



01/09/2017 09:17:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	584,03				167,407840			
01/08/2017	APLICAÇÃO	142.573,12				40.860,209278	3,489290009	41.027,617118	
04/08/2017	RESGATE	100.000,00				28.642,745497	3,491285429	12.384,871621	
	Aplicação 25/07/2017	584,47				167,407840			
	Aplicação 01/08/2017	99.415,53				28.475,337657			
08/08/2017	APLICAÇÃO	15.231,88				4.361,158625	3,492622330	16.746,030246	
09/08/2017	RESGATE	50.000,00				14.313,195888	3,493279935	2.432,834358	
	Aplicação 01/08/2017	43.263,82				12.384,871621			
	Aplicação 08/08/2017	6.736,18				1.928,324267			
10/08/2017	RESGATE	6.516,83				1.865,189843	3,493923166	567,644515	
	Aplicação 08/08/2017	6.516,83				1.865,189843			
15/08/2017	APLICAÇÃO	40.465,13				11.575,090958	3,495880088	12.142,735473	
18/08/2017	RESGATE	40.000,00				11.435,681482	3,497823900	707,053991	
	Aplicação 08/08/2017	1.985,52				567,644515			
	Aplicação 15/08/2017	38.014,48				10.868,036967			
22/08/2017	APLICAÇÃO	268.809,53				76.821,468875	3,499145928	77.528,522866	
28/08/2017	RESGATE	270.000,00				77.103,603918	3,501781840	424,918948	
	Aplicação 15/08/2017	2.475,95				707,053991			
	Aplicação 22/08/2017	267.524,05				76.396,549927			
29/08/2017	RESGATE	605,07				172,756758	3,502438964	252,162190	
	Aplicação 22/08/2017	605,07				172,756758			
31/08/2017	SALDO ATUAL	883,52				252,162190		252,162190	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	584,03
APLICAÇÕES (+)	467.079,66
RESGATES (-)	467.121,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,73
SALDO ATUAL =	883,52

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.343,24 C	
01/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.901,48 D	
01/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	43.868,64 D	
01/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	142.573,12 D 0,00 C	
04/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	100.000,00 D	
				04/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C 0,00 C	
08/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.356,72 C	
08/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	50.000,00 D	
				08/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
08/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.053,50 D	
08/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20.071,34 D	
08/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.231,88 D 0,00 C	
09/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	50.000,00 D	
				09/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
09/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C 0,00 C	
10/08/2017		2008	99026 870	Transferência on line	662.008.000.011.370	60.000,00 C	
				10/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
10/08/2017		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	12.044,36 D	
10/08/2017		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.837,79 D	
10/08/2017		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.873,44 D	
10/08/2017		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	33.761,24 D	
10/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.516,83 C 0,00 C	
15/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.946,35 C	
15/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	200.000,00 D	
				15/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
15/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	55.491,95 D	
15/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	73.989,27 D	
15/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.465,13 D 0,00 C	
18/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	40.000,00 D	
				18/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C 0,00 C	
22/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.553,11 C	
22/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62.032,96 D	
22/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	82.710,62 D	
22/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	268.809,53 D 0,00 C	
28/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	270.000,00 D	
				28/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 C 0,00 C	
29/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.838,34 C	
29/08/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	150.000,00 D	
				29/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	34.475,75 D	
29/08/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	45.967,66 D	
29/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	605,07 C 0,00 C	
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C