



02/05/2018 09:56:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	10554-6 PM CORONEL VIVIDA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	77.514,03			21.748,528472			
11/04/2018	APLICAÇÃO	13.106,30			3.674,744493	3,566588105	25.423,272965	
12/04/2018	APLICAÇÃO	132,38			37,113861	3,566861368	25.460,386826	
13/04/2018	RESGATE	13,03			3,653072	3,567152438	25.456,733754	
	Aplicação 12/01/2017	13,03			3,653072			
16/04/2018	RESGATE	58,50			16,398208	3,567463016	25.440,335546	
	Aplicação 12/01/2017	58,50			16,398208			
20/04/2018	APLICAÇÃO	58,50			16,392610	3,568681041	25.456,728156	
30/04/2018	APLICAÇÃO	0,93			0,260462	3,570567142	25.456,988618	
30/04/2018	RESGATE	1,00			0,280068	3,570567142	25.456,708550	
	Aplicação 12/01/2017	1,00			0,280068			
30/04/2018	SALDO ATUAL	90.894,89			25.456,708550		25.456,708550	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.514,03
APLICAÇÕES (+)	13.298,11
RESGATES (-)	72,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,28
SALDO ATUAL =	90.894,89

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Ciente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 10554-6 PM CORONEL VIVIDA -CIDE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.238,68 C	
11/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,38 D	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.106,30 D	0,00 C
12/04/2018		2008	99026	870 Transferência recebida	662.008.000.011.370	132,38 C	
				12/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,38 D	0,00 C
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.225,52 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	610 Estorno de Débito	850	132,38 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,25 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	13.238,68 D	13,03 D
12/04/2018	13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,03 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	841.060.700.017.914	58,50 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
20/04/2018		0000	14113	670 Tarifa Adiant Depositante	101.100.800.087.277	58,50 C	
				Estorno tarifa cobrada em 16/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
30/04/2018		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	0,07 D	
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,93 D	
30/04/2018		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