



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310504570017591
05/10/2021 06:03:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		8917	11655	911 Depósito bloquead.Id útil	1.822.430.342	399,78 *	0,00 C
04/10/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.043.489	54,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	04/10/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.822.430.342	399,78 C	344,83 C
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			344,83 C
Invest.com Resgate Autom.							958,32 C
Saldo							1.303,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							960,07

OBSERVAÇÕES:

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

58



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011710197528009
01/09/2021 17:15:38

Cliente

Agência 1631-4
Conta 55092-2 FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.093,04			5.894,303459		
02/08/2021	RESGATE	6.659,95	1,53	3,40	4.853,592903	1,373184800	1.040,710556
	Aplicação 21/05/2021	828,34	0,93		603,900993		
	Aplicação 20/07/2021	5.831,61	0,60	3,40	4.249,691910		
03/08/2021	RESGATE	59,75		0,03	43,529208	1,373330758	997,181348
	Aplicação 20/07/2021	59,75		0,03	43,529208		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.373,43			997,181348		997,181348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.093,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.719,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,53
IOF (-)	3,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.373,43

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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

G335010743067958007
01/10/2021 07:49:29

Cliente

Agência 1631-4
Conta 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.373,43			997,181348		
01/09/2021	RESGATE	359,44	0,34		261,159741	1,377624280	736,021607
	Aplicação 20/07/2021	359,44	0,34		261,159741		
02/09/2021	RESGATE	57,55	0,05		41,805031	1,377824588	694,216576
	Aplicação 20/07/2021	57,55	0,05		41,805031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	959,44			694,216576		694,216576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	416,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	959,44

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

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