



Extrato conta corrente

A33C070925123571015
07/02/2018 09:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		Dep Cheque BB Liquidado	87.211.628.000.315	38.815,00 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.815,00 D	0,00 C
03/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.001	38.815,00 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.815,00 C	0,00 C
04/01/2018		ITCMD	350	214.383,79 C	
04/01/2018		IPVA	350	14.101,31 C	
04/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	495.024,86 C	
04/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.002	2.335,32 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	721.174,64 D	0,00 C
09/01/2018		ITCMD	350	467.129,32 C	
09/01/2018		IPVA	350	65.752,99 C	
09/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.354.580,37 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.917.442,68 D	0,00 C
10/01/2018		ITR	350	1.221,11 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	339.989,32 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	43.344,23 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	39.934,40 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	209.798,53 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	254.748,13 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	889.015,72 D	0,00 C
11/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.007	2.189,00 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.189,00 C	0,00 C
16/01/2018		ITCMD	350	44.763,92 C	
16/01/2018		IPVA	350	316.750,67 C	
16/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.737.045,52 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.098.580,01 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	76,14 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	153.093,21 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	19.518,55 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	17.983,05 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	94.475,38 C	
19/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	86.588,96 C	
19/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.011	75.374,60 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	296.360,69 D	0,00 C
23/01/2018		ITCMD	350	109.972,59 C	
23/01/2018		IPVA	350	1.251.284,32 C	
23/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.284.341,03 C	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.645.597,94 D	0,00 C
25/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.013	43.274,35 D	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.274,35 C	0,00 C
29/01/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.016	1.875,72 D	
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.875,72 C	0,00 C
30/01/2018		ITCMD	350	94.976,27 C	
30/01/2018		IPVA	350	1.976.828,19 C	
30/01/2018		ITR	350	69,36 C	
30/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.621.537,81 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	344.222,44 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	43.899,48 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	40.434,00 C	
30/01/2018		FPE/FPM	350	212.423,17 C	
30/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	43.341,17 C	
30/01/2018		* Transferência enviada	660.005.000.002.636	4.556,07 D	

30/01 0005 PREF MUN 0000000000000000				
30/01/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	328.051.24 D	
30/01 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
30/01/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	579.894.44 D	
30/01 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
30/01/2018	+ TED	13.001	10.821.607.47 D	
033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
30/01/2018	+ TED	13.002	1.296.60 D	
104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.271.36 D	
341 8174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.745.622.51 D	
341 0463 029247475000401 CAMPOS SECRET				
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.105.591.80 C	0,00 C
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	40.896.44 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.896.44 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C070825123571016
07/02/2018 09:48:31

Cliente	
Agência	5-1
Conta	85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.460.979,44				412.406,346393			
02/01/2018	APLICAÇÃO	38.815,00				10.955,655968	3,542918646	423.362,002361	
03/01/2018	RESGATE	38.815,00				10.954,518159	3,543286837	412.407,484202	
	Aplicação 20/12/2017	38.815,00				10.954,518159			
04/01/2018	APLICAÇÃO	721.174,64				203.510,908078	3,543665776	615.918,392280	
09/01/2018	APLICAÇÃO	2.917.442,68				823.023,412223	3,544786985	1.438.941,804503	
10/01/2018	APLICAÇÃO	889.015,72				250.768,599642	3,545163634	1.689.710,404145	
11/01/2018	RESGATE	2.189,00				617,396961	3,545530895	1.689.093,007184	
	Aplicação 20/12/2017	2.189,00				617,396961			
16/01/2018	APLICAÇÃO	9.098.560,01				2.565.416,916045	3,546620416	4.254.509,923229	
19/01/2018	APLICAÇÃO	296.360,69				83.535,674257	3,547714107	4.338.045,597488	
23/01/2018	APLICAÇÃO	2.645.597,94				745.565,578715	3,548444316	5.083.611,176201	
25/01/2018	RESGATE	43.274,35				12.192,765448	3,549182520	5.071.418,410753	
	Aplicação 20/12/2017	43.274,35				12.192,765448			
29/01/2018	RESGATE	1.675,72				472,041734	3,549940355	5.070.946,369019	
	Aplicação 20/12/2017	1.675,72				472,041734			
30/01/2018	RESGATE	10.105.591,80				2.846.383,911396	3,550326349	2.224.562,457623	
	Aplicação 20/12/2017	353.535,97				99.578,442587			
	Aplicação 28/12/2017	1.024.592,88				288.591,181504			
	Aplicação 02/01/2018	38.896,15				10.955,655968			
	Aplicação 04/01/2018	722.530,14				203.510,908078			
	Aplicação 09/01/2018	2.922.001,71				823.023,412223			
	Aplicação 10/01/2018	890.310,37				250.768,599642			
	Aplicação 16/01/2018	4.153.724,58				1.169.955,711394			
31/01/2018	APLICAÇÃO	40.896,44				11.517,802480	3,550715518	2.236.080,260103	
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.939.684,88				2.236.080,260103		2.236.080,260103	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.460.979,44
APLICAÇÕES (+)	16.647.863,12
RESGATES (-)	10.191.545,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.388,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.388,19
SALDO ATUAL =	7.939.684,88

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JBS49966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.017	1.784,80 D	
01/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.018	600,00 D	
01/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.019	397.789,76 D	
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.174,56 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.020	133.337,21 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.337,21 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	154.977,87 C	
06/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.989.004,03 C	
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.672.448,60 C	
06/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.023	326.981,77 D	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.469.448,73 D	0,00 C
06/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.025	256.187,58 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256.187,58 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	683 ITR	350	302,32 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.938,25 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.095,30 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.142,29 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.711,09 C	
09/02/2018		0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	283.525,19 C	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.807.714,44 D	0,00 C
15/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	60.605,30 C	
15/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	810.523,17 C	
15/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.472.794,85 C	
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.343.923,32 D	0,00 C
16/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	54.512,87 C	
16/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	76.332,86 C	
16/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.240,17 C	
16/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.027	316.268,85 D	
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.182,95 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.028	55.890,96 D	
19/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.029	4.416,88 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.307,84 C	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	269.880,57 C	
20/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	181.019,68 C	
20/02/2018		0000	14011	683 ITR	350	181,46 C	
20/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.865.160,98 C	
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.739,40 C	
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.361,42 C	
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.722,06 C	
20/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.825,06 C	
20/02/2018		0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	70.304,25 C	
20/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.030	672.872,12 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.627.332,76 D	0,00 C

08/03/2018

Banco do Brasil

21/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	55.922,75 C	
21/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	109.207,78 C	
21/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	586.486,40 C	
21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751.616,91 D	0,00 C
22/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	8.620,02 C	
22/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	99.116,71 C	
22/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.403,43 C	
22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.142,16 D	0,00 C
23/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10.934,10 C	
23/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	85.402,32 C	
23/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.160.953,98 C	
23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.257.290,40 D	0,00 C
27/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	7.396,61 C	
27/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	117.049,01 C	
27/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.129,46 C	
27/02/2018	0005	99026	470 Transferência enviada 27/02 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	3.750,43 D	
27/02/2018	0005	99026	470 Transferência enviada 27/02 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	587.859,27 D	
27/02/2018	0005	99026	470 Transferência enviada 27/02 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	325.259,80 D	
27/02/2018	0005	99026	470 Transferência enviada 27/02 0005 73002-5 PMCG IFTU ISS	660.005.000.073.002	2.190.005,26 D	
27/02/2018	0000	13105	438 TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	22.701	7.980.671,73 D	
27/02/2018	0000	13105	438 TED 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	22.702	908,95 D	
27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	22.703	3.231,36 D	
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.722.109,72 C	0,00 C
28/02/2018	0000	14011	683 ITR	350	59,87 C	
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.915,68 C	
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.077,96 C	
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.711,77 C	
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.585,97 C	
28/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38.600,33 C	
28/02/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.896,44 C	
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518.846,02 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUJA.

08/03/2018

Banco do Brasil

08/03/2018 14:27:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.939.684,88			2.236.080,260103		
01/02/2018	RESGATE	400.174,56			112.891,794989	3,551053207	2.123.388,465114
	Aplicação 16/01/2018	400.174,56			112.891,794989		
02/02/2018	RESGATE	133.337,21			37.544,414639	3,551452627	2.085.844,050475
	Aplicação 16/01/2018	133.337,21			37.544,414639		
05/02/2018	APLICAÇÃO	3.469.448,73			976.706,053615	3,552193331	3.062.550,104090
08/02/2018	RESGATE	256.187,58			72.105,502672	3,552954636	2.990.444,601416
	Aplicação 16/01/2018	256.187,58			72.105,502672		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.807.714,44			508.742,056059	3,553302540	3.499.186,657477
15/02/2018	APLICAÇÃO	2.343.823,32			659.528,726103	3,553936963	4.158.715,383580
16/02/2018	RESGATE	34.182,95			9.617,430499	3,554270551	4.149.097,953081
	Aplicação 16/01/2018	34.182,95			9.617,430499		
16/02/2018	RESGATE	60.307,84			16.966,099471	3,554608418	4.132.131,853610
	Aplicação 16/01/2018	60.307,84			16.966,099471		
20/02/2018	APLICAÇÃO	7.627.332,76			2.145.553,403215	3,554948923	6.277.685,256825
21/02/2018	APLICAÇÃO	751.616,91			211.409,287426	3,555269114	6.489.094,544251
22/02/2018	APLICAÇÃO	235.142,16			66.132,911902	3,555599674	6.555.227,456163
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.257.290,40			353.575,299185	3,555933921	6.908.802,755338
27/02/2018	RESGATE	10.722.109,72			3.014.685,899951	3,556625823	3.894.116,855387
	Aplicação 16/01/2018	4.077.799,41			1.146.535,962381		
	Aplicação 19/01/2018	297.105,14			83.535,674257		
	Aplicação 23/01/2018	2.651.697,79			745.565,578715		
	Aplicação 31/01/2018	40.964,51			11.517,802480		
	Aplicação 06/02/2018	3.473.777,97			976.706,053615		
	Aplicação 09/02/2018	180.764,90			50.824,828503		
28/02/2018	APLICAÇÃO	518.648,02			145.867,103253	3,556991319	4.039.983,958640
28/02/2018	SALDO ATUAL	14.370.187,87			4.039.983,958640		4.039.983,958640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939.684,88
APLICAÇÕES (+)	18.011.316,74
RESGATES (-)	11.806.299,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.486,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.486,11
SALDO ATUAL =	14.370.187,87

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F040848092800079
04/04/2018 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.038	76.963,88 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.963,88 C	0,00 C
06/03/2018		ITCMD	350	66.985,88 C	
06/03/2018		IPVA	350	625.459,80 C	
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.436.374,11 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.128.819,79 D	0,00 C
08/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.040	1.768,55 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.768,55 C	0,00 C
09/03/2018		ITR	360	172,36 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	362.206,79 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	48.729,28 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	44.895,82 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	242.844,24 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	211.948,81 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	930.797,30 D	0,00 C
13/03/2018		ITCMD	350	31.492,62 C	
13/03/2018		IPVA	350	586.007,11 C	
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.796.215,67 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.413.715,40 D	0,00 C
20/03/2018		ITCMD	350	60.770,71 C	
20/03/2018		IPVA	350	268.835,19 C	
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.310.966,87 C	
20/03/2018		ITR	350	44,97 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	65.807,68 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	8.390,12 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	7.730,08 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	40.610,60 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	68.820,03 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.831.876,25 D	0,00 C
23/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.053	65.311,83 D	
23/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.054	2.659,14 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.970,97 C	0,00 C
26/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.056	310.372,12 D	
26/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.057	155.186,06 D	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	465.558,18 C	0,00 C
27/03/2018		* TED Devolvida	1	9.054.763,46 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/03/2018		* Transferência enviada	660.005.000.002.636	4.036,63 D	
		27/03 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
27/03/2018		* Transferência enviada	660.005.000.024.157	658.903,47 D	
		27/03 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
27/03/2018		* Transferência enviada	660.005.000.024.157	330.957,61 D	
		27/03 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
27/03/2018		* Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.470.414,67 D	
		27/03 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
27/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.058	43.259,97 D	
27/03/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.059	217.434,85 D	
27/03/2018		+ TED	32.701	9.054.763,46 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
27/03/2018		+ TED	32.702	986,39 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.703	3.703,59 D	

341 8174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
27/03/2018	+ TED		32.704	9.054.763,46 D
033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
27/03/2018	BB CP Admin Supremo		70	12.784.460,64 C 0,00 C
29/03/2018	ITR		350	65,31 C
29/03/2018	FPE/FPM		350	289.074,75 C
29/03/2018	FPE/FPM		350	36.855,45 C
29/03/2018	FPE/FPM		350	33.856,09 C
29/03/2018	FPE/FPM		350	182.883,87 C
29/03/2018	IPI/EXPORTACAO		350	46.536,32 C
29/03/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	40.896,44 C
29/03/2018	BB CP Admin Supremo		1.200,070	630.268,23 D 0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB548966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F040B48092800080
04/04/2018 10:17:29

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.370.187,87			4.039.983,958640		
01/03/2018	RESGATE	76.963,88			21.635,213514	3.557343215	4.018.348,745126
	Aplicação 09/02/2018	76.963,88			21.635,213514		
06/03/2018	APLICAÇÃO	2.128.819,79			598.254,076009	3.558387440	4.616.602,821135
08/03/2018	RESGATE	1.768,55			496,912070	3.559080379	4.618.105,909065
	Aplicação 09/02/2018	1.768,55			496,912070		
09/03/2018	APLICAÇÃO	930.797,30			261.501,978470	3.559427372	4.877.607,887535
13/03/2018	APLICAÇÃO	2.413.715,40			677.992,468754	3.560091758	5.555.600,356289
20/03/2018	APLICAÇÃO	6.631.976,25			1.918.136,251593	3.561778390	7.473.736,607882
23/03/2018	RESGATE	67.970,97			19.078,151653	3.562764949	7.454.658,456229
	Aplicação 09/02/2018	67.970,97			19.078,151653		
26/03/2018	RESGATE	465.558,18			130.661,993865	3.563072675	7.323.996,462364
	Aplicação 09/02/2018	465.558,18			130.661,993865		
27/03/2018	RESGATE	12.784.460,64			3.587.733,836096	3.563380456	3.736.262,624268
	Aplicação 09/02/2018	1.019.287,01			286.044,956454		
	Aplicação 15/02/2018	2.350.151,77			669.528,726103		
	Aplicação 20/02/2018	7.645.423,06			2.145.553,403215		
	Aplicação 21/02/2018	753.331,72			211.409,287426		
	Aplicação 22/02/2018	235.656,73			66.132,911902		
	Aplicação 23/02/2018	780.610,35			219.064,552996		
29/03/2018	APLICAÇÃO	630.268,23			176.837,757912	3.564104394	3.913.100,382180
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.946.698,27			3.913.100,382180		3.913.100,382180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.370.187,87
APLICAÇÕES (+)	12.935.576,97
RESGATES (-)	13.396.722,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.655,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.655,65
SALDO ATUAL =	13.946.698,27

Valor da Cota

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB548966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F081138391347007
08/05/2018 11:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		ITCMD	350	76.588,05 C	
03/04/2018		IPVA	350	344.187,95 C	
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	699.869,35 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.120.645,35 D	0,00 C
04/04/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.061	327.838,52 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	327.838,52 C	0,00 C
05/04/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.082	22.279,18 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.279,18 C	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	381.009,63 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	48.576,65 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	44.755,20 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	235.124,82 C	
10/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	223.319,85 C	
10/04/2018		ITCMD	350	49.250,81 C	
10/04/2018		IPVA	350	498.439,40 C	
10/04/2018		ITR	350	245,33 C	
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.348.820,27 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.829.542,06 D	0,00 C
13/04/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.065	139.437,06 D	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	139.437,06 C	0,00 C
17/04/2018		ITCMD	350	55.170,45 C	
17/04/2018		IPVA	350	372.726,57 C	
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.672.878,14 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.100.775,16 D	0,00 C
19/04/2018		ITCMD	350	57.501,23 C	
19/04/2018		IPVA	350	254.267,36 C	
19/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.245.031,87 C	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.556.800,46 D	
19/04/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.068	513.796,42 D	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	513.796,42 C	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	48,54 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	78.168,23 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	9.965,77 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	9.161,78 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	48.237,18 C	
20/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	73.801,16 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	219.400,66 D	0,00 C
24/04/2018		ITCMD	350	79.940,15 C	
24/04/2018		IPVA	350	184.536,68 C	
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.239.028,65 C	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.503.505,48 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	4.194,91 D	
		26/04 0005 PREF MUN 0000000000000000			
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	610.944,37 D	
		26/04 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	323.848,58 D	
		26/04 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/04/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.478.662,71 D	
		26/04 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
26/04/2018		* TED Transf Eletr Disponiv	42.601	9.321.003,94 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/04/2018		* TED	42.602	1.145,71 D	

104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
26/04/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	42.603	4.313,62 D	
341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.744.113,84 C	0,00 C
27/04/2018	Emissão Ordem Bancária	201.850.071	2.080,93 D	
27/04/2018	Emissão Ordem Bancária	201.850.073	45.304,90 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.385,83 C	0,00 C
30/04/2018	ITR	350	83,66 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	313.838,18 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	39.987,16 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	36.841,43 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	211.131,17 C	
30/04/2018	IPI/EXPORTACAO	350	52.319,98 C	
30/04/2018	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	40.696,44 C	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	694.898,02 D	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C101138454633007
10/05/2018 11:46:03

Cliente	
Agência	5-1
Conta	85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.946.698,27				3.913.100,382180			
03/04/2018	APLICAÇÃO	1.120.645,35				314.371,443414	3,564717386	4.227.471,825594	
04/04/2018	RESGATE	327.838,52				91.959,327840	3,565038237	4.135.512,497754	
	Aplicação 23/02/2018	327.838,52				91.959,327840			
05/04/2018	RESGATE	22.279,18				6.248,828787	3,565336923	4.129.263,668987	
	Aplicação 23/02/2018	22.279,18				6.248,828787			
10/04/2018	APLICAÇÃO	2.829.542,06				793.415,461003	3,566280466	4.922.679,129970	
13/04/2018	RESGATE	139.437,06				39.089,178953	3,567152436	4.883.589,951017	
	Aplicação 23/02/2018	129.496,87				36.302,589562			
	Aplicação 28/02/2018	9.940,19				2.786,589391			
17/04/2018	APLICAÇÃO	8.100.775,16				2.270.544,525954	3,567767585	7.154.134,476971	
19/04/2018	APLICAÇÃO	2.566.800,46				716.517,539651	3,568371071	7.870.652,016522	
19/04/2018	RESGATE	513.796,42				143.966,264268	3,568371071	7.726.665,752264	
	Aplicação 28/02/2018	510.564,37				143.080,513862			
	Aplicação 06/03/2018	3.232,05				905,750396			
20/04/2018	APLICAÇÃO	219.400,68				61.479,481488	3,568681041	7.788.145,233752	
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.503.505,48				421.231,445220	3,569309592	8.209.376,678972	
26/04/2018	RESGATE	12.744.113,84				3.569,865,221889	3,569914562	4.639.511,457083	
	Aplicação 06/03/2018	2.132,482,49				597,348,325613			
	Aplicação 09/03/2018	933.539,72				261.501,978470			
	Aplicação 13/03/2018	2.420.375,19				677.982,468754			
	Aplicação 20/03/2018	6.847.582,54				1.918.136,251593			
	Aplicação 29/03/2018	410.133,90				114.886,197459			
27/04/2018	RESGATE	47.385,83				13.272,453542	3,570238905	4.626.239,003541	
	Aplicação 29/03/2018	47.385,83				13.272,453542			
30/04/2018	APLICAÇÃO	694.898,02				194.618,367601	3,570567142	4.820.857,391142	
30/04/2018	SALDO ATUAL	17.213.195,00				4.820.857,391142		4.820.857,391142	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.946.698,27
APLICAÇÕES (+)	17.025.567,19
RESGATES (-)	13.794.850,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.780,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.780,39
SALDO ATUAL =	17.213.195,00

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB545966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336051419627161016
05/06/2018 14:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		ITCMD	350	48.993,12 C	
02/05/2018		IPVA	350	156.957,95 C	
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.941.461,60 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.147.412,67 D	0,00 C
03/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.075	29.591,76 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.591,76 C	0,00 C
07/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.077	141.117,50 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	141.117,50 C	0,00 C
08/05/2018		ITCMD	350	66.997,88 C	
08/05/2018		IPVA	350	146.582,91 C	
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.257.956,39 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.471.537,18 D	0,00 C
09/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.078	459.016,29 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	459.016,29 C	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	262,87 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	624.856,31 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	79.665,77 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	73.398,58 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	399.810,91 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	239.110,81 C	
10/05/2018		ORDEM BANC CANCELADA	2.018.058.000.000	10.476,88 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.417.105,25 D	
10/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.079	11.028,30 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	551,42 C	0,00 C
11/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.080	76.198,80 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	76.198,80 C	0,00 C
14/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.081	90.358,18 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.358,18 C	0,00 C
15/05/2018		ITCMD	350	46.085,57 C	
15/05/2018		IPVA	350	156.577,72 C	
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.422.439,13 C	
15/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.083	130.287,57 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.494.814,85 D	0,00 C
17/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.084	57.433,97 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.433,97 C	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	177,39 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	76.583,73 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	9.764,01 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	8.995,89 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	53.626,91 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	78.990,43 C	
18/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.085	264.298,51 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.160,15 C	0,00 C
22/05/2018		ITCMD	350	104.915,53 C	
22/05/2018		IPVA	350	138.975,56 C	
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.378.383,60 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.824.274,69 D	0,00 C
25/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.090	24.094,72 D	
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.094,72 C	0,00 C
28/05/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.091	13.982,57 D	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.982,57 C	0,00 C
29/05/2018		ITCMD	350	67.343,11 C	

29/05/2018	IPVA	350	118.582,21 C	
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.730.880,91 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada 29/05 0005 2838-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	3.852,44 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada 29/05 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	319.730,17 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada 29/05 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	615.250,71 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada 29/05 0005 73002-6 PMCG IPTU ISS	660.005.000.073.002	2.474.987,14 D	
29/05/2018	Emissão Ordem Bancária	201.850.092	10.815,91 D	
29/05/2018	+ TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	52.901	9.211.047,91 D	
29/05/2018	+ TED 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	52.902	1.255,45 D	
29/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	52.903	4.188,07 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.724.341,57 C	0,00 C
30/05/2018	ITR	350	52,98 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	246.990,56 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	31.489,95 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	29.012,69 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	152.420,39 C	
30/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	38.035,99 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	40.896,44 C	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	538.899,00 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338051419627161017
05/06/2018 14:48:45

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	17.213.195,00			4.820.857,381142		
02/05/2018	APLICAÇÃO	2.147.412,87			601.385,115738	3,570896638	5.422.222,606880
03/05/2018	RESGATE	29.591,76			8.286,248771	3,571188944	5.413.936,258109
	Aplicação 29/03/2018	29.591,76			8.286,248771		
07/05/2018	RESGATE	141.117,50			39.508,768277	3,571802082	5.374.427,489832
	Aplicação 29/03/2018	141.117,50			39.508,768277		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.471.537,18			411.950,789836	3,572118846	5.786.378,279668
09/05/2018	RESGATE	459.016,29			128.488,282472	3,572436966	5.657.889,997196
	Aplicação 29/03/2018	3.158,36			884,089963		
	Aplicação 03/04/2018	455.857,93			127.604,192909		
10/05/2018	APLICAÇÃO	1.417.105,25			396.643,412060	3,572743696	6.054.533,409256
10/05/2018	RESGATE	551,42			154,340766	3,572743696	6.054.379,068490
	Aplicação 03/04/2018	551,42			154,340766		
11/05/2018	RESGATE	76.198,80			21.325,963866	3,573053039	6.033.053,104624
	Aplicação 03/04/2018	76.198,80			21.325,963866		
14/05/2018	RESGATE	90.358,16			25.286,893888	3,573319855	6.007.766,210736
	Aplicação 03/04/2018	90.358,16			25.286,893888		
15/05/2018	APLICAÇÃO	4.494.814,85			1.257.772,970280	3,573629706	7.265.539,181016
17/05/2018	RESGATE	57.433,97			16.068,979981	3,574213800	7.249.470,201035
	Aplicação 03/04/2018	57.433,97			16.068,979981		
18/05/2018	RESGATE	36.160,15			10.116,086306	3,574519721	7.239.354,114729
	Aplicação 03/04/2018	36.160,15			10.116,086306		
22/05/2018	APLICAÇÃO	5.624.274,69			1.573.155,122389	3,575155619	8.812.509,237118
25/05/2018	RESGATE	24.094,72			6.737,760202	3,576072653	8.805.771,476916
	Aplicação 03/04/2018	24.094,72			6.737,760202		
28/05/2018	RESGATE	13.982,57			3.909,708633	3,576371365	8.801.861,768283
	Aplicação 03/04/2018	13.982,57			3.909,708633		
29/05/2018	RESGATE	10.724.341,57			2.998.391,808730	3,576698100	5.803.470,159553
	Aplicação 03/04/2018	368.999,06			103.167,517163		
	Aplicação 10/04/2018	2.837.607,57			793.415,461003		
	Aplicação 17/04/2018	7.517.534,94			2.101.808,630564		
30/05/2018	APLICAÇÃO	538.899,00			150.655,595983	3,577026107	5.954.125,755536
30/05/2018	SALDO ATUAL	21.298.063,27			5.954.125,755536		5.954.125,755536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.213.195,00
APLICAÇÕES (+)	15.694.043,64
RESGATES (-)	11.652.846,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.671,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.671,54
SALDO ATUAL =	21.298.063,27

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994



Extrato conta corrente

A33C031553247838021
03/07/2018 16:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.093	140.782,00 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	140.782,00 C	0,00 C
05/06/2018		ITCMD	350	93.809,57 C	
05/06/2018		IPVA	350	79.459,70 C	
05/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	608.073,07 C	
05/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.094	24.930,93 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	756.411,41 D	0,00 C
08/06/2018		ITR	350	538,11 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	446.024,75 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	56.865,72 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	52.392,18 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	309.351,62 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	433,86 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	55,32 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	50,96 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	300,92 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	262.079,94 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	223,12 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.128.316,50 D	0,00 C
11/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.095	506.313,77 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	506.313,77 C	0,00 C
12/06/2018		ITCMD	350	69.442,32 C	
12/06/2018		IPVA	350	118.877,14 C	
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.761.397,91 C	
12/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.096	347.493,44 D	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.602.223,93 D	0,00 C
13/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.100	78.000,00 D	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	78.000,00 C	0,00 C
14/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.101	37.260,42 D	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.260,42 C	0,00 C
19/06/2018		ITCMD	350	100.952,19 C	
19/06/2018		IPVA	350	107.187,51 C	
19/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.135.212,22 C	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.343.351,92 D	
19/06/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.103	54.210,21 D	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.210,21 C	0,00 C
20/06/2018		ITR	350	73,91 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	182.127,94 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	23.220,32 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	21.393,61 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	112.393,01 C	
20/06/2018		IPI/EXPORTACAO	350	64.189,53 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	403.398,32 D	0,00 C
26/06/2018		ITCMD	350	70.238,82 C	
26/06/2018		IPVA	350	103.915,96 C	
26/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.906.395,47 C	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.080.550,27 D	0,00 C
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.887,66 D	
		28/06 0005 PREF MUN 0000000000000000			
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	620.441,69 D	
		28/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
28/06/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	331.619,31 D	

28/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
28/06/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.502.306,81 D	
28/06 0005 PMCG IPTU 0000000000000000				
28/06/2018	+ TED	62.801	9.382.204,04 D	
033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
28/06/2018	+ TED	62.802	2.050,94 D	
104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
28/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	4.253,90 D	
341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.846.774,35 C	0,00 C
29/06/2018	ITR	350	196,50 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	259.573,59 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	33.094,22 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	30.490,74 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	175.093,38 C	
29/06/2018	IPI/EXPORTACAO	350	64.593,92 C	
29/06/2018	ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	40.896,44 C	
29/06/2018	Emissão Ordem Bancária	201.850.106	2.560,73 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	601.378,06 D	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031553247638022
03/07/2018 16:25:51

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	21.298.063,27			5.954.125,755536		
04/06/2018	RESGATE	140.782,00			39.350,348405	3,577655744	5.914.775,407131
	Aplicação 17/04/2018	140.782,00			39.350,348405		
05/06/2018	APLICAÇÃO	756.411,41			211.408,474613	3,577961628	6.126.183,881744
08/06/2018	APLICAÇÃO	1.128.316,50			315.268,886725	3,576902161	6.441.452,768470
11/06/2018	RESGATE	506.313,77			141.459,275612	3,579219304	6.299.993,492858
	Aplicação 17/04/2018	463.099,25			129.385,546985		
	Aplicação 19/04/2018	43.214,52			12.073,728627		
12/06/2018	APLICAÇÃO	2.602.223,93			726.979,415483	3,579501530	7.026.972,908341
13/06/2018	RESGATE	78.000,00			21.788,821823	3,579817240	7.005.184,086518
	Aplicação 19/04/2018	78.000,00			21.788,821823		
14/06/2018	RESGATE	37.260,42			10.407,647543	3,580100099	6.994.776,438975
	Aplicação 19/04/2018	37.260,42			10.407,647543		
19/06/2018	APLICAÇÃO	6.343.351,92			1.771.373,697817	3,581035603	8.766.150,036792
19/06/2018	RESGATE	54.210,21			15.138,137681	3,581035603	8.751.011,899111
	Aplicação 19/04/2018	54.210,21			15.138,137681		
20/06/2018	APLICAÇÃO	403.398,32			112.638,703553	3,581347328	8.863.650,602664
26/06/2018	APLICAÇÃO	2.080.550,27			580.743,574172	3,582562705	9.444.394,176836
28/06/2018	RESGATE	12.846.774,35			3.585.265,724475	3,583194015	5.859.108,452381
	Aplicação 19/04/2018	2.354.549,77			657.109,203877		
	Aplicação 20/04/2018	220.292,91			61.479,481488		
	Aplicação 24/04/2018	1.509.353,99			421.231,445220		
	Aplicação 30/04/2018	697.355,44			194.618,367601		
	Aplicação 02/05/2018	2.154.807,88			601.365,115738		
	Aplicação 08/05/2018	1.476.099,60			411.950,789836		
	Aplicação 10/05/2018	1.421.250,31			398.643,412050		
	Aplicação 15/05/2018	3.013.064,45			840.887,888655		
29/06/2018	APLICAÇÃO	601.378,06			167.817,745340	3,583518887	6.026.926,197701
29/06/2018	SALDO ATUAL	21.597.603,86			6.026.926,197701		6.026.926,197701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.298.063,27
APLICAÇÕES (+)	13.915.630,41
RESGATES (-)	13.663.340,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.250,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.250,93
SALDO ATUAL =	21.597.603,86

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB549986 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D011634388062016
01/08/2018 16:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85058-8 PMCG REPASSES FEB
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		ITCMD	350	58.895,85 C	
03/07/2018		IPVA	350	87.443,80 C	
03/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.220.157,57 C	
03/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.109	168.315,22 D	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.198.182,00 D	0,00 C
04/07/2018		ORDEM BANC CANCELADA	2.018.073.400.000	138.184,37 C	
04/07/2018		ORDEM BANC CANCELADA	2.018.073.410.000	4.939,33 C	
04/07/2018		ORDEM BANC CANCELADA	2.018.073.420.000	26.239,82 C	
04/07/2018		ORDEM BANC CANCELADA	2.018.073.430.000	951,70 C	
04/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.110	1.382.500,00 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.214.184,78 C	0,00 C
05/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.111	94.167,17 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.167,17 C	0,00 C
10/07/2018		ITCMD	350	90.660,37 C	
10/07/2018		IPVA	350	110.888,45 C	
10/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.449.965,62 C	
10/07/2018		ITR	350	337,88 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	246.811,60 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	31.467,13 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	28.991,66 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	152.309,95 C	
10/07/2018		IP/EXPORTACAO	350	193.747,87 C	
10/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.113	86.401,08 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.218.769,26 D	0,00 C
11/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.114	2.014.282,27 D	
11/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.014.282,27 C	0,00 C
13/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.116	813.578,60 D	
13/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	813.578,60 C	0,00 C
16/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.122	86.699,90 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	86.699,90 C	0,00 C
17/07/2018		ITCMD	350	50.626,76 C	
17/07/2018		IPVA	350	111.245,63 C	
17/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.694.091,60 C	
17/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.123	165.186,58 D	
17/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.690.777,41 D	0,00 C
20/07/2018		ITR	350	49,50 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	94.831,59 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	12.090,51 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	11.139,37 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	84.200,83 C	
20/07/2018		IP/EXPORTACAO	350	71.824,32 C	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	254.136,12 D	0,00 C
23/07/2018		ITCMD	350	66.636,85 C	
23/07/2018		IPVA	350	112.205,35 C	
23/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.881.017,59 C	
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.159.859,79 D	0,00 C
25/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.126	54.249,36 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.249,36 C	0,00 C
26/07/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.128	199.473,77 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	199.473,77 C	0,00 C
30/07/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.884,56 D	
		30/07 0005 PREF MUN 0000000000000000			

30/07/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	330.890,23 D	
	30/07 0005 PREVICAMP 0000000000000000			
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	626.200,23 D	
	30/07 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.527.613,99 D	
	30/07 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
30/07/2018	Emissão Ordem Bancaria	201.850,131	2.581,91 D	
30/07/2018	+ TED	73.001	9.438.531,16 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/07/2018	+ TED	73.002	2.012,05 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	5.117,47 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.936.831,60 C	0,00 C
31/07/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011634388062017
01/08/2018 16:51:13

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	21.597.603,86			6.026.926,197701		
03/07/2018	APLICAÇÃO	1.198.182,00			334.300,046758	3.584151458	6.361.226,244459
04/07/2018	RESGATE	1.214.184,78			338.735,036807	3.584467646	6.022.491,207652
	Aplicação 15/05/2018	1.214.184,78			338.735,036807		
05/07/2018	RESGATE	94.167,17			26.268,564128	3.584785584	5.996.222,643524
	Aplicação 15/05/2018	94.167,17			26.268,564128		
10/07/2018	APLICAÇÃO	2.218.769,26			618.776,095196	3.585735488	6.614.998,738720
11/07/2018	RESGATE	2.014.282,27			561.706,291730	3.586006245	6.053.292,448990
	Aplicação 15/05/2018	188.047,31			51.881,480690		
	Aplicação 22/05/2018	1.826.234,96			509.624,811040		
13/07/2018	RESGATE	613.578,60			171.074,241678	3.586621773	5.882.218,205312
	Aplicação 22/05/2018	613.578,60			171.074,241678		
16/07/2018	RESGATE	86.699,90			24.171,141544	3.586917889	5.858.047,063768
	Aplicação 22/05/2018	86.699,90			24.171,141544		
17/07/2018	APLICAÇÃO	8.690.777,41			2.422.698,534097	3.587230226	8.280.745,597865
20/07/2018	APLICAÇÃO	254.136,12			70.826,298248	3.588160419	8.351.571,896113
23/07/2018	APLICAÇÃO	2.159.859,79			601.886,846085	3.588481463	8.953.458,742198
25/07/2018	RESGATE	54.249,36			15.115,001407	3.589107175	8.938.343,740791
	Aplicação 22/05/2018	54.249,36			15.115,001407		
26/07/2018	RESGATE	199.473,77			55.572,883140	3.589408336	8.882.770,857851
	Aplicação 22/05/2018	199.473,77			55.572,883140		
30/07/2018	RESGATE	12.936.831,60			3.603.510,323118	3.590063599	5.279.260,534533
	Aplicação 22/05/2018	2.862.706,18			797.397,043580		
	Aplicação 30/05/2018	540.863,19			150.655,595983		
	Aplicação 05/06/2018	758.969,89			211.408,474613		
	Aplicação 08/06/2018	1.131.835,39			315.268,886726		
	Aplicação 12/06/2018	2.609.902,41			726.979,415483		
	Aplicação 19/06/2018	5.032.554,54			1.401.800,906733		
31/07/2018	SALDO ATUAL	18.954.602,32			5.279.260,534533		5.279.260,534533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.597.603,86
APLICAÇÕES (+)	14.521.724,58
RESGATES (-)	17.213.467,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.741,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.741,33
SALDO ATUAL =	18.954.602,32

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/11/2018 11:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 103185-6 - SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2018		0000	14011	683 ITR	350	166,35 C	
30/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.572,57 C	
30/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.349,08 C	
30/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.725,55 C	
30/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.872,65 C	
30/07/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63.640,06 C	
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560.226,26 D	0,00 C
31/07/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	74.157,00 C	
31/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	117.596,02 C	
31/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.750.790,69 C	
31/07/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.896,44 C	
31/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.983.440,15 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/08/2018 12:29:30

Cliente

Agência 5-1
 Conta 103185-8 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/07/2018	APLICAÇÃO	560.226,26			155.048,114158	3,590038996	155.048,114158
31/07/2018	APLICAÇÃO	2.903.440,15			809.951,837769	3,590038938	967.000,751947
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.543.717,27			967.000,751947		967.000,751947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.543.666,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	3.543.717,27

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518987
31/07/2018	3,590389938

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3407
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC563422 FABIANA XAVIER LUISA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336051344709372017
 05/09/2018 14:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.135	181.088,36 D	
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.088,36 C	0,00 C
07/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.136	128.711,13 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	128.711,13 C	0,00 C
08/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.137	204.113,52 D	
08/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	204.113,52 C	0,00 C
09/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.138	63.350,82 D	
09/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.350,82 C	0,00 C
13/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.139	1.798.102,77 D	
13/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.140	7.809,27 D	
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.805.912,04 C	0,00 C
15/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.142	15.745,85 D	
15/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.745,85 C	0,00 C
20/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.145	155.186,06 D	
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	155.186,06 C	0,00 C
21/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.146	125.281,94 D	
21/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	125.281,94 C	0,00 C
27/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.154	175.907,44 D	
27/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	175.907,44 C	0,00 C
30/08/2018		+ Transferência enviada 30/08 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	3.804,01 D	
30/08/2018		+ Transferência enviada 30/08 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	331.741,94 D	
30/08/2018		+ Transferência enviada 30/08 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	607.993,97 D	
30/08/2018		+ Transferência enviada 30/08 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS	660.005.000.073.002	2.367.603,87 D	
30/08/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.157	2.581,91 D	
30/09/2018		+ TED 033 1471 029115894000161 MUNICIPIO DE	83.001	8.737.444,20 D	
30/08/2018		+ TED 104 0180 029115894000161 MUNICIPIO DE	83.002	1.869,40 D	
30/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	83.003	4.573,61 D	
30/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.057.602,91 C	0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051344709372018
05/09/2018 14:09:46

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18.954.602,32			5.279.260,534533		
03/08/2018	RESGATE	181.088,36			50.423,830299	3.591339198	5.228.836,904234
	Aplicação 19/06/2018	181.088,36			50.423,830299		
07/08/2018	RESGATE	128.711,13			35.832,881939	3.591983760	5.193.004,022295
	Aplicação 19/06/2018	128.711,13			35.832,881939		
08/08/2018	RESGATE	204.113,52			56.819,620862	3.592305969	5.136.184,401433
	Aplicação 19/06/2018	204.113,52			56.819,620862		
09/08/2018	RESGATE	63.350,82			17.633,601685	3.592619428	5.118.550,799748
	Aplicação 19/06/2018	63.350,82			17.633,601685		
13/08/2018	RESGATE	1.805.912,04			502.585,130844	3.593248059	4.615.965,669104
	Aplicação 19/06/2018	750.495,99			208.862,956299		
	Aplicação 20/06/2018	404.738,58			112.638,703553		
	Aplicação 26/06/2018	650.677,47			181.083,470792		
15/08/2018	RESGATE	15.745,85			4.381,360969	3.593826236	4.611.584,308135
	Aplicação 26/06/2018	15.745,85			4.381,360969		
20/08/2018	RESGATE	155.186,06			43.170,212213	3.594748602	4.568.414,095922
	Aplicação 26/06/2018	155.186,06			43.170,212213		
21/08/2018	RESGATE	125.281,94			34.848,314098	3.595064589	4.533.565,781824
	Aplicação 26/06/2018	125.281,94			34.848,314098		
27/08/2018	RESGATE	175.907,44			48.913,356890	3.596306841	4.484.652,424934
	Aplicação 26/06/2018	175.907,44			48.913,356890		
30/08/2018	RESGATE	12.057.602,91			3.351.889,348368	3.597255654	1.132.763,076566
	Aplicação 26/06/2018	965.312,26			268.346,859210		
	Aplicação 29/06/2018	603.683,33			167.817,745340		
	Aplicação 03/07/2018	1.202.562,73			334.300,046758		
	Aplicação 10/07/2018	2.225.895,81			618.776,095196		
	Aplicação 17/07/2018	7.080.149,78			1.962.648,601864		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.075.213,95			1.132.763,076566		1.132.763,076566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.954.602,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.912.900,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.511,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.511,70
SALDO ATUAL =	4.075.213,95

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB548956 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2018 11:38:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 109185-6 - SAE CAMPOS GOYTAC - FEB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

DL	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
51/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018		0000	14011	538 ITCMD	350	111.701,80 C	
07/08/2018		0000	14011	839 IPVA	350	106.620,81 C	
07/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.346.429,42 C	
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.394.752,00 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14011	883 ITR	350	321,63 C	
13/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	441.250,39 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	59.267,01 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	91.831,36 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	282.011,56 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220.167,31 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.051.839,45 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14011	658 ITCMD	350	89.910,54 C	
14/08/2018		0000	14011	638 IPVA	350	96.109,97 C	
14/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.910.174,23 C	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.064.194,74 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	96,73 C	
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	76.090,39 C	
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	8.701,11 C	
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	8.837,34 C	
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	90.598,85 C	
20/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84.824,08 C	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	230.029,95 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	71.115,09 C	
21/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	100.038,33 C	
21/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.170.689,65 C	
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	7.342.423,88 D	0,00 C
28/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	139.460,49 C	
28/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	95.258,14 C	
28/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.836.477,90 C	
28/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.070.226,49 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	114,92 C	
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	243.651,47 C	
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	51.064,23 C	
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	28.020,46 C	
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	180.359,81 C	
30/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51.198,51 C	
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	304.979,69 D	0,00 C
31/08/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	40.895,44 C	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	40.895,44 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JH309025 FABIANA XAMER LUBA.

03/09/2018 11:38:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 100185-4 SIVE CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.543.717,27			987.000,751947		
07/08/2018	APLICAÇÃO	1.684.762,03			438.623,358720	3,591985780	1.422.624,110607
10/08/2018	APLICAÇÃO	1.081.838,45			295.535,724198	3,592830949	1.718.159,834803
14/08/2018	APLICAÇÃO	2.084.194,74			579.984,844293	3,593533108	2.298.144,679126
20/08/2018	APLICAÇÃO	230.029,65			63.900,466084	3,594749602	2.362.135,149410
21/08/2018	APLICAÇÃO	7.342.423,68			2.042.382,104034	3,595084589	4.404.487,252854
29/08/2018	APLICAÇÃO	2.070.228,49			575.602,420441	3,596625795	4.980.089,673400
30/08/2018	APLICAÇÃO	504.978,60			140.378,149710	3,597258954	5.120.478,823118
31/08/2018	APLICAÇÃO	40.866,44			11.267,741115	3,597887206	5.131.846,564230
31/08/2018	SALDO ATUAL	18.462.295,54			5.131.846,564230		5.131.846,564230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.543.717,27
APLICAÇÕES (+)	14.899.342,17
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.208,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.208,10
SALDO ATUAL =	18.462.295,54

Valor da Cota

01/07/2018	3,590380438
31/08/2018	3,597887206

Rentabilidade

No mês	0,2034
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	2,6779

Transação efetuada com sucesso por: JB609025 FABIANA XAVIER LUIZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 08 0800 729 0978
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A336021415651185048
 02/10/2018 15:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.158	267.352,94 D	
05/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.162	572.548,38 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	839.901,32 C	0,00 C
06/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.163	181.705,21 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.705,21 C	0,00 C
13/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.165	66.502,49 D	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.502,49 C	0,00 C
14/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.166	111.041,00 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.041,00 C	0,00 C
17/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.167	14.400,00 D	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.400,00 C	0,00 C
20/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.170	731.919,06 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	731.919,06 C	0,00 C
21/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.171	50.345,58 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.345,58 C	0,00 C
25/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.172	199.473,61 D	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	199.473,61 C	0,00 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024-157	332.886,42 D	
		27/09 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
27/09/2018		+ Transferência enviada	660.005.000.024-157	601.639,44 D	
		27/09 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
27/09/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.173	623.266,81 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.557.794,67 C	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021415651185049
02/10/2018 15:22:14

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.076.213,95			1.132.763,076566		
05/09/2018	RESGATE	839.901,32			233.399,737311	3,598562979	899.363,339255
	Aplicação 17/07/2018	839.901,32			233.399,737311		
08/09/2018	RESGATE	181.705,21			50.489,564541	3,598866650	848.873,774714
	Aplicação 17/07/2018	181.705,21			50.489,564541		
13/09/2018	RESGATE	86.502,49			18.472,367599	3,600106464	830.401,407115
	Aplicação 17/07/2018	86.502,49			18.472,367599		
14/09/2018	RESGATE	111.041,00			30.841,277783	3,600402058	799.560,129332
	Aplicação 17/07/2018	111.041,00			30.841,277783		
17/09/2018	RESGATE	14.400,00			3.999,201379	3,600718902	795.560,927953
	Aplicação 17/07/2018	14.400,00			3.999,201379		
20/09/2018	RESGATE	731.919,08			203.217,613162	3,601861789	592.343,314791
	Aplicação 17/07/2018	442.454,94			122.847,783620		
	Aplicação 20/07/2018	255.091,66			70.826,298248		
	Aplicação 23/07/2018	34.372,48			9.543,531294		
21/09/2018	RESGATE	50.345,58			13.977,267928	3,601961432	578.366,046883
	Aplicação 23/07/2018	50.345,58			13.977,267928		
25/09/2018	RESGATE	199.473,61			55.369,586443	3,602585731	522.996,480420
	Aplicação 23/07/2018	199.473,61			55.369,586443		
27/09/2018	RESGATE	1.557.794,67			432.335,622018	3,603206839	90.660,858402
	Aplicação 23/07/2018	1.557.794,67			432.335,622018		
28/09/2018	SALDO ATUAL	326.699,52			90.660,858402		90.660,858402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.076.213,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.753.082,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.568,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.568,53
SALDO ATUAL =	326.699,52

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/10/2018 14:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 100185-8 SME CAMPOS GOYTAC - FES
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011	836 ITCMD	350	112.120,01 C	
04/09/2018		0000	14011	836 IPVA	350	80.212,48 C	
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.816.364,15 C	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	2.021.258,84 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	883 ITR	350	506,13 C	
10/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	253.140,14 C	
10/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	32.273,99 C	
10/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	28.735,04 C	
10/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	158.215,38 C	
10/09/2018		0000	14011	883 IP/EXPORTAÇÃO	350	215.220,80 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	687.091,48 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	54.025,74 C	
11/09/2018		0000	14011	838 IPVA	350	75.705,72 C	
11/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.622.805,32 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	1.762.534,78 D	0,00 C
18/09/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	65.383,85 C	
18/09/2018		0000	14011	838 IPVA	350	81.054,34 C	
18/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.208.618,20 C	
18/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	8.453.078,38 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011	883 ITR	350	433,76 C	
20/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	81.340,51 C	
20/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	7.820,68 C	
20/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	7.205,34 C	
20/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	37.853,86 C	
20/09/2018		0000	14011	883 IP/EXPORTAÇÃO	350	05.313,51 C	
20/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	180.023,50 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	84.089,61 C	
25/09/2018		0000	14011	838 IPVA	350	82.489,80 C	
25/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.213.029,87 C	
25/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	1.478.813,48 D	0,00 C
27/09/2018		0005	89528	470 Transferência enviada	880.005.000.002.838	5.137,14 D	
				27/09 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
27/09/2018		0005	89528	470 Transferência enviada	880.005.000.073.002	2.500.315,10 D	
				27/09 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	9.229.347,48 D	
				033 1471 028118894900181 MUNICIPIO DE			
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	1.086,73 D	
				104 0180 028118894900181 MUNICIPIO DE			
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.703	3.094,71 D	
				341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
27/09/2018		0000	00000	885 BB CP Adm. Supremo	70	11.741.782,16 C	0,00 C
28/09/2018		0000	14011	883 ITR	350	1.654,88 C	
28/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	259.480,24 C	
28/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	33.079,76 C	
28/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	30.477,43 C	
28/09/2018		0000	14011	852 FPE/PPM	350	174.036,15 C	
28/09/2018		0000	14011	883 IP/EXPORTAÇÃO	350	75.293,45 C	
28/09/2018		0000	14011	854 ICMS-DESDOBR EXPORTAÇÃO	350	40.898,44 C	
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	615.208,78 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2018 14:07:04

Cliente

Agência 5-1
Conta 103185-8 SME CAMPOS GOYTAC - FES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18.462.295,54			5.131.848,564230		
04/09/2018	APLICAÇÃO	2.021.295,54			581.747,834851	3,593227738	5.993.594,300081
10/09/2018	APLICAÇÃO	687.091,48			190.901,728950	3,599189258	6.884.405,129031
11/09/2018	APLICAÇÃO	1.762.534,78			489.659,378518	3,599511941	6.374.155,500549
18/09/2018	APLICAÇÃO	8.453.075,39			2.347.408,211029	3,601038362	6.721.591,717576
25/09/2018	APLICAÇÃO	180.024,56			49.984,443401	3,601651788	6.771.548,160879
25/09/2018	APLICAÇÃO	1.475.618,48			410.710,137240	3,602585731	9.182.258,280219
27/09/2018	RESGATE	11.741.782,16			3.258.703,336734	3,603206839	5.923.032,694485
	Aplicação 30/07/2018	552.277,24			159.048,114158		
	Aplicação 31/07/2018	2.894.090,62			830.951,837789		
	Aplicação 07/08/2018	1.569.641,07			435.823,358720		
	Aplicação 10/08/2018	1.064.875,34			285.535,724196		
	Aplicação 14/08/2018	2.089.805,36			579.884,844263		
	Aplicação 20/08/2018	230.570,90			63.990,469264		
	Aplicação 21/08/2018	3.230.820,60			890.088,191324		
29/09/2018	APLICAÇÃO	615.900,78			170.004,748902	3,603594330	6.094.357,708387
29/09/2018	SALDO ATUAL	21.961.227,22			6.004.357,708387		6.094.357,708387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.462.295,54
APLICAÇÕES (+)	15.199.145,09
RESGATES (-)	11.741.782,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.598,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.598,75
SALDO ATUAL =	21.961.227,22

Valor da Cota

31/08/2018	3,587587206
29/09/2018	3,603594330

Rentabilidade

No mês	0,1853
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC593422 FABIANA XAVIER LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria 88 0800 729 8678
Para deficientes ouvintes 0800 729 0388



Extrato conta corrente

A33B051512622681014
05/11/2018 15:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.175	13.930,12 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.930,12 C	0,00 C
03/10/2018		Emissão Ordem Bancária	201.850.184	304.097,99 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	304.097,99 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051512622661015
 05/11/2018 15:36:26

Cliete
 Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salde cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	326.699,52				90.660,858402		
01/10/2018	RESGATE	13.930,12				3.865.326330	3.603866481	88.795,532072
	Aplicação 23/07/2018	13.930,12				3.865.326330		
03/10/2018	RESGATE	304.097,99				84.385,069605	3.604505833	2.429,462467
	Aplicação 23/07/2018	304.097,99				84.385,069605		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.771,50				2.429,462467		2.429,462467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	326.699,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	318.028,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,09
SALDO ATUAL =	8.771,50

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/11/2018 11:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	97.735,66 C	
02/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	75.100,11 C	
02/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.018.690,88 C	
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.191.526,65 D	0,00 C
05/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.001	496.284,47 D	
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	496.284,47 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.002	111.112,17 D	
08/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.112,17 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	85.771,38 C	
09/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	80.542,84 C	
09/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.251.657,06 C	
09/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.417.971,28 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	17.234,17 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	333.137,44 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.473,21 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.131,90 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.582,51 C	
10/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	223.937,35 C	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.003	57.453,97 D	
10/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	804.062,61 D	0,00 C
11/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.004	716.928,79 D	
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	716.928,79 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	46.121,87 C	
16/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	84.327,99 C	
16/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.112.049,51 C	
16/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.242.499,37 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	1.041,38 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.480,13 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.985,83 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.278,93 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.494,01 C	
19/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	94.502,07 C	
19/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.005	6.987,81 D	
19/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	219.794,54 D	0,00 C
22/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.006	70.064,51 D	
22/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.064,51 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	89.629,70 C	
23/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	63.102,60 C	
23/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.160.244,03 C	
23/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.007	6.942,31 D	
						0,00

23/10/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	4.306.234,02 D	C
24/10/2018	0000	13138132 Emissão Ordem Bancária	201.850,008	9.479,00 D	
24/10/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	9.479,00 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13138132 Emissão Ordem Bancária	201.850,009	70.269,00 D	
26/10/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	70.269,00 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011638 ITCMD	350	108.172,43 C	
30/10/2018	0000	14011639 IPVA	350	60.979,12 C	
30/10/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.882.215,43 C	
30/10/2018	0000	14011683 ITR	350	268,47 C	
30/10/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	248.375,56 C	
30/10/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	31.666,53 C	
30/10/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	29.175,37 C	
30/10/2018	0000	14011952 FPE/FPM	350	159.554,14 C	
30/10/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	42.766,18 C	
30/10/2018	0005	99026470 Transferência enviada	660.005.000.002.636	6.767,89 D	
		30/10 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/10/2018	0005	99026470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	441.049,72 D	
		30/10 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
30/10/2018	0005	99026470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	808.843,31 D	
		30/10 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
30/10/2018	0005	99026470 Transferência enviada	660.005.000.073.002	3.305.051,12 D	
		30/10 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
30/10/2018	0000	13138132 Emissão Ordem Bancária	201.850,010	2.515,63 D	
30/10/2018	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103,001	11.724.820,27 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/10/2018	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103,002	2.420,54 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/10/2018	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103,003	6.320,39 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/10/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	13.734.585,64 C	0,00 C
31/10/2018	0000	14011954 ICMS-DESCONER. EXPORTACO	350	40.896,44 C	
31/10/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	40.896,44 D	
31/10/2018	0000	00000999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/11/2018 11:56:07

Cliente	
Agência	5-1
Conta	103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.961.227,22			6.094.357,708387			
02/10/2018	APLICAÇÃO	2.191.526,65			608.051,826894	3,604177384	6.702.409,537281	
05/10/2018	RESGATE	496.284,47			137.660,304078	3,605138557	6.564.749,233203	
	Aplicação 21/08/2018	496.284,47			137.660,304078			
08/10/2018	RESGATE	111.112,17			30.817,715767	3,605464170	6.533.931,517436	
	Aplicação 21/08/2018	111.112,17			30.817,715767			
09/10/2018	APLICAÇÃO	1.417.971,28			393.248,587918	3,605788612	6.927.180,105354	
10/10/2018	APLICAÇÃO	804.062,61			222.972,844620	3,606101054	7.150.152,949974	
11/10/2018	RESGATE	716.928,79			198.792,881711	3,606410772	6.951.360,068263	
	Aplicação 21/08/2018	716.928,79			198.792,881711			
16/10/2018	APLICAÇÃO	4.242.499,37			1.176.184,056553	3,607002957	8.127.544,124826	
19/10/2018	APLICAÇÃO	219.794,54			60.919,919253	3,607925662	8.188.464,044079	
22/10/2018	RESGATE	70.064,51			19.417,917452	3,608240182	8.169.046,126627	
	Aplicação 21/08/2018	70.064,51			19.417,917452			
23/10/2018	APLICAÇÃO	4.306.234,02			1.193.336,970781	3,608564995	9.362.383,097408	
24/10/2018	RESGATE	9.479,00			2.626,574712	3,608882688	9.359.756,522896	
	Aplicação 21/08/2018	9.479,00			2.626,574712			
26/10/2018	RESGATE	70.289,00			19.467,842345	3,609490911	9.340.288,680351	
	Aplicação 21/08/2018	70.289,00			19.467,842345			
30/10/2018	RESGATE	13.734.585,64			3.804.445,090999	3,610141640	5.535.843,589382	
	Aplicação 21/08/2018	2.660.712,93			737.010,677165			
	Aplicação 28/08/2018	2.078.006,27			575.602,420441			
	Aplicação 30/08/2018	506.788,61			140.379,149710			
	Aplicação 31/08/2018	41.039,16			11.367,741115			
	Aplicação 04/09/2018	2.027.989,25			561.747,834851			
	Aplicação 10/09/2018	689.182,28			190.901,728950			
	Aplicação 11/09/2018	1.767.739,71			489.659,378518			
	Aplicação 18/09/2018	3.963.127,43			1.097.776,160219			
31/10/2018	APLICAÇÃO	40.896,44			11.327,178282	3,610469913	5.547.170,768664	
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.027.893,16			5.547.170,768664		5.547.170,768664	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.961.227,22
APLICAÇÕES (+)	13.222.984,91
RESGATES (-)	15.208.723,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.404,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.404,81
SALDO ATUAL =	20.027.893,16

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.



Extrato conta corrente

G333051000253607013
05/12/2018 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051000253607014
 05/12/2018 10:12:58

Cliente

Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.771,50			2.429,462467		
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.786,68			2.429,462467		2.429,462467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.771,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	8.786,68

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/12/2018 11:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 103185-0 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiso
31/10/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.011	86.390,30 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	86.390,30 C	0,00 C
08/11/2018		0000	14011	839 IPVA	350	44.393,81 C	
08/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	712.857,81 C	
09/11/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	110.454,55 C	
09/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.012	352.113,58 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	515.597,48 D	0,00 C
07/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.013	155.186,06 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	155.186,06 C	0,00 C
08/11/2018		0000	14011	883 ITR	350	2.937,73 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	488.135,82 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	61.998,04 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	57.105,89 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	317.829,41 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	341.052,49 C	
09/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.014	912.538,83 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	354.812,35 D	0,00 C
12/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.015	307.705,57 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	307.705,57 C	0,00 C
15/11/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	59.343,05 C	
15/11/2018		0000	14011	839 IPVA	350	60.388,03 C	
15/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.882.401,93 C	
15/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.016	37.629,39 D	
15/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.944.387,12 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	80.725,65 C	
20/11/2018		0000	14011	839 IPVA	350	48.781,09 C	
20/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.284.221,45 C	
20/11/2018		0000	14011	883 ITR	350	168,05 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	98.193,32 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	12.517,84 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	11.533,07 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/PPM	350	72.821,13 C	
20/11/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	68.731,58 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	8.642.663,38 D	0,00 C
23/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.017	71.468,38 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	71.468,38 C	0,00 C
27/11/2018		0000	14011	838 ITCMD	350	60.588,33 C	
27/11/2018		0000	14011	839 IPVA	350	47.398,20 C	
27/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.365.714,87 C	
27/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.018	14.400,00 D	
27/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.458.282,25 D	0,00 C
28/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.019	155.186,06 D	
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	155.186,06 C	0,00 C
29/11/2018		0005	99025	470 Transferência enviada	660.005.000.002.636	7.021,09 D	
29/11/2018		0005	99025	29/11 0005 2835-0 PREF MUN CAMPO			
29/11/2018		0005	99025	470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	451.436,98 D	
29/11/2018		0005	99025	29/11 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
29/11/2018		0005	99025	470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	542.445,59 D	
29/11/2018		0005	99025	29/11 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
29/11/2018		0005	99025	470 Transferência enviada	660.005.000.073.002	3.402.492,89 D	
29/11/2018		0005	99025	29/11 0005 73002-5 PMCG IPTU/ ISS			
29/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.850.020	2.958,58 D	
29/11/2018		0000	13105	360 TED Transf Eletr Diapontiv	112.901	12.059.985,39 D	

UG dos 300 Educação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2018 11:00:48

Cliente

Agência 5-1
Conta 103166-8 BME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	30.027.869,18			5.547.170,788584		
01/11/2018	RESGATE	66.360,20			18.386,730759	3,610766994	5.528.784,037805
	Aplicação 18/09/2018	66.360,20			18.386,730759		
06/11/2018	APLICAÇÃO	513.587,49			142.798,461264	3,611404200	5.471.552,469169
07/11/2018	RESGATE	155.186,08			42.967,112540	3,611740467	5.328.595,368621
	Aplicação 18/09/2018	155.186,08			42.967,112540		
09/11/2018	APLICAÇÃO	254.812,35			70.483,831671	3,612351129	5.309.069,218592
12/11/2018	RESGATE	307.705,57			65.173,908737	3,612674052	5.013.895,309855
	Aplicação 18/09/2018	307.705,57			65.173,908737		
13/11/2018	APLICAÇÃO	2.944.387,12			814.051,814839	3,613988542	6.428.947,124488
20/11/2018	APLICAÇÃO	9.642.680,38			2.391.297,341193	3,614218276	8.820.144,466681
23/11/2018	RESGATE	71.486,26			19.766,660515	3,615129109	8.900.375,505156
	Aplicação 18/09/2018	71.486,26			19.766,660515		
27/11/2018	APLICAÇÃO	2.458.292,23			660.155,654904	3,615703680	9.460.531,400129
28/11/2018	RESGATE	155.186,08			42.915,318010	3,616099500	9.437.816,142119
	Aplicação 18/09/2018	155.186,08			42.915,318010		
29/11/2018	RESGATE	21.117.885,55			5.826.493,823579	3,616395871	3.598.132,218540
	Aplicação 18/09/2018	3.762.584,62			1.040.418,320340		
	Aplicação 20/09/2018	180.783,63			49.894,443401		
	Aplicação 15/09/2018	1.485.290,44			410.710,137240		
	Aplicação 28/09/2018	617.897,59			170.804,749902		
	Aplicação 02/10/2018	2.195.966,13			608.051,628884		
	Aplicação 09/10/2018	1.422.140,57			393.248,597919		
	Aplicação 10/10/2018	805.358,07			222.972,644820		
	Aplicação 18/10/2018	4.283.547,17			1.170.184,056963		
	Aplicação 19/10/2018	220.310,54			60.919,919253		
	Aplicação 23/10/2018	4.315.570,90			1.193.336,970781		
	Aplicação 31/10/2018	40.963,95			11.327,179282		
	Aplicação 06/11/2018	518.307,27			142.798,461264		
	Aplicação 09/11/2018	254.867,44			70.483,831671		
	Aplicação 13/11/2018	1.042.507,62			288.272,592250		
30/11/2018	APLICAÇÃO	513.024,43			142.400,887949	3,616719903	3.740.533,206369
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.528.458,40			3.740.533,206369		3.740.533,206369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.027.869,18
APLICAÇÕES (+)	15.301.567,02
RESGATES (-)	21.873.819,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.818,92
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.818,92
SALDO ATUAL =	13.528.458,40

Valor da Cota

31/10/2018	3,610486913
30/11/2018	3,618718503

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,0900
Últimos 12 meses	2,3169

Transação efetuada com sucesso por: JB526025 FABIANA XAVIER LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021605281367034
02/01/2019 16:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021605281367035
 02/01/2019 16:51:51

Cliente	
Agência	5-1
Conta	85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.786,68			2.429,462467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.802,12			2.429,462467		2.429,462467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.786,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	8.802,12

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549956 JOAO BATISTA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 11:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	100.483,51 C	
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	52.417,90 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.051.141,00 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.204.042,41 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.021	105.343,89 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105.343,89 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.022	303.562,77 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	303.562,77 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.023	229.915,92 D	
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	229.915,92 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	1.392,73 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	443.782,82 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.579,86 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.128,81 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	338.195,42 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	274.505,29 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.166.584,73 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	118.941,47 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	67.919,74 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.063.104,43 C	
11/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.024	836.130,73 D	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.413.834,91 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.025	1.411,58 D	
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.411,58 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.026	59.244,85 D	
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.244,85 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.027	12.891,81 D	
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.891,81 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	71.442,46 C	
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	73.716,58 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.275.986,51 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.421.145,55 D	0,00 C
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	5.150,16 D	
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	420.629,04 D	
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	778.092,10 D	
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS	660.005.000.073.002	3.090.084,87 D	

19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,028	6.665,21 D	
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	4.321.895,80 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	1.912,50 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	4.596,91 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.627.026,59 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	252,26 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	200.071,22 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.507,99 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.501,32 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.488,00 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	62.666,98 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,029	161.503,06 D	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273.962,71 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,030	1.114.097,50 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.114.097,50 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	190.380,96 C	
24/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	70.045,04 C	
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.252.837,95 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.513.263,95 D	0,00 C
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.002.636	6.492,71 D	
		26/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	450.273,40 D	
		26/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	835.917,62 D	
		26/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.073.002	3.373.026,49 D	
		26/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,031	412.698,43 D	
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	11.979.769,18 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	2.450,43 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	6.256,55 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.065.884,81 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,032	91.150,76 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.150,76 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	358.983,03 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.766,38 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.187,85 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	259.012,26 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80.706,97 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	40.896,44 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	415,80 C	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,033	211.747,81 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850,034	516,11 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	615.686,81 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	100.577,51 C	
31/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	45.498,28 C	
31/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	268,58 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.539.767,07 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.650,00 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.059,44 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.227,33 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.227,33 C	

31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.411,22 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.607,51 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.607,51 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.188,83 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.399,96 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.575,32 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.779,37 C
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.090.045,28 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:36:44

Cliente

Agência 5-1
Conta 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.528.459,40				3.740.533,206389		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.204.042,41				609.294,602965	3,617367361	4.349.827,809354
05/12/2018	RESGATE	105.343,89				29.119,077202	3,617693283	4.320.708,732152
	Aplicação 13/11/2018	105.343,89				29.119,077202		
09/12/2018	RESGATE	303.562,77				83.903,573551	3,617995720	4.236.805,158601
	Aplicação 13/11/2018	303.562,77				83.903,573551		
07/12/2018	RESGATE	229.915,92				63.542,467824	3,618303284	4.173.262,690777
	Aplicação 13/11/2018	229.915,92				63.542,467824		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.166.584,73				322.383,673473	3,618622238	4.495.646,364250
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.413.834,91				1.772.314,909514	3,618802530	6.267.981,273764
12/12/2018	RESGATE	1.411,58				390,025150	3,619202509	6.267.571,248614
	Aplicação 13/11/2018	1.411,58				390,025150		
13/12/2018	RESGATE	59.244,85				16.368,185752	3,619512321	6.251.203,062862
	Aplicação 13/11/2018	59.244,85				16.368,185752		
14/12/2018	RESGATE	12.891,61				3.561,380818	3,619834738	6.247.641,682044
	Aplicação 13/11/2018	12.891,61				3.561,380818		
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.421.145,55				2.049.761,901609	3,620491504	8.297.403,583653
19/12/2018	RESGATE	8.627.026,59				2.382.617,986990	3,620818206	5.914.785,596663
	Aplicação 13/11/2018	1.194.125,97				329.794,512086		
	Aplicação 20/11/2018	7.432.900,62				2.052.823,474904		
20/12/2018	APLICAÇÃO	273.962,71				75.656,765003	3,621126412	5.990.442,361666
21/12/2018	RESGATE	1.114.097,50				307.637,846667	3,621457867	5.682.804,514999
	Aplicação 20/11/2018	1.114.097,50				307.637,846667		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.513.263,95				417.822,288982	3,621788473	6.100.626,803981
26/12/2018	RESGATE	17.066.884,81				4.711.848,369368	3,622120652	1.388.776,404613
	Aplicação 20/11/2018	111.691,79				30.836,019622		
	Aplicação 27/11/2018	2.463.606,05				680.155,654964		
	Aplicação 30/11/2018	515.793,60				142.400,987849		
	Aplicação 04/12/2018	2.206.938,75				609.294,602965		
	Aplicação 10/12/2018	1.167.712,66				322.383,673473		
	Aplicação 11/12/2018	6.419.538,97				1.772.314,909514		
	Aplicação 15/12/2018	4.181.602,99				1.154.462,550981		
27/12/2018	RESGATE	91.150,76				25.162,949742	3,622419507	1.363.615,454871
	Aplicação 18/12/2018	91.150,76				25.162,949742		
28/12/2018	APLICAÇÃO	615.686,81				169.950,876839	3,622733942	1.533.566,331710
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.090.045,28				576.870,756017	3,623073727	2.110.437,087727
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.646.269,17						2.110.437,087727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.528.459,40
APLICAÇÕES (+)	21.698.566,35
RESGATES (-)	27.611.530,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.773,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.773,70
SALDO ATUAL =	7.646.269,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756