



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	346,07			108,070153		
05/07/2016	APLICAÇÃO	393,59			122,772984	3,205835560	230,843137
11/07/2016	APLICAÇÃO	1.634,23			509,027791	3,210492681	739,870928
12/07/2016	APLICAÇÃO	83.239,18			25.917,771972	3,211664185	26.657,642900
19/07/2016	APLICAÇÃO	385.426,97			119.790,405602	3,217511186	146.448,048502
20/07/2016	RESGATE	470.000,00			146.021,717439	3,218699302	426,331063
	Aplicação 21/06/2016	334,45			103,907603		
	Aplicação 28/06/2016	13,40			4,162550		
	Aplicação 05/07/2016	395,17			122,772984		
	Aplicação 11/07/2016	1.638,41			509,027791		
	Aplicação 12/07/2016	83.421,51			25.917,771972		
	Aplicação 19/07/2016	384.197,06			119.364,074539		
26/07/2016	RESGATE	783,96			243,209082	3,223399359	183,121981
	Aplicação 19/07/2016	783,96			243,209082		
29/07/2016	SALDO ATUAL	590,92			183,121981		183,121981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,07
APLICAÇÕES (+)	470.693,97
RESGATES (-)	470.783,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,84
SALDO ATUAL =	590,92

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.990,12 C	
05/07/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	49.000,00 D	
05/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
05/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.398,51 D	
05/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.198,02 D	
05/07/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	393,59 D 0,00 C	
11/07/2016		2008	99026 870	Transferência on line	662.008.000.011.370	50.000,00 C	
11/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
11/07/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	11.876,10 D	
11/07/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.677,04 D	
11/07/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.762,40 D	
11/07/2016		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	16.050,23 D	
11/07/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.634,23 D 0,00 C	
12/07/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.060,27 C	
12/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.209,04 D	
12/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.612,05 D	
12/07/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83.239,18 D 0,00 C	
19/07/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	592.964,56 C	
19/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	88.944,68 D	
19/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118.592,91 D	
19/07/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	385.426,97 D 0,00 C	
20/07/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	400.000,00 D	
20/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
20/07/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	70.000,00 D	
20/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
20/07/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	470.000,00 C 0,00 C	
26/07/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.486,21 C	
26/07/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	57.000,00 D	
26/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
26/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.972,93 D	
26/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.297,24 D	
26/07/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	783,96 C 0,00 C	
31/07/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088