



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040817144462007
04/10/2021 08:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.010.925	80,00 D	
				02/09 1667 10925-8 SGORLON COM DE			
02/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.301	5.250,00 D	
				13/09 17:24 ISAEL FERREIRA			
13/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.250,00 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.631,00 D	
				104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR			
27/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.702	279,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -5952			
27/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.703	90,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -1708			
27/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
28/09/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	1.716,46 D	
				28/09 1667 6436-X CASA VALENTE C			
28/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.716,46 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	7.151,64 D	
				30/09 13:16 ALMEIDA ENGENHARIA E CONST			
30/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.151,64 C	
30/09/2021		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

G333040817144462008
04/10/2021 08:24:08

Cliente

Agência 1667-5
Conta 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	113.471,79			22.516,265015		
02/09/2021	RESGATE	80,00	0,16		15,899699	5,041605007	22.500,365316
	Aplicação 01/06/2021	80,00	0,16		15,899699		
13/09/2021	RESGATE	5.250,00	11,71		1.042,645477	5,046499618	21.457,719839
	Aplicação 01/06/2021	5.250,00	11,71		1.042,645477		
27/09/2021	RESGATE	6.000,00	15,77		1.189,950740	5,055478179	20.267,769099
	Aplicação 01/06/2021	6.000,00	15,77		1.189,950740		
28/09/2021	RESGATE	1.716,46	4,58		340,363427	5,056477474	19.927,405672
	Aplicação 01/06/2021	1.716,46	4,58		340,363427		
30/09/2021	RESGATE	7.151,64	19,79		1.417,669873	5,058603653	18.509,735799
	Aplicação 01/06/2021	7.151,64	19,79		1.417,669873		
30/09/2021	SALDO ATUAL	93.633,42			18.509,735799		18.509,735799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.471,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.198,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,73
SALDO ATUAL =	93.633,42

Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

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