

Controle de Ações de Clientes

A CONFERÊNCIA DA POSIÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

14/11/2007

Posição Mensal em OUTUBRO/2007

Página 1/3

Cliente : **JOSE EDUARDO LISBOA (0000001)**

Ação	Empresa	Especificação	Dia	Histórico	Merc	Classific	Nº Nota	Quantidade	Preço Unit	Valor Líquido	Valor de Custo	Valor Operação	Lucro/Prejuízo
BOVH3	BOVESPA HLD	ON NM	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			26	Compra	Vis	IPO	00000000	217	23,00	4.991,00			
			26	Saldo				217	23,00	4.991,00			
			26	Venda	Vis	Normal	00120354	217	30,52	6.609,38	4.991,00	6.609,38	1.618,38
			26	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRJ60	PETR	PN	01	Saldo				-1.000	0,63	-627,68			
			03	Compra	Opc	Normal	00108407	1.000	2,35	2.359,06	2.359,06	627,68	-1.731,38
			03	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRJ62	PETR	PN	01	Saldo				-10.000	0,74	-7.368,10			
			10	Compra	Opc	Normal	00111525	10.000	3,29	33.032,91	33.032,91	7.368,10	-25.664,81
			10	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRJ64	PETR	PN	01	Saldo				-30.000	0,31	-9.360,87			
			09	Compra	Opc	Normal	00110900	30.000	0,98	29.520,51	29.520,51	9.360,87	-20.159,64
			09	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRJ66	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			09	Venda	Opc	Normal	00110900	10.000	0,21	2.091,38			
			09	Saldo				-10.000	0,21	-2.091,38			
			11	Compra	Opc	Normal	00112084	10.000	1,90	19.073,02	19.073,02	2.091,38	-16.981,64
			11	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRK64	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			03	Venda	Opc	Normal	00108407	1.000	1,59	1.583,87			
			03	Saldo				-1.000	1,58	-1.583,87			
			10	Venda	Opc	Normal	00111525	10.000	3,41	33.962,35			
			10	Saldo				-11.000	3,23	-35.546,22			
PETRK66	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			11	Venda	Opc	Normal	00112084	10.000	2,69	26.796,41			
			11	Saldo				-10.000	2,68	-26.796,41			
			17	Compra	Opc	Normal	00115232	8.000	4,56	36.653,51	36.653,51	21.437,13	-15.216,38
			17	Saldo				-2.000	-4,93	9.857,10			
PETRK68	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			09	Venda	Opc	Normal	00110900	10.000	1,08	10.755,69			
			09	Saldo				-10.000	1,08	-10.755,69			
			11	Compra	Opc	Normal	00112084	10.000	1,90	19.073,19	19.073,19	10.755,69	-8.317,50
			11	Saldo				0	0,00	0,00			
			17	Venda	Opc	Normal	00115232	8.000	2,75	21.915,27			
			17	Saldo				-8.000	2,74	-21.915,27			
			31	Compra	Opc	Normal	00123066	3.000	7,40	22.285,46	22.285,46	8.218,23	-14.067,23
			31	Saldo				-5.000	-0,07	370,19			
PETRK70	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			

Controle de Ações de Clientes

A CONFERÊNCIA DA POSIÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

14/11/2007

Posição Mensal em OUTUBRO/2007

Página 2/3

Cliente : **JOSE EDUARDO LISBOA (0000001)**

Ação	Empresa	Especificação	Dia	Histórico	Merc	Classific	Nº Nota	Quantidade	Preço Unit	Valor Líquido	Valor de Custo	Valor Operação	Lucro/Prejuízo
			09	Venda	Opc	Normal	00110900	10.000	0,63	6.274,16			
			09	Saldo				-10.000	0,63	-6.274,16			
			17	Compra	Opc	Normal	00115232	10.000	2,58	25.899,34	25.899,34	6.274,16	-19.625,18
			17	Saldo				0	0,00	0,00			
PETRL74	PETR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			31	Venda	Opc	Normal	00123066	3.000	4,81	14.374,44			
			31	Saldo				-3.000	4,79	-14.374,44			
TNLP4T	TELEMAR	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			17	Compra	Ter	Normal	00103755	2.000	41,30	82.732,40			
			17	Saldo				2.000	41,37	82.732,40			
			17	Venda	Vis	Normal	00115233	2.000	38,80	77.492,76	82.732,40	77.492,76	-5.239,64
			17	Saldo				0	0,00	0,00			
TNLPJ42	TNLP	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			11	Venda	Opc	Normal	00112084	2.000	0,12	239,06			
			11	Saldo				-2.000	0,12	-239,06			
			15	Pó	Opc	Normal	00000000	2.000	0,00	0,00	0,00	239,06	239,06
			15	Saldo				0	0,00	0,00			
TNLPK42	TNLP	PN	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			30	Venda	Opc	Normal	00122451	2.000	0,52	1.029,56			
			30	Saldo				-2.000	0,51	-1.029,56			
VALE5	VALE R DOCE	PNA N1	01	Saldo				800	27,59	22.068,55			
			31	Compra	Vis	Normal	00123067	300	55,00	16.559,63			
			31	Saldo				1.100	35,12	38.628,18			
VALEJ10	VALE	PNA N1	01	Saldo				-14.800	0,32	-4.689,74			
			01	Compra	Opc	Normal	00107110	15.400	4,55	70.336,32	67.595,94	4.689,74	-62.906,20
			01	Saldo				600	4,57	2.740,38			
			03	Venda	Opc	Normal	00108407	600	2,57	1.536,06	2.740,38	1.536,06	-1.204,32
			03	Saldo				0	0,00	0,00			
			03	Compra	Opc	Day-Trade	00108407	600	3,59	2.160,36			
			03	Venda	Opc	Day-Trade	00108407	600	4,00	2.392,97	2.160,36	2.392,97	232,61
			03	Saldo				0	0,00	0,00			
VALEJ54	VALE	PNA N1	01	Saldo				-1.000	0,88	-876,40			
			15	Compra	Opc	Normal	00112701	1.000	0,20	202,26	202,26	876,40	674,14
			15	Saldo				0	0,00	0,00			
VALEJ56	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			

Controle de Ações de Clientes

A CONFERÊNCIA DA POSIÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

14/11/2007

Posição Mensal em OUTUBRO/2007

Página 3/3

Cliente : **JOSE EDUARDO LISBOA (0000001)**

Ação	Empresa	Especificação	Dia	Histórico	Merc	Classific	Nº Nota	Quantidade	Preço Unit	Valor Líquido	Valor de Custo	Valor Operação	Lucro/Prejuízo
			01	Venda	Opc	Normal	00107110	11.400	0,94	10.685,37			
			01	Saldo				-11.400	0,94	-10.685,37			
			09	Venda	Opc	Normal	00110900	10.000	0,17	1.693,02			
			09	Saldo				-21.400	0,58	-12.378,39			
			11	Venda	Opc	Normal	00112084	2.900	0,07	202,21			
			11	Saldo				-24.300	0,52	-12.580,60			
			15	Pó	Opc	Normal	00000000	24.300	0,00	0,00	0,00	12.580,60	12.580,60
			15	Saldo				0	0,00	0,00			
VALEJ58	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			01	Venda	Opc	Normal	00107110	4.000	0,99	3.944,26			
			01	Saldo				-4.000	0,99	-3.944,26			
			15	Pó	Opc	Normal	00000000	4.000	0,00	0,00	0,00	3.944,26	3.944,26
			15	Saldo				0	0,00	0,00			
VALEJ64	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			03	Venda	Opc	Normal	00108407	10.000	0,10	996,15			
			03	Saldo				-10.000	0,10	-996,15			
			15	Pó	Opc	Normal	00000000	10.000	0,00	0,00	0,00	996,15	996,15
			15	Saldo				0	0,00	0,00			
VALEK52	VALE	PNA N1	01	Saldo				-10.000	2,71	-27.089,15			
VALEK54	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			01	Venda	Opc	Normal	00107110	4.000	4,40	17.530,07			
			01	Saldo				-4.000	4,38	-17.530,07			
VALEK56	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			11	Venda	Opc	Normal	00112084	8.000	2,05	16.336,83			
			11	Saldo				-8.000	2,04	-16.336,83			
VALEK60	VALE	PNA N1	01	Saldo				0	0,00	0,00			
			17	Venda	Opc	Normal	00115232	6.000	0,81	4.841,28			
			17	Saldo				-6.000	0,81	-4.841,28			

Ganhos ou Perdas	A Vista	Opções	Termo	Futuro	Total	Prejuízo Anterior	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Devido	Prej. a Compensar
Operações Comuns	1.618,38	-167.440,07	-5.239,64	0,00	-171.061,33	217.123,86	0,00		0,00	388.185,19
Operações Day-Trade	0,00	232,61	0,00	0,00	232,61	85,66	146,95	20,00%	29,39	0,00
Compensação de IR	Total IR Devido	Antecip. IR Mês	Antecip. IR Ant	IR s/ Day-T. Mês	IR s/ Day-T. Ant	IMPOSTO A PAGAR	IR a compensar no próximo mês		Antecip. de IR	IR s/ Day-Trade
	29,39	4,68	188,66	2,32	9,65	17,42			193,34	0,00