	7,00		9.284,823273	1,369760051	7.058,264916
	Aplicação 21/05/2021	12.710,98	7,00		9.284,823273		
02/07/2021	RESGATE	3.055,20	1,75		2.231,499134	1,369908665	4.826,765782
	Aplicação 21/05/2021	3.055,20	1,75		2.231,499134		
20/07/2021	APLICAÇÃO	36.918,84			26.913,640974	1,371751969	31.740,406756
26/07/2021	RESGATE	65,44	0,05		47,719068	1,372407358	31.692,687688
	Aplicação 21/05/2021	65,44	0,05		47,719068		
30/07/2021	SALDO ATUAL	43.514,91			31.692,687688		31.692,687688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.383,51
APLICAÇÕES (+)	36.918,84
RESGATES (-)	15.831,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,18
SALDO ATUAL =	43.514,91

### Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

### Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332040840196403008  
04/08/2021 08:45:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1631-4  
Conta corrente 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/07 1631 37867-4 MARIA DA SILVA	551.631.000.037.867	1.245,00 D	
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 2818 510043334-1 JULIANA MARIA	552.818.510.043.334	1.173,00 D	
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 5679 510505349-0 NERIANE NEPOMU	555.679.510.505.349	1.245,00 D	
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 5679 510505356-3 GRAZIELLE GONC	555.679.510.505.356	1.245,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 18:28 ANA GABRIELA DINIZ ANTONAC	70.101	1.564,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 18:29 ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	70.102	2.513,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 18:36 TAYNARA TASSYA DOS SANTOS	70.103	1.195,00 D	
01/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1595 10598657690 JESSICA MACHADO A	70.104	1.245,00 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BARROS UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA	70.105	1.100,00 D	
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	70.106	175,53 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.170.317	10,45 D	
01/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.710,98 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.201	1.394,92 D	
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.202	180,70 D	
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.203	33,98 D	
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.204	1.445,60 D	
02/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.055,20 C	0,00 C
16/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.101	36.430,84 C	36.430,84 C
20/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 10:02 17512534000108 FUNDACAO SA	317.214.872	488,00 C	
20/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	36.918,84 D	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	72.601	65,44 D	

56

26/07/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	65,44 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.