



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011414307214025
01/11/2021 14:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.001	5.000,00 D	
				20/10 07:48 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
20/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.201	4.770,00 D	
				22/10 08:28 KLEBER ROBERTO DE ALMEIDA			
22/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.770,00 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	1.086,40 D	
				SUPERCON CONCRETO LTDA			
26/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.086,40 C	0,00 C
31/10/2021		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

 G332011447451396010
 01/11/2021 14:54:00

Cliente

 Agência 1667-5
 Conta 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	48.662,48			9.619,745707		
20/10/2021	RESGATE	5.000,00	17,12		988,880072	5,073537372	8.630,865635
	Aplicação 01/06/2021	5.000,00	17,12		988,880072		
22/10/2021	RESGATE	4.770,00	16,75		943,102995	5,075532602	7.687,762640
	Aplicação 01/06/2021	4.770,00	16,75		943,102995		
26/10/2021	RESGATE	1.086,40	3,91		214,733892	5,077493767	7.473,028748
	Aplicação 01/06/2021	1.086,40	3,91		214,733892		
29/10/2021	SALDO ATUAL	37.968,19			7.473,028748		7.473,028748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.662,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.856,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,11
SALDO ATUAL =	37.968,19

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

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