



Cliente - Conta atual

Agência 567-3
 Conta corrente 75695-4 ROYALTIES DEFESA SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	15.162,40 D	
				01/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.162,40 C	0,00 C
03/12/2021		0567	99015	870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	35.320,40 C	
				03/12 0567 25737-0 LAGO COMP FINA			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.320,40 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	242,40 D	
				237 5586 023882208000187 NISSEI SERVIC			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.490,75 D	
				237 1011 033614394000127 J. M. DO NASC			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	460,20 D	
				104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.658	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.659	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.660	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.224,70 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	10.067,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	9.258,00 D	
				09/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.067,90 D	
				104 0551 014152004000108 GONCALVES E S			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.604	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.268,45 C	0,00 C
13/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.124.995	2.549,67 D	
				13/12 0567 124995-9 BIDU DA AMAZON			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.067,90 D	
				104 0551 014152004000108 GONCALVES E S			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.306	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.628,02 C	0,00 C
17/12/2021		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	10.507,30 D	
				17/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.800,00 D	
				237 1011 21039569234 DAMITA FONTENELE			

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0725 03339509255 LARYSSA SILVA DE	121.702	2.500,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.297.088	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.297.089	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.828,20 C	0,00 C
20/12/2021	0567	99015	470 Transferência enviada 20/12 0567 23072-3 L LORASCHI CIA	550.567.000.023.072	19.620,62 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5586 004716288000156 F. DE AQUINO	122.001	448,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.203.864	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.079,07 C	0,00 C
23/12/2021	0567	99015	470 Transferência enviada 23/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA	553.399.000.015.273	26.395,51 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 001629847000100 BORRACHAS E M	122.301	195,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.475.765	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.600,96 C	0,00 C
27/12/2021	0567	99015	470 Transferência enviada 27/12 0567 12956-9 PERFORM INFORM	550.567.000.012.956	3.270,00 D	
27/12/2021	0567	99015	470 Transferência enviada 27/12 0567 54109-5 ALTANET SERVIC	550.567.000.054.109	472,50 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5586 004253995000153 D. G. SPERN E	122.701	2.439,37 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5586 004716288000156 F. DE AQUINO	122.702	2.698,56 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 016796307000180 GRAFICA VISAO	122.703	300,73 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 014199929000104 EDER BRITO DI	122.704	763,05 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5586 023882208000187 NISSEI SERVIC	122.705	9.816,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.979	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.980	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.981	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.982	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.983	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.812,46 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P	122.801	289,84 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.519	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,29 C	0,00 C

31/12/2021	0567	99015	870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	34.776,82 C
			31/12 0567 25737-0 LAGO COMP FINA		
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.776,82 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674875 DIRCEU FAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 567-3
 Conta 75695-4 ROYALTIES DEFESA SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	389.724,80			386.991,833267		
01/12/2021	RESGATE	15.162,40			15.052,753172	1,007284171	371.939,080095
	Aplicação 24/11/2021	15.162,40			15.052,753172		
03/12/2021	APLICAÇÃO	35.320,40			35.049,568966	1,007727086	406.988,649061
06/12/2021	RESGATE	3.224,70			3.199,290010	1,007942384	403.789,359051
	Aplicação 24/11/2021	3.224,70			3.199,290010		
09/12/2021	RESGATE	9.268,45			9.189,380381	1,008604456	394.599,978670
	Aplicação 24/11/2021	9.268,45			9.189,380381		
13/12/2021	RESGATE	12.628,02			12.513,603369	1,009143380	382.086,375301
	Aplicação 24/11/2021	12.628,02			12.513,603369		
17/12/2021	RESGATE	15.828,20			15.667,587890	1,010251234	366.418,787411
	Aplicação 24/11/2021	15.828,20			15.667,587890		
20/12/2021	RESGATE	20.079,07			19.869,719673	1,010536149	346.549,067738
	Aplicação 24/11/2021	20.079,07			19.869,719673		
23/12/2021	RESGATE	26.600,96			26.301,972460	1,011367495	320.247,095278
	Aplicação 24/11/2021	26.600,96			26.301,972460		
27/12/2021	RESGATE	19.812,46			19.578,973748	1,011925357	300.668,121530
	Aplicação 24/11/2021	19.812,46			19.578,973748		
28/12/2021	RESGATE	300,29			296,669214	1,012204791	300.371,452316
	Aplicação 24/11/2021	300,29			296,669214		
31/12/2021	APLICAÇÃO	34.776,82			34.328,905842	1,013047726	334.700,358158
31/12/2021	SALDO ATUAL	339.067,44			334.700,358158		334.700,358158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.724,80
APLICAÇÕES (+)	70.097,22
RESGATES (-)	122.904,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.149,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.149,97
SALDO ATUAL =	339.067,44

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE674875 DIRCEU FAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088