



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141329925755009
14/01/2021 13:32:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	564.398,63			151.916,665973		
01/12/2020	APLICAÇÃO	27.738,05			7.466,070896	3,715213850	159.382,736869
02/12/2020	APLICAÇÃO	67.611,04			18.198,344317	3,715230288	177.581,081186
08/12/2020	APLICAÇÃO	14.550,98			3.916,490737	3,715310714	181.497,571923
09/12/2020	APLICAÇÃO	52.414,63			14.107,666514	3,715329530	195.605,238437
10/12/2020	APLICAÇÃO	117.912,90			31.736,733465	3,715344559	227.341,971902
15/12/2020	APLICAÇÃO	32.370,14			8.712,449478	3,715389120	236.054,421380
16/12/2020	APLICAÇÃO	95.830,33			25.792,678833	3,715408183	261.847,100213
17/12/2020	RESGATE	396.235,42			106.646,254270	3,715418068	155.200,845943
	Aplicação 10/11/2020	30.492,03			8.206,890789		
	Aplicação 11/11/2020	63.029,44			16.964,293545		
	Aplicação 17/11/2020	97.099,06			26.134,087237		
	Aplicação 18/11/2020	205.614,89			55.340,982699		
18/12/2020	APLICAÇÃO	36.776,88			9.898,424361	3,715427694	165.099,270304
22/12/2020	APLICAÇÃO	54.557,84			14.683,953218	3,715473564	179.783,223522
23/12/2020	RESGATE	529.591,22			142.535,716630	3,715498210	37.247,506892
	Aplicação 18/11/2020	76.877,90			20.691,140845		
	Aplicação 20/11/2020	12.173,24			3.276,339971		
	Aplicação 24/11/2020	17.661,96			4.753,587302		
	Aplicação 25/11/2020	61.489,06			16.549,343585		
	Aplicação 01/12/2020	27.740,17			7.466,070896		
	Aplicação 02/12/2020	67.615,92			18.198,344317		
	Aplicação 08/12/2020	14.551,71			3.916,490737		
	Aplicação 09/12/2020	52.417,01			14.107,666514		
	Aplicação 10/12/2020	117.917,78			31.736,733465		
	Aplicação 15/12/2020	32.371,09			8.712,449478		
	Aplicação 16/12/2020	48.775,38			13.127,549520		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10.610,08			2.855,598760	3,715536001	40.103,105652
29/12/2020	RESGATE	129.688,92			34.904,349770	3,715551811	5.198,755882
	Aplicação 16/12/2020	47.057,94			12.665,129313		
	Aplicação 18/12/2020	36.778,11			9.898,424361		
	Aplicação 22/12/2020	45.852,87			12.340,796096		
30/12/2020	APLICAÇÃO	140.985,09			37.944,343307	3,715575965	43.143,099189
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.302,68			43.143,099189		43.143,099189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.398,63
APLICAÇÕES (+)	651.357,96
RESGATES (-)	1.055.515,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,65
SALDO ATUAL =	160.302,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 26007-X SME CORONEL VIVIDA FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.738,05 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.738,05 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	3.389,79 C	
02/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	5.627,78 C	
02/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.593,47 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67.611,04 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.550,98 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.550,98 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	3.526,38 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	6.780,30 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.107,95 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.414,63 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	1.745,76 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.015,36 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.592,02 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.931,71 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.947,56 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.680,49 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117.912,90 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.563,63 C	
15/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	1.303,59 D	
			15/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
15/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	11.553,58 D	
			15/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
15/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	9.336,32 D	
			15/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.370,14 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	3.959,81 C	
16/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	5.473,55 C	
16/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.426,79 C	
16/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	7.887,98 D	
			16/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
16/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	115.141,84 D	
			16/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.830,33 D	0,00 C
17/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	8.281,33 D	
			17/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	18.246,74 D	
			17/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	1.453,80 D	
			17/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
17/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	116.933,41 D	
			17/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/12/2020		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	251.320,14 D	
			17/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	396.235,42 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	183,16 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.890,50 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.175,30 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	632,05 C	

18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.456,13 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.978,62 C
18/12/2020	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	27,18 D
18/12/2020	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	8,40 D
18/12/2020	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	236,18 D
18/12/2020	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	36,45 D
18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.299,44 D
18/12/2020	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	429,97 D
18/12/2020	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	143,50 D
18/12/2020	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	357,76 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.776,88 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.557,84 C
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.557,84 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	5.480,46 C
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.498,25 C
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.345,95 C
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	53.824,87 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	2.627,43 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	640,40 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	1.397,24 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	870,90 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	1.463,78 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	1.975,87 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	286,27 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	942,56 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	609,91 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	1.463,78 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	479.414,24 D
23/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	122.598,63 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	529.591,22 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.792,98 C
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	682,08 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	2.343,58 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN	552.008.000.011.369	72,17 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	4.778,46 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	9.336,33 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	80,18 D
28/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 28/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	890,10 D
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.610,08 D 0,00 C
29/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 29/12 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	14.758,37 D
29/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada 29/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	114.930,55 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	129.688,92 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	3.510,57 C

30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.409,25 C	
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	277,53 C	
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.943,01 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.420,93 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.037,72 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.095,84 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.991,80 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.742,03 C	
30/12/2020	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	6.443,59 D	
		30/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	140.985,09 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088