



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210035999291
02/06/2023 10:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1102022-9SANTA CASA CONV 102022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210035999291
02/06/2023 10:12:08

| Cliente | |
|---------|--|
|---------|--|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 3156-9 |
| Conta | 1102022-9 SANTA CASA CONV 102022 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210035999291
02/06/2023 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1102022-9SANTA CASA CONV 102022
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 266.280.502 | 59.000,00 C | 59.000,00 C |
| | | | 104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS | | | | |
| 02/02/2023 | | 3156 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.156.000.135.067 | 92.447,09 C | 151.447,09 C |
| | | | 02/02 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 35.175 | 33.025,23 D | 118.421,86 C |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 20.601 | 186,40 D | 118.235,46 C |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 07/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 3.032,05 D | |
| | | | | 07/02 18:36 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 07/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 25.753 | 683,37 D | 114.520,04 C |
| 09/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.105.478 | 2.096,00 D | |
| | | | | 09/02 14:20 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT | | | |
| 09/02/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 280,00 D | 112.144,04 C |
| | | | | 104 0304 050428085000181 SINDICATO DOS | | | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 16.915 | 984,27 D | |
| 13/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 16.984 | 1.100,45 D | 110.059,32 C |
| 15/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.002.029 | 15.000,00 D | |
| | | | | 15/02 12:02 W. C PENA SOARES SILVA | | | |
| 15/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 340,20 D | |
| | | | | 15/02 08:54 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 15/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.325 | 2.737,50 D | |
| | | | | 15/02 09:24 RENATA C A P TRAINER | | | |
| 15/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.240.191 | 3.487,50 D | |
| | | | | 15/02 10:04 THAIRYNE FISIO | | | |
| 15/02/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.501 | 15.000,00 D | 73.494,12 C |
| | | | | 756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER | | | |
| 17/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.001.953 | 15.000,00 D | |
| | | | | 17/02 12:04 CLINICA M S SANTOS LTDA | | | |
| 17/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 2.711,75 D | |
| | | | | 17/02 14:05 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 17/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 524,00 D | |
| | | | | 17/02 14:10 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 17/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.309 | 4.050,00 D | |
| | | | | 17/02 12:03 FELIPE S BERNARDINO | | | |
| 17/02/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.810 | 1.500,00 D | |
| | | | | 17/02 12:02 ROSELI MEIRE DE SENA | | | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.701 | 4.050,00 D | |
| | | | | 033 0182 044843930000182 JESSICA FERNA | | | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 21.702 | 114,63 D | 45.543,74 C |
| | | | | DARF - 45.708.765/0001-19 -0561 | | | |
| 22/02/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 22.201 | 383,77 D | 45.159,97 C |
| | | | | DARF - 45.708.765/0001-19 -8301 | | | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 35.278 | 1.426,29 D | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 35.279 | 1.219,97 D | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 42.513,71 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210035999291
02/06/2023 10:13:00

| Cliente | |
|---------|--|
|---------|--|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 3156-9 |
| Conta | 1102022-9 SANTA CASA CONV 102022 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2023 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210035999291
02/06/2023 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1102022-9SANTA CASA CONV 102022
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 42.513,71 C |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.101 | 15.000,00 D | 27.513,71 C |
| | | | | 033 3047 031931817000107 JORDY B. BALA | | | |
| 03/03/2023 | | 3156 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.156.000.135.067 | 92.447,09 C | |
| | | | | 03/03 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 271.585.227 | 59.000,00 C | |
| | | | | 104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 36.181 | 32.367,98 D | 146.592,82 C |
| 06/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.105.478 | 2.096,00 D | 144.496,82 C |
| | | | | 06/03 16:22 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT | | | |
| 07/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 2.920,93 D | 141.575,89 C |
| | | | | 07/03 15:39 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 08/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 375,20 D | |
| | | | | 08/03 15:06 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 16.750 | 1.035,52 D | |
| 08/03/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 30.801 | 110,38 D | 140.054,79 C |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 13/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.002.029 | 15.000,00 D | |
| | | | | 13/03 10:29 W. C PENA SOARES SILVA | | | |
| 13/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.240.191 | 3.300,00 D | |
| | | | | 13/03 10:28 THAIRYNE FISIO | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 15.000,00 D | |
| | | | | 756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.302 | 15.000,00 D | |
| | | | | 033 3047 031931817000107 JORDY B. BALA | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.303 | 3.300,00 D | 88.454,79 C |
| | | | | 237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI | | | |
| 14/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.001.953 | 15.000,00 D | |
| | | | | 14/03 08:44 CLINICA M S SANTOS LTDA | | | |
| 14/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.810 | 1.750,00 D | 71.704,79 C |
| | | | | 14/03 08:45 ROSELI MEIRE DE SENA | | | |
| 16/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 2.462,21 D | |
| | | | | 16/03 15:30 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 16/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 524,00 D | |
| | | | | 16/03 16:06 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 16/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.021.468 | 2.800,00 D | 65.918,58 C |
| | | | | 16/03 11:43 DEVANIL M S FH LTDA | | | |
| 20/03/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.002.034 | 2.750,00 D | |
| | | | | 20/03 15:29 DANIELA C TEIXEIRA | | | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.001 | 288,07 D | 62.880,51 C |
| | | | | DARF - 45.708.765/0001-19 -0561 | | | |
| 21/03/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 13.405 | 3.215,92 D | 59.664,59 C |
| 27/03/2023 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 59.664,59 D | |
| 27/03/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.701 | 371,17 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 371,17 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210035999291
02/06/2023 10:13:33

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1102022-9 SANTA CASA CONV 102022
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 27/03/2023 | APLICAÇÃO | 59.664,59 | | | 52.816,092401 | 1,129666874 | 52.816,092401 |
| 27/03/2023 | RESGATE | 371,17 | | | 328,565888 | 1,129666874 | 52.487,526513 |
| | Aplicação 27/03/2023 | 371,17 | | | 328,565888 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 59.393,66 | | | 52.487,526513 | | 52.487,526513 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.664,59 |
| RESGATES (-) | 371,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,24 |
| SALDO ATUAL = | 59.393,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,120493164 |
| 31/03/2023 | 1,131576636 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9891 |
| No ano | 2,7476 |
| Últimos 12 meses | 11,0825 |

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210035999291
02/06/2023 10:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 3156-9
Conta corrente 1102022-9SANTA CASA CONV 102022
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.109.024 | 1.292,74 D | |
| | | | | 03/04 16:11 EDILENE ROCHA PEIXOTO | | | |
| 03/04/2023 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.292,74 C | 0,00 C |
| 04/04/2023 | | 3156 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.156.000.135.067 | 92.447,09 C | |
| | | | | 04/04 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 276.975.277 | 59.000,00 C | 151.447,09 C |
| | | | | 104 1202 11369190000135 SP 352130 FMS | | | |
| 05/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.325 | 562,50 D | |
| | | | | 05/04 14:39 RENATA C A P TRAINER | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 39.269 | 32.600,28 D | 118.284,31 C |
| 06/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 3.145,45 D | |
| | | | | 06/04 14:11 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 06/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.105.478 | 2.096,00 D | |
| | | | | 06/04 14:27 GUSTAVO BRENNER G PEIXOT | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 46.652 | 618,15 D | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 40.601 | 94,77 D | 112.329,94 C |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 10/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 359,10 D | 111.970,84 C |
| | | | | 10/04 17:37 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 111.970,84 D | 0,00 C |
| 13/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.002.029 | 15.000,00 D | |
| | | | | 13/04 11:37 W. C PENA SOARES SILVA | | | |
| 13/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.810 | 4.312,50 D | |
| | | | | 13/04 11:39 ROSELI MEIRE DE SENA | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 41.301 | 15.000,00 D | |
| | | | | 756 3188 036178727000100 DUODOCTOR SER | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 41.302 | 15.000,00 D | |
| | | | | 033 3047 031931817000107 JORDY B. BALA | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 41.303 | 14.077,50 D | |
| | | | | 756 3195 040719982000190 LM ASSISTENCI | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 63.390,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 2.872,97 D | |
| | | | | 14/04 11:31 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 14/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.003.200 | 524,00 D | |
| | | | | 14/04 11:38 IRMANDADE S C M IPUA | | | |
| 14/04/2023 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 3.396,97 C | 0,00 C |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 20.192 | 735,83 D | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 41.701 | 150,10 D | |
| | | | | DARF - 45.708.765/0001-19 -0561 | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 41.702 | 225,90 D | |
| | | | | DARF - 45.708.765/0001-19 -0561 | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.111,83 C | 0,00 C |
| 18/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.001.953 | 15.000,00 D | |
| | | | | 18/04 11:54 CLINICA M S SANTOS LTDA | | | |
| 18/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.020.309 | 3.300,00 D | |
| | | | | 18/04 11:49 FELIPE S BERNARDINO | | | |
| 18/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.021.468 | 4.087,50 D | |
| | | | | 18/04 12:04 DEVANIL M S FH LTDA | | | |
| 18/04/2023 | | 3156 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.156.000.240.191 | 4.310,50 D | |
| | | | | 18/04 11:52 THAIRYNE FISIO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.801 | 4.275,00 D | |
| | | 237 2082 028605412000174 DEBORA DE OLI | | | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.802 | 937,50 D | |
| | | 260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES | | | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.803 | 1.330,00 D | |
| | | 260 0001 050067360000189 MARIANA ALVES | | | |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 33.240,50 C | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 3156 | 99015 470 Transferência enviada | 553.156.000.002.034 | 1.190,00 D | |
| | | 25/04 15:14 DANIELA C TEIXEIRA | | | |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.501 | 398,00 D | |
| | | DARF - 45.708.765/0001-19 -8301 | | | |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.588,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210035999291
02/06/2023 10:14:05

Cliente

Agência 3156-9
Conta 1102022-9 SANTA CASA CONV 102022
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 59.393,66 | | | 52.487,526513 | | |
| 03/04/2023 | RESGATE | 1.292,74 | 0,14 | 2,07 | 1.143,898230 | 1,132050008 | 51.343,628283 |
| | Aplicação 27/03/2023 | 1.292,74 | 0,14 | 2,07 | 1.143,898230 | | |
| 11/04/2023 | APLICAÇÃO | 111.970,84 | | | 98.699,664549 | 1,134460188 | 150.043,292832 |
| 13/04/2023 | RESGATE | 63.390,00 | 37,89 | 130,93 | 55.978,650411 | 1,135411796 | 94.064,642421 |
| | Aplicação 27/03/2023 | 58.131,50 | 37,83 | 126,83 | 51.343,628283 | | |
| | Aplicação 11/04/2023 | 5.258,50 | 0,06 | 4,10 | 4.635,022128 | | |
| 14/04/2023 | RESGATE | 3.396,97 | 0,09 | 3,83 | 2.994,052170 | 1,135882011 | 91.070,590251 |
| | Aplicação 11/04/2023 | 3.396,97 | 0,09 | 3,83 | 2.994,052170 | | |
| 17/04/2023 | RESGATE | 1.111,83 | 0,08 | 1,48 | 979,786657 | 1,136359627 | 90.090,803594 |
| | Aplicação 11/04/2023 | 1.111,83 | 0,08 | 1,48 | 979,786657 | | |
| 18/04/2023 | RESGATE | 33.240,50 | 3,76 | 52,91 | 29.289,299364 | 1,136837368 | 60.801,504230 |
| | Aplicação 11/04/2023 | 33.240,50 | 3,76 | 52,91 | 29.289,299364 | | |
| 25/04/2023 | RESGATE | 1.588,00 | 0,63 | 3,19 | 1.397,838801 | 1,138772224 | 59.403,665429 |
| | Aplicação 11/04/2023 | 1.588,00 | 0,63 | 3,19 | 1.397,838801 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 67.732,72 | | | 59.403,665429 | | 59.403,665429 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 59.393,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 111.970,84 |
| RESGATES (-) | 104.020,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 625,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 42,59 |
| IOF (-) | 194,41 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 388,26 |
| SALDO ATUAL = | 67.732,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,131576636 |
| 28/04/2023 | 1,140211200 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7630 |
| No ano | 3,5316 |
| Últimos 12 meses | 11,2016 |

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088