



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
 Conta 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	643,16			181,952999		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.318,13			938,593376	3,535215657	1.120,546375
04/12/2017	RESGATE	3.775,54			1.067,844720	3,535663875	52,701655
	Aplicação 29/11/2017	643,32			181,952999		
	Aplicação 01/12/2017	3.132,22			885,891721		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.543,59			1.284,911435	3,536111420	1.337,613090
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.049,78			579,596730	3,536562395	1.917,209820
07/12/2017	RESGATE	6.218,66			1.758,178036	3,536991062	159,031784
	Aplicação 01/12/2017	186,41			52,701655		
	Aplicação 05/12/2017	4.544,72			1.284,911435		
	Aplicação 06/12/2017	1.487,53			420,564946		
08/12/2017	APLICAÇÃO	465,85			131,694076	3,537364872	290,725860
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.166,12			329,627612	3,537689068	620,353472
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.164,59			894,448470	3,538035006	1.514,801942
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.800,28			508,779366	3,538429658	2.023,581308
14/12/2017	APLICAÇÃO	810,22			228,954404	3,538783198	2.252,535712
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.001,58			282,999325	3,539160380	2.535,535037
18/12/2017	RESGATE	8.373,50			2.365,696941	3,539540443	169,838096
	Aplicação 06/12/2017	562,90			159,031784		
	Aplicação 08/12/2017	466,14			131,694076		
	Aplicação 11/12/2017	1.166,73			329,627612		
	Aplicação 12/12/2017	3.165,94			894,448470		
	Aplicação 13/12/2017	1.800,86			508,779366		
	Aplicação 14/12/2017	810,39			228,954404		
	Aplicação 15/12/2017	400,54			113,161229		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.303,96			650,849110	3,539929551	820,687206
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.228,44			346,986172	3,540313989	1.167,673378
21/12/2017	RESGATE	4.132,90			1.167,257271	3,540693302	0,416107
	Aplicação 15/12/2017	601,34			169,838096		
	Aplicação 19/12/2017	2.304,46			650,849110		
	Aplicação 20/12/2017	1.227,10			346,570065		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.243,09			351,049278	3,541069804	351,465385
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.314,96			936,050192	3,541434025	1.287,515577
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.684,69			475,654806	3,541833232	1.763,170383
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.112,46			314,058961	3,542201098	2.077,229344
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.223,79			910,013803	3,542572639	2.987,243147
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.582,53			2.987,243147		2.987,243147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,16
APLICAÇÕES (+)	32.431,53
RESGATES (-)	22.500,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	10.582,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
--------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
 Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.318,13 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.318,13 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.224,46 C	
04/12/2017		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	6.000,00 D	
				04/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.775,54 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.543,59 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.543,59 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.049,78 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.049,78 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	781,34 C	
07/12/2017		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	7.000,00 D	
				07/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.218,66 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	465,85 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	465,85 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.166,12 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,12 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.164,59 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.164,59 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.800,28 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.800,28 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	810,22 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810,22 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.001,58 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.001,58 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	626,50 C	
18/12/2017		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	9.000,00 D	
				18/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.373,50 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.303,96 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.303,96 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.228,44 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.228,44 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	367,10 C	
21/12/2017		2008	99026	470 Transferência enviada	662.008.000.011.370	4.500,00 D	
				21/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.132,90 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.243,09 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,09 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.314,96 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.314,96 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.684,69 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.684,69 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.112,46 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.112,46 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.223,79 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.223,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C