



01/06/2020 11:38:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	184.991,88			49.877,641056		
06/05/2020	RESGATE	22.322,54			6.018,192155	3,709177013	43.859,448901
	Aplicação 09/04/2020	8.030,89			2.165,140773		
	Aplicação 15/04/2020	14.291,65			3.853,051382		
08/05/2020	APLICAÇÃO	118.533,77			31.956,442198	3,709229246	75.815,891099
11/05/2020	APLICAÇÃO	47,42			12,783241	3,709544370	75.828,674340
12/05/2020	APLICAÇÃO	19.665,86			5.301,324532	3,709612547	81.129,998872
14/05/2020	RESGATE	3.020,90			814,305323	3,709787856	80.315,693549
	Aplicação 15/04/2020	3.020,90			814,305323		
15/05/2020	RESGATE	1.180,45			318,191483	3,709873021	79.997,502066
	Aplicação 15/04/2020	1.180,45			318,191483		
19/05/2020	APLICAÇÃO	77.375,40			20.855,626613	3,710049160	100.853,128679
20/05/2020	APLICAÇÃO	25.060,66			6.754,639575	3,710140226	107.607,768254
21/05/2020	RESGATE	7.040,84			1.897,687543	3,710220908	105.710,080711
	Aplicação 15/04/2020	7.040,84			1.897,687543		
22/05/2020	RESGATE	82.391,05			22.205,965456	3,710311545	83.504,115255
	Aplicação 15/04/2020	4.868,32			1.312,104504		
	Aplicação 20/04/2020	24.927,92			6.718,552015		
	Aplicação 22/04/2020	52.594,81			14.175,308937		
25/05/2020	RESGATE	103.229,13			27.821,584408	3,710397240	55.682,530847
	Aplicação 22/04/2020	36.065,79			9.720,196893		
	Aplicação 28/04/2020	33.034,05			8.903,102203		
	Aplicação 08/05/2020	34.129,29			9.198,285312		
26/05/2020	APLICAÇÃO	12.834,93			3.459,096068	3,710486713	59.141,626915
29/05/2020	RESGATE	196.736,51			53.017,873813	3,710758200	6.123,753102
	Aplicação 06/05/2020	84.450,02			22.758,156886		
	Aplicação 11/05/2020	47,44			12,783241		
	Aplicação 12/05/2020	19.671,93			5.301,324532		
	Aplicação 19/05/2020	77.390,19			20.855,626613		
	Aplicação 20/05/2020	15.176,93			4.089,982541		
29/05/2020	SALDO ATUAL	22.723,77			6.123,753102		6.123,753102

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.991,88
APLICAÇÕES (+)	253.518,04
RESGATES (-)	415.921,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,27
SALDO ATUAL =	22.723,77

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		2008	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.008.000.008.139	8.110,19 C	
				06/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	30.432,73 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.322,54 C	0,00 C
08/05/2020		2008	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.008.000.008.139	118.533,77 C	
				08/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.533,77 D	0,00 C
11/05/2020		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	47,42 C	
				11/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,42 D	0,00 C
12/05/2020		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	19.665,86 C	
				12/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.665,86 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.000,00 D	
				104 0602 03432298978 OELITON DEOCLIDES			
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	3.000,00 D	
				104 0602 03432298978 OELITON DEOCLIDES			
14/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.275.008	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.275.009	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.020,90 C	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.170,00 D	
				104 0601 004183037000153 LOURIVAL EQUI			
15/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.075.409	10,45 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.180,45 C	0,00 C
19/05/2020		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	77.375,40 C	
				19/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.375,40 D	0,00 C
20/05/2020		2008	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	25.060,66 C	
				20/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.060,66 D	0,00 C
21/05/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	6.551,66 D	
				21/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/05/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	489,18 D	
				21/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.040,84 C	0,00 C
22/05/2020		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	81.964,42 D	
				22/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	416,18 D	
				104 0602 03432298978 OELITON DEOCLIDES			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.384.507	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.391,05 C	0,00 C
25/05/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	69.247,61 D	
				25/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			

25/05/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	33.981,52 D	
		25/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	103.229,13 C	0,00 C
26/05/2020	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	12.834,93 C	
		26/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
26/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.834,93 D	0,00 C
29/05/2020	2008	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.008.000.011.370	132.000,00 C	
		29/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/05/2020	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.008.139	69.035,00 C	
		29/05 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
29/05/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	397.771,51 D	
		29/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	196.736,51 C	0,00 C
31/05/2020	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