



01/06/2017 16:43:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	17989-2 PM CEL VIVIDA COSIP
Mês/ano referência	MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	211.115,73			61.434,574061				
02/05/2017	APLICAÇÃO	12.071,63			3.511,907184	3,437343120	64.946,481245		
04/05/2017	RESGATE	7.285,85			2.118,519240	3,439123828	62.827,962005		
	Aplicação 23/02/2017	7.285,85			2.118,519240				
10/05/2017	APLICAÇÃO	444,85			129,215197	3,442706500	62.957,177202		
16/05/2017	RESGATE	2.542,40			737,738080	3,446209526	62.219,439122		
	Aplicação 23/02/2017	2.542,40			737,738080				
17/05/2017	APLICAÇÃO	8,80			2,552863	3,447109447	62.221,991985		
25/05/2017	RESGATE	250,00			72,412087	3,452462298	62.149,579898		
	Aplicação 23/02/2017	250,00			72,412087				
30/05/2017	APLICAÇÃO	18.630,69			5.392,123630	3,455167440	67.541,703528		
31/05/2017	APLICAÇÃO	54.839,69			15.867,591820	3,456081466	83.409,295348		
31/05/2017	SALDO ATUAL	288.269,32			83.409,295348		83.409,295348		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	211.115,73
APLICAÇÕES (+)	85.995,66
RESGATES (-)	10.078,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,18
SALDO ATUAL =	288.269,32

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Ciente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 17989-2 CORONEL VIVIDA PREFEITURA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.030.091	102.078,80 C	
				02/05 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
02/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.030.091	90.007,17 D	
				02/05 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.071,63 D	0,00 C
04/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.030.091	6.010,84 D	
				04/05 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
04/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.032.084	109,28 D	
				04/05 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
04/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.032.084	364,29 D	
				04/05 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
04/05/2017		0000	13105	375 Impostos	50.401	801,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.285,85 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	444,85 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,85 D	0,00 C
16/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	2.403,27 C	
				16/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
16/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	661.356.000.012.860	1.614,00 D	
				16/05 1356 12860-0 KSL MATERIAIS			
16/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	2.403,27 D	
				16/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
16/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.601	919,60 D	
				756 4390 013434829000144 S 2 COMERCIO			
16/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.040.179	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/05/2017			
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.542,40 C	0,00 C
17/05/2017		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,80 C	
				17/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,80 D	0,00 C
25/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	660.842.000.011.194	250,00 D	
				25/05 0842 11194-5 ANTONIALE MAT			
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
30/05/2017		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.030.091	106.497,76 C	
				30/05 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
30/05/2017		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.030.091	87.867,07 D	
				30/05 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
30/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.630,69 D	0,00 C
31/05/2017		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	54.839,69 C	
				31/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.839,69 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: