



03/07/2017 08:50:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 14289-1 PM CORONEL VIVIDA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.006.635,61				291.265,011883		
02/06/2017	RESGATE	480.664,37				139.010,705957	3,457750730	152.254,305926
	Aplicação 25/04/2017	2.254,32				651,962769		
	Aplicação 03/05/2017	23.458,49				6.784,320524		
	Aplicação 04/05/2017	79.288,58				22.930,680587		
	Aplicação 09/05/2017	10.140,83				2.932,783490		
	Aplicação 10/05/2017	138.102,20				39.939,893220		
	Aplicação 16/05/2017	45.286,41				13.097,070755		
	Aplicação 17/05/2017	142.363,80				41.172,371281		
	Aplicação 23/05/2017	23.884,20				6.907,437585		
	Aplicação 24/05/2017	15.885,54				4.594,185746		
05/06/2017	RESGATE	21.770,72				6.294,786945	3,458531669	145.959,518981
	Aplicação 24/05/2017	21.770,72				6.294,786945		
06/06/2017	APLICAÇÃO	9.707,51				2.806,193594	3,459315857	148.765,712575
07/06/2017	APLICAÇÃO	35.577,59				10.282,255786	3,460095794	159.047,968361
09/06/2017	APLICAÇÃO	61.442,20				17.749,411582	3,461647149	176.797,379943
13/06/2017	APLICAÇÃO	22.480,47				6.491,270305	3,463185007	183.288,650248
14/06/2017	APLICAÇÃO	111.196,93				32.101,004543	3,463970414	215.389,654791
19/06/2017	RESGATE	109.856,95				31.700,191238	3,465498021	183.689,463553
	Aplicação 24/05/2017	24.895,29				7.183,756639		
	Aplicação 30/05/2017	5.081,19				1.466,221272		
	Aplicação 31/05/2017	79.880,47				23.050,213327		
20/06/2017	APLICAÇÃO	33.171,25				9.569,716561	3,466272986	193.259,180114
21/06/2017	APLICAÇÃO	148.851,11				42.932,932905	3,467061296	236.192,113019
27/06/2017	APLICAÇÃO	17.660,34				5.089,224664	3,470143522	241.281,337683
28/06/2017	RESGATE	341.507,92				98.390,581509	3,470941169	142.890,756174
	Aplicação 31/05/2017	341.507,92				98.390,581509		
30/06/2017	RESGATE	273.191,95				78.672,800962	3,472508245	64.217,955212
	Aplicação 31/05/2017	55.104,35				15.868,746234		
	Aplicação 06/06/2017	9.744,53				2.806,193594		
	Aplicação 07/06/2017	35.705,22				10.282,255786		
	Aplicação 09/06/2017	61.634,98				17.749,411582		
	Aplicação 13/06/2017	22.540,99				6.491,270305		
	Aplicação 14/06/2017	88.461,88				25.474,923461		
30/06/2017	SALDO ATUAL	222.997,38				64.217,955212		64.217,955212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.635,61
APLICAÇÕES (+)	440.087,40
RESGATES (-)	1.226.991,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.266,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.266,28
SALDO ATUAL =	222.997,38

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 14289-1 PM CORONEL VIVIDA -FEB
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		2008	99026 870	Transferência on line	662.008.000.008.805	57.493,68 C	
				02/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
02/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	57.493,68 D	
				02/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
02/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	480.664,37 D	
				02/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
02/06/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70 480.664,37 C	0,00 C
05/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	2.639,92 D	
				05/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
05/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	19.130,80 D	
				05/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
05/06/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70 21.770,72 C	0,00 C
06/06/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350 9.707,51 C	
06/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 9.707,51 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14011 638	ITCMD		350 1.967,26 C	
07/06/2017		0000	14011 639	IPVA		350 4.503,17 C	
07/06/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350 29.107,16 C	
07/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 35.577,59 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14011 683	ITR		350 86,16 C	
09/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 37.844,03 C	
09/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 1.859,35 C	
09/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 921,94 C	
09/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 16.563,16 C	
09/06/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO		350 4.167,56 C	
09/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 61.442,20 D	0,00 C
13/06/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350 22.480,47 C	
13/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 22.480,47 D	0,00 C
14/06/2017		2008	99026 870	Transferência on line	662.008.000.011.370	480.664,37 C	
				14/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
14/06/2017		0000	14011 638	ITCMD		350 846,96 C	
14/06/2017		0000	14011 639	IPVA		350 4.308,70 C	
14/06/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350 67.424,91 C	
14/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	442.048,01 D	
				14/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
14/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 111.196,93 D	0,00 C
19/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	12.564,50 D	
				19/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
19/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.011.370	97.292,45 D	
				19/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
19/06/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70 109.856,95 C	0,00 C
20/06/2017		0000	14011 683	ITR		350 28,80 C	
20/06/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350 47.945,21 C	
20/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 27.338,36 C	
20/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 1.343,19 C	
20/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 666,01 C	
20/06/2017		0000	14011 952	FPE/FPM		350 11.921,98 C	
20/06/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO		350 1.421,38 C	
20/06/2017		2008	99026 470	Transferência on line	662.008.000.008.805	57.493,68 D	
				20/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
20/06/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70 33.171,25 D	0,00 C

21/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	1.199,09 C
21/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	3.907,61 C
21/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.744,41 C
21/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148.851,11 D 0,00 C
27/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.660,35 C
27/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	0,01 D
27/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
27/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.660,34 D 0,00 C
28/06/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	1.578,54 C
28/06/2017	0000	14011 639 IPVA	350	3.946,41 C
28/06/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.967,13 C
28/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	400.000,00 D
28/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
28/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	341.507,92 C 0,00 C
30/06/2017	2008	99026 870 Transferência on line	662.008.000.011.370	400.000,00 C
30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
30/06/2017	0000	14011 683 ITR	350	33,94 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.141,03 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.333,49 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	661,20 C
30/06/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.859,28 C
30/06/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	718,02 C
30/06/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.117,24 C
30/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	22.405,78 D
30/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA				
30/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	57.813,70 D
30/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA				
30/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	201.076,36 D
30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
30/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	436.760,31 D
30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
30/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	273.191,95 C
30/06/2017	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