



01/06/2020 10:03:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	39.126,58			10.549,337138		
04/05/2020	APLICAÇÃO	5.850,13			1.577,276696	3,709006804	12.126,613834
05/05/2020	APLICAÇÃO	4.544,48			1.225,229408	3,709084984	13.351,843242
06/05/2020	APLICAÇÃO	5.876,92			1.584,426944	3,709177013	14.936,270186
07/05/2020	APLICAÇÃO	7.083,25			1.909,620123	3,709245578	16.845,890309
08/05/2020	APLICAÇÃO	6.547,17			1.765,102549	3,709229246	18.610,992858
11/05/2020	APLICAÇÃO	4.235,60			1.141,811386	3,709544370	19.752,804244
12/05/2020	APLICAÇÃO	2.904,86			783,062911	3,709612547	20.535,867155
13/05/2020	APLICAÇÃO	4.877,77			1.314,867596	3,709704319	21.850,734751
14/05/2020	APLICAÇÃO	1.627,26			438,639637	3,709787856	22.289,374388
15/05/2020	APLICAÇÃO	1.701,22			458,565560	3,709873021	22.747,939948
18/05/2020	APLICAÇÃO	5.042,24			1.359,108871	3,709960332	24.107,048819
19/05/2020	APLICAÇÃO	5.262,51			1.418,447511	3,710049160	25.525,496330
20/05/2020	APLICAÇÃO	2.495,18			672,529836	3,710140226	26.198,026166
21/05/2020	APLICAÇÃO	4.352,07			1.172,994845	3,710220908	27.371,021011
22/05/2020	APLICAÇÃO	9.985,93			2.691,399328	3,710311545	30.062,420339
25/05/2020	APLICAÇÃO	2.035,81			548,677100	3,710397240	30.611,097439
26/05/2020	APLICAÇÃO	4.535,49			1.222,343684	3,710486713	31.833,441123
27/05/2020	RESGATE	113.321,39			30.540,091141	3,710577335	1.293,349982
	Aplicação 15/04/2020	154,96			41,762187		
	Aplicação 16/04/2020	3.536,56			953,103472		
	Aplicação 20/04/2020	5.231,37			1.409,852105		
	Aplicação 22/04/2020	5.985,05			1.612,969894		
	Aplicação 23/04/2020	4.581,67			1.234,759501		
	Aplicação 24/04/2020	2.153,84			580,459573		
	Aplicação 27/04/2020	2.553,36			688,129373		
	Aplicação 28/04/2020	4.940,43			1.331,445363		
	Aplicação 29/04/2020	5.876,70			1.583,769747		
	Aplicação 30/04/2020	4.130,19			1.113,085923		
	Aplicação 04/05/2020	5.852,61			1.577,276696		
	Aplicação 05/05/2020	4.546,31			1.225,229408		
	Aplicação 06/05/2020	5.879,14			1.584,426944		
	Aplicação 07/05/2020	7.085,79			1.909,620123		
	Aplicação 08/05/2020	6.549,55			1.765,102549		
	Aplicação 11/05/2020	4.236,78			1.141,811386		
	Aplicação 12/05/2020	2.905,62			783,062911		
	Aplicação 13/05/2020	4.878,92			1.314,867596		
	Aplicação 14/05/2020	1.627,62			438,639637		
	Aplicação 15/05/2020	1.701,54			458,565560		
	Aplicação 18/05/2020	5.043,08			1.359,108871		
	Aplicação 19/05/2020	5.263,26			1.418,447511		
	Aplicação 20/05/2020	2.495,47			672,529836		
	Aplicação 21/05/2020	4.352,49			1.172,994845		
	Aplicação 22/05/2020	9.986,65			2.691,399328		
	Aplicação 25/05/2020	1.772,43			477,670802		
28/05/2020	APLICAÇÃO	3.931,81			1.059,597597	3,710663377	2.352,947579
29/05/2020	APLICAÇÃO	5.184,57			1.397,172685	3,710758200	3.750,120264
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.915,79			3.750,120264		3.750,120264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.126,58
APLICAÇÕES (+)	88.074,27
RESGATES (-)	113.321,39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	5.850,13 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.850,13 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.544,48 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.544,48 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	5.876,92 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.876,92 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	7.083,25 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.083,25 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	6.547,17 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.547,17 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.235,60 C	
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.235,60 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.904,86 C	
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.904,86 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.877,77 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.877,77 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.627,26 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.627,26 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.701,22 C	
15/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.701,22 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	5.042,24 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.042,24 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	5.262,51 C	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.262,51 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.495,18 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.495,18 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.352,07 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.352,07 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	9.985,93 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.985,93 D	0,00 C
25/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	2.035,81 C	
25/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.035,81 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	4.535,49 C	
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.535,49 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	1.678,61 C	
27/05/2020		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.011.370	115.000,00 D	
				27/05 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.321,39 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	3.931,81 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.931,81 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14153	721 Repasse	52.007.527	5.184,57 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.184,57 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C