



02/12/2019 14:28:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	357,35			96,906757				
01/11/2019	APLICAÇÃO	1.522,55			412,863464	3,687780900	509,770221		
04/11/2019	APLICAÇÃO	623,50			169,059325	3,688054456	678,829546		
05/11/2019	RESGATE	2.030,26			550,456211	3,688322454	128,373335		
	Aplicação 30/10/2019	357,42			96,906757				
	Aplicação 01/11/2019	1.522,77			412,863464				
	Aplicação 04/11/2019	150,07			40,685990				
06/11/2019	APLICAÇÃO	2.528,58			685,515553	3,688581517	813,888888		
07/11/2019	APLICAÇÃO	2.736,00			741,698497	3,688830446	1.555,587385		
08/11/2019	APLICAÇÃO	1.391,37			377,157522	3,689095186	1.932,744907		
11/11/2019	APLICAÇÃO	3.394,00			919,942536	3,689360872	2.852,687443		
12/11/2019	APLICAÇÃO	1.791,32			485,506877	3,689587282	3.338,194320		
13/11/2019	APLICAÇÃO	3.494,94			947,177085	3,689848554	4.285,371405		
14/11/2019	APLICAÇÃO	1.221,42			330,999245	3,690099044	4.616,370650		
18/11/2019	APLICAÇÃO	2.781,00			753,584792	3,690361097	5.369,955442		
19/11/2019	APLICAÇÃO	1.160,65			314,486320	3,690621582	5.684,441762		
20/11/2019	APLICAÇÃO	718,82			194,755423	3,690885666	5.879,197185		
21/11/2019	APLICAÇÃO	1.156,48			313,312439	3,691139754	6.192,509624		
22/11/2019	APLICAÇÃO	815,05			220,797479	3,691391781	6.413,307103		
25/11/2019	APLICAÇÃO	2.897,37			784,843093	3,691655091	7.198,150196		
26/11/2019	RESGATE	26.403,26			7.151,637386	3,691918169	46,512810		
	Aplicação 04/11/2019	473,94			128,373335				
	Aplicação 06/11/2019	2.530,87			685,515553				
	Aplicação 07/11/2019	2.738,29			741,698497				
	Aplicação 08/11/2019	1.392,43			377,157522				
	Aplicação 11/11/2019	3.396,35			919,942536				
	Aplicação 12/11/2019	1.792,46			485,506877				
	Aplicação 13/11/2019	3.496,90			947,177085				
	Aplicação 14/11/2019	1.222,02			330,999245				
	Aplicação 18/11/2019	2.782,17			753,584792				
	Aplicação 19/11/2019	1.161,06			314,486320				
	Aplicação 20/11/2019	719,02			194,755423				
	Aplicação 21/11/2019	1.156,72			313,312439				
	Aplicação 22/11/2019	815,17			220,797479				
	Aplicação 25/11/2019	2.725,86			738,330283				
27/11/2019	APLICAÇÃO	211,40			57,256081	3,692184223	103,768891		
28/11/2019	APLICAÇÃO	2.095,36			567,473932	3,692433927	671,242823		
29/11/2019	APLICAÇÃO	3.652,36			989,075404	3,692701267	1.660,318227		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.131,06			1.660,318227		1.660,318227		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,35
APLICAÇÕES (+)	34.192,17
RESGATES (-)	28.433,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	6.131,06

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dr. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.522,55 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.522,55 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	623,50 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623,50 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.969,74 C	
05/11/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	5.000,00 D	
05/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.030,26 C	0,00 C
06/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.528,58 C	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.528,58 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.736,00 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.736,00 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.391,37 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.391,37 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.394,00 C	
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.394,00 D	0,00 C
12/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.791,32 C	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.791,32 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.494,94 C	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.494,94 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.221,42 C	
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,42 D	0,00 C
18/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.781,00 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.781,00 D	0,00 C
19/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.160,65 C	
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.160,65 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	718,82 C	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718,82 D	0,00 C
21/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.156,48 C	
21/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,48 D	0,00 C
22/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	815,05 C	
22/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	815,05 D	0,00 C
25/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.897,37 C	
25/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,37 D	0,00 C
26/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	596,74 C	
26/11/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	27.000,00 D	
26/11 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M							
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.403,26 C	0,00 C
27/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	211,40 C	
27/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,40 D	0,00 C
28/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.095,36 C	
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.095,36 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.652,36 C	
29/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.652,36 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C