



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020731036078020
02/10/2020 07:55:03

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	105.154,12			28.312,033105				
01/09/2020	APLICAÇÃO	24.305,87			6.544,153352	3,714135151	34.856,186457		
02/09/2020	APLICAÇÃO	79.924,51			21.518,881559	3,714157252	56.375,068016		
10/09/2020	APLICAÇÃO	64.575,59			17.385,933142	3,714243548	73.761,001158		
11/09/2020	APLICAÇÃO	95.837,54			25.802,600758	3,714258919	99.563,601916		
15/09/2020	APLICAÇÃO	43.075,10			11.597,184778	3,714272112	111.160,786694		
16/09/2020	APLICAÇÃO	143.095,76			38.525,849241	3,714279187	149.686,635935		
18/09/2020	RESGATE	113.502,25			30.558,150442	3,714303659	119.128,485493		
	Aplicação 26/08/2020	54.433,08			14.654,989127				
	Aplicação 28/08/2020	50.726,41			13.657,043978				
	Aplicação 01/09/2020	8.342,76			2.246,117337				
21/09/2020	RESGATE	247,19			66.550588	3,714317320	119.061,934905		
	Aplicação 01/09/2020	247,19			66.550588				
22/09/2020	APLICAÇÃO	50.342,99			13.553,695441	3,714336818	132.615,630346		
23/09/2020	APLICAÇÃO	117.912,00			31.744,943168	3,714355366	164.360,573514		
24/09/2020	RESGATE	11.553,58			3.110,510876	3,714367337	161.250,062638		
	Aplicação 01/09/2020	11.553,58			3.110,510876				
29/09/2020	RESGATE	506.408,15			136.336,584828	3,714396621	24.913,477810		
	Aplicação 01/09/2020	4.163,74			1.120,974551				
	Aplicação 02/09/2020	79.929,66			21.518,881559				
	Aplicação 10/09/2020	64.578,25			17.385,933142				
	Aplicação 11/09/2020	95.841,09			25.802,600758				
	Aplicação 15/09/2020	43.076,55			11.597,184778				
	Aplicação 16/09/2020	143.100,28			38.525,849241				
	Aplicação 22/09/2020	50.343,80			13.553,695441				
	Aplicação 23/09/2020	25.374,78			6.831,465358				
30/09/2020	APLICAÇÃO	146.715,21			39.498,989987	3,714404091	64.412,467797		
30/09/2020	SALDO ATUAL	239.253,93			64.412,467797		64.412,467797		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.154,12
APLICAÇÕES (+)	765.784,57
RESGATES (-)	631.711,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,41
SALDO ATUAL =	239.253,93

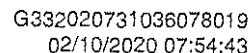
Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hist.Ánico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.305,87 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.305,87 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14011	638 ITCMO	350	3.690,92 C	
02/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.009,00 C	
02/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.096,81 C	
02/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	1.872,22 D	
				02/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.924,51 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	400,46 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.300,23 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.490,63 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	801,63 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.261,47 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.460,71 C	
10/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.036,03 C	
10/09/2020		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	51,09 D	
10/09/2020		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1,24 D	
10/09/2020		0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	646,83 D	
10/09/2020		0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	61,81 D	
10/09/2020		0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.491,02 D	
10/09/2020		0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	813,02 D	
10/09/2020		0000	13011	350 FPE Ajuste FUNOEB	850	318,81 D	
10/09/2020		0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	791,75 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.575,59 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	3.466,61 C	
11/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.991,16 C	
11/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.379,77 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.837,54 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.075,10 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.075,10 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011	638 ITCMO	350	1.364,08 C	
16/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.647,91 C	
16/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.083,77 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.095,76 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	879,41 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.142,17 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	548,14 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	294,78 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.876,58 C	
18/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.347,41 C	
18/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	1.303,59 D	
				18/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
18/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	7.841,25 D	
				18/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
18/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	602,20 D	
				18/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIOA			
18/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	9.092,24 D	
				18/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
18/09/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	114.751,46 D	
				18/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			

18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.502,25 C	0,00 C
21/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	247,19 D	
21/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	247,19 C	0,00 C
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.342,99 C	
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.342,99 D	0,00 C
23/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	2.771,00 C	
23/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.190,20 C	
23/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.950,80 C	
23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117.912,00 D	0,00 C
24/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	11.553,58 D	
24/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA					
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.553,58 C	0,00 C
29/09/2020	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	34.752,99 C	
29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.549,78 C	
29/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	2.627,43 D	
29/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA					
29/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	34.752,99 D	
29/09 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA					
29/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	497.577,51 D	
29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
29/09/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	34.752,99 D	
29/09 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M					
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	506.408,15 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	4.787,81 C	
30/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.206,88 C	
30/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	1.850,15 C	
30/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.241,75 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.580,26 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.602,80 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	861,95 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.232,00 C	
30/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.351,61 C	
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	146.715,21 D	
30/09/2020	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