



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114505954891
01/07/2021 15:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30198-1IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.101	1.254,80 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.102	2.005,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.103	2.329,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.104	609,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.105	700,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.106	517,50 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.107	570,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.108	10.500,12 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.109	713,10 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.110	3.970,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.111	2.400,00 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.112	4.754,20 D	
01/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.322,72 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.201	3.600,00 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.202	499,99 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.203	5.999,00 D	
02/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.098,99 C	0,00 C
04/06/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 04/06 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	237,04 C	
04/06/2021		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	1.155,39 D	
04/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	915	27.541,58 D	
04/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	917	31.746,99 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.401	12.400,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.402	4.900,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.403	14.221,50 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	60.404	2.400,00 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	60.405	10.574,00 D	
04/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	104.702,42 C	0,00 C
07/06/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 07/06 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	27,60 D	

07/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.913,02 D
		07/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
07/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.200,30 D
		07/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
07/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.012.077	783,23 D
		07/06 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM		
07/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.012.077	583,83 D
		07/06 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM		
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	6.300,00 D
		BANCO DO BRASIL		
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	24.000,00 D
		BANCO DO BRASIL		
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	1.838,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.645,98 C 0,00 C
08/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	5.100,00 D
		08/06 3070 EUROFARMA 00000000000120634		
08/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	5.550,00 D
		08/06 3070 EUROFARMA 00000000000120634		
08/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	1.796,00 D
		08/06 3070 EUROFARMA 00000000000120634		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	5.498,00 D
		BANCO ITAU S/A		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	473,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.804	1.210,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.805	765,00 D
		BANCO DO BRASIL		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.806	2.423,59 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.807	2.960,39 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.808	12.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
08/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.809	6.198,00 D
		BANCO DO BRASIL		
08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	8.158,50 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
08/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.029.195	10,45 D
		Cobrança referente 08/06/2021		
08/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	52.142,93 C 0,00 C
09/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	147,80 D
		BANCO DO BRASIL		
09/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	147,80 C 0,00 C
10/06/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C
		10/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
10/06/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.015	1.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	3.378,60 D
		10/06 0279 16194-2 GASPAROTO & GA		
10/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.018.598	469,25 D
		10/06 0373 18598-1 TALITA RUGAI S		
10/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.025.441	1.500,00 D
		10/06 0373 25441-X DAYANE ARAUJO		
10/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	600,00 D
		10/06 6889 6240-5 MAFE CLINICA M		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	20.490,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	2.495,00 D
		WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	12.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	4.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.005	12.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
10/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.006	8.268,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	43.200,00 D
		756 3209 037256106000160 ALESSANDRO LU		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	20.271,60 D
		237 0009 020387804000100 CLINICA MEDIC		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	12.600,00 D
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	12.000,00 D
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.000,00 D
		341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	2.346,25 D
		033 0077 003514269000184 NEFROESTE EIR		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	6.600,00 D
		260 0001 036096318000165 RSB SERVICOS		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	3.566,30 D
		104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	1.877,00 D
		033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	1.800,00 D
		756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	4.500,00 D
		748 3022 30146445953 TALEL SALLE		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	16.893,00 D
		104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI		
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	2.064,70 D
		033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD		
10/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	31.000.000.025.072	14.400,00 D
		08/06 0310 25072-4 FERRAIRO F C M		
10/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.010.623	22.997,04 D
		08/06 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.720	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.721	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.722	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.723	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.724	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.725	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.726	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.727	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.728	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.729	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.730	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.731	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.732	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	230.442,14 C 0,00 C
11/06/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.436.000.120.585	4.800,00 D
		11/06 0436 120585-4 MATEUS CARDIN		
11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.101	650,00 D
		BANCO DO BRASIL		

11/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	8.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.000,00 D
		341 0596 25116093808 MARCOS PAULO RODR		
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.220.748	10,45 D
		Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.460,45 C 0,00 C
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	752,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	1.337,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.089,00 C 0,00 C
15/06/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	135,85 C
		15/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
15/06/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C
		15/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	1.386,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	1.806,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	451,97 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	4.330,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	13.260,00 D
		BANCO DO BRASIL		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	12.000,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	5.520,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.510	1.096,80 D
		CM HOSPITALAR SA		
15/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	227,32 D
		10/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
15/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	210,99 D
		10/06 0373 2077-X IRMANDADE STA		
15/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40.142,78 C 0,00 C
16/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	291	16.155,81 D
16/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.155,81 C 0,00 C
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	2.000,00 D
		BANCO DO BRASIL		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	228.000,00 D
		BANCO DO BRASIL		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	118.847,88 D
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	36.060,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	58.600,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	36.400,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	479.907,88 C 0,00 C
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.801	743,91 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.802	3.522,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.803	605,25 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.804	3.547,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.805	594,00 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.806	1.841,40 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.807	237,15 D

DARF - 47.617.584/0001-02 -5952					
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos		61.808	76,50 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708					
18/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	11.168,01 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.101	570,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
21/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	570,00 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.201	6.343,68 D
BANCO DO BRASIL					
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.202	446,02 D
BANCO DO BRASIL					
22/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.789,70 C 0,00 C
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.301	1.704,85 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.704,85 C 0,00 C
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.401	3.792,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
24/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.792,50 C 0,00 C
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.801	396,78 D
BANCO DO BRASIL					
28/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	396,78 C 0,00 C
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.028.514		17,85 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.028.515		17,85 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.028.516		31,74 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.028.517		27,54 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.033.893		21,09 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.033.894		16,15 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.583		66,01 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.584		66,01 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.753		70,03 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	334,27 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114505954891
01/07/2021 15:20:43

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30198-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.125.782,62			225.337,042839		
01/06/2021	RESGATE	30.322,72			6.068,722473	4,996557370	219.268,320366
	Aplicação 30/03/2021	30.322,72			6.068,722473		
02/06/2021	RESGATE	10.098,99			2.021,005942	4,997011533	217.247,314424
	Aplicação 30/03/2021	10.098,99			2.021,005942		
04/06/2021	RESGATE	104.702,42			20.950,553955	4,997596733	196.296,760469
	Aplicação 30/03/2021	104.702,42			20.950,553955		
07/06/2021	RESGATE	39.645,98			7.932,184185	4,998116417	188.364,576284
	Aplicação 30/03/2021	39.645,98			7.932,184185		
08/06/2021	RESGATE	52.142,93			10.431,562815	4,998573169	177.933,013469
	Aplicação 30/03/2021	52.142,93			10.431,562815		
09/06/2021	RESGATE	147,80			29,567361	4,998755184	177.903,446108
	Aplicação 30/03/2021	147,80			29,567361		
10/06/2021	RESGATE	230.442,14			46.094,473834	4,999344191	131.808,972274
	Aplicação 30/03/2021	230.442,14			46.094,473834		
11/06/2021	RESGATE	14.460,45			2.892,177916	4,999848010	128.916,794358
	Aplicação 30/03/2021	14.460,45			2.892,177916		
14/06/2021	RESGATE	2.089,00			417,772828	5,000325198	128.499,021530
	Aplicação 30/03/2021	2.089,00			417,772828		
15/06/2021	RESGATE	40.142,78			8.027,210787	5,000837908	120.471,810743
	Aplicação 30/03/2021	40.142,78			8.027,210787		
16/06/2021	RESGATE	16.155,81			3.230,323978	5,001297118	117.241,486765
	Aplicação 30/03/2021	16.155,81			3.230,323978		
17/06/2021	RESGATE	479.907,88			95.946,321503	5,001837199	21.295,165262
	Aplicação 30/03/2021	479.907,88			95.946,321503		
18/06/2021	RESGATE	11.168,01			2.232,514284	5,002436079	19.062,650978
	Aplicação 30/03/2021	11.168,01			2.232,514284		
21/06/2021	RESGATE	570,00			113,932109	5,002979443	18.948,718869
	Aplicação 30/03/2021	570,00			113,932109		
22/06/2021	RESGATE	6.789,70			1.356,922189	5,003750441	17.591,796680
	Aplicação 30/03/2021	6.789,70			1.356,922189		
23/06/2021	RESGATE	1.704,85			340,671030	5,004387955	17.251,125650
	Aplicação 30/03/2021	1.704,85			340,671030		
24/06/2021	RESGATE	3.792,50			757,744610	5,004984465	16.493,381040
	Aplicação 30/03/2021	3.792,50			757,744610		
28/06/2021	RESGATE	396,78			79,258111	5,006175326	16.414,122929
	Aplicação 30/03/2021	396,78			79,258111		
30/06/2021	RESGATE	334,27			66,753259	5,007545788	16.347,369670
	Aplicação 30/03/2021	334,27			66,753259		
30/06/2021	SALDO ATUAL	81.860,20			16.347,369670		16.347,369670

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.125.782,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.045.015,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,59
SALDO ATUAL =	81.860,20

Valor da Cota	
31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088