



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508341744851  
05/07/2021 08:37:48

### Cliente - Conta atual

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

### 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	551.631.000.037.867	1.245,00 D	
				01/07 1631 37867-4 MARIA DA SILVA			
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança	552.818.510.043.334	1.173,00 D	
				01/07 2818 510043334-1 JULIANA MARIA			
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.505.349	1.245,00 D	
				01/07 5679 510505349-0 NERIANE NEPOMU			
01/07/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.505.356	1.245,00 D	
				01/07 5679 510505356-3 GRAZIELLE GONC			
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.101	1.564,00 D	
				01/07 18:28 ANA GABRIELA DINIZ ANTONAC			
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.102	2.513,00 D	
				01/07 18:29 ANA PAULA AGUIAR DA SILVA			
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.103	1.195,00 D	
				01/07 18:36 TAYNARA TASSYA DOS SANTOS			
01/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.104	1.245,00 D	
				033 1595 10598657690 JESSICA MACHADO A			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	1.100,00 D	
				BARROS UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA			
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.106	175,53 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.170.317	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
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	70.201	1.394,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.202	180,70 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.203	33,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.204	1.445,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.055,20 C	0,00 C
05/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.608,98C
Saldo	6.608,98C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

Saldo de fundos de investimento	
RF Simples	6.612,95

OBSERVAÇÕES:

55

CIA DE SANEAMENTO DE MG

24/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	87,75 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

34 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330118052873681  
01/07/2021 18:19:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1631-4  
Conta corrente 26760-0FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/06 1631 37863-1 CECILIA DUARTE	551.631.000.037.863	1.195,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/06 1631 37867-4 MARIA DA SILVA	551.631.000.037.867	500,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/06 1631 39843-8 LEANDRA MENDES	551.631.000.039.843	500,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/06 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST	551.631.000.101.930	1.327,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 2818 510043334-1 JULIANA MARIA	552.818.510.043.334	471,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 5679 510505349-0 NERIANE NEPOMU	555.679.510.505.349	1.245,00 D /	
01/06/2021		1631	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 5679 510505356-3 GRAZIELLE GONC	555.679.510.505.356	500,00 D /	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 11820847616 ANA GABRIELA DINI	60.101	629,00 D /	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1068 03192560657 ANA PAULA AGUIAR	60.102	2.054,00 D /	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1595 10598657690 JESSICA MACHADO A	60.103	500,00 D /	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 12445485614 TAYNARA TASSYA DO	60.104	480,00 D /	
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.176.025	10,45 D	
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.176.026	10,45 D	
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.176.027	10,45 D	
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.176.028	10,45 D	
01/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.442,80 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO	60.401	1.100,00 D /	
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	60.402	173,84 D /	
04/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.403	160,36 D /	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.404	891,28 D /	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.405	845,03 D /	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.406	111,41 D /	
04/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.281,92 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	60.901	736,29 D	
09/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	736,29 C	0,00 C
17/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.768	640,00 D	
17/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	640,00 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	62.401	87,75 D	

53 408



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330118052873681  
01/07/2021 18:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1631-4  
Conta corrente 26760-0FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,81 C
20/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.100	36.430,84 C	36.513,65 C
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
21/05/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	36.513,65 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380119003366411  
01/07/2021 19:20:35

Cliente	
Agência	1631-4
Conta	26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	36.530,66				26.725,575916		
01/06/2021	RESGATE	9.442,80	0,13		3,51	6.910,313220	1,367006053	19.815,262696
	Aplicação 21/05/2021	9.442,80	0,13		3,51	6.910,313220		
04/06/2021	RESGATE	3.281,92	0,14		1,33	2.401,458085	1,367248515	17.413,804611
	Aplicação 21/05/2021	3.281,92	0,14		1,33	2.401,458085		
09/06/2021	RESGATE	736,29	0,05		0,23	538,659196	1,367413766	16.875,145415
	Aplicação 21/05/2021	736,29	0,05		0,23	538,659196		
17/06/2021	RESGATE	640,00	0,15		0,09	467,943447	1,368199521	16.407,201968
	Aplicação 21/05/2021	640,00	0,15		0,09	467,943447		
24/06/2021	RESGATE	87,75	0,02			64,113779	1,368972486	16.343,088189
	Aplicação 21/05/2021	87,75	0,02			64,113779		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.383,51				16.343,088189		16.343,088189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.530,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.188,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,49
IOF (-)	5,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,61
SALDO ATUAL =	22.383,51

Valor da Cota	
31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade	
No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

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

52  
57



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380119003366411  
01/07/2021 19:20:18

### Cliente

Agência 1631-4  
Conta 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/05/2021	APLICAÇÃO	36.513,65			26.726,483091	1,366197336	26.726,483091
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,24		0,907175	1,366880091	26.725,575916
	Aplicação 21/05/2021		1,24		0,907175		
31/05/2021	SALDO ATUAL	36.530,66			26.725,575916		26.725,575916

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.513,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	36.530,66

### Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

### Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

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