

000023

G331021623056953013  
02/10/2019 16:27:10

## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Período do extrato de 20 / 09 / 2019 até 02 / 10 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                           | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 19/09/2019    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                                                      |                     | 7.204,35 C   | 7.204,35 C  |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 14175 | TED-Cr?dito em Conta<br>104 0059 11718406000120 FMS AJU CONTA       | 4.356.232           | 122.400,00 C |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 0336 36385-5 NAIANE CARVALH          | 550.336.000.036.385 | 2.226,70 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 1115 19835-8 NAILDES MARIA           | 551.115.000.019.835 | 2.601,69 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 1402 61247-2 MARIA J SANTOS          | 551.402.000.061.247 | 2.037,25 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE         | 551.402.000.135.742 | 3.624,09 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 1603 42820-5 WHITHINEY C C           | 551.603.000.042.820 | 2.226,71 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR          | 551.603.000.042.951 | 2.037,25 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ          | 552.346.000.049.774 | 941,41 D     |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 2816 44362-X MMGC MEDICAL C          | 552.816.000.044.362 | 6.381,80 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P           | 553.361.000.006.345 | 2.612,55 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 1402       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>20/09 3545 29949-9 KAROLINE DE BR          | 553.545.000.029.949 | 1.902,21 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | 92.001              | 8.000,00 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | Emiss?o de DOC<br>104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN            | 92.002              | 1.910,95 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | Emiss?o de DOC<br>104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE            | 92.003              | 1.902,21 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0029 010797013000197 KONNTE COMERC | 92.004              | 31.500,00 D  |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2102 030607921000188 ESPECIALIDADE | 92.005              | 6.800,00 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 | Emiss?o de DOC<br>104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX            | 92.006              | 1.537,69 D   |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tarifa Microfilme<br>Cobrança referente 20/09/2019                  | 872.631.000.003.602 | 7,75 D       |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/09/2019             | 872.631.000.061.975 | 10,45 D      |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/09/2019             | 872.631.000.061.976 | 10,45 D      |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/09/2019             | 872.631.000.061.977 | 10,45 D      |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/09/2019             | 872.631.000.061.978 | 10,45 D      |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/09/2019             | 872.631.000.061.979 | 10,45 D      |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                              | 872.631.000.061.980 | 10,45 D      | 51.291,39 C |

|            |      |       |                                      |                     |            |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.776 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.777 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.778 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.779 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.780 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.781 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.782 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.783 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.784 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 872.660.700.102.785 | 1,20 D     | 51.279,39 C |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2019        |                     |            |             |
| 26/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                | 551.402.000.057.845 | 3.000,00 D |             |
|            |      |       | 26/09 1402 57845-2 PAULO M TANZIL    |                     |            |             |
| 26/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                | 553.546.000.050.762 | 2.500,00 D |             |
|            |      |       | 26/09 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S    |                     |            |             |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 822.691.200.380.679 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 26/09/2019        |                     |            |             |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I            | 822.691.200.380.680 | 1,20 D     | 45.776,99 C |
|            |      |       | Cobrança referente 26/09/2019        |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 775,42 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 855,88 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 56,59 C    |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 896,72 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 118,90 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 829,46 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 747,16 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 7,88 C     |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia recebida               | 551.402.000.004.676 | 757,23 C   |             |
|            |      |       | 30/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI     |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.001              | 537,44 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9713507200034 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.002              | 844,26 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9674139900269 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.003              | 556,09 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9681062800160 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.004              | 573,39 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9694125400093 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.005              | 557,43 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9687566600121 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                     | 93.006              | 1.144,20 D |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9713373900037 - 09/2019 |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | Impostos                             | 93.007              | 584,28 D   |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |            |             |

000024

|            |      |       |                                        |                     |            |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                       | 93.008              | 529,45 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9694429200094 - 09/2019   |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o                       | 93.009              | 557,16 D   |             |
|            |      |       | GPS- Ident.: 9680392300171 - 09/2019   |                     |            |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | Impostos                               | 93.010              | 2.165,75 D | 42.772,78 C |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   | 93.007              | 54,26 D    |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 551.402.000.057.737 | 2.290,21 D |             |
|            |      |       | 01/10 1402 57737-5 FATIMA DE SANT      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 551.402.000.057.845 | 651,00 D   |             |
|            |      |       | 01/10 1402 57845-2 PAULO M TANZIL      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupan?a              | 551.466.510.010.650 | 1.921,16 D |             |
|            |      |       | 01/10 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI  |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.047.979 | 2.110,60 D |             |
|            |      |       | 01/10 2346 47979-9 KESSYA C FERRE      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.048.287 | 2.226,70 D |             |
|            |      |       | 01/10 2346 48287-0 MATHEUS F SILV      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.048.349 | 901,40 D   |             |
|            |      |       | 01/10 2346 48349-4 ANNY G FRANCA       |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.048.410 | 929,20 D   |             |
|            |      |       | 01/10 2346 48410-5 THAISLANE EUCL      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.048.571 | 1.196,78 D |             |
|            |      |       | 01/10 2346 48571-3 ANA MARIA DOS       |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 552.346.000.049.774 | 868,60 D   |             |
|            |      |       | 01/10 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupan?a              | 553.545.510.007.095 | 1.100,90 D |             |
|            |      |       | 01/10 3545 510007095-8 VALDINETE SANT  |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupan?a              | 553.545.510.009.296 | 1.091,61 D |             |
|            |      |       | 01/10 3545 510009296-X ISA MARIA R OL  |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 553.546.000.052.392 | 2.037,25 D |             |
|            |      |       | 01/10 3546 52392-5 ANA PAULA DOS       |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 553.546.000.052.402 | 1.641,39 D |             |
|            |      |       | 01/10 3546 52402-6 MARIA BENVINDA      |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 555.985.000.006.495 | 96,55 D    |             |
|            |      |       | 01/10 5985 6495-5 MARLISSON OLIV       |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 1402 | 99015 | Transfer?ncia enviada                  | 558.081.000.004.458 | 2.037,25 D |             |
|            |      |       | 01/10 8081 4458-X LENILDA BAYER        |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone                   | 100.101             | 1.007,16 D |             |
|            |      |       | TIM S/A                                |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.102             | 1.999,85 D |             |
|            |      |       | 104 1733 86968459515 CATIA REGINA COST |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone                   | 100.103             | 284,75 D   |             |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 100.104             | 2.515,03 D |             |
|            |      |       | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO         |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.105             | 1.087,17 D |             |
|            |      |       | 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE  |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone                   | 100.106             | 461,67 D   |             |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.107             | 1.012,10 D |             |
|            |      |       | 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.108             | 1.019,44 D |             |
|            |      |       | 047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.109             | 1.222,01 D |             |
|            |      |       | 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Pgto conta ?gua                        | 100.110             | 1.083,09 D |             |
|            |      |       | REC DESO                               |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.111             | 2.637,25 D |             |
|            |      |       | 047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE  |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.112             | 18,33 D    |             |
|            |      |       | 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO |                     |            |             |
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | Emiss?o de DOC                         | 100.113             | 2.217,63 D |             |

000025



|            |      |       |                                                       |                     |            |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 01/10/2019 | 0000 | 13105 | 047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS<br>Emiss?o de DOC | 100.114             | 952,79 D   |            |
|            |      |       | 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA                  |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I                             | 822.741.200.065.644 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I                             | 822.741.200.065.645 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I                             | 822.741.200.065.646 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I                             | 822.741.200.065.647 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I                             | 822.741.200.065.648 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.025 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.026 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.027 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.028 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.029 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.030 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.031 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.032 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 01/10/2019 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 822.741.200.109.033 | 10,45 D    | 4.053,86 C |
|            |      |       | Cobrança referente 01/10/2019                         |                     |            |            |
| 02/10/2019 | 0000 | 11105 | Emiss?o de DOC                                        | 100.201             | 1.638,00 D |            |
|            |      |       | 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS                |                     |            |            |
| 02/10/2019 | 1402 | 01402 | Transfer?ncia enviada                                 | 550.336.000.043.715 | 1.921,16 D |            |
|            |      |       | 02/10 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR                     |                     |            |            |
| 02/10/2019 | 0000 | 00000 | S A L D O                                             |                     | 494,70 C   |            |

000026



Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

000027

G331021623056953014  
02/10/2019 16:28:20

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1402-8  
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 126,23 |                     |           | 5,948658         |            |             |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL    | 126,60 |                     |           | 5,948658         |            | 5,948658    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 126,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37   |
| SALDO ATUAL =        | 126,60 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/08/2019 | 21,219608886 |
| 30/09/2019 | 21,282765127 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2976 |
| No ano           | 3,1215 |
| Últimos 12 meses | 4,1996 |

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088