



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7
Conta 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	98.805,48			26.527,449174		
01/06/2021	APLICAÇÃO	25.948,89			6.966,360729	3,724884629	33.493,809903
02/06/2021	RESGATE	16,30			4,375699	3,725118715	33.489,434204
	Aplicação 18/05/2021	16,30			4,375699		
09/06/2021	RESGATE	14.501,91			3.892,024528	3,726058224	29.597,409676
	Aplicação 18/05/2021	2.033,73			545,811573		
	Aplicação 31/05/2021	12.468,18			3.346,212955		
10/06/2021	APLICAÇÃO	155.913,55			41.841,481006	3,726291380	71.438,890682
11/06/2021	RESGATE	1.436,91			385,589580	3,726527047	71.053,301102
	Aplicação 31/05/2021	1.436,91			385,589580		
15/06/2021	RESGATE	2.938,12			788,337098	3,726984314	70.264,964004
	Aplicação 31/05/2021	2.938,12			788,337098		
16/06/2021	RESGATE	3.377,84			906,263025	3,727218153	69.358,700979
	Aplicação 31/05/2021	3.377,84			906,263025		
18/06/2021	APLICAÇÃO	47.758,90			12.811,620035	3,727779927	82.170,321014
22/06/2021	APLICAÇÃO	94.803,02			25.426,805692	3,728467553	107.597,126706
23/06/2021	RESGATE	140.868,80			37.778,459828	3,728812679	69.818,666878
	Aplicação 31/05/2021	76.630,30			20.550,859244		
	Aplicação 01/06/2021	25.976,25			6.966,360729		
	Aplicação 10/06/2021	38.262,25			10.261,239855		
24/06/2021	APLICAÇÃO	78,13			20,951163	3,729148491	69.839,618041
29/06/2021	RESGATE	169.560,30			45.456,532486	3,730163537	24.383,085555
	Aplicação 10/06/2021	117.799,46			31.580,241151		
	Aplicação 18/06/2021	47.789,44			12.811,620035		
	Aplicação 22/06/2021	3.971,40			1.064,671300		
30/06/2021	RESGATE	241,81			64,819382	3,730520001	24.318,266173
	Aplicação 22/06/2021	241,81			64,819382		
30/06/2021	SALDO ATUAL	90.719,78			24.318,266173		24.318,266173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.805,48
APLICAÇÕES (+)	324.502,49
RESGATES (-)	332.941,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,80
SALDO ATUAL =	90.719,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
 Conta corrente 15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2008	99015	B70 Transferência recebida	552.008.000.008.139	42.148,89 C	
				01/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
01/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	324,00 D	
				01/06 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
01/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.022.051	15.876,00 D	
				01/06 2169 22051-5 CLAUDIO MG C			
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.948,89 D	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	5,85 D	
				104 0602 03432298978 OELITON DEOCLIDES			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.180.581	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,30 C	0,00 C
09/06/2021		2008	99015	B70 Transferência recebida	552.008.000.008.139	18.799,42 C	
				09/06 2008 8139-8 PM CORONEL VIV			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.901	33.301,33 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR			
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.501,91 C	0,00 C
10/06/2021		2008	99015	B70 Transferência recebida	552.008.000.008.139	155.913,55 C	
				10/06 2008 B139-6 PM CORONEL VIV			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.913,55 D	0,00 C
11/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	554.121.000.003.159	1.436,91 D	
				11/06 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC			
11/06/2021		0000	00000	B55 BB CP Automatico S P	70	1.436,91 C	0,00 C
15/06/2021		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.008.139	80.958,66 C	
				15/06 2008 B139-6 PM CORONEL VIV			
15/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	83.896,78 D	
				15/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
15/06/2021		0000	00000	B55 BB CP Automatico S P	70	2.938,12 C	0,00 C
16/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	3.377,84 D	
				16/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.377,84 C	0,00 C
18/06/2021		2008	99015	B70 Transferência recebida	552.008.000.008.139	50.001,27 C	
				18/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
18/06/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	187,10 D	
				18/06 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.424,07 D	
				104 4593 66338956900 MARIA DE LURDES D			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	610,30 D	
				104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			

18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.012.412	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.012.413	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.758,90 D	0,00 C
22/06/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.008.139	95.243,30 C	
			22/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
22/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	440,28 D	
			22/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.803,02 D	0,00 C
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	115.666,52 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	451,80 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	763,77 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	1.877,51 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	20.441,80 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	1.667,40 D	
			23/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.868,80 C	0,00 C
24/06/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.008.139	78,13 C	
			24/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,13 D	0,00 C
29/06/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.008.139	48.468,06 C	
			29/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
29/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	218.028,36 D	
			29/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.560,30 C	0,00 C
30/06/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.008.139	77.165,02 C	
			30/06 2008 8139-6 PM CORONEL VIV			
30/06/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	160.000,00 C	
			30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	19.819,29 D	
			30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/06/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	217.587,54 D	
			30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	241,81 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.

