



Extrato de Conta Corrente

G3310116520817561
01/07/2022 17:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75695-4ROYALTIES DEFESA SOCIAL
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	35.390,06 D	
				08/06 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	129,40 D	
				748 0818 025146707000131 TEN E TEN EMP			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.020.453	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.530,46 C	0,00 C
10/06/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.012.956	2.700,00 D	
				10/06 0567 12956-9 PERFORM INFORM			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	887,00 D	
				237 5586 023882208000187 NISSEI SERVIC			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.216.887	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.598,00 C	0,00 C
17/06/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	4.557,02 D	
				17/06 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.036,57 D	
				748 0818 014199929000104 EDER BRITO DI			
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	23,43 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	258,80 D	
				748 0818 025146707000131 TEN E TEN EMP			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.307.206	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.307.207	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.897,82 C	0,00 C
29/06/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	17.005,88 D	
				29/06 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	96,80 D	
				237 1011 037628322000190 G. A. MESQUIT			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	155.796,54 D	
				037 0029 018292536000193 E. M. B. COVR			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.316.884	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.316.885	11,00 D	
				Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	172.921,22 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409545230701
04/07/2022 10:36:59

Cliente

Agência 567-3
Conta 75695-4 ROYALTIES DEFESA SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.831.987,83				3.656.848,016475		
08/06/2022	RESGATE	35.530,46				33.830,461611	1,050250523	3.623.017,554864
	Aplicação 03/03/2022	35.530,46				33.830,461611		
10/06/2022	RESGATE	3.598,00				3.423,300903	1,051032352	3.619.594,253961
	Aplicação 03/03/2022	3.598,00				3.423,300903		
17/06/2022	RESGATE	5.897,82				5.603,043053	1,052610152	3.613.991,210908
	Aplicação 03/03/2022	5.897,82				5.603,043053		
29/06/2022	RESGATE	172.921,22				163.761,965299	1,055930293	3.450.229,245609
	Aplicação 03/03/2022	172.921,22				163.761,965299		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.644.604,75				3.450.229,245609		3.450.229,245609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831.987,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	217.947,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.564,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.564,42
SALDO ATUAL =	3.644.604,75

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088