



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370716450304041
07/04/2021 16:48:40

Cliente

Agência 2008-7
Conta 26007-X SME CORONEL VIVIDA FEB
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	917.169,44			246.800,287349		
02/03/2021	APLICAÇÃO	33.482,65			9.009,663543	3,716304148	255.809,950892
03/03/2021	APLICAÇÃO	119.922,93			32.269,222138	3,716325404	288.079,173030
09/03/2021	APLICAÇÃO	13.040,80			3.508,989487	3,716397590	291.588,162497
10/03/2021	APLICAÇÃO	155.874,89			41.942,265440	3,716415610	333.530,427937
16/03/2021	APLICAÇÃO	65.450,82			17.610,993862	3,716475090	351.141,421799
17/03/2021	APLICAÇÃO	296.263,20			79.715,665724	3,716499101	430.857,087523
19/03/2021	APLICAÇÃO	29.778,06			8.012,127955	3,716623120	438.869,215478
23/03/2021	APLICAÇÃO	38.133,71			10.259,546106	3,716900300	449.128,761584
24/03/2021	APLICAÇÃO	59.157,33			15.915,229479	3,717026517	465.043,991063
26/03/2021	APLICAÇÃO	12.887,18			3.466,848743	3,717260531	468.510,839806
30/03/2021	RESGATE	17.467,29			4.698,585652	3,717563389	463.812,254154
	Aplicação 29/01/2021	16.414,07			4.415,277357		
	Aplicação 02/02/2021	1.053,22			283,308295		
31/03/2021	RESGATE	410.500,19			110.418,208675	3,717685651	353.394,045479
	Aplicação 02/02/2021	32.778,90			8.817,018008		
	Aplicação 03/02/2021	109.120,46			29.351,717205		
	Aplicação 09/02/2021	13.044,25			3.508,701393		
	Aplicação 10/02/2021	255.556,58			68.740,772069		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.313.807,97			353.394,045479		353.394,045479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917.169,44
APLICAÇÕES (+)	823.991,57
RESGATES (-)	427.967,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,44
SALDO ATUAL =	1.313.807,97

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

07/04/2021

Banco do Brasil

17/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.876,76 C	
17/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.915,13 C	
17/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.696,10 C	
17/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	43,90 D	
			17/03 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
17/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	48,51 D	
			17/03 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
17/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	44,10 D	
			17/03 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.248,34 D	
			748 0740 08471978911 ANA PAULA WILLENB			
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.119,75 D	
			104 4593 66342503915 JOSANI TELES DE M			
17/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296.263,20 D	0,00 C
19/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	42,39 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.925,94 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	876,60 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517,42 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.590,67 C	
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.825,04 C	
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.778,06 D	0,00 C
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.133,71 C	
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.133,71 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.565,97 C	
24/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	20.086,44 C	
24/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.504,92 C	
24/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.157,33 D	0,00 C
26/03/2021	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	12.887,18 C	
			26/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
26/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.887,18 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	92,81 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.138,98 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.801,04 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.141,91 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.264,30 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.112,54 C	
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.793,92 C	
30/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	7.961,02 D	
			30/03 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
30/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	108.851,77 D	
			30/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.467,29 C	0,00 C
31/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.548,68 C	
31/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	17.382,08 C	
31/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.787,93 C	
31/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.008.805	36.563,20 D	
			31/03 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA			
31/03/2021	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.011.370	480.655,68 D	
			31/03 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410.500,19 C	