



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108532747291
01/02/2021 09:01:01

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	187.411,73			50.439,097967		
05/01/2021	APLICAÇÃO	38.265,96			10.298,613694	3,715641846	60.737,711661
11/01/2021	RESGATE	98.411,06			26.485,100303	3,715714076	34.252,611358
	Aplicação 22/12/2020	335,41			90,268095		
	Aplicação 28/12/2020	98.075,65			26.394,832208		
12/01/2021	APLICAÇÃO	94.935,14			25.549,630746	3,715714757	59.802,242104
19/01/2021	APLICAÇÃO	581.034,07			156.368,804392	3,715792752	216.171,046496
22/01/2021	RESGATE	400.000,00			107.647,322348	3,715837898	108.523,724148
	Aplicação 28/12/2020	89.009,17			23.953,997664		
	Aplicação 05/01/2021	38.267,98			10.298,613694		
	Aplicação 12/01/2021	94.938,29			25.549,630746		
	Aplicação 19/01/2021	177.784,56			47.845,080244		
25/01/2021	RESGATE	400.000,00			107.646,866249	3,715853642	876,857899
	Aplicação 19/01/2021	400.000,00			107.646,866249		
26/01/2021	APLICAÇÃO	105.250,86			28.324,680602	3,715871027	29.201,538501
29/01/2021	SALDO ATUAL	108.510,85			29.201,538501		29.201,538501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.411,73
APLICAÇÕES (+)	819.486,03
RESGATES (-)	898.411,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	108.510,85

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE684834 NEILA K ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370108532747291
01/02/2021 08:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13399-X PM CORONEL VIVIDA -ICS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.870,70 C	
05/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.830,60 D	
05/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.774,14 D	
05/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.265,96 D 0,00 C	
11/01/2021		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	38.707,67 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
11/01/2021		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	58.053,39 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
11/01/2021		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.650,00 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
11/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.411,06 C 0,00 C	
12/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.054,05 C	
12/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.908,10 D	
12/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.210,81 D	
12/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	94.935,14 D 0,00 C	
19/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.124.667,80 C	
19/01/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	150.000,00 D	
			19/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
19/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	168.700,17 D	
19/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	224.933,56 D	
19/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	581.034,07 D 0,00 C	
22/01/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	400.000,00 D	
			22/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C 0,00 C	
25/01/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	100.000,00 D	
			25/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
25/01/2021		2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	300.000,00 D	
			25/01 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
25/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C 0,00 C	
26/01/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.924,38 C	
26/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.288,65 D	
26/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.384,87 D	
26/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	105.250,86 D 0,00 C	
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684834 NEILA K ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088