

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 19834-X PREF MUN CORONEL VIVIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.130,62			1.223,276197		
02/02/2017	APLICAÇÃO	82,88			24,529010	3,378856294	1.247,805207
03/02/2017	APLICAÇÃO	141,17			41,767288	3,379917794	1.289,572495
06/02/2017	APLICAÇÃO	46,49			13,750329	3,381009910	1.303,322824
07/02/2017	APLICAÇÃO	480,45			142,056484	3,382105372	1.445,379308
09/02/2017	APLICAÇÃO	54,16			16,003368	3,384287547	1.461,382676
10/02/2017	APLICAÇÃO	46,49			13,732601	3,385374497	1.475,115277
15/02/2017	APLICAÇÃO	22,23			6,560247	3,388591838	1.481,675524
16/02/2017	APLICAÇÃO	4,02			1,185963	3,389649498	1.482,861487
17/02/2017	APLICAÇÃO	210,22			61,998315	3,390737287	1.544,859802
20/02/2017	RESGATE	1.459,72			430,357691	3,391829699	1.114,502111
	Aplicação 14/10/2016	368,03			108,504668		
	Aplicação 17/10/2016	255,24			75,252411		
	Aplicação 18/10/2016	55,56			16,380241		
	Aplicação 20/10/2016	84,25			24,839167		
	Aplicação 21/10/2016	49,60			14,623943		
	Aplicação 24/10/2016	24,63			7,260806		
	Aplicação 25/10/2016	30,51			8,995483		
	Aplicação 26/10/2016	24,61			7,255650		
	Aplicação 27/10/2016	11,78			3,472029		
	Aplicação 28/10/2016	5,89			1,735390		
	Aplicação 31/10/2016	111,45			32,857524		
	Aplicação 01/11/2016	74,05			21,832861		
	Aplicação 04/11/2016	5,88			1,732911		
	Aplicação 07/11/2016	14,59			4,302003		
	Aplicação 08/11/2016	24,54			7,234940		
	Aplicação 09/11/2016	24,53			7,232327		
	Aplicação 10/11/2016	5,87			1,730435		
	Aplicação 11/11/2016	88,77			26,170670		
	Aplicação 14/11/2016	24,52			7,224806		
	Aplicação 16/11/2016	14,56			4,292776		
	Aplicação 17/11/2016	104,45			30,795698		
	Aplicação 18/11/2016	49,28			14,530255		
	Aplicação 21/11/2016	7,13			2,100697		
21/02/2017	APLICAÇÃO	46,49			13,702050	3,392922819	1.128,204161
23/02/2017	APLICAÇÃO	12,52			3,687663	3,395103463	1.131,891824
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.844,04			1.131,891824		1.131,891824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.130,62
APLICAÇÕES (+)	1.147,12
RESGATES (-)	1.459,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,02
SALDO ATUAL =	3.844,04

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês 0,5754

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 19834-X CORONEL VIVIDA PREFEITURA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.020.006.847	82,88 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,88 D	0,00 C
03/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	141,17 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
03/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,17 D	0,00 C
06/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.060.031.531	46,49 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,49 D	0,00 C
07/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	33,64 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
07/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.070.010.559	446,81 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,45 D	0,00 C
09/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	31,93 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
09/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.090.014.794	22,23 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,16 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	46,49 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,49 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	22,23 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
15/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,23 D	0,00 C
16/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	4,02 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
16/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,02 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	46,49 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
17/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.170.006.913	163,73 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,22 D	0,00 C
20/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.001	1.450,92 D	
				104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.579.478	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,72 C	0,00 C
21/02/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.702.210.022.531	46,49 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,49 D	0,00 C
23/02/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.702	12,52 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
23/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,52 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: