



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504370162010
03/08/2020 15:09:36

Cliente

Agência 2008-7
Conta 26007-X SME CORONEL VIVIDA FEB
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	147.952,74			39.853,741415		
01/07/2020	APLICAÇÃO	74.458,87			20.056,508559	3,712454228	59.910,249974
07/07/2020	RESGATE	139.140,56			37.477,260587	3,712666236	22.432,989387
	Aplicação 17/06/2020	59.653,43			16.067,545307		
	Aplicação 19/06/2020	30.954,69			8.337,591312		
	Aplicação 23/06/2020	27.845,05			7.500,013165		
	Aplicação 24/06/2020	20.687,39			5.572,110803		
08/07/2020	APLICAÇÃO	40.688,44			10.959,196949	3,712720940	33.392,186336
10/07/2020	APLICAÇÃO	72.005,57			19.393,734800	3,712826371	52.785,921136
14/07/2020	APLICAÇÃO	40.510,61			10.910,716012	3,712919478	63.696,637148
15/07/2020	APLICAÇÃO	189.598,95			51.064,100835	3,712959729	114.760,737983
17/07/2020	RESGATE	137.924,94			37.145,914516	3,713058133	77.614,823467
	Aplicação 24/06/2020	8.824,01			2.376,480828		
	Aplicação 01/07/2020	74.470,98			20.056,508559		
	Aplicação 08/07/2020	40.692,14			10.959,196949		
	Aplicação 10/07/2020	13.937,81			3.753,728180		
20/07/2020	APLICAÇÃO	16.649,01			4.483,843136	3,713111608	82.098,666603
21/07/2020	APLICAÇÃO	54.060,97			14.559,258492	3,713167812	96.657,925095
22/07/2020	APLICAÇÃO	108.046,43			29.097,734975	3,713224761	125.755,660070
23/07/2020	RESGATE	11.553,58			3.111,426808	3,713273914	122.644,233262
	Aplicação 10/07/2020	11.553,58			3.111,426808		
28/07/2020	APLICAÇÃO	26.108,50			7.030,815433	3,713438398	129.675,048695
29/07/2020	APLICAÇÃO	86.284,39			23.235,357666	3,713495236	152.910,406361
30/07/2020	APLICAÇÃO	46.945,17			12.641,592023	3,713548888	165.551,998384
31/07/2020	RESGATE	531.054,03			143.002,180632	3,713607916	22.549,817752
	Aplicação 10/07/2020	46.526,23			12.528,579812		
	Aplicação 14/07/2020	40.518,12			10.910,716012		
	Aplicação 15/07/2020	189.632,05			51.064,100835		
	Aplicação 20/07/2020	16.651,24			4.483,843136		
	Aplicação 21/07/2020	54.067,38			14.559,258492		
	Aplicação 22/07/2020	108.057,58			29.097,734975		
	Aplicação 28/07/2020	26.109,69			7.030,815433		
	Aplicação 29/07/2020	49.491,74			13.327,131937		
31/07/2020	SALDO ATUAL	83.741,18			22.549,817752		22.549,817752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.952,74
APLICAÇÕES (+)	755.356,91
RESGATES (-)	819.673,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,64
SALDO ATUAL =	83.741,18

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130



G335031504370162009
03/08/2020 15:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 26007-X SME CORONEL VIVIDA FEB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.839,86 C	
01/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.107,77 C	
01/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.511,24 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.458,87 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.733,57 C	
07/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	17.884,47 D	
				07/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
07/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	129.989,66 D	
				07/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.140,56 C	0,00 C
08/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.935,33 C	
08/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.896,63 C	
08/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.856,48 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.688,44 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	87,69 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.041,86 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215,85 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.191,64 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.267,04 C	
10/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.201,49 C	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.005,57 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.510,61 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.510,61 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	3.237,50 C	
15/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.908,35 C	
15/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.453,10 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.598,95 D	0,00 C
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	679,57 D	
				17/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	1.303,59 D	
				17/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	7.905,16 D	
				17/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	4.446,11 D	
				17/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	8.750,71 D	
				17/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/07/2020		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	114.839,80 D	
				17/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.924,94 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	28,69 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.537,59 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	469,21 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,33 C	
20/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.174,31 C	
20/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.186,88 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.649,01 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.060,97 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.060,97 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	3.233,98 C	

22/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.826,99 C
22/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.985,46 C
22/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.046,43 D 0,00 C
23/07/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	11.553,58 D
23/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA				
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.553,58 C 0,00 C
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.108,50 C
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.108,50 D 0,00 C
29/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	2.470,83 C
29/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.807,51 C
29/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.006,05 C
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.284,39 D 0,00 C
30/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	42,07 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.558,15 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.552,52 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	834,91 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.812,02 C
30/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.097,21 C
30/07/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	1.951,71 D
30/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.945,17 D 0,00 C
31/07/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.008.805	34.666,57 D
31/07 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA				
31/07/2020	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	496.387,46 D
31/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	531.054,03 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6835283 ELIANE APARECIDA DE PROENÇIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088