



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361915246201951
19/07/2021 15:29:08

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	26007-X SME CORONEL VIVIDA FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.475.478,01				396.138,653063			
01/06/2021	APLICAÇÃO	28.028,49				7.524,659900	3,724884629	403.663,312963	
02/06/2021	APLICAÇÃO	90.991,60				24.426,496700	3,725118715	428.089,809663	
08/06/2021	APLICAÇÃO	12.501,38				3.355,335427	3,725821239	431.445,145090	
09/06/2021	APLICAÇÃO	49.036,30				13.160,368693	3,726058224	444.605,513783	
10/06/2021	APLICAÇÃO	119.070,10				31.954,049712	3,726291380	476.559,563495	
15/06/2021	RESGATE	105.529,41				28.314,959525	3,726984314	448.244,603970	
	Aplicação 09/04/2021	88.514,68				23.749,679344			
	Aplicação 13/04/2021	17.014,73				4.565,280181			
16/06/2021	APLICAÇÃO	225.483,75				60.496,526026	3,727218153	508.741,129996	
18/06/2021	APLICAÇÃO	38.401,54				10.301,450394	3,727779927	519.042,580390	
22/06/2021	APLICAÇÃO	63.335,63				16.987,040680	3,728467553	536.029,621070	
23/06/2021	APLICAÇÃO	147.900,91				39.664,344318	3,728812679	575.693,965388	
24/06/2021	RESGATE	17.380,10				4.660,608190	3,729148491	571.033,357198	
	Aplicação 13/04/2021	11.497,61				3.083,173595			
	Aplicação 14/04/2021	5.882,49				1.577,434595			
25/06/2021	RESGATE	500.000,00				134.066,626406	3,729488937	436.966,730792	
	Aplicação 14/04/2021	217.859,44				58.415,359346			
	Aplicação 22/04/2021	128.473,78				34.448,093314			
	Aplicação 27/04/2021	27.161,23				7.282,829261			
	Aplicação 28/04/2021	119.600,62				32.068,903692			
	Aplicação 04/05/2021	6.904,93				1.851,440793			
29/06/2021	RESGATE	281.222,91				75.391,576591	3,730163537	361.575,154201	
	Aplicação 04/05/2021	2.737,70				733,934559			
	Aplicação 05/05/2021	57.707,21				15.470,422672			
	Aplicação 10/05/2021	151.695,03				40.667,126996			
	Aplicação 11/05/2021	3.980,04				1.066,987994			
	Aplicação 12/05/2021	65.102,93				17.453,104370			
30/06/2021	APLICAÇÃO	32.037,57				8.587,963605	3,730520001	370.163,117806	
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.380.900,91				370.163,117806		370.163,117806	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.475.478,01
APLICAÇÕES (+)	806.787,27
RESGATES (-)	904.132,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.768,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.768,05
SALDO ATUAL =	1.380.900,91

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



G3361915246201951
19/07/2021 15:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 26007-XSME CORONEL VIVIDA FEB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.028,49 C	
01/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.028,49 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	4.769,37 C	
02/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	14.815,83 C	
02/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.406,40 C	
02/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.991,60 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.501,38 C	
08/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.501,38 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	3.341,32 C	
09/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	10.635,87 C	
09/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.059,11 C	
09/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.036,30 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011 683 ITR	350	139,43 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.377,56 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.686,03 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.175,74 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.131,49 C	
10/06/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.559,85 C	
10/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	119.070,10 O	0,00 C
15/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.836,52 C	
15/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 15/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	10.347,52 D	
15/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 15/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	149.018,41 D	
15/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.529,41 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14011 638 ITCMO	350	3.236,02 C	
16/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	11.860,94 C	
16/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.257,75 C	
16/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 16/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	1.365,11 D	
16/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 16/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10.505,85 D	
16/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	225.483,75 D	0,00 C
18/06/2021		2008	99015 870 Transferência recebida 18/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	496,38 C	
18/06/2021		0000	14011 683 ITR	350	62,43 C	
18/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.090,40 C	
18/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.178,04 C	
18/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	695,36 C	
18/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.543,62 C	
18/06/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.245,34 C	
18/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 18/06 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN	552.008.000.011.369	18,61 O	
18/06/2021		2008	99015 470 Transferência enviada 18/06 2008 26176-9 SANDRA SKITTBE	552.008.000.026.176	891,42 D	
18/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.401,54 O	0,00 C
22/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.335,63 C	
22/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.335,63 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	3.682,47 C	
23/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	13.830,77 C	

23/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.387,67 C
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	147.900,91 D 0,00 C
24/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	17.380,10 D
		24/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
24/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.380,10 C 0,00 C
25/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	500.000,00 D
		25/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 C 0,00 C
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.230,66 C
29/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	20.992,88 D
		29/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
29/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	292.460,69 D
		29/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	281.222,91 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011 683 ITR	350	68,23 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.076,84 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.813,09 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.070,21 C
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.127,66 C
30/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.414,06 C
30/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	5.059,70 C
30/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	18.715,87 C
30/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.564,87 C
30/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	41.757,96 D
		30/06 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
30/06/2021	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	98.115,00 D
		30/06 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M		
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.037,57 D
30/06/2021	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