



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.010.925	180,00 D	
				04/11 1667 10925-8 SGORLON COM DE			
04/11/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	263,60 D	
				04/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
04/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,60 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.201	1.552,00 D	
				SUPERCON CONCRETO LTDA			
12/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.552,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.901	4.994,71 D	
				19/11 17:58 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
19/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.994,71 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.201	5.000,00 D	
				22/11 17:49 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
22/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
30/11/2021		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 NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	37.968,19			7.473,028748		
04/11/2021	RESGATE	443,60	1,73		87,581159	5,084769435	7.385,447589
	Aplicação 01/06/2021	443,60	1,73		87,581159		
12/11/2021	RESGATE	1.552,00	6,61		306,053710	5,092602868	7.079,393879
	Aplicação 01/06/2021	1.552,00	6,61		306,053710		
19/11/2021	RESGATE	4.994,71	22,41		984,176771	5,097783396	6.095,217108
	Aplicação 01/06/2021	4.994,71	22,41		984,176771		
22/11/2021	RESGATE	5.000,00	22,72		985,022959	5,099089269	5.110,194149
	Aplicação 01/06/2021	5.000,00	22,72		985,022959		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		112,62		22,053162	5,106750575	5.088,140987
	Aplicação 01/06/2021		112,62		22,053162		
30/11/2021	SALDO ATUAL	25.983,87			5.088,140987		5.088,140987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.968,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.990,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	166,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	25.983,87

### Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

### Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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