



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010921380695032
01/10/2020 10:08:23

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	32.494,83				8.749,013042		
01/09/2020	APLICAÇÃO	157.872,73				42.505,919569	3,714135151	51.254,932611
10/09/2020	APLICAÇÃO	110.653,28				29.791,605900	3,714243548	81.046,538511
15/09/2020	APLICAÇÃO	279.783,57				75.326,621626	3,714272112	156.373,160137
22/09/2020	APLICAÇÃO	326.990,31				88.034,641450	3,714336818	244.407,801587
24/09/2020	RESGATE	600.000,00				161.534,911753	3,714367337	82.872,889834
	Aplicação 25/08/2020	28.917,53				7.785,316785		
	Aplicação 26/08/2020	3.579,52				963,696257		
	Aplicação 01/09/2020	157.882,60				42.505,919569		
	Aplicação 10/09/2020	110.656,97				29.791,605900		
	Aplicação 15/09/2020	279.790,74				75.326,621626		
	Aplicação 22/09/2020	19.172,64				5.161,751616		
29/09/2020	RESGATE	214.562,01				57.764,970167	3,714396621	25.107,919667
	Aplicação 22/09/2020	214.562,01				57.764,970167		
30/09/2020	SALDO ATUAL	93.260,96				25.107,919667		25.107,919667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.494,83
APLICAÇÕES (+)	875.299,89
RESGATES (-)	814.562,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	93.260,96

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



G331010921380695034
01/10/2020 10:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.881,11 C	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.432,16 D	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.576,22 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.872,73 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.235,81 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.535,37 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.047,16 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.653,28 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.436,25 C	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.565,43 D	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.087,25 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279.783,57 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	503.062,01 C	
22/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.459,30 D	
22/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.612,40 D	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326.990,31 D	0,00 C
24/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	600.000,00 D	
				24/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600.000,00 C	0,00 C
29/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.289,19 C	
29/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	200.000,00 D	
				29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	200.000,00 D	
				29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.793,37 D	
29/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.057,83 D	
29/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214.562,01 C	0,00 C
30/09/2020		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