



10/02/2020 16:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2008-7
Conta 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	479,23			129,612652		
10/01/2020	APLICAÇÃO	406.960,28			110.030,500519	3,698613367	110.160,113171
20/01/2020	APLICAÇÃO	176.829,62			47.795,343896	3,699724818	157.955,457067
21/01/2020	RESGATE	500.000,00			135.138,152259	3,699917393	22.817,304808
	Aplicação 09/12/2019	479,56			129,612652		
	Aplicação 10/01/2020	407.103,76			110.030,500519		
	Aplicação 20/01/2020	92.416,68			24.978,039088		
29/01/2020	RESGATE	80.000,00			21.615,465041	3,701053845	1.201,839767
	Aplicação 20/01/2020	80.000,00			21.615,465041		
30/01/2020	APLICAÇÃO	450.898,81			121.823,832023	3,701236470	123.025,671790
31/01/2020	RESGATE	359.995,32			97.258,239825	3,701437746	25.767,431965
	Aplicação 20/01/2020	4.448,54			1.201,839767		
	Aplicação 30/01/2020	355.546,78			96.056,400058		
31/01/2020	SALDO ATUAL	95.376,55			25.767,431965		25.767,431965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,23
APLICAÇÕES (+)	1.034.688,71
RESGATES (-)	939.995,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,93
SALDO ATUAL =	95.376,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



10/02/2020 16:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 30132-9 PREF MUN CVV FUNDO PART
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.586,75 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	547.288,65 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.358,74 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.381,30 D	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.175,08 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.960,28 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.921,26 C	
20/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.374,97 C	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.762,95 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.444,42 D	
20/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.259,24 D	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.829,62 D	0,00 C
21/01/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	500.000,00 D	
				21/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00 C
29/01/2020		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	80.000,00 D	
				29/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.511,11 C	
30/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.018,24 C	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.045,29 D	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.679,39 D	
30/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.905,86 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450.898,81 D	0,00 C
31/01/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	350.000,00 D	
				31/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/01/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.995,32 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.995,32 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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