



01/07/2016 14:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 14289-1 PM CORONEL VIVIDA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	589.340,01			185.517,669758		
01/06/2016	APLICAÇÃO	76.092,54			23.944,335422	3,177893170	209.462,005180
07/06/2016	APLICAÇÃO	6.647,07			2.088,606977	3,182537486	211.550,612157
08/06/2016	APLICAÇÃO	27.114,45			8.516,599975	3,183717690	220.067,212132
09/06/2016	APLICAÇÃO	4.306,88			1.352,292049	3,184874156	221.419,504181
10/06/2016	APLICAÇÃO	50.383,26			15.813,772621	3,186036704	237.233,276802
14/06/2016	APLICAÇÃO	27.415,36			8.598,669788	3,188325715	245.831,946590
15/06/2016	APLICAÇÃO	87.236,23			27.351,121813	3,189493674	273.183,068403
20/06/2016	RESGATE	63.633,34			19.929,279045	3,192957450	253.253,789358
	Aplicação 20/04/2016	40.956,65			12.827,183243		
	Aplicação 26/04/2016	8.148,98			2.552,174157		
	Aplicação 03/05/2016	14.527,71			4.549,921645		
21/06/2016	APLICAÇÃO	18.440,79			5.773,341863	3,194127498	259.027,131221
22/06/2016	APLICAÇÃO	122.432,43			38.316,462220	3,195295779	297.343,593441
28/06/2016	RESGATE	839.316,91			262.289,747179	3,199960803	35.053,846262
	Aplicação 03/05/2016	8.895,29			2.779,813687		
	Aplicação 04/05/2016	77.684,22			24.276,615315		
	Aplicação 10/05/2016	113.906,37			35.596,176756		
	Aplicação 11/05/2016	30.660,99			9.581,677021		
	Aplicação 17/05/2016	56.392,81			17.622,968743		
	Aplicação 18/05/2016	175.285,98			54.777,539164		
	Aplicação 20/05/2016	12.745,87			3.983,133675		
	Aplicação 24/05/2016	11.226,62			3.508,363209		
	Aplicação 30/05/2016	43.078,20			13.462,103143		
	Aplicação 01/06/2016	76.620,94			23.944,335422		
	Aplicação 07/06/2016	6.683,46			2.088,606977		
	Aplicação 08/06/2016	27.252,79			8.516,599975		
	Aplicação 09/06/2016	4.327,28			1.352,292049		
	Aplicação 10/06/2016	50.603,45			15.813,772621		
	Aplicação 14/06/2016	27.515,41			8.598,669788		
	Aplicação 15/06/2016	87.522,52			27.351,121813		
	Aplicação 21/06/2016	18.474,47			5.773,341863		
	Aplicação 22/06/2016	10.440,24			3.262,615958		
29/06/2016	APLICAÇÃO	75.293,64			23.520,926521	3,201134102	58.574,772783
30/06/2016	APLICAÇÃO	119.822,40			37.417,570597	3,202303038	95.992,343380
30/06/2016	SALDO ATUAL	307.396,57			95.992,343380		95.992,343380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.340,01
APLICAÇÕES (+)	615.185,05
RESGATES (-)	902.950,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.821,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.821,76
SALDO ATUAL =	307.396,57

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 14289-1 PM CORONEL VIVIDA -FEB
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14011 638	ITCMD	350	1.088,12 C	
01/06/2016		0000	14011 639	IPVA	350	3.759,07 C	
01/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.245,35 C	
01/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76.092,54 D 0,00 C	
07/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.647,07 C	
07/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.647,07 D 0,00 C	
08/06/2016		0000	14011 638	ITCMD	350	2.806,43 C	
08/06/2016		0000	14011 639	IPVA	350	4.376,88 C	
08/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.931,14 C	
08/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.114,45 D 0,00 C	
09/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.661,56 C	
09/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128,99 C	
09/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64,64 C	
09/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.164,88 C	
09/06/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	286,81 C	
09/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.306,88 D 0,00 C	
10/06/2016		0000	14011 683	ITR	350	79,81 C	
10/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.995,04 C	
10/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.550,67 C	
10/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	777,00 C	
10/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.003,24 C	
10/06/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.977,50 C	
10/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	50.383,26 D 0,00 C	
14/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.415,36 C	
14/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.415,36 D 0,00 C	
15/06/2016		0000	14011 638	ITCMD	350	962,28 C	
15/06/2016		0000	14011 639	IPVA	350	4.050,28 C	
15/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.223,67 C	
15/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	87.236,23 D 0,00 C	
20/06/2016		0000	14011 683	ITR	350	21,51 C	
20/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.331,05 C	
20/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.179,22 C	
20/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	590,88 C	
20/06/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.648,95 C	
20/06/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	896,81 C	
20/06/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	11.837,69 D	
				20/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
20/06/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	89.464,07 D	
				20/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	63.633,34 C 0,00 C	
21/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.271,50 C	
21/06/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	2.463,88 D	
				21/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
21/06/2016		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	18.366,83 D	
				21/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.440,79 D 0,00 C	
22/06/2016		0000	14011 638	ITCMD	350	931,88 C	
22/06/2016		0000	14011 639	IPVA	350	3.791,97 C	
22/06/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.708,58 C	
22/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122.432,43 D 0,00 C	

28/06/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.008.805	119.114,62 C
		28/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
28/06/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.008.805	3.683,96 C
		28/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
28/06/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.011.370	11.000,00 C
		28/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
28/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.481,67 C
28/06/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	122.798,58 D
		28/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
28/06/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	740.000,00 D
		28/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
28/06/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	11.000,00 D
		28/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
28/06/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.032.084	3.683,96 D
		28/06 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	119.114,62 D
		104 1287 004379027000198 TALLENTO CONS		
28/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	839.316,91 C 0,00 C
29/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	1.241,23 C
29/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	3.625,90 C
29/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.426,51 C
29/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.293,64 D 0,00 C
30/06/2016	2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.011.370	151.215,49 C
		30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
30/06/2016	0000	14011 683 ITR	350	13,15 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.045,17 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.213,83 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	608,22 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.961,49 C
30/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	536,61 C
30/06/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.102,87 C
30/06/2016	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	72.874,43 D
		30/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
30/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.822,40 D
30/06/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6835283 ELIANE APARECIDA DE PROENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088