



02/01/2020 09:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13399-X PM CDRONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência	DEZEMBRD/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	369,12				99,959324		
03/12/2019	APLICAÇÃO	171.007,11				46.302,748301	3,693238874	46.402,707625
04/12/2019	RESGATE	150.000,00				40.611,801410	3,693507670	5.790,906215
	Aplicação 26/11/2019	369,20				99,959324		
	Aplicação 03/12/2019	149.630,80				40.511,842086		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.659,33				1.261,131964	3,694561814	7.052,038179
13/12/2019	RESGATE	25.000,00				6.765,509875	3,695212994	286,528304
	Aplicação 03/12/2019	21.398,63				5.790,906215		
	Aplicação 10/12/2019	3.601,37				974,603660		
17/12/2019	APLICAÇÃO	63.624,74				17.216,306680	3,695609121	17.502,834984
20/12/2019	RESGATE	60.000,00				16.232,967621	3,696181832	1.269,867363
	Aplicação 10/12/2019	1.059,06				286,528304		
	Aplicação 17/12/2019	58.940,94				15.946,439317		
23/12/2019	RESGATE	4.500,00				1.217,404095	3,696389735	52,463268
	Aplicação 17/12/2019	4.500,00				1.217,404095		
24/12/2019	RESGATE	93,35				25,253019	3,696587712	27,210249
	Aplicação 17/12/2019	93,35				25,253019		
31/12/2019	APLICAÇÃO	360,26				97,437001	3,697363375	124,647250
31/12/2019	SALDO ATUAL	460,87				124,647250		124,647250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369,12
APLICAÇÕES (+)	239.651,44
RESGATES (-)	239.593,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,66
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,66
SALDO ATUAL =	460,87

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.087,85 C	
03/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.463,17 D	
03/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.617,57 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	171.007,11 D 0,00 C	
04/12/2019		2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	150.000,00 D	
			04/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C 0,00 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.724,69 C	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.758,70 O	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.344,93 D	
10/12/2019		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	11.540,08 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/12/2019		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	8.621,04 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/12/2019		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	32.634,66 O	
			AGENCIA DE FOMENTO OO PR			
10/12/2019		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	54.165,95 D	
			AGENCIA DE FOMENTO OO PR			
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.659,33 D 0,00 C	
13/12/2019		2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	25.000,00 D	
			13/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C 0,00 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	867.114,97 C	
17/12/2019		2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	500.000,00 D	
			17/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	130.067,24 D	
17/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	173.422,99 D	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.624,74 D 0,00 C	
20/12/2019		2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	60.000,00 O	
			20/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C 0,00 C	
23/12/2019		2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	4.500,00 O	
			23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C 0,00 C	
24/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.087,15 C	
24/12/2019		2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	97.000,00 D	
			24/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
24/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.363,07 D	
24/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.817,43 O	
24/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93,35 C 0,00 C	
31/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.400,40 C	
31/12/2019		2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	152.000,00 D	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.160,06 D	
31/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.880,08 D	
31/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	360,26 D	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C