

	PRAÇA ANTONIO PRADO, 48, 7º ANDAR SÃO PAULO - SP - 01010-901 CNPJ:09.346.601/0001-25	Vencimento		
		30.09.2021		
	KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, São Paulo - SP - 04538-132 CNPJ:35.864.448/0001-38 N° cliente:1000054203	N° do documento		9056277601
		Emissão		23.09.2021
CÓD. USUÁRIO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
586444800	TAXA DE ANALISE OFERTAS PÚBL.DISTR.COTAS F.DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, F.DE INVESTIMENTO EM AÇÕES E F. DE ÍNDICE (ETF)	0000001	12.354,69	12.354,69
VALOR BRUTO - CÓDIGO 586444800 - R\$				12.354,69
(-)RETENÇÃO DE IRRF				
(-)RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL				
(-)ISS				
TOTAL - DEDUÇÕES				
VALOR LÍQUIDO - CÓDIGO 586444800 - R\$				12.354,69
			VALOR TOTAL LÍQUIDO	12.354,69

	PRAÇA ANTONIO PRADO, 48, 7º ANDAR SÃO PAULO - SP - 01010-901 CNPJ:09.346.601/0001-25	Vencimento	30.09.2021
	KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, São Paulo - SP - 04538-132 CNPJ:35.864.448/0001-38 N° cliente:1000054203	N° do documento	9056277601
		Emissão	23.09.2021

		237-2 23792.37403 90000.081175 99000.870008 6 87590001235469	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO		Vencimento	30.09.2021
Beneficiário B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO CNPJ: 09.346.601/0001-25		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento 23.09.2021	N° do Documento 9056277601	Espécie Doc DM	Aceite N Data Processamento 23.09.2021
Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor		Nosso Número 09/00000811799-6	
		(=) Valor do Documento 12.354,69	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O VALOR EM ATRASO E JUROS DE 0,033% AO DIA.		(-) Desconto / Abatimento	
PREZADO CLIENTE: NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador
 KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME CNPJ:35.864.448/0001-38
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400,
 São Paulo - SP - 04538-132
 N° cliente:1000054203
 Pagador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

