



02/05/2018 10:30:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	55.363,80			15.533,720997			
02/04/2018	APLICAÇÃO	12.207,66			3.424,846049	3,564440510	18.958,567046	
03/04/2018	APLICAÇÃO	8.022,48			2.250,523430	3,564717386	21.209,090476	
04/04/2018	APLICAÇÃO	5.357,73			1.502,853446	3,565038237	22.711,943922	
05/04/2018	APLICAÇÃO	5.753,54			1.613,743700	3,565336923	24.325,687622	
06/04/2018	APLICAÇÃO	5.454,44			1.529,719796	3,565646475	25.855,407418	
09/04/2018	APLICAÇÃO	7.763,03			2.176,978657	3,565965139	28.032,386075	
10/04/2018	APLICAÇÃO	7.870,15			2.206,823068	3,566280466	30.239,209143	
11/04/2018	APLICAÇÃO	7.846,52			2.200,007337	3,566588105	32.439,216480	
12/04/2018	APLICAÇÃO	5.113,05			1.433,487167	3,566861368	33.872,703647	
13/04/2018	APLICAÇÃO	3.509,40			983,809932	3,567152438	34.856,513579	
16/04/2018	APLICAÇÃO	5.994,41			1.680,300530	3,567463016	36.536,814109	
17/04/2018	APLICAÇÃO	5.645,59			1.582,387267	3,567767585	38.119,201376	
18/04/2018	APLICAÇÃO	8.609,78			2.413,000215	3,568080908	40.532,201591	
19/04/2018	APLICAÇÃO	6.311,79			1.768,815483	3,568371071	42.301,017074	
20/04/2018	APLICAÇÃO	6.917,71			1.938,450066	3,568681041	44.239,467140	
23/04/2018	APLICAÇÃO	4.312,32			1.208,273468	3,568993372	45.447,740608	
24/04/2018	APLICAÇÃO	2.917,83			817,477398	3,569309692	46.265,218006	
25/04/2018	APLICAÇÃO	7.529,22			2.109,252750	3,569614879	48.374,470756	
26/04/2018	RESGATE	146.556,55			41.053,231794	3,569914562	7.321,238962	
	Aplicação 23/03/2018	18.063,74			5.059,992692			
	Aplicação 26/03/2018	23.933,30			6.704,165808			
	Aplicação 28/03/2018	5.552,46			1.555,348454			
	Aplicação 29/03/2018	7.904,55			2.214,214043			
	Aplicação 02/04/2018	12.226,41			3.424,846049			
	Aplicação 03/04/2018	8.034,18			2.250,523430			
	Aplicação 04/04/2018	5.365,06			1.502,853446			
	Aplicação 05/04/2018	5.760,93			1.613,743700			
	Aplicação 06/04/2018	5.460,97			1.529,719796			
	Aplicação 09/04/2018	7.771,63			2.176,978657			
	Aplicação 10/04/2018	7.878,17			2.206,823068			
	Aplicação 11/04/2018	7.853,84			2.200,007337			
	Aplicação 12/04/2018	5.117,44			1.433,487167			
	Aplicação 13/04/2018	3.512,12			983,809932			
	Aplicação 16/04/2018	5.998,53			1.680,300530			
	Aplicação 17/04/2018	5.648,99			1.582,387267			
	Aplicação 18/04/2018	8.614,20			2.413,000215			
	Aplicação 19/04/2018	1.860,03			521,030203			
27/04/2018	APLICAÇÃO	3.297,25			923,537636	3,570238905	8.244,776598	
30/04/2018	APLICAÇÃO	9.519,13			2.665,999439	3,570567142	10.910,776037	
30/04/2018	SALDO ATUAL	38.957,66			10.910,776037		10.910,776037	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.363,80
APLICAÇÕES (+)	129.953,03
RESGATES (-)	146.556,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,38
SALDO ATUAL =	38.957,66

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	12.207,66 C	
02/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.207,66 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	8.022,48 C	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.022,48 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.357,73 C	
04/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.357,73 D	0,00 C
05/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.753,54 C	
05/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.753,54 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.454,44 C	
06/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.454,44 D	0,00 C
09/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.763,03 C	
09/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.763,03 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.870,15 C	
10/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.870,15 D	0,00 C
11/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.846,52 C	
11/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.846,52 D	0,00 C
12/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.113,05 C	
12/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.113,05 D	0,00 C
13/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	3.509,40 C	
13/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.509,40 D	0,00 C
16/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.994,41 C	
16/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.994,41 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	5.645,59 C	
17/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.645,59 D	0,00 C
18/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	8.609,78 C	
18/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.609,78 D	0,00 C
19/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	6.311,79 C	
19/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.311,79 D	0,00 C
20/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	6.917,71 C	
20/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.917,71 D	0,00 C
23/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	4.312,32 C	
23/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.312,32 D	0,00 C
24/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	2.917,83 C	
24/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.917,83 D	0,00 C
25/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.529,22 C	
25/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.529,22 D	0,00 C
26/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	3.443,45 C	
26/04/2018		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	150.000,00 D	
			26/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	146.556,55 C	0,00 C
27/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	3.297,25 C	
27/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.297,25 D	0,00 C
30/04/2018		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	9.519,13 C	
30/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.519,13 D	
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C