



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/10 17:59 MAURICIO SUSI BERTANHA	100.601	447,86 D	
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/10 17:59 MAURICIO SUSI BERTANHA	100.602	441,00 D	
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/10 18:00 MAURICIO SUSI BERTANHA	100.603	451,00 D	
06/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.339,86 C	0,00 C
15/10/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 15/10 1594 25851-2 INSTITUTO E A	551.594.000.025.851	4.100,00 D	
15/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.100,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 07:45 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA	102.001	4.279,26 D	
20/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.279,26 C	0,00 C
27/10/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 27/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	100,00 D	
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR	102.701	5.631,00 D	
27/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -5952	102.702	279,00 D	
27/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -1708	102.703	90,00 D	
27/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.100,00 C	0,00 C
28/10/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 28/10 1667 7272-9 RAIMUNDO N P S	551.667.000.007.272	8.330,00 D	
28/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.330,00 C	0,00 C
29/10/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 29/10 1667 6436-X CASA VALENTE C	551.667.000.006.436	812,82 D	
29/10/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 29/10 1667 7931-6 MEGAVALENTE CO	551.667.000.007.931	108,27 D	
29/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	921,09 C	0,00 C
31/10/2021		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 OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	93.633,42			18.509,735799		
06/10/2021	RESGATE	1.339,86	4,02		265,380521	5,063973787	18.244,355278
	Aplicação 01/06/2021	1.339,86	4,02		265,380521		
15/10/2021	RESGATE	4.100,00	13,45		811,288563	5,070267460	17.433,066715
	Aplicação 01/06/2021	4.100,00	13,45		811,288563		
20/10/2021	RESGATE	4.279,26	14,65		846,334556	5,073537372	16.586,732159
	Aplicação 01/06/2021	4.279,26	14,65		846,334556		
27/10/2021	RESGATE	6.100,00	22,24		1.205,505222	5,078567798	15.381,226937
	Aplicação 01/06/2021	6.100,00	22,24		1.205,505222		
28/10/2021	RESGATE	8.330,00	30,74		1.645,951660	5,079578096	13.735,275277
	Aplicação 01/06/2021	8.330,00	30,74		1.645,951660		
29/10/2021	RESGATE	921,09	3,44		181,969150	5,080696367	13.553,306127
	Aplicação 01/06/2021	921,09	3,44		181,969150		
29/10/2021	SALDO ATUAL	68.860,23			13.553,306127		13.553,306127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.633,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.070,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,02
SALDO ATUAL =	68.860,23

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

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