



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	6.831,07			2.133,173005		
01/07/2016	APLICAÇÃO	1.342,73			419,146152	3,203488788	2.552,319157
04/07/2016	APLICAÇÃO	2.699,53			842,376654	3,204659088	3.394,695811
05/07/2016	APLICAÇÃO	1.813,84			565,793212	3,205835560	3.960,489023
06/07/2016	RESGATE	12.549,51			3.913,148634	3,207010817	47,340389
	Aplicação 24/06/2016	314,83			98,168635		
	Aplicação 29/06/2016	3.897,68			1.215,363016		
	Aplicação 30/06/2016	2.628,60			819,641354		
	Aplicação 01/07/2016	1.344,21			419,146152		
	Aplicação 04/07/2016	2.701,51			842,376654		
	Aplicação 05/07/2016	1.662,68			518,452823		
07/07/2016	APLICAÇÃO	627,74			195,668356	3,208183539	243,008745
08/07/2016	APLICAÇÃO	2.053,24			639,765904	3,209361403	882,774649
11/07/2016	APLICAÇÃO	2.356,00			733,843753	3,210492681	1.616,618402
12/07/2016	APLICAÇÃO	1.885,10			586,954267	3,211664185	2.203,572669
13/07/2016	APLICAÇÃO	897,20			279,253543	3,212850903	2.482,826212
14/07/2016	APLICAÇÃO	2.642,23			822,099451	3,214002875	3.304,925663
15/07/2016	APLICAÇÃO	444,93			138,385234	3,215155145	3.443,310897
18/07/2016	APLICAÇÃO	3.886,76			1.208,444838	3,216332163	4.651,755735
19/07/2016	APLICAÇÃO	1.168,90			363,293220	3,217511186	5.015,048955
20/07/2016	APLICAÇÃO	667,53			207,391227	3,218699302	5.222,440182
21/07/2016	APLICAÇÃO	1.909,99			593,189741	3,219863502	5.815,629923
22/07/2016	APLICAÇÃO	1.140,72			354,146120	3,221043330	6.169,776043
25/07/2016	APLICAÇÃO	986,40			306,124273	3,222220795	6.475,900316
26/07/2016	RESGATE	19.386,35			6.014,256330	3,223399359	461,643986
	Aplicação 05/07/2016	152,60			47,340389		
	Aplicação 07/07/2016	630,72			195,668356		
	Aplicação 08/07/2016	2.062,22			639,765904		
	Aplicação 11/07/2016	2.365,47			733,843753		
	Aplicação 12/07/2016	1.891,99			586,954267		
	Aplicação 13/07/2016	900,15			279,253543		
	Aplicação 14/07/2016	2.649,95			822,099451		
	Aplicação 15/07/2016	446,07			138,385234		
	Aplicação 18/07/2016	3.895,30			1.208,444838		
	Aplicação 19/07/2016	1.171,04			363,293220		
	Aplicação 20/07/2016	668,50			207,391227		
	Aplicação 21/07/2016	1.912,09			593,189741		
	Aplicação 22/07/2016	640,25			198,626407		
27/07/2016	RESGATE	1.445,20			448,180803	3,224591482	13,463183
	Aplicação 22/07/2016	501,49			155,519713		
	Aplicação 25/07/2016	943,71			292,661090		
28/07/2016	APLICAÇÃO	1.145,44			355,091908	3,225756408	368,555091
29/07/2016	APLICAÇÃO	1.200,94			372,160250	3,226943230	740,715341
29/07/2016	SALDO ATUAL	2.390,25			740,715341		740,715341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.831,07
APLICAÇÕES (+)	28.869,22
RESGATES (-)	33.381,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,02
SALDO ATUAL =	2.390,25



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.342,73 C	
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.342,73 D	0,00 C
04/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.699,53 C	
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.699,53 D	0,00 C
05/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.813,84 C	
05/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.813,84 D	0,00 C
06/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.450,49 C	
06/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	14.000,00 D	
06/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.549,51 C	0,00 C
07/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	627,74 C	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627,74 D	0,00 C
08/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.053,24 C	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.053,24 D	0,00 C
11/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.356,00 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.356,00 D	0,00 C
12/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.885,10 C	
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.885,10 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	897,20 C	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	897,20 D	0,00 C
14/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.642,23 C	
14/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.642,23 D	0,00 C
15/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	444,93 C	
15/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,93 D	0,00 C
18/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.886,76 C	
18/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.886,76 D	0,00 C
19/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.168,90 C	
19/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.168,90 D	0,00 C
20/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	667,53 C	
20/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667,53 D	0,00 C
21/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.909,99 C	
21/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.909,99 D	0,00 C
22/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.140,72 C	
22/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140,72 D	0,00 C
25/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	986,40 C	
25/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	986,40 D	0,00 C
26/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	613,65 C	
26/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	20.000,00 D	
26/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
26/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.386,35 C	0,00 C
27/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.854,80 C	
27/07/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	4.300,00 D	
27/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,20 C	0,00 C
28/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.145,44 C	
28/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.145,44 D	0,00 C
29/07/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.200,94 C	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,94 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C