



01/10/2019 13:56:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 17989-2 PM CEL VIVIDA COSIP
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	759.754,07			206.755,406395		
09/09/2019	RESGATE	2.881,95			783,954970	3,676167779	205.971,451425
	Aplicação 29/05/2018	2.881,95			783,954970		
12/09/2019	RESGATE	227,50			61,872859	3,676894898	205.909,578566
	Aplicação 29/05/2018	227,50			61,872859		
16/09/2019	RESGATE	8.561,00			2.328,007404	3,677393802	203.581,571162
	Aplicação 29/05/2018	5.743,20			1.561,759534		
	Aplicação 06/06/2018	9,97			2,710799		
	Aplicação 15/06/2018	2.318,08			630,358689		
	Aplicação 21/06/2018	136,29			37,061139		
	Aplicação 26/06/2018	353,46			96,117243		
17/09/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,841497	3,677638728	203.584,412659
25/09/2019	RESGATE	102.012,65			27.729,311690	3,678874223	175.855,100969
	Aplicação 26/06/2018	25.503,21			6.932,340337		
	Aplicação 28/06/2018	8.087,80			2.198,443614		
	Aplicação 26/07/2018	7.900,37			2.147,495987		
	Aplicação 31/07/2018	506,13			137,578382		
	Aplicação 15/08/2018	1.595,53			433,699321		
	Aplicação 24/08/2018	6.962,27			1.892,500619		
	Aplicação 17/09/2018	2.103,50			571,777485		
	Aplicação 26/09/2018	7.075,65			1.923,319104		
	Aplicação 27/09/2018	42.278,19			11.492,156841		
26/09/2019	APLICAÇÃO	126.445,66			34.369,190110	3,679041013	210.224,291079
30/09/2019	APLICAÇÃO	7.932,81			2.155,727408	3,679876208	212.380,018487
30/09/2019	SALDO ATUAL	781.532,18			212.380,018487		212.380,018487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.754,07
APLICAÇÕES (+)	134.388,92
RESGATES (-)	113.683,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,29
SALDO ATUAL =	781.532,18

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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 17989-2 CORONEL VIVIDA PREFEITURA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/09 0842 11194-5 ANTONIALE MAT	550.842.000.011.194	2.757,50 D	
09/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0601 014193126000134 MATERIAIS ELE	90.901	114,00 D	
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.399.222	10,45 D	
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.881,95 C	0,00 C
12/09/2019		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	3.566,36 C	
12/09/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	3.566,36 D	
12/09/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/09 3483 DELVALLE 00076995455000156	663.483.000.029.132	227,50 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,50 C	0,00 C
16/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.024	1.886,50 C	
16/09/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/09 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE	552.008.000.030.091	8.619,19 D	
16/09/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/09 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	552.008.000.032.084	156,71 D	
16/09/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/09 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	552.008.000.032.084	522,38 D	
16/09/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.601	1.149,22 D	
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.561,00 C	0,00 C
17/09/2019		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida 17/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	10,45 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
25/09/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada 25/09 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE	662.008.000.030.091	102.012,65 D	
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.012,65 C	0,00 C
26/09/2019		2008	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/09 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE	552.008.000.030.091	126.445,66 C	
26/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.445,66 D	0,00 C
30/09/2019		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	7.932,81 C	
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.932,81 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.