



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 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
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.363,00 C
01/06/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.363,00 D	0,00 C
24/06/2021		1667	99015	470 Transferência enviada 24/06 1667 6436-X CASA VALENTE C	551.667.000.006.436	3.300,72 D	
24/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.300,72 C	0,00 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 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 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	51.363,00			10.279,677825	4,996557370	10.279,677825
24/06/2021	RESGATE	3.300,72	0,96	1,27	659,932118	5,004984465	9.619,745707
	Aplicação 01/06/2021	3.300,72	0,96	1,27	659,932118		
30/06/2021	SALDO ATUAL	48.171,32			9.619,745707		9.619,745707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.363,00
RESGATES (-)	3.300,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	1,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,04
SALDO ATUAL =	48.171,32

### 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