



03/07/2017 08:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.347,08			679,116672			
01/06/2017	APLICAÇÃO	463,82			134,169751	3,456963991	813,286423	
02/06/2017	APLICAÇÃO	1.036,74			299,830751	3,457750730	1.113,117174	
05/06/2017	APLICAÇÃO	304,06			87,915921	3,458531669	1.201,033095	
06/06/2017	APLICAÇÃO	2.460,80			711,354528	3,459315857	1.912,387623	
07/06/2017	APLICAÇÃO	190,71			55,116971	3,460095794	1.967,504594	
08/06/2017	APLICAÇÃO	211,21			61,028055	3,460867270	2.028,532649	
09/06/2017	APLICAÇÃO	1.200,01			346,658670	3,461647149	2.375,191319	
12/06/2017	APLICAÇÃO	55,99			16,170726	3,462429534	2.391,362045	
13/06/2017	APLICAÇÃO	235,46			67,989437	3,463185007	2.459,351482	
14/06/2017	APLICAÇÃO	79,12			22,840841	3,463970414	2.482,192323	
16/06/2017	APLICAÇÃO	390,15			112,606586	3,464717404	2.594,798909	
19/06/2017	APLICAÇÃO	632,23			182,435539	3,465498021	2.777,234448	
20/06/2017	APLICAÇÃO	861,45			248,523415	3,466272986	3.025,757863	
21/06/2017	APLICAÇÃO	1.147,58			330,995013	3,467061296	3.356,752876	
22/06/2017	APLICAÇÃO	46.558,31			13.425,833068	3,467815350	16.782,585944	
23/06/2017	APLICAÇÃO	5.447,46			1.570,510703	3,468591452	18.353,096647	
26/06/2017	APLICAÇÃO	96,83			27,909899	3,469378352	18.381,006546	
27/06/2017	RESGATE	59.876,01			17.254,614865	3,470143522	1.126,391681	
	Aplicação 25/05/2017	86,21			24,842565			
	Aplicação 26/05/2017	482,67			139,090886			
	Aplicação 30/05/2017	1.576,26			454,235584			
	Aplicação 31/05/2017	211,50			60,947637			
	Aplicação 01/06/2017	465,59			134,169751			
	Aplicação 02/06/2017	1.040,47			299,830751			
	Aplicação 05/06/2017	305,08			87,915921			
	Aplicação 06/06/2017	2.468,50			711,354528			
	Aplicação 07/06/2017	191,26			55,116971			
	Aplicação 08/06/2017	211,78			61,028055			
	Aplicação 09/06/2017	1.202,96			346,658670			
	Aplicação 12/06/2017	56,11			16,170726			
	Aplicação 13/06/2017	235,93			67,989437			
	Aplicação 14/06/2017	79,26			22,840841			
	Aplicação 16/06/2017	390,76			112,606586			
	Aplicação 19/06/2017	633,08			182,435539			
	Aplicação 20/06/2017	862,41			248,523415			
	Aplicação 21/06/2017	1.148,60			330,995013			
	Aplicação 22/06/2017	46.589,57			13.425,833068			
	Aplicação 23/06/2017	1.638,01			472,028921			
28/06/2017	APLICAÇÃO	1.926,10			554,921534	3,470941169	1.681,313215	
29/06/2017	APLICAÇÃO	113,71			32,753325	3,471708533	1.714,066540	
30/06/2017	APLICAÇÃO	13.475,66			3.880,670411	3,472508245	5.594,736951	
30/06/2017	SALDO ATUAL	19.427,77			5.594,736951		5.594,736951	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.347,08
APLICAÇÕES (+)	76.887,40
RESGATES (-)	59.876,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,30
SALDO ATUAL =	19.427,77

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA
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
01/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,76 C	
01/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,06 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463,82 D	0,00 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,47 C	
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,99 C	
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,00 C	
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,94 C	
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,34 C	
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.036,74 D	0,00 C
05/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,06 C	
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,06 D	0,00 C
06/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,96 C	
06/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.413,84 C	
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.460,80 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,62 C	
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,09 C	
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,71 D	0,00 C
08/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,21 C	
08/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,21 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,35 C	
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,58 C	
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,08 C	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,01 D	0,00 C
12/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,66 C	
12/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,99 D	0,00 C
13/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,70 C	
13/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,27 C	
13/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,49 C	
13/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,46 D	0,00 C
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,12 C	
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,12 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,02 C	
16/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,13 C	
16/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,15 D	0,00 C
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,02 C	
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,82 C	
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	

19/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	632,23 D	0,00 C
20/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,11 C	
20/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,00 C	
20/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	232,71 C	
20/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	94,33 C	
20/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160,30 C	
20/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	861,45 D	0,00 C
21/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	722,52 C	
21/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	425,06 C	
21/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,58 D	0,00 C
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.492,50 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	248,00 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.055,74 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.569,92 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.076,21 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.605,93 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.850,23 C	
22/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	659,78 C	
22/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.558,31 D	0,00 C
23/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.544,49 C	
23/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,04 C	
23/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	202,39 C	
23/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	434,84 C	
23/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.195,70 C	
23/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.447,46 D	0,00 C
26/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	
26/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,99 C	
26/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96,83 D	0,00 C
27/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	118,94 C	
27/06/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	60.000,00 D	
27/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
27/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.876,01 C	0,00 C
28/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	512,49 C	
28/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.403,41 C	
28/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.926,10 D	0,00 C
29/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	113,71 C	
29/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113,71 D	0,00 C
30/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,34 C	
30/06/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.280,19 C	
30/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.475,66 D	
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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