



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370507410443521
05/08/2021 07:46:24

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	
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 37863-1 CECILIA DUARTE	551.631.000.037.863	1.195,00 D		
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 39843-8 LEANDRA MENDES	551.631.000.039.843	1.245,00 D		
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST	551.631.000.101.930	1.654,00 D		
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 5679 584150-X LEANDRO DUARTE	555.679.000.584.150	1.122,00 D		
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARROS UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA	80.201	1.100,00 D		
02/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.202	179,03 D		
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.203	164,92 D		
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.659,95 C	0,00 C	
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.166.092	54,95 D		
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.644	1,20 D		
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.645	1,20 D		
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.646	1,20 D		
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.647	1,20 D		
03/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	59,75 C	0,00 C	
05/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.368,67 C	
Saldo							1.368,67 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							1.369,76	

OBSERVAÇÕES:

58



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040906279807006
04/08/2021 09:10:20

Cliente

Agência 1631-4
Conta 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Mês/ano referência 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	6.318,82			4.613,623723		
01/07/2021	RESGATE	5.221,80	2,87		3.814,295793	1,369760051	799,327930
	Aplicação 21/05/2021	5.221,80	2,87		3.814,295793		
02/07/2021	RESGATE	54,95	0,03		40,134063	1,369908665	759,193867
	Aplicação 21/05/2021	54,95	0,03		40,134063		
05/07/2021	RESGATE	160,36	0,09		117,111790	1,370058470	642,082077
	Aplicação 21/05/2021	160,36	0,09		117,111790		
20/07/2021	APLICAÇÃO	7.257,12			5.290,402466	1,371751969	5.932,484543
26/07/2021	RESGATE	52,35	0,05		38,181084	1,372407358	5.894,303459
	Aplicação 21/05/2021	52,35	0,05		38,181084		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.093,04			5.894,303459		5.894,303459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318,82
APLICAÇÕES (+)	7.257,12
RESGATES (-)	5.489,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	8.093,04

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

58



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040840196403016
04/08/2021 08:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2 FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
Período do extrato 07 / 2021

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 01/07 1631 37863-1 CECILIA DUARTE	551.631.000.037.863	1.195,00 D	
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/07 1631 39843-8 LEANDRA MENDES	551.631.000.039.843	1.245,00 D	
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/07 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST	551.631.000.101.930	1.655,00 D	
01/07/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/07 5679 584150-X LEANDRO DUARTE	555.679.000.584.150	1.122,00 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.070.128	1,20 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.070.129	1,20 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.070.130	1,20 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.070.131	1,20 D	
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 Cobrança referente 02/07/2021	811.830.700.079.128	54,95 D	
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 VIVO FIXO/BRASIL	70.501	160,36 D	
05/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	160,36 C	0,00 C
16/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.101	7.257,12 C	7.257,12 C
20/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	7.257,12 D	0,00 C
26/07/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2021	852.070.800.068.152	52,35 D	
26/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52,35 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.

gb