



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031000596077008  
03/01/2022 10:03:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 06/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	157,16 D	
06/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	157,16 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 17:11 ROSEMARY APARECIDA VITAL	121.501	194,00 D	
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 17:30 ROSEMARY APARECIDA VITAL	121.502	3.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.194,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 16/12 13:09 ROSEMARY APARECIDA VITAL	121.601	2.000,00 D	
16/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR	122.001	5.631,00 D	
20/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.631,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -1708	122.201	90,00 D	
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -5952	122.202	279,00 D	
22/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 18:03 MAURICIO SUSI BERTANHA	122.203	343,00 D	
22/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	712,00 C	0,00 C
27/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 27/12 1667 5055-5 MINERACAO GRAM	551.667.000.005.055	189,72 D	
27/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	189,72 C	0,00 C
29/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 29/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	845,03 D	
29/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	845,03 C	0,00 C
30/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 30/12 1667 6436-X CASA VALENTE C	551.667.000.006.436	6.967,03 D	
30/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.967,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1667-5  
Conta 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.170,95			10.607,713477		
06/12/2021	RESGATE	157,16	0,03		30,750037	5,111863748	10.576,963440
	Aplicação 01/06/2021	157,16	0,03		30,750037		
15/12/2021	RESGATE	3.194,00	1,91		623,948187	5,122075944	9.953,015253
	Aplicação 01/06/2021	3.194,00	1,91		623,948187		
16/12/2021	RESGATE	2.000,00	1,32		390,601216	5,123691162	9.562,414037
	Aplicação 01/06/2021	2.000,00	1,32		390,601216		
20/12/2021	RESGATE	5.631,00	4,43		1.099,181175	5,126934600	8.463,232862
	Aplicação 01/06/2021	5.631,00	4,43		1.099,181175		
22/12/2021	RESGATE	712,00	0,65		138,914016	5,130151866	8.324,318846
	Aplicação 01/06/2021	712,00	0,65		138,914016		
27/12/2021	RESGATE	189,72	0,20		36,986236	5,134883088	8.287,332610
	Aplicação 01/06/2021	189,72	0,20		36,986236		
29/12/2021	RESGATE	845,03	1,03		164,666325	5,138026869	8.122,666285
	Aplicação 01/06/2021	845,03	1,03		164,666325		
30/12/2021	RESGATE	6.967,03	8,91		1.357,295674	5,139587589	6.765,370611
	Aplicação 01/06/2021	6.967,03	8,91		1.357,295674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.781,93			6.765,370611		6.765,370611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.170,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.695,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,92
SALDO ATUAL =	34.781,93

## Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

## Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088