



01/09/2016 09:59:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	590,92			183,121981		
02/08/2016	APLICAÇÃO	221,01			68,438689	3,229313744	251,560670
09/08/2016	APLICAÇÃO	5.804,83			1.794,249482	3,235241284	2.045,810152
10/08/2016	APLICAÇÃO	7.668,66			2.369,488044	3,236420635	4.415,298196
16/08/2016	APLICAÇÃO	281.562,31			86.872,430799	3,241100858	91.287,728995
17/08/2016	RESGATE	17.667,67			5.449,126332	3,242294071	85.838,602663
	Aplicação 19/07/2016	593,74			183,121981		
	Aplicação 02/08/2016	221,90			68,438689		
	Aplicação 09/08/2016	5.817,48			1.794,249482		
	Aplicação 10/08/2016	7.682,58			2.369,488044		
	Aplicação 16/08/2016	3.351,97			1.033,828136		
18/08/2016	RESGATE	270.000,00			83.244,355805	3,243463144	2.594,246858
	Aplicação 16/08/2016	270.000,00			83.244,355805		
22/08/2016	RESGATE	8.000,00			2.464,699923	3,245831237	129,546935
	Aplicação 16/08/2016	8.000,00			2.464,699923		
23/08/2016	APLICAÇÃO	409,11			125,995226	3,247027766	255,542161
30/08/2016	RESGATE	739,44			227,312248	3,252970337	28,229913
	Aplicação 16/08/2016	421,41			129,546935		
	Aplicação 23/08/2016	318,03			97,765313		
31/08/2016	SALDO ATUAL	91,87			28,229913		28,229913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,92
APLICAÇÕES (+)	295.665,92
RESGATES (-)	296.407,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,14
SALDO ATUAL =	91,87

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



01/09/2016 10:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.560,30 C	
02/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.471,99 C	
02/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	135.000,00 D	
			02/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
02/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.834,04 D	
02/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	370,79 D	
02/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.112,06 D	
02/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	494,39 D	
02/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221,01 D 0,00 C	
09/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.853,57 C	
09/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	50.000,00 D	
			09/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
09/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.878,03 D	
09/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.170,71 D	
09/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.804,83 D 0,00 C	
10/08/2016		2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.011.370	40.000,00 C	
			10/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
10/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	11.891,90 D	
10/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.677,04 D	
10/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.762,40 D	
10/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.667,67 D	
10/08/2016		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.460	17.667,67 C	
10/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.668,66 D 0,00 C	
11/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.667,67 D	
11/08/2016		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.460	17.667,67 C 0,00 C	
16/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.172,77 C	
16/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.975,91 D	
16/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.634,55 D	
16/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	281.562,31 D 0,00 C	
17/08/2016		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.667,67 D	
17/08/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.667,67 C 0,00 C	
18/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	270.000,00 D	
			18/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/08/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 C 0,00 C	
22/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	8.000,00 D	
			22/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/08/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C 0,00 C	
23/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.475,54 C	
23/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	178.000,00 D	
			23/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.171,33 D	
23/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.895,10 D	
23/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	409,11 D 0,00 C	
30/08/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.862,38 C	
30/08/2016		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	156.000,00 D	
			30/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.829,35 D	
30/08/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.772,47 D	
30/08/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	739,44 C 0,00 C	
31/08/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C