



02/05/2018 11:04:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
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	14.423,31				4.046,827178			
03/04/2018	APLICAÇÃO	91.421,89				25.646,322022	3,564717386	29.693,149200	
10/04/2018	APLICAÇÃO	16.551,99				4.641,247416	3,566280466	34.334,396616	
17/04/2018	APLICAÇÃO	435.380,92				122.031,749441	3,567767585	156.366,146057	
24/04/2018	APLICAÇÃO	95.132,51				26.652,915608	3,569309692	183.019,061665	
26/04/2018	RESGATE	600.000,00				168.071,249207	3,569914562	14.947,812458	
	Aplicação 13/03/2018	14.446,83				4.046,827178			
	Aplicação 03/04/2018	91.555,18				25.646,322022			
	Aplicação 10/04/2018	16.568,86				4.641,247416			
	Aplicação 17/04/2018	435.642,92				122.031,749441			
	Aplicação 24/04/2018	41.786,21				11.705,103150			
30/04/2018	RESGATE	52.522,95				14.709,974049	3,570567142	237,838409	
	Aplicação 24/04/2018	52.522,95				14.709,974049			
30/04/2018	SALDO ATUAL	849,22				237,838409		237,838409	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.423,31
APLICAÇÕES (+)	638.487,31
RESGATES (-)	652.522,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,55
SALDO ATUAL =	849,22

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

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.649,05 C	
03/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.097,35 D	
03/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.129,81 D	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91.421,89 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.180,98 C	
10/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.777,14 D	
10/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.036,19 D	
10/04/2018		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	33.088	12.179,56 D	
10/04/2018		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.574,09 D	
10/04/2018		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.670,92 D	
10/04/2018		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	32.391,09 D	
10/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.551,99 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	669.816,78 C	
17/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100.472,51 D	
17/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.963,35 D	
17/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	435.380,92 D	0,00 C
24/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.357,69 C	
24/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.953,65 D	
24/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.271,53 D	
24/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.132,51 D	0,00 C
26/04/2018		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	600.000,00 D	
			26/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.580,07 C	
30/04/2018		2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	140.000,00 D	
			30/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.187,01 D	
30/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.916,01 D	
30/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.522,95 C	
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