



28/03/2017 13:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 57259-4 ASSIST. FARM BASICA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.431.000.100.421	1.217,40 D	
				02/12 3431 BUTERI CO 00014674999000169			
02/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	3.235,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.202	143,44 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	707,40 D	
				104 0477 006935554000167 MARCOFARMA DI			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.204.426	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.311,84 C	0,00 C
12/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	661.912.000.005.112	277,20 D	
				12/12 1912 5112-8 UNIAO QUIMICA			
12/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	665.978.000.105.758	476,40 D	
				12/12 5978 105758-8 COSTA CAMARGO			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	753,60 C	0,00 C
19/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.130.000.020.559	5.411,25 D	
				19/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.411,25 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.605.663	131.802,15 C	
				104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.041.000.132.417	4.905,00 D	
				26/12 3041 132417-9 PRINCIPAL DIST			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.041.000.132.417	2.832,00 D	
				26/12 3041 132417-9 PRINCIPAL DIST			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.130.000.020.559	173,82 D	
				26/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.392.000.006.463	3.090,00 D	
				26/12 3392 6463-7 BIOHOSP PRODUT			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	664.044.000.011.867	256,44 D	
				26/12 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME			
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	665.119.000.700.000	375,29 D	
				26/12 5119 COML CIRU 00014674999000169			
26/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.920,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.249,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA469362 JULIANA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/03/2017 13:26:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1299-8
Conta 57259-4 ASSIST. FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.135,02			11.763,820071		
02/12/2016	RESGATE	5.311,84			1.595,592785	3,329069955	10.168,227286
	Aplicação 15/07/2016	5.311,84			1.595,592785		
12/12/2016	RESGATE	753,60			225,900193	3,335986520	9.942,327093
	Aplicação 15/07/2016	753,60			225,900193		
19/12/2016	RESGATE	5.411,25			1.619,263591	3,341796869	8.323,063502
	Aplicação 15/07/2016	5.411,25			1.619,263591		
26/12/2016	APLICAÇÃO	118.249,60			35.323,305045	3,347636917	43.646,368547
30/12/2016	SALDO ATUAL	146.313,90			43.646,368547		43.646,368547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.135,02
APLICAÇÕES (+)	118.249,60
RESGATES (-)	11.476,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,97
SALDO ATUAL =	146.313,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA469362 JULIANA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1299-8
Conta 57259-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1000723982519	
		valor juros		54,84
30/12		Rendimento mensal	- 3200711555763	
		valor juros		103,32
30/12		Saldo final		
		valor capital		16.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2016	12000,00	42,72	0,00	12042,72
30/09/2016	12000,00	156,00	0,00	12156,00
31/10/2016	10500,00	231,21	0,00	10731,21
30/11/2016	16500,00	335,79	0,00	16835,79
30/12/2016	16500,00	493,95	0,00	16993,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200711555763	19/08/2016	12.000,00	10.500,00	85,00	23/07/2021
1000723982519	24/11/2016	6.000,00	6.000,00	81,50	29/10/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1000723982519	64,92
30/12	3200711555763	429,03

Transação efetuada com sucesso por: JA469362 JULIANA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088