



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320819190297031
08/07/2021 19:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2FUNDACAO SANTA FILOMENA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.037.863	1.195,00 D	
				01/07 1631 37863-1 CECILIA DUARTE			
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.039.843	1.245,00 D	
				01/07 1631 39843-8 LEANDRA MENDES			
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.101.930	1.655,00 D	
				01/07 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST			
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.584.150	1.122,00 D	
				01/07 5679 584150-X LEANDRO DUARTE			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.821.200.070.128	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.821.200.070.129	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.821.200.070.130	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.821.200.070.131	1,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.221,80 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.079.128	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	54,95 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	160,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	160,36 C	0,00 C
08/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							879,40C
Saldo							879,40C
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							879,99
RF Simples							

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508341744851
05/07/2021 08:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2FUNDACAO 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
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.081.906	54,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	54,95 C	0,00 C
11/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	900,00 D	
11/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	900,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.650.700.024.304	2,60 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA.

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

G3340508341744851
05/07/2021 08:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2FUNDACAO SANTA FILOMENA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,14 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.181.564	54,95 D	3,19 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
20/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	202.100	7.257,12 C	7.260,31 C
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
21/05/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	7.260,31 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088