



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2008-7  
Conta 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR       | 4.051,03   |                      |           | 1.143,526838     |             |               |
| 02/01/2018 | APLICAÇÃO            | 134.941,50 |                      |           | 38.087,663270    | 3,542918846 | 39.231,190108 |
| 03/01/2018 | APLICAÇÃO            | 34.198,54  |                      |           | 9.651,643113     | 3,543286837 | 48.882,833221 |
| 09/01/2018 | APLICAÇÃO            | 41.489,41  |                      |           | 11.704,345049    | 3,544786985 | 60.587,178270 |
| 10/01/2018 | RESGATE              | 64.696,27  |                      |           | 18.249,163277    | 3,545163634 | 42.338,014993 |
|            | Aplicação 19/12/2017 | 4.053,99   |                      |           | 1.143,526838     |             |               |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 60.642,28  |                      |           | 17.105,636439    |             |               |
| 15/01/2018 | RESGATE              | 150.000,00 |                      |           | 42.298,191580    | 3,546250901 | 39,823413     |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 74.407,53  |                      |           | 20.982,026831    |             |               |
|            | Aplicação 03/01/2018 | 34.227,15  |                      |           | 9.651,643113     |             |               |
|            | Aplicação 09/01/2018 | 41.365,32  |                      |           | 11.664,521636    |             |               |
| 16/01/2018 | APLICAÇÃO            | 6.051,25   |                      |           | 1.706,201761     | 3,546620416 | 1.746,025174  |
| 23/01/2018 | APLICAÇÃO            | 1.605,86   |                      |           | 452,553247       | 3,548444316 | 2.198,578421  |
| 30/01/2018 | APLICAÇÃO            | 337.320,93 |                      |           | 95.011,245964    | 3,550326349 | 97.209,824385 |
| 31/01/2018 | RESGATE              | 345.000,00 |                      |           | 97.163,514861    | 3,550715518 | 46,309524     |
|            | Aplicação 09/01/2018 | 141,40     |                      |           | 39,823413        |             |               |
|            | Aplicação 16/01/2018 | 6.058,24   |                      |           | 1.706,201761     |             |               |
|            | Aplicação 23/01/2018 | 1.606,89   |                      |           | 452,553247       |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2018 | 337.193,47 |                      |           | 94.964,936440    |             |               |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL          | 164,43     |                      |           | 46,309524        |             | 46,309524     |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.051,03   |
| APLICAÇÕES (+)       | 555.607,49 |
| RESGATES (-)         | 559.696,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 202,18     |
| SALDO ATUAL =        | 164,43     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 31/01/2018 | 3,550715518 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2298 |
| No ano           | 0,2298 |
| Últimos 12 meses | 5,1537 |

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 01 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2017    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 207.602,30 C |        |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 31.140,34 D  |        |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 41.520,46 D  |        |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 134.941,50 D | 0,00 C |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 52.613,12 C  |        |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 7.891,96 D   |        |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 10.522,62 D  |        |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 34.198,54 D  | 0,00 C |
| 09/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 63.829,85 C  |        |
| 09/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 9.574,47 D   |        |
| 09/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 12.765,97 D  |        |
| 09/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 41.489,41 D  | 0,00 C |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 33.088              | 12.138,13 D  |        |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460              | 11.601,88 D  |        |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460              | 8.696,61 D   |        |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460              | 32.259,65 D  |        |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 64.696,27 C  | 0,00 C |
| 15/01/2018    |               | 2008       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.008.000.011.370 | 150.000,00 D |        |
|               |               |            | 15/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M  |                     |              |        |
| 15/01/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 150.000,00 C | 0,00 C |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 578.540,37 C |        |
| 16/01/2018    |               | 2008       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.008.000.011.370 | 370.000,00 D |        |
|               |               |            | 16/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M  |                     |              |        |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 86.781,05 D  |        |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 115.708,07 D |        |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 6.051,25 D   | 0,00 C |
| 23/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 356.316,69 C |        |
| 23/01/2018    |               | 2008       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.008.000.011.370 | 230.000,00 D |        |
|               |               |            | 23/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M  |                     |              |        |
| 23/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 53.447,50 D  |        |
| 23/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 71.263,33 D  |        |
| 23/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.605,86 D   | 0,00 C |
| 30/01/2018    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 518.955,27 C |        |
| 30/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 77.843,29 D  |        |
| 30/01/2018    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 103.791,05 D |        |
| 30/01/2018    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 337.320,93 D | 0,00 C |
| 31/01/2018    |               | 2008       | 99015 470 Transferência enviada    | 552.008.000.011.370 | 345.000,00 D |        |
|               |               |            | 31/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M  |                     |              |        |
| 31/01/2018    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 345.000,00 C |        |
| 31/01/2018    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES: