



## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
Conta corrente 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0005	99026 870	Transferência recebida	660.005.000.073.002	419.038,60 C	
			06/12 0005 73002-5	PMCG IPTU ISS			
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.850.882	1.650,11 D	
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	419.038,60 D	
			033 1471 029116894000161	MUNICÍPIO DE			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.201.458	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.660,26 C	0,00 C
12/12/2018		0005	99026 870	Transferência recebida	660.005.000.073.002	5.150.000,00 C	
			12/12 0005 73002-5	PMCG IPTU ISS			
12/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.018.179.580.000	15.452,01 C	
12/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.018.179.830.000	6.576,72 C	
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.850.947	5.931,42 D	
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.850.948	1.220.664,56 D	
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.850.950	7.510,00 D	
12/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	726.724,80 D	
			104 0180 029116894000161	MUNICÍPIO DE			
12/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.202	1.824.605,37 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
12/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.203	1.453.857,24 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
12/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.204	6.848,87 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
12/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.311.025	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.123,68 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.018.179.690.000	118,57 C	
13/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.018.179.840.000	118,57 C	
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	237,14 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.452,01 D	
			169 0001 071371686000175	BANCO OLE BON			
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.576,72 D	
			169 0001 071371686000175	BANCO OLE BON			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.379.423	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.379.424	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.049,03 C	0,00 C
19/12/2018		0005	99026 870	Transferência recebida	660.005.000.073.002	3.333.365,60 C	
			19/12 0005 73002-5	PMCG IPTU ISS			
19/12/2018		0005	99026 870	Transferência recebida	660.005.000.073.002	2.456.072,99 C	
			19/12 0005 73002-5	PMCG IPTU ISS			
19/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.433.439	202.603,67 C	
			341 0463 29247475000169	CSF PREF MUN D			
19/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.433.473	163.325,18 C	
			341 0463 29247475000169	CSF PREF MUN D			
19/12/2018		0005	99026 470	Transferência enviada	660.005.000.002.636	9.651,83 D	
			19/12 0005 2636-0	PREF MUN CAMPO			
19/12/2018		0005	99026 470	Transferência enviada	660.005.000.024.157	2.456.072,99 D	
			19/12 0005 24157-1	PREVICAMPOS			

19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.851.028	2.788,34 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.313.278,44 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.996,27 D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.439,06 D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	202.603,67 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	163.325,18 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.788,34 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.168.853	11.242.260,26 C
		341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D		
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.002.636	14.005,86 D
		26/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.990.096,34 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.978,73 D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	8.292,46 D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	224.886,87 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.851.036	102.608,79 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.608,79 C 0,00 C
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.851.037	505,50 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	505,50 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB605879 FABIANA XAVIER LUBANCO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151429948890008  
15/03/2019 14:34:43

### Cliente

Agência 5-1  
Conta 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO  
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	107.721,66			29.784,355942		
06/12/2018	RESGATE	1.660,26			458,889432	3,617995720	29.325,466510
	Aplicação 13/11/2018	1.660,26			458,889432		
12/12/2018	RESGATE	74.123,68			20.480,666615	3,619202509	8.844,799895
	Aplicação 13/11/2018	215,25			59,475238		
	Aplicação 29/11/2018	73.908,43			20.421,191377		
13/12/2018	APLICAÇÃO	237,14			65,517113	3,619512321	8.910,317008
14/12/2018	RESGATE	22.049,03			6.091,170342	3,619834738	2.819,146666
	Aplicação 29/11/2018	22.049,03			6.091,170342		
19/12/2018	RESGATE	2.788,34			770,085610	3,620818208	2.049,061056
	Aplicação 29/11/2018	2.788,34			770,085610		
26/12/2018	APLICAÇÃO	224.886,87			62.087,068041	3,622120952	64.136,129097
27/12/2018	RESGATE	102.608,79			28.326,037280	3,622419507	35.810,091817
	Aplicação 29/11/2018	7.185,23			1.983,543943		
	Aplicação 13/12/2018	237,33			65,517113		
	Aplicação 26/12/2018	95.186,23			26.276,976224		
28/12/2018	RESGATE	505,50			139,535502	3,622733942	35.670,556315
	Aplicação 26/12/2018	505,50			139,535502		
31/12/2018	SALDO ATUAL	129.237,06			35.670,556315		35.670,556315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.721,66
APLICAÇÕES (+)	225.124,01
RESGATES (-)	203.735,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,99
SALDO ATUAL =	129.237,06

### 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: JB605879 FABIANA XAVIER LUBANCO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088