



03/08/2020 09:02:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.865,16			1.041,151640		
01/07/2020	APLICAÇÃO	2.304,91			620,858833	3,712454228	1.662,010473
02/07/2020	APLICAÇÃO	2.474,12			666,429261	3,712502051	2.328,439734
03/07/2020	APLICAÇÃO	2.393,78			644,778975	3,712559015	2.973,218709
06/07/2020	RESGATE	10.441,72			2.812,502307	3,712608510	160,716402
	Aplicação 25/06/2020	344,76			92,862084		
	Aplicação 29/06/2020	2.111,26			568,671855		
	Aplicação 30/06/2020	1.409,37			379,617701		
	Aplicação 01/07/2020	2.305,01			620,858833		
	Aplicação 02/07/2020	2.474,19			666,429261		
	Aplicação 03/07/2020	1.797,13			484,062573		
07/07/2020	APLICAÇÃO	1.381,28			372,045293	3,712666236	532,761695
08/07/2020	APLICAÇÃO	5.405,57			1.455,959143	3,712720940	1.988,720838
09/07/2020	APLICAÇÃO	3.241,20			872,987317	3,712768712	2.861,708155
10/07/2020	APLICAÇÃO	7.175,39			1.932,595086	3,712826371	4.794,303241
13/07/2020	APLICAÇÃO	5.120,41			1.379,098299	3,712868041	6.173,401540
14/07/2020	APLICAÇÃO	1.952,59			525,890747	3,712919478	6.699,292287
15/07/2020	APLICAÇÃO	4.608,24			1.241,123076	3,712959729	7.940,415363
16/07/2020	APLICAÇÃO	2.244,30			604,442119	3,713010605	8.544,857482
17/07/2020	APLICAÇÃO	867,25			233,567579	3,713058133	8.778,425061
20/07/2020	APLICAÇÃO	9.543,52			2.570,221692	3,713111608	11.348,646753
21/07/2020	APLICAÇÃO	633,01			170,477078	3,713167812	11.519,123831
22/07/2020	APLICAÇÃO	2.135,30			575,052720	3,713224761	12.094,176551
23/07/2020	APLICAÇÃO	1.678,52			452,032367	3,713273914	12.546,208918
24/07/2020	APLICAÇÃO	2.462,54			663,162673	3,713327212	13.209,371591
27/07/2020	APLICAÇÃO	2.736,23			736,856456	3,713382676	13.946,228047
28/07/2020	APLICAÇÃO	5.413,40			1.457,786401	3,713438398	15.404,014448
29/07/2020	APLICAÇÃO	1.873,40			504,484287	3,713495236	15.908,498735
30/07/2020	APLICAÇÃO	959,32			258,329708	3,713548888	16.166,828443
31/07/2020	APLICAÇÃO	3.982,09			1.072,296831	3,713607916	17.239,125274
31/07/2020	SALDO ATUAL	64.019,35			17.239,125274		17.239,125274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.865,16
APLICAÇÕES (+)	70.586,37
RESGATES (-)	10.441,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	64.019,35

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.304,91 C	
01/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.304,91 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.474,12 C	
02/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.474,12 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.393,78 C	
03/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.393,78 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.558,28 C	
06/07/2020		2008	99026 470	Transferência enviada	662.008.000.011.370	14.000,00 D	
				06/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
06/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.441,72 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.381,28 C	
07/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.381,28 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	5.405,57 C	
08/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.405,57 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.241,20 C	
09/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.241,20 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	7.175,39 C	
10/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.175,39 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	5.120,41 C	
13/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.120,41 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.952,59 C	
14/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.952,59 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	4.608,24 C	
15/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.608,24 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.244,30 C	
16/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.244,30 D	0,00 C
17/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	857,25 C	
17/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	867,25 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	9.543,52 C	
20/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.543,52 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	633,01 C	
21/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	633,01 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.135,30 C	
22/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.135,30 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.678,52 C	
23/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.678,52 D	0,00 C
24/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.462,54 C	
24/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.462,54 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	2.736,23 C	
27/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.736,23 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	5.413,40 C	
28/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.413,40 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	1.873,40 C	
29/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.873,40 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	959,32 C	
30/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	959,32 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14153 721	Repasse	52.007.527	3.982,09 C	
31/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.982,09 D	
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C