



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031000596077011
03/01/2022 10:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.010.925	110,00 D	
				06/12 1667 10925-8 SGORLON COM DE			
06/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	283,29 D	
				06/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
06/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	393,29 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	1.242,90 D	
				07/12 15:51 DANIELA CRISTINA BROLIO FE			
07/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.242,90 C	0,00 C
15/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	1.295,42 D	
				15/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
15/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.295,42 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	5.000,00 D	
				16/12 13:18 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
16/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	4.994,71 D	
				17/12 08:27 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
17/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.994,71 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	947.355.725	2.808,88 C	
				20/12 15:56 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.005.055	189,72 D	
				20/12 1667 5055-5 MINERACAO GRAM			
20/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	341,16 D	
				20/12 1667 6436-X CASA VALENTE C			
20/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	207,93 D	
				20/12 1667 6436-X CASA VALENTE C			
20/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	1.100,95 D	
				20/12 1667 6436-X CASA VALENTE C			
20/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.001	2.808,88 D	
				20/12 15:56 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.002	1.375,00 D	
				BROACO COMERCIO DE PERFILADOS			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.003	1.375,00 D	
				BROACO COMERCIO DE PERFILADOS			
20/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.589,76 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	2.808,88 D	
				28/12 10:50 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
28/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.808,88 C	0,00 C
29/12/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	912,46 D	
				29/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			

29/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	912,46 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 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 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	25.983,87			5.088,140987		
06/12/2021	RESGATE	393,29	0,07		76,950408	5,111863748	5.011,190579
	Aplicação 01/06/2021	393,29	0,07		76,950408		
07/12/2021	RESGATE	1.242,90	0,31		243,136850	5,113210928	4.768,053729
	Aplicação 01/06/2021	1.242,90	0,31		243,136850		
15/12/2021	RESGATE	1.295,42	0,77		253,059504	5,122075944	4.514,994225
	Aplicação 01/06/2021	1.295,42	0,77		253,059504		
16/12/2021	RESGATE	5.000,00	3,30		976,503041	5,123691162	3.538,491184
	Aplicação 01/06/2021	5.000,00	3,30		976,503041		
17/12/2021	RESGATE	4.994,71	3,61		975,230509	5,125270337	2.563,260675
	Aplicação 01/06/2021	4.994,71	3,61		975,230509		
20/12/2021	RESGATE	4.589,76	3,61		895,929119	5,126934600	1.667,331556
	Aplicação 01/06/2021	4.589,76	3,61		895,929119		
28/12/2021	RESGATE	2.808,88	3,25		547,486771	5,136434613	1.119,844785
	Aplicação 01/06/2021	2.808,88	3,25		547,486771		
29/12/2021	RESGATE	912,46	1,11		177,805610	5,138026869	942,039175
	Aplicação 01/06/2021	912,46	1,11		177,805610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.843,18			942,039175		942,039175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.983,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.237,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,73
SALDO ATUAL =	4.843,18

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