



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310065800141
03/09/2021 10:16:02

Cliente

Agência 2008-7
Conta 25041-4 CORONEL VIBL MAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 127.460,43 | | | 34.100,399910 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 1.081,03 | | | 289,189981 | 3,738130888 | 33.811,209929 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 1.081,03 | | | 289,189981 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 20.552,93 | | | 5.497,693674 | 3,738464021 | 28.313,516255 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 9.413,12 | | | 2.517,910922 | | |
| | Aplicação 01/09/2020 | 11.139,81 | | | 2.979,782752 | | |
| 05/08/2021 | RESGATE | 2.478,79 | | | 662,934497 | 3,739117530 | 27.650,581758 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 2.478,79 | | | 662,934497 | | |
| 09/08/2021 | APLICAÇÃO | 6.024,75 | | | 1.610,866892 | 3,740066935 | 29.261,448650 |
| 10/08/2021 | RESGATE | 718,81 | | | 192,168307 | 3,740523137 | 29.069,280343 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 718,81 | | | 192,168307 | | |
| 25/08/2021 | RESGATE | 514,00 | | | 137,225602 | 3,745656743 | 28.932,054741 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 514,00 | | | 137,225602 | | |
| 31/08/2021 | APLICAÇÃO | 52,25 | | | 13,942675 | 3,747487421 | 28.945,997416 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 108.474,76 | | | 28.945,997416 | | 28.945,997416 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 127.460,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.077,00 |
| RESGATES (-) | 25.345,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 282,89 |
| SALDO ATUAL = | 108.474,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSDN M BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2008-7
Conta corrente 25041-4CORONEL VIBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 2008 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.008.000.025.151 | 1.081,03 D | |
| | | | | 02/08 2008 25151-8 ASSOCIACAO P A | | | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.081,03 C | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 2008 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.081.081 | 40,30 D | |
| | | | | 03/08 0495 81081-9 EMPORIO REALLE | | | |
| 03/08/2021 | | 2008 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.599.000.043.868 | 432,18 D | |
| | | | | 03/08 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO | | | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 20.070,00 D | |
| | | | | 077 0001 040251299000171 EXP BUSINESS | | | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.151.200.185.305 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/08/2021 | | | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 20.552,93 C | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | 2008 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.008.000.022.616 | 1.208,60 D | |
| | | | | 05/08 2008 22616-5 FLC SUPRIMENTO | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 890,71 D | |
| | | | | 756 4390 036086266000146 ANA CLAUDIA R | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.502 | 358,58 D | |
| | | | | 341 3999 011399644000110 COMERCIAL FRA | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.171.300.217.049 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2021 | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.171.300.217.050 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2021 | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.478,79 C | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.137.464.000.060 | 2.038,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.139.388.000.084 | 2.649,40 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.139.401.000.150 | 440,63 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.139.427.000.075 | 896,72 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.024,75 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 2008 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.008.000.030.323 | 718,81 D | |
| | | | | 10/08 2008 30323-2 AUTO POSTO COM | | | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 718,81 C | 0,00 C |
| 25/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 199,60 D | |
| | | | | 748 0737 008991557000143 SUZANA VOGEL | | | |
| 25/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.502 | 293,50 D | |
| | | | | 748 0737 008991557000143 SUZANA VOGEL | | | |
| 25/08/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.371.200.392.120 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/08/2021 | | | |
| 25/08/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.371.200.392.121 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/08/2021 | | | |
| 25/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 514,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 2008 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.008.000.011.370 | 10,45 C | |
| | | | | 31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M | | | |
| 31/08/2021 | | 2008 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.008.000.011.370 | 10,45 C | |
| | | | | 31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M | | | |
| 31/08/2021 | | 2008 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.008.000.011.370 | 10,45 C | |
| | | | | 31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------|
| 31/08/2021 | 2008 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.008.000.011.370 | 10,45 C |
| | | | 31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M | | |
| 31/08/2021 | 2008 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.008.000.011.370 | 10,45 C |
| | | | 31/08 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 52,25 D |
| 31/08/2021 | 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