



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091731061461027
09/12/2021 17:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 04/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	288,88 D	
04/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	288,88 C	0,00 C
10/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 10/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	1.251,73 D	
10/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.251,73 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 19/11 17:56 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA	111.901	5.000,00 D	
19/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 22/11 17:48 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA	112.201	1.675,84 D	
22/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.675,84 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR	112.301	5.631,00 D	
23/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -1708	112.302	90,00 D	
23/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -5952	112.303	279,00 D	
23/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 23/11 18:50 ISIAEL FERREIRA	112.304	500,00 D	
23/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.500,00 C	0,00 C
30/11/2021		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 NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.860,23			13.553,306127		
04/11/2021	RESGATE	288,88	1,13		57,035034	5,084769435	13.496,271093
	Aplicação 01/06/2021	288,88	1,13		57,035034		
10/11/2021	RESGATE	1.251,73	5,19		246,937682	5,090029145	13.249,333411
	Aplicação 01/06/2021	1.251,73	5,19		246,937682		
19/11/2021	RESGATE	5.000,00	22,43		985,218400	5,097783396	12.264,115011
	Aplicação 01/06/2021	5.000,00	22,43		985,218400		
22/11/2021	RESGATE	1.675,84	7,61		330,147191	5,099089269	11.933,967820
	Aplicação 01/06/2021	1.675,84	7,61		330,147191		
23/11/2021	RESGATE	6.500,00	29,90		1.280,277944	5,100376860	10.653,689876
	Aplicação 01/06/2021	6.500,00	29,90		1.280,277944		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		234,79		45,976399	5,106750575	10.607,713477
	Aplicação 01/06/2021		234,79		45,976399		
30/11/2021	SALDO ATUAL	54.170,95			10.607,713477		10.607,713477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.860,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.716,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	301,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	54.170,95

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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