



01/08/2017 09:00:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	222.997,38			64.217,955212		
04/07/2017	APLICAÇÃO	8.935,37			2.572,012309	3,474077464	66.789,967521
05/07/2017	APLICAÇÃO	33.870,21			9.747,182133	3,474871972	76.537,149654
10/07/2017	APLICAÇÃO	47.614,16			13.693,149483	3,477224875	90.230,299137
11/07/2017	APLICAÇÃO	13.521,57			3.887,782184	3,477964906	94.118,081321
12/07/2017	APLICAÇÃO	46.249,42			13.294,875222	3,478740434	107.412,956543
18/07/2017	APLICAÇÃO	59.665,30			17.136,128155	3,481842541	124.549,084698
19/07/2017	APLICAÇÃO	184.392,55			52.946,338773	3,482630797	177.495,423471
20/07/2017	APLICAÇÃO	14.320,75			4.111,142665	3,483398939	181.606,566136
24/07/2017	RESGATE	31.347,01			8.994,899321	3,484976194	172.611,666815
	Aplicação 14/06/2017	23.091,73			6.626,081082		
	Aplicação 20/06/2017	8.255,28			2.368,818239		
25/07/2017	APLICAÇÃO	13.580,06			3.895,881179	3,485747992	176.507,547994
26/07/2017	APLICAÇÃO	45.503,68			13.051,267174	3,486533483	189.558,815168
27/07/2017	RESGATE	505.930,30			145.077,797265	3,487303292	44.481,017903
	Aplicação 20/06/2017	25.111,72			7.200,898322		
	Aplicação 21/06/2017	149.720,16			42.932,932905		
	Aplicação 27/06/2017	17.747,67			5.089,224664		
	Aplicação 04/07/2017	8.969,39			2.572,012309		
	Aplicação 05/07/2017	33.991,38			9.747,182133		
	Aplicação 10/07/2017	47.752,18			13.693,149483		
	Aplicação 11/07/2017	13.557,88			3.887,782184		
	Aplicação 12/07/2017	46.363,26			13.294,875222		
	Aplicação 18/07/2017	59.758,88			17.136,128155		
	Aplicação 19/07/2017	102.957,78			29.523,611888		
28/07/2017	APLICAÇÃO	48.139,57			13.801,603985	3,487969228	58.282,621888
31/07/2017	RESGATE	102.592,23			29.407,472377	3,488644950	28.875,149511
	Aplicação 19/07/2017	81.713,58			23.422,726885		
	Aplicação 20/07/2017	14.342,32			4.111,142665		
	Aplicação 25/07/2017	6.536,33			1.873,602827		
31/07/2017	SALDO ATUAL	100.735,14			28.875,149511		28.875,149511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.997,38
APLICAÇÕES (+)	515.792,64
RESGATES (-)	639.869,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,66
SALDO ATUAL =	100.735,14

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 14289-1 PM CORONEL VIVIDA -FEB
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.935,37 C	
04/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.935,37 D	0,00 C
05/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	2.880,64 C	
05/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	4.200,09 C	
05/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.789,48 C	
05/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.870,21 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	96,86 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.554,36 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.402,93 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	695,63 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.497,36 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	139,82 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6,87 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,41 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	61,20 C	
10/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.155,72 C	
10/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.614,16 D	0,00 C
11/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.521,57 C	
11/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.521,57 D	0,00 C
12/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.604,84 C	
12/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	4.100,34 C	
12/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.544,24 C	
12/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.249,42 D	0,00 C
18/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.665,30 C	
18/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.665,30 D	0,00 C
19/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.366,58 C	
19/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	4.154,41 C	
19/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.871,56 C	
19/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184.392,55 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	34,61 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.534,25 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	419,31 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	207,91 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.735,18 C	
20/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.389,49 C	
20/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.320,75 D	0,00 C
24/07/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	1.051,68 D	
			24/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
24/07/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	2.688,21 D	
			24/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
24/07/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	8.717,06 D	
			24/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
24/07/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	18.890,06 D	
			24/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
24/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.347,01 C	0,00 C
25/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.670,06 C	
25/07/2017		2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	90,00 D	
			25/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
25/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.580,06 D	0,00 C
26/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.149,15 C	

26/07/2017	0000	14011 639 IPVA	350	3.370,69 C
26/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.983,84 C
26/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.503,68 D 0,00 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.862,31 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140,63 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69,73 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.239,02 C
27/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	453,21 C
27/07/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	12.634,15 D
		27/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
27/07/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	400.000,00 D
		27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
27/07/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	98.061,05 D
		27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
27/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	505.930,30 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14011 683 ITR	350	34,80 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.212,91 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.533,55 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	760,40 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.511,23 C
28/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.086,68 C
28/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.139,57 D 0,00 C
31/07/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.117,24 C
31/07/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.008.805	65.148,13 D
		31/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
31/07/2017	2008	99026 470 Transferência on line	662.008.000.011.370	40.561,34 D
		31/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.592,23 C
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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