



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101444478876011
10/07/2017 14:51:36

Cliente	
Agência	1351-X
Conta	11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
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	39.892,13			11.542,588214		
01/06/2017	RESGATE	232,04			67,122481	3,456963991	11.475,465733
	Aplicação 20/04/2017	232,04			67,122481		
05/06/2017	RESGATE	553,08			159,917576	3,458531669	11.315,548157
	Aplicação 20/04/2017	553,08			159,917576		
06/06/2017	RESGATE	2.750,00			794,954874	3,459315857	10.520,593283
	Aplicação 20/04/2017	2.750,00			794,954874		
16/06/2017	RESGATE	148,36			42,820231	3,464717404	10.477,773052
	Aplicação 20/04/2017	148,36			42,820231		
19/06/2017	RESGATE	1.262,08			364,184308	3,465498021	10.113,588744
	Aplicação 20/04/2017	1.262,08			364,184308		
22/06/2017	APLICAÇÃO	70.119,22			20.219,998161	3,467815350	30.333,586905
29/06/2017	RESGATE	37.218,16			10.720,416085	3,471708533	19.613,170820
	Aplicação 20/04/2017	12.692,42			3.655,956656		
	Aplicação 29/05/2017	22.419,02			6.457,632088		
	Aplicação 22/06/2017	2.106,72			606,827341		
30/06/2017	SALDO ATUAL	68.106,90			19.613,170820		19.613,170820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.892,13
APLICAÇÕES (+)	70.119,22
RESGATES (-)	42.163,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,27
SALDO ATUAL =	68.106,90

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521289 GENIVAL DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101444478876010
10/07/2017 14:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
Conta corrente 11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.010.726	232,04 D	
				01/06 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,04 C	0,00 C
05/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.010.726	10,56 D	
				05/06 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	542,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,08 C	0,00 C
06/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	558.450.000.003.027	2.750,00 D	
				06/06 8450 3027-9 PUBLIS INFORMA			
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
16/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	148,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,36 C	0,00 C
19/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.881	1.262,08 D	
19/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.262,08 C	0,00 C
22/06/2017		1351	99015	870 Transferência on line	551.351.000.010.726	70.600,00 C	
				22/06 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
22/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	480,78 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.119,22 D	0,00 C
29/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.007.046	2.043,80 D	
				29/06 1351 7046-7 JOSE LISSOTI			
29/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.008.811	4.141,14 D	
				29/06 1351 8811-0 TERESA APARECI			
29/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.010.726	2.046,00 D	
				29/06 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
29/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.011.539	4.834,66 D	
				29/06 1351 11539-8 DONIVALDO GONZ			
29/06/2017		1351	99015	470 Transferência on line	551.351.000.016.662	2.453,43 D	
				29/06 1351 16662-6 GENIVAL DE SOU			
29/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	17.783,48 D	
				748 0700 079457883000113 COOPERATIVA D			
29/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.498,05 D	
				748 0723 079457883000113 COOPERATIVA D			
29/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.304.878	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.304.879	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.882	400,00 D	
29/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.218,16 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521289 GENIVAL DE SOUZA.

