



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	259,35 D	
				05/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
05/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	259,35 C	0,00 C
13/07/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.272	1.306,50 D	
				13/07 1667 7272-9 RAIMUNDO N P S			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	688,00 D	
				033 0173 014532319000172 MAURICIO SUSI			
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	441,00 D	
				033 0173 014532319000172 MAURICIO SUSI			
13/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.435,50 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	5.631,00 D	
				104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR			
19/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.902	279,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -5952			
19/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.903	90,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -1708			
19/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.201	4.187,33 D	
				22/07 17:25 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
22/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.187,33 C	0,00 C
23/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.301	4.000,00 D	
				23/07 08:36 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
23/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139.299,13			27.817,844537		
05/07/2021	RESGATE	259,35	0,14		51,800565	5,009404794	27.766,043972
	Aplicação 01/06/2021	259,35	0,14		51,800565		
13/07/2021	RESGATE	2.435,50	1,82		486,177703	5,013228675	27.279,866269
	Aplicação 01/06/2021	2.435,50	1,82		486,177703		
19/07/2021	RESGATE	6.000,00	5,19		1.197,247121	5,015831648	26.082,619148
	Aplicação 01/06/2021	6.000,00	5,19		1.197,247121		
22/07/2021	RESGATE	4.187,33	4,02		835,267053	5,017975969	25.247,352095
	Aplicação 01/06/2021	4.187,33	4,02		835,267053		
23/07/2021	RESGATE	4.000,00	3,97		797,812096	5,018688008	24.449,539999
	Aplicação 01/06/2021	4.000,00	3,97		797,812096		
30/07/2021	SALDO ATUAL	122.787,98			24.449,539999		24.449,539999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.299,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.882,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,03
SALDO ATUAL =	122.787,98

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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