



02/01/2017 16:36:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	17980-9 PM CEL VIVIDA EDUC 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.870,99			1.764,795583			
07/12/2016	RESGATE	507,30			152,224771	3,332571951	1.612,570812	
	Aplicação 08/11/2016	380,23			114,094369			
	Aplicação 09/11/2016	0,30			0,090630			
	Aplicação 18/11/2016	126,77			38,039772			
09/12/2016	APLICAÇÃO	173.407,02			51.997,930555	3,334883103	53.610,501367	
13/12/2016	RESGATE	7.304,49			2.188,847174	3,337140247	51.421,654193	
	Aplicação 18/11/2016	3.980,37			1.192,748262			
	Aplicação 23/11/2016	37,06			11,105800			
	Aplicação 24/11/2016	1.316,11			394,381340			
	Aplicação 30/11/2016	47,84			14,335410			
	Aplicação 09/12/2016	1.923,11			576,276362			
16/12/2016	APLICAÇÃO	34,40			10,297481	3,340622781	51.431,951674	
19/12/2016	RESGATE	42.302,17			12.658,510274	3,341796869	38.773,441400	
	Aplicação 09/12/2016	42.302,17			12.658,510274			
20/12/2016	APLICAÇÃO	40.916,90			12.239,678989	3,342971661	51.013,120389	
22/12/2016	RESGATE	2.208,51			660,191008	3,345259134	50.352,929381	
	Aplicação 09/12/2016	2.208,51			660,191008			
23/12/2016	RESGATE	2.280,38			681,436358	3,346431363	49.671,493023	
	Aplicação 09/12/2016	2.280,38			681,436358			
26/12/2016	RESGATE	2.767,45			826,687621	3,347636917	48.844,805402	
	Aplicação 09/12/2016	2.767,45			826,687621			
27/12/2016	RESGATE	4.762,33			1.422,107921	3,348782416	47.422,697481	
	Aplicação 09/12/2016	4.762,33			1.422,107921			
28/12/2016	RESGATE	120.148,25			35.865,598655	3,349958024	11.557,098826	
	Aplicação 09/12/2016	117.827,14			35.172,721011			
	Aplicação 16/12/2016	34,50			10,297481			
	Aplicação 20/12/2016	2.286,61			682,580163			
29/12/2016	RESGATE	9.545,91			2.848,623713	3,351060358	8.708,475113	
	Aplicação 20/12/2016	9.545,91			2.848,623713			
30/12/2016	APLICAÇÃO	27.201,71			8.114,443399	3,352258271	16.822,918512	
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.394,77			16.822,918512		16.822,918512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.870,99
APLICAÇÕES (+)	241.560,03
RESGATES (-)	191.826,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,54
SALDO ATUAL =	56.394,77

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.



Extrato conta corrente

02/01/2017 16:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 17980-9 CORONEL VIVIDA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4390 009498277000160 R VENSON MATE	120.701	327,60 D	
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4390 023875435000185 BRUNO HART &	120.702	162,50 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.113.571	8,60 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.113.572	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,30 C	0,00 C
09/12/2016		2008	99026	870 Transferência on line 09/12 2008 30132-9 PREF MUN CVV F	662.008.000.030.132	173.840,10 C	
09/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 09/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	433,08 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173.407,02 D	0,00 C
13/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 13/12 0842 11194-5 ANTONIALE MAT	660.842.000.011.194	295,00 D	
13/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 13/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	4.980,32 D	
13/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 13/12 2008 30089-6 MADEIREIRA SER	662.008.000.030.089	663,09 D	
13/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 13/12 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC	664.121.000.003.159	1.082,16 D	
13/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4390 023275105000159 ISOLUX - INDU	121.301	66,72 D	
13/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4390 023875435000185 BRUNO HART &	121.302	200,00 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.249	8,60 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.250	8,60 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.304,49 C	0,00 C
16/12/2016		2008	99026	870 Transferência on line 16/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	8,60 C	
16/12/2016		2008	99026	870 Transferência on line 16/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	8,60 C	
16/12/2016		2008	99026	870 Transferência on line 16/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	8,60 C	
16/12/2016		2008	99026	870 Transferência on line 16/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	8,60 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,40 D	0,00 C
19/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 19/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	662.008.000.011.370	42.085,63 D	
19/12/2016		2008	99026	470 Transferência on line 19/12 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC	664.121.000.003.159	216,54 D	

19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.302,17 C	0,00 C
20/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	80.000,00 C	
			20/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	18.233,79 D	
			20/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	18.233,79 D	
			20/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
20/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.013.703	57,30 D	
			20/12 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	235,16 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	262,70 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	128,04 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	370,38 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	156,29 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	199,82 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	199,28 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	242,42 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.009	141,79 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.010	83,43 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.011	290,35 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.012	133,68 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.013	47,74 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.014	67,14 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.916,90 D	0,00 C
22/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	2.280,38 C	
			22/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.030.091	4.488,89 D	
			22/12 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,51 C	0,00 C
23/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	2.280,38 D	
			23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.280,38 C	0,00 C
26/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	632,69 C	
			26/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.369	227,76 D	
			26/12 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
26/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	29,92 D	
			26/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.175,35 D	
			104 4593 52507424915 JOSE MUSSOLINI CA			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	932,28 D	
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	9,03 D	

104 4593 078685500000100 ASSOCELV ASS					
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.093	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.094	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.095	8,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.767,45 C 0,00 C
27/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.369	521,96 D
			27/12 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
27/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	159,74 D
			27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
27/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.013.506	478,14 D
			27/12 2008 13506-2 ASS DOS PROF V		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.509,71 D
			104 4593 51855895900 SOELY PIVA		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.075,58 D
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.676	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.677	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.762,33 C 0,00 C
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.001.471	69.712,16 D
			28/12 2008 1471-0 CTR3 PREST DE		
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.001.471	11.925,43 D
			28/12 2008 1471-0 CTR3 PREST DE		
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.001.471	8.416,66 D
			28/12 2008 1471-0 CTR3 PREST DE		
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.001.471	1.777,44 D
			28/12 2008 1471-0 CTR3 PREST DE		
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.001.471	10.077,69 D
			28/12 2008 1471-0 CTR3 PREST DE		
28/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.032.084	6.005,26 D
			28/12 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.801	5.547,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.327,62 D
			104 1932 076995455000156 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.803	948,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.804	669,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.805	281,02 D
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.806	619,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.807	259,86 D
			104 1932 076995455000156 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.808	801,95 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.809	336,48 D
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.810	398,18 D
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.968	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		

28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.969	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.970	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.971	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.972	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.148,25 C	0,00 C
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	59.192,64 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8.096,22 C	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.011.370	76.695,50 D	
			29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	216,67 D	
			756 4390 004374620000141 VIVIDENSE REV			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.523	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.545,91 C	0,00 C
30/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	8,60 C	
			30/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	30.200,06 C	
			30/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/12/2016	2008	99026	870 Transferência on line	662.008.000.011.370	159,05 C	
			30/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.016.476	3.077,67 D	
			30/12 2008 16476-3 PREF MUN TAXA-			
30/12/2016	2008	99026	470 Transferência on line	662.008.000.016.476	88,33 D	
			30/12 2008 16476-3 PREF MUN TAXA-			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.201,71 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.