



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	776,42			220,884790		
02/10/2017	APLICAÇÃO	152,23			43,301206	3,515606427	264,185996
03/10/2017	APLICAÇÃO	1.096,14			311,745824	3,516133698	575,931820
04/10/2017	APLICAÇÃO	133,55			37,976160	3,516679883	613,907980
05/10/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,686326	3,517209308	619,594306
06/10/2017	APLICAÇÃO	155,01			44,065031	3,517755307	663,659337
09/10/2017	APLICAÇÃO	20,30			5,769842	3,518293488	669,429179
10/10/2017	APLICAÇÃO	266,70			75,792081	3,518837263	745,221260
11/10/2017	APLICAÇÃO	65,36			18,571459	3,519378762	763,792719
13/10/2017	APLICAÇÃO	159,75			45,385064	3,519880404	809,177783
16/10/2017	APLICAÇÃO	781,44			221,973659	3,520417704	1.031,151442
17/10/2017	APLICAÇÃO	680,16			193,176242	3,520929857	1.224,327684
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.018,38			289,191799	3,521469153	1.513,519483
19/10/2017	APLICAÇÃO	8.829,88			2.507,074247	3,521985840	4.020,593730
20/10/2017	APLICAÇÃO	3.202,84			909,246751	3,522520147	4.929,840481
23/10/2017	RESGATE	16.909,86			4.799,763347	3,523061197	130,077134
	Aplicação 25/09/2017	167,82			47,634341		
	Aplicação 26/09/2017	422,57			119,944774		
	Aplicação 28/09/2017	15,34			4,353375		
	Aplicação 29/09/2017	172,46			48,952300		
	Aplicação 02/10/2017	152,55			43,301206		
	Aplicação 03/10/2017	1.098,30			311,745824		
	Aplicação 04/10/2017	133,79			37,976160		
	Aplicação 05/10/2017	20,03			5,686326		
	Aplicação 06/10/2017	155,25			44,065031		
	Aplicação 09/10/2017	20,33			5,769842		
	Aplicação 10/10/2017	267,02			75,792081		
	Aplicação 11/10/2017	65,43			18,571459		
	Aplicação 13/10/2017	159,89			45,385064		
	Aplicação 16/10/2017	782,03			221,973659		
	Aplicação 17/10/2017	680,57			193,176242		
	Aplicação 18/10/2017	1.018,84			289,191799		
	Aplicação 19/10/2017	8.832,58			2.507,074247		
	Aplicação 20/10/2017	2.745,06			779,169617		
24/10/2017	APLICAÇÃO	2.014,98			571,851907	3,523604579	701,929041
25/10/2017	RESGATE	2.275,31			645,637071	3,524131592	56,291970
	Aplicação 20/10/2017	458,41			130,077134		
	Aplicação 24/10/2017	1.816,90			515,559937		
26/10/2017	APLICAÇÃO	64,15			18,200377	3,524652103	74,492347
30/10/2017	APLICAÇÃO	229,75			65,166980	3,525558444	139,659327
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.315,07			372,963604	3,526000886	512,622931
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.807,51			512,622931		512,622931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,42
APLICAÇÕES (+)	20.205,69
RESGATES (-)	19.185,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	1.807,51

Valor da Cota

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 14590-4 PM CORONEL VIVIDA -SNA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,13 C	
02/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,97 C	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,23 D	0,00 C
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,25 C	
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,42 C	
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,47 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.096,14 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,30 C	
04/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,55 D	0,00 C
05/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,73 C	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,01 D	0,00 C
09/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,31 C	
10/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,39 C	
10/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,70 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,36 C	
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,36 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,35 C	
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,75 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	756,44 C	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	781,44 D	0,00 C
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,26 C	
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,90 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680,16 D	0,00 C
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,64 C	
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,02 C	
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	853,72 C	

18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.018,38 D	0,00 C
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.546,46 C	
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.331,35 C	
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109,56 C	
19/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.692,51 C	
19/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.829,88 D	0,00 C
20/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.197,09 C	
20/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	972,05 C	
20/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,70 C	
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.202,84 D	0,00 C
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	958,67 C	
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	308,34 C	
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.225,90 C	
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	653,35 C	
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	742,34 C	
23/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.201,54 C	
23/10/2017	2008	99026 470 Transferência enviada 662.008.000.011.370	24.000,00 D		
23/10 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.909,86 C	0,00 C
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.140,49 C	
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.248,30 C	
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.436,83 C	
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.148,77 C	
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.952,42 C	
24/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,17 C	
24/10/2017	2008	99026 470 Transferência enviada 662.008.000.011.370	30.000,00 D		
24/10 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.014,98 D	0,00 C
25/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304,41 C	
25/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	416,27 C	
25/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,01 C	
25/10/2017	2008	99026 470 Transferência enviada 662.008.000.011.370	3.000,00 D		
25/10 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
25/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,31 C	0,00 C
26/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
26/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
26/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,15 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
30/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,37 C	
30/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,25 C	
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	229,75 D	0,00 C
31/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,84 C	
31/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	441,80 C	
31/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	632,73 C	
31/10/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,70 C	
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.315,07 D	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.