



03/10/2016 16:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 15958-1 PREF MUN CEL VIVIDA CFM
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		2008	99026	470 Transferência on line	660.842.000.017.037	35.000,00 D	
				01/09 0842 17037-2 M L V CONS E S			
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
08/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.952,79 C	
08/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,52 D	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.923,27 D	0,00 C
12/09/2016		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	29,52 C	
				12/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
12/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,52 D	0,00 C
30/09/2016		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



03/10/2016 16:44:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 15958-1 PREF MUN CEL VIVIDA CFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	39.945,53			12.275,140977		
01/09/2016	RESGATE	35.000,00			10.751,502379	3,255357137	1.523,638598
	Aplicação 06/08/2014	2.972,42			913,086054		
	Aplicação 04/09/2014	859,40			263,994806		
	Aplicação 08/10/2014	1.393,94			428,199578		
	Aplicação 05/12/2014	598,37			183,809905		
	Aplicação 09/01/2015	3.069,40			942,875838		
	Aplicação 27/01/2015	88,20			27,094526		
	Aplicação 09/03/2015	2.152,28			661,148849		
	Aplicação 16/03/2015	21,70			6,665039		
	Aplicação 10/04/2015	1.080,68			331,966056		
	Aplicação 08/05/2015	1.588,30			487,903800		
	Aplicação 19/05/2015	16,01			4,916557		
	Aplicação 11/06/2015	1.143,33			351,215820		
	Aplicação 19/06/2015	11,52			3,539264		
	Aplicação 08/07/2015	1.351,50			415,162653		
	Aplicação 17/07/2015	13,61			4,182284		
	Aplicação 07/08/2015	1.749,35			537,374254		
	Aplicação 18/08/2015	17,62			5,413114		
	Aplicação 08/09/2015	970,22			298,037393		
	Aplicação 15/09/2015	9,78			3,003328		
	Aplicação 09/11/2015	3.017,01			926,783483		
	Aplicação 25/11/2015	30,34			9,318970		
	Aplicação 04/12/2015	1.793,11			550,818128		
	Aplicação 04/01/2016	17,99			5,524940		
	Aplicação 07/01/2016	1.427,86			438,619774		
	Aplicação 19/01/2016	14,80			4,546883		
	Aplicação 05/02/2016	875,33			268,889994		
	Aplicação 15/02/2016	8,41			2,582730		
	Aplicação 07/03/2016	1.767,94			543,086808		
	Aplicação 14/03/2016	17,82			5,474535		
	Aplicação 07/04/2016	1.978,20			607,673726		
	Aplicação 12/04/2016	19,95			6,129342		
	Aplicação 06/05/2016	2.468,10			758,166418		
	Aplicação 10/05/2016	24,90			7,650194		
	Aplicação 06/06/2016	2.355,36			723,531839		
	Aplicação 07/06/2016	23,78			7,305491		
	Aplicação 08/07/2016	51,47			15,810006		
08/09/2016	APLICAÇÃO	2.923,27			896,666476	3,260153109	2.420,305074
12/09/2016	APLICAÇÃO	29,52			9,048188	3,262531416	2.429,353262
30/09/2016	SALDO ATUAL	7.966,37			2.429,353262		2.429,353262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.945,53
APLICAÇÕES (+)	2.952,79
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,05
SALDO ATUAL =	7.966,37

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752