



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031125392552016
03/01/2020 11:35:30

Cliente

Agência 2008-7
Conta 25041-4 CORONEL VIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.537,74			5.290,905932		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.700,00			3.709,740128	3,692981051	9.000,646060
05/12/2019	RESGATE	1.209,12			327,341009	3,693762671	8.673,305051
	Aplicação 14/11/2018	1.209,12			327,341009		
06/12/2019	RESGATE	524,43			141,967033	3,694026636	8.531,338018
	Aplicação 14/11/2018	524,43			141,967033		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.081,03			292,600328	3,694561814	8.823,938346
12/12/2019	RESGATE	83,23			22,524903	3,695021463	8.801,413443
	Aplicação 14/11/2018	83,23			22,524903		
13/12/2019	RESGATE	182,15			49,293505	3,695212994	8.752,119938
	Aplicação 14/11/2018	182,15			49,293505		
16/12/2019	RESGATE	1.994,41			539,698931	3,695412176	8.212,421007
	Aplicação 14/11/2018	1.994,41			539,698931		
17/12/2019	RESGATE	13,67			3,698984	3,695609121	8.208,722023
	Aplicação 14/11/2018	13,67			3,698984		
20/12/2019	RESGATE	1.081,03			292,472083	3,696181832	7.916,249940
	Aplicação 14/11/2018	1.081,03			292,472083		
23/12/2019	RESGATE	1.078,51			291,773887	3,696389735	7.624,476053
	Aplicação 14/11/2018	1.078,51			291,773887		
27/12/2019	APLICAÇÃO	156,75			42,399885	3,696943907	7.666,875938
30/12/2019	APLICAÇÃO	62.405,15			16.879,324834	3,697135437	24.546,200772
31/12/2019	SALDO ATUAL	90.756,22			24.546,200772		24.546,200772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.537,74
APLICAÇÕES (+)	77.342,93
RESGATES (-)	6.166,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	90.756,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333031125392552015
03/01/2020 11:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 25041-4 CORONEL VIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.738.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.066.211.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.002.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.700,00 D	0,00 C
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	260,70 D	
				05/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	54,30 D	
				05/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	254,79 D	
				05/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	97,44 D	
				05/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.616.000.065.248	66,25 D	
				05/12 0616 65248-2 ROSTECA - COM			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.616.000.065.248	20,28 D	
				05/12 0616 65248-2 ROSTECA - COM			
05/12/2019		2008	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.275.000.014.248	70,36 D	
				05/12 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
05/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.501	233,38 D	
				756 4390 072396013000132 NEIDE SALETE			
05/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.502	84,92 D	
				756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC			
05/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.503	35,35 D	
				041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.520	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.521	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.522	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,12 C	0,00 C
06/12/2019		2008	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.599.000.043.868	59,76 D	
				06/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	199,00 D	
				041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	110,22 D	
				756 4390 079780847000196 SCHEDLER E ZA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	58,75 D	
				041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	54,90 D	
				104 1932 003995173000185 FARMACIA RR L			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.616	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.617	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.618	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			

06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.331.619	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	524,43 C 0,00 C
10/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.339.399.000.002	1.081,03 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.081,03 D 0,00 C
12/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.004.455	49,90 D
12/12 2008 4455-5 ANDRETA & ANDR				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	22,88 D
041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST				
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.404.214	10,45 D
Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83,23 C 0,00 C
13/12/2019	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.020.694	182,15 D
13/12 2008 20694-6 J. T. GIARETTA				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	182,15 C 0,00 C
16/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.495.000.081.081	76,45 D
16/12 0495 81081-9 EMPORIO REALLE				
16/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	272,94 D
16/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO				
16/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.014.131	957,39 D
16/12 2008 14131-3 MERCADO SAO CR				
16/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.014.131	37,74 D
16/12 2008 14131-3 MERCADO SAO CR				
16/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.008.000.014.131	101,84 D
16/12 2008 14131-3 MERCADO SAO CR				
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	362,60 D
756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC				
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	49,30 D
756 4390 072396013000132 NEIDE SALETE				
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	104,80 D
756 4390 079780847000196 SCHEDLER E ZA				
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.096.707	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.096.708	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.096.709	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.994,41 C 0,00 C
17/12/2019	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.011.370	13,67 D
17/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13,67 C 0,00 C
20/12/2019	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.025.151	1.081,03 D
20/12 2008 25151-8 ASSOCIACAO P A				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.081,03 C 0,00 C
23/12/2019	2008	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.008.000.011.370	0,30 C
23/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M				
23/12/2019	2008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.004.455	32,00 D
23/12 2008 4455-5 ANDRETA & ANDR				
23/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	126,40 D
23/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO				
23/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	54,30 D
23/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO				
23/12/2019	2008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.599.000.043.868	264,12 D
23/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	55,92 D
341 3793 080870397000101 ASSOCIACAO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	55,92 D
341 3793 080870397000101 ASSOCIACAO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	312,80 D
756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	135,55 D
756 4390 072396013000132 NEIDE SALETE				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.616.811	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019				

23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.616.812	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.616.813	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.616.814	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.078,51 C	0,00 C
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	2008	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.008.000.011.370	10,45 C	
		27/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	156,75 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.728.000.044	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.865.769.000.049	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.867.342.000.049	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.867.601.000.065	1.081,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.867.828.000.051	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.222.000.073	1.081,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.386.000.075	1.081,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.661.000.076	1.081,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.709.000.081	1.081,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.869.096.000.037	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.869.198.000.012	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.869.257.000.038	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.869.500.000.036	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.869.618.000.011	2.200,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.869.661.000.039	5.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.869.902.000.013	2.200,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.870.759.000.014	2.200,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.872.130.000.015	2.200,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 62.405,15 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088