



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201001968994060
20/01/2021 10:31:26

Cliente

Agência 2008-7
Conta 25041-4 CORONEL VIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	194.812,32			52.436,765889		
03/12/2020	RESGATE	804,58			216,561384	3,715251465	52.220,204505
	Aplicação 30/12/2019	804,58			216,561384		
04/12/2020	RESGATE	1.161,03			312,502514	3,715266110	51.907,701991
	Aplicação 30/12/2019	1.161,03			312,502514		
07/12/2020	RESGATE	2.973,34			800,298682	3,715287890	51.107,403309
	Aplicação 30/12/2019	1.157,31			311,499818		
	Aplicação 02/01/2020	1.816,03			488,798864		
09/12/2020	RESGATE	37,38			10,061019	3,715329530	51.097,342290
	Aplicação 02/01/2020	37,38			10,061019		
10/12/2020	APLICAÇÃO	83,60			22,501277	3,715344559	51.119,843567
15/12/2020	RESGATE	1.659,18			446,569645	3,715389120	50.673,273922
	Aplicação 02/01/2020	1.659,18			446,569645		
17/12/2020	RESGATE	365,49			98,371164	3,715418068	50.574,902758
	Aplicação 02/01/2020	365,49			98,371164		
16/12/2020	APLICAÇÃO	31,35			8,437790	3,715427694	50.583,340548
21/12/2020	RESGATE	3.729,00			1.003,647135	3,715449257	49.579,693413
	Aplicação 02/01/2020	2.653,32			714,132848		
	Aplicação 03/03/2020	1.075,68			289,514287		
22/12/2020	RESGATE	514,35			138,434574	3,715473564	49.441,258839
	Aplicação 03/03/2020	514,35			138,434574		
23/12/2020	APLICAÇÃO	23.440,70			6.308,898208	3,715498210	55.750,157047
24/12/2020	RESGATE	496,00			133,494436	3,715510664	55.616,662611
	Aplicação 03/03/2020	496,00			133,494436		
28/12/2020	RESGATE	266,60			71,752770	3,715536001	56.544,909841
	Aplicação 03/03/2020	266,60			71,752770		
29/12/2020	RESGATE	2.566,45			690,731856	3,715551811	54.854,177985
	Aplicação 03/03/2020	2.566,45			690,731856		
30/12/2020	RESGATE	678,06			182,491222	3,715575965	54.671,686763
	Aplicação 03/03/2020	678,06			182,491222		
31/12/2020	APLICAÇÃO	52,25			14,062315	3,715604271	54.685,749076
31/12/2020	SALDO ATUAL	203.190,60			54.685,749078		54.685,749078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.812,32
APLICAÇÕES (+)	23.607,90
RESGATES (-)	15.251,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	203.190,60

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717093 ANDERSON M BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334201001968994059
20/01/2021 10:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
 Conta corrente 25041-4 CORONEL VIBL MAC FNAS
 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
03/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 03/12 0495 81081-9 EMPORIO REALLE	550.495.000.061.081	91,86 D	
03/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 03/12 0495 61081-9 EMPORIO REALLE	550.495.000.081.061	28,73 D	
03/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 03/12 2008 14131-3 MERCADO SAO CR	552.008.000.014.131	663,97 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	804,56 C	0,00 C
04/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 04/12 0599 43866-5 A.E.M OESTE CO	550.599.000.043.666	161,46 D	
04/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 04/12 0599 55397-2 BUGRE COMERCIA	550.599.000.055.397	109,48 D	
04/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 04/12 2008 14131-3 MERCADO SAO CR	552.008.000.014.131	176,10 D	
04/12/2020		2006	99015	470 Transferência enviada 04/12 2008 20694-6 J. T. GIARETTA	552.008.000.020.694	86,80 D	
04/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 04/12 2008 24114-8 COOPERATIVA CO	552.008.000.024.114	44,40 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 036066266000146 ANA CLAUDIA R	120.401	398,48 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 019634481000115 LEANDRO APARE	120.402	23,54 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0562 005919156000194 AP OESTE DIST	120.403	129,41 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.021.046	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	673.391.100.021.047	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	673.391.100.021.048	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.161,03 C	0,00 C
07/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 07/12 0599 43866-5 A.E.M OESTE CO	550.599.000.043.668	85,52 D	
07/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 07/12 0858 24201-2 GESUL COMERCIA	550.858.000.024.201	866,00 D	
07/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 07/12 0919 37377-X CENTRO OESTE -	550.919.000.037.377	381,50 D	
07/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada 07/12 0919 37377-X CENTRO OESTE -	550.919.000.037.377	235,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4393 014037880000185 JOAO CARLOS L	120.701	1.067,99 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1932 004131427000160 BIESEK COMERC	120.702	25,86 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC	120.703	164,70 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 024377532000100 M V SANTOS GR	120.704	85,03 D	

07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.123.037	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.123.038	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	623.421.200.123.039	10,45 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.123.040	10,45 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.973,34 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST	120.901	26,93 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.063.908	10,45 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,38 C	0,00 C
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 10/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,60 D	0,00 C
15/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 15/12 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO	550.599.000.043.868	57,52 D	
15/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 15/12 2008 25151-8 ASSOCIACAO P A	552.008.000.025.151	1.081,03 D	
15/12/2020	2006	99015	470 Transferência enviada 15/12 2008 30323-2 AUTO POSTO CDM	552.008.000.030.323	303,28 D	
15/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 15/12 4693 21969-X ANDERPEL PAPEL	554.693.000.021.969	196,00 D	
15/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 15/12 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI	558.275.000.014.248	21,35 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.659,18 C	0,00 C
17/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 17/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	8.190,00 C	
17/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 17/12 2008 15912-3 FARMACIA BRAVA	552.008.000.015.912	115,72 D	
17/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 17/12 2008 24114-8 COOPERATIVA CO	552.008.000.024.114	20,40 D	
17/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 17/12 2008 24114-8 COOPERATIVA CO	552.008.000.024.114	65,80 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 072396013000132 NEIDE SALETE	121.701	76,15 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0582 005919156000194 AP OESTE DIST	121.702	56,07 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0256 006718646000195 PATRICIA DE M	121.703	8.190,00 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.093.290	10,45 D	

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.093.291	10,45 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.093.292	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,49 C	0,00 C
18/12/2020	2006	99015	870 Transferência recebida 18/12 2006 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.006.000.011.370	10,45 C	
18/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 18/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
16/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida 18/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M	552.008.000.011.370	10,45 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
21/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 21/12 2008 20694-6 J. T. GIARETTA	552.008.000.020.694	29,00 D	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME	122.101	3.700,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.729,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	279,60 C	
22/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 22/12 0599 43868-5 A.E.M DESTE CO	550.599.000.043.868	90,79 D	
22/12/2020	2006	99015	470 Transferência enviada 22/12 2006 4766-X C J DESCONSI &	552.008.000.004.766	172,00 D	
22/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 22/12 8275 14248-4 SIPRDLIMP - SI	558.275.000.014.248	23,91 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 084836931000114 ISABETE M. CH	122.201	279,60 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 015701085000102 A GOLDDNI - E	122.202	175,40 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 002602029000179 I. VIECELLI P	122.203	20,90 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	603.571.100.010.312	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	603.571.100.010.313	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	603.571.100.010.314	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,35 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI	5.568.511.000.060	3.964,66 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.568.609.000.150	857,18 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.568.640.000.075	1.744,45 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.568.749.000.084	5.154,06 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI	5.569.845.000.075	1.744,45 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.898.000.060	3.964,66 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.080.000.084	5.154,06 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.932.000.150	857,18 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.440,70 D	0,00 C
24/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada 24/12 3041 33515-0 LL C E EIRELI	553.041.000.033.515	496,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496,00 C	0,00 C

28/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.030.323	129,60 D	
			28/12 2008 30323-2 AUTO PDSTO COM			
28/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.032.717	137,00 D	
			28/12 2008 32717-4 VALMIR RICHARD			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266,60 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.040,00 D	
			104 1932 011375687000166 LOJAS BONFANT			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	505,55 D	
			756 4390 036066266000146 ANA CLAUDIA R			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.053.340	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.053.341	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.566,45 C	0,00 C
30/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.569	36,20 D	
			30/12 0495 6569-2 S COM MEDICAME			
30/12/2020	2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.014.131	641,86 D	
			30/12 2008 14131-3 MERCADD SAO CR			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	878,06 C	0,00 C
31/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2020	2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			31/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,25 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717093 ANDERSON M BARRETO.
