



01/12/2016 08:45:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quant	dade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.342,45				709,176989		
01/11/2016	APLICAÇÃO	2.825,55				855,140590	3,304193522	1.564,317579
03/11/2016	APLICAÇÃO	2.193,48				663,606589	3,305392132	2.227,924168
04/11/2016	APLICAÇÃO	1.988,47				601,368800	3,306573269	2.829,292968
07/11/2016	RESGATE	9.276,48				2.804,452780	3,307761167	24,840188
	Aplicação 26/10/2016	104,73				31,661001		
	Aplicação 28/10/2016	1.485,79				449,181474		
	Aplicação 31/10/2016	755,29				228,334514		
	Aplicação 01/11/2016	2.828,60				855,140590		
	Aplicação 03/11/2016	2.195,05				663,606589		
	Aplicação 04/11/2016	1.907,02				576,528612		
08/11/2016	APLICAÇÃO	2.886,33				872,281832	3,308942010	897,122020
09/11/2016	APLICAÇÃO	2.890,44				873,208430	3,310137534	1.770,330450
10/11/2016	APLICAÇÃO	3.079,98				930,141052	3,311304228	2.700,471502
11/11/2016	APLICAÇÃO	3.704,95				1.118,479939	3,312486768	3.818,951441
14/11/2016	APLICAÇÃO	1.400,31				422,596876	3,313583410	4.241,548317
16/11/2016	APLICAÇÃO	1.050,50				316,905255	3,314870875	4.558,453572
17/11/2016	APLICAÇÃO	1.126,09				339,588020	3,316047479	4.898,041592
18/11/2016	APLICAÇÃO	2.564,45				773,072916	3,317216195	5.671,114508
21/11/2016	RESGATE	17.905,10				5.395,705730	3,318398166	275,408778
	Aplicação 04/11/2016	82,43				24,840188		
	Aplicação 08/11/2016	2.894,58				872,281832		
	Aplicação 09/11/2016	2.897,65				873,208430		
	Aplicação 10/11/2016	3.086,58				930,141052		
	Aplicação 11/11/2016	3.711,56				1.118,479939		
	Aplicação 14/11/2016	1.402,34				422,596876		
	Aplicação 16/11/2016	1.051,62				316,905255		
	Aplicação 17/11/2016	1.126,89				339,588020		
	Aplicação 18/11/2016	1.651,45				497,664138		
22/11/2016	APLICAÇÃO	1.198,82				361,134810	3,319591373	636,543588
23/11/2016	APLICAÇÃO	3.646,99				1.098,230542	3,320787264	1.734,774130
24/11/2016	APLICAÇÃO	1.342,46				404,116549	3,321962440	2.138,890679
25/11/2016	APLICAÇÃO	1.153,95				347,245393	3,323154236	2.486,136072
28/11/2016	RESGATE	7.284,49				2.191,256884	3,324343236	294,879188
	Aplicação 18/11/2016	915,55				275,408778		
	Aplicação 22/11/2016	1.200,54				361,134810		
	Aplicação 23/11/2016	3.650,90				1.098,230542		
	Aplicação 24/11/2016	1.343,42				404,116549		
	Aplicação 25/11/2016	174,08				52,366205		
29/11/2016	APLICAÇÃO	1.431,85				430,563008	3,325529531	725,442196
30/11/2016	APLICAÇÃO	1.173,07				352,619840	3,326727155	1.078,062036
30/11/2016	SALDO ATUAL	3.586,42				1.078,062036		1.078,062036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,45
APLICAÇÕES (+)	35.657,69
RESGATES (-)	34.466,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,35
SALDO ATUAL =	3.586,42

Valor da Cota

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.825,55 C	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.825,55 D	0,00 C
03/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.193,48 C	
03/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.193,48 D	0,00 C
04/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.988,47 C	
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.988,47 D	0,00 C
07/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	723,52 C	
07/11/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	10.000,00 D	
				07/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.276,48 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.886,33 C	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.886,33 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.890,44 C	
09/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.890,44 D	0,00 C
10/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.079,98 C	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.079,98 D	0,00 C
11/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.704,95 C	
11/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.704,95 D	0,00 C
14/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.400,31 C	
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,31 D	0,00 C
16/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.050,50 C	
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,50 D	0,00 C
17/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.126,09 C	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,09 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.564,45 C	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.564,45 D	0,00 C
21/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.094,90 C	
21/11/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	22.000,00 D	
				21/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.905,10 C	0,00 C
22/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.198,82 C	
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.198,82 D	0,00 C
23/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.646,99 C	
23/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.646,99 D	0,00 C
24/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.342,46 C	
24/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.342,46 D	0,00 C
25/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.153,95 C	
25/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.153,95 D	0,00 C
28/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	715,51 C	
28/11/2016		2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	8.000,00 D	
				28/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.284,49 C	0,00 C
29/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.431,85 C	
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.431,85 D	0,00 C
30/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.173,07 C	
30/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.173,07 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C