



03/05/2017 11:01:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.406,40			1.288,658004		
03/04/2017	APLICAÇÃO	84,96			24,839418	3,420369977	1.313,497422
04/04/2017	APLICAÇÃO	215,04			62,851691	3,421387648	1.376,349113
05/04/2017	APLICAÇÃO	46,49			13,584000	3,422408536	1.389,933113
07/04/2017	APLICAÇÃO	41,45			12,104225	3,424424045	1.402,037338
10/04/2017	APLICAÇÃO	107,53			31,391624	3,425435927	1.433,428962
11/04/2017	APLICAÇÃO	26,25			7,660978	3,426455031	1.441,089940
18/04/2017	APLICAÇÃO	16,84			4,909342	3,430194822	1.445,999282
24/04/2017	APLICAÇÃO	107,53			31,323770	3,432856216	1.477,323052
25/04/2017	RESGATE	1.709,87			497,948171	3,433750927	979,374881
	Aplicação 21/11/2016	7,51			2,187516		
	Aplicação 22/11/2016	69,59			20,267554		
	Aplicação 23/11/2016	87,47			25,472875		
	Aplicação 24/11/2016	157,49			45,864455		
	Aplicação 28/11/2016	59,48			17,320714		
	Aplicação 29/11/2016	24,72			7,198853		
	Aplicação 30/11/2016	137,06			39,916107		
	Aplicação 01/12/2016	32,69			9,519485		
	Aplicação 06/12/2016	269,98			78,621483		
	Aplicação 07/12/2016	47,22			13,752141		
	Aplicação 08/12/2016	24,66			7,181159		
	Aplicação 14/12/2016	105,05			30,593227		
	Aplicação 19/12/2016	49,53			14,423378		
	Aplicação 20/12/2016	34,55			10,062903		
	Aplicação 22/12/2016	89,89			26,177344		
	Aplicação 23/12/2016	86,80			25,277673		
	Aplicação 27/12/2016	148,27			43,179873		
	Aplicação 30/12/2016	8,81			2,565434		
	Aplicação 03/01/2017	30,69			8,934221		
	Aplicação 04/01/2017	86,11			25,076709		
	Aplicação 06/01/2017	34,40			10,017822		
	Aplicação 09/01/2017	117,90			34,337245		
26/04/2017	APLICAÇÃO	33,05			9,622550	3,434640373	988,997431
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.398,62			988,997431		988,997431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,40
APLICAÇÕES (+)	679,14
RESGATES (-)	1.709,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,95
SALDO ATUAL =	3.398,62

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
 Conta corrente 19834-X CORONEL VIVIDA PREFEITURA
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.703	22,23 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
03/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.030.061.406	62,73 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,96 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.704	215,04 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
04/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,04 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.704	46,49 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
05/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,49 D	0,00 C
07/04/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.704	22,23 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
07/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.070.000.673	19,22 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,45 D	0,00 C
10/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.100.059.078	107,53 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,53 D	0,00 C
11/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.110.009.536	26,25 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,25 D	0,00 C
18/04/2017		2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,80 C	
				18/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.180.006.272	8,04 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,84 D	0,00 C
24/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.240.083.653	107,53 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,53 D	0,00 C
25/04/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.704	107,53 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
25/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.250.007.613	157,39 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
25/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.501	162,39 D	
				341 9168 020323942000118 ORBITAL TINTA			
25/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.502	1.794,80 D	
				041 0270 011607641000125 RODO VIAS TIN			
25/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.156.065	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.156.066	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,87 C	0,00 C
26/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.260.005.466	33,05 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,05 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C