



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 23557-1 EXCEPCIONAIS SAUDE 005 20  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			177.009,00 C
01/06/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.009,00 D	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.401	2.960,00 D	
				24/06 09:02 C A CARINHATO E CIA LTDA M			
24/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.402	11.016,65 D	
				24/06 10:27 ALMEIDA ENGENHARIA E CONST			
24/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.976,65 C	0,00 C
28/06/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	17.996,25 D	
				28/06 1667 6436-X CASA VALENTE C			
28/06/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.010.925	90,00 D	
				28/06 1667 10925-8 SGORLON COM DE			
28/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.086,25 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	5.631,00 D	
				104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR			
29/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.631,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.001	279,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -5952			
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.002	90,00 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -1708			
30/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	369,00 C	
30/06/2021		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 JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2021	APLICAÇÃO	177.009,00			35.426,191854	4,996557370	35.426,191854
24/06/2021	RESGATE	13.976,65	4,08	5,41	2.794,442240	5,004984465	32.631,749614
	Aplicação 01/06/2021	13.976,65	4,08	5,41	2.794,442240		
28/06/2021	RESGATE	18.086,25	7,03	3,47	3.614,885381	5,006175326	29.016,864233
	Aplicação 01/06/2021	18.086,25	7,03	3,47	3.614,885381		
29/06/2021	RESGATE	5.631,00	2,44	0,69	1.125,292961	5,006811735	27.891,571272
	Aplicação 01/06/2021	5.631,00	2,44	0,69	1.125,292961		
30/06/2021	RESGATE	369,00	0,17	0,02	73,726735	5,007545788	27.817,844537
	Aplicação 01/06/2021	369,00	0,17	0,02	73,726735		
30/06/2021	SALDO ATUAL	139.299,13			27.817,844537		27.817,844537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	177.009,00
RESGATES (-)	38.062,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,72
IOF (-)	9,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,03
SALDO ATUAL =	139.299,13

## Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

## Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

Transação efetuada com sucesso por: JA208929 RAFAEL MORAES SIMOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088