



Extrato conta corrente

G338221403570664010
22/01/2020 14:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0005	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.103.277	456.271,29 C	
				02/12 0005 103277-1 RJ 330100 FMS			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.993.124	22.120.000,00 C	
				341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
02/12/2019		0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	59.273,98 D	
				02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	499,00 D	
				02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	455.374,63 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	397,66 D	
				104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	22.007.724,03 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	16.367,98 D	
				104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	32.021,86 D	
				341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	464,99 D	
				237 0796 08709160760 CAROLINE VIEIRA L			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	444,68 D	
				237 1392 04566603644 FERNANDA MARIA LO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	156,94 D	
				237 1545 11556028709 DIULLIENNY DA CUN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	339,94 D	
				237 6642 12008088782 HERICA RIBEIRO DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	499,00 D	
				237 0065 07912365796 CINTIA CARVALHO T			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	704,08 D	
				237 6642 10298482703 DANIELLE DA SILVA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	453,06 D	
				237 6890 04507811783 LUCIANO FERREIRA			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.549,46 D	0,00 C
10/12/2019		0005	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.103.277	448.002,47 C	
				10/12 0005 103277-1 RJ 330100 FMS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	448.002,47 D	0,00 C

17/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.025	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.983.957	7.590.000,00 C
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D		
17/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.004.211	1.729,50 D
			17/12 0005 4211-0 SIND EM EST SE		
17/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.013.387	16.237,92 D
			17/12 0005 13387-6 PMCG SIST CONS		
17/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	2.451.173,81 D
			17/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS		
17/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.073.002	1.778,49 D
			17/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.535,13 D
			104 3597 009270459000180 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	309,21 D
			104 4120 01768135789 IZAIAS SIMOES DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	305,00 D
			104 0184 002100450000181 BRA-SEG SAF S		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	80,00 D
			104 0180 039212147000180 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	56.101,74 D
			169 0001 071371686000175 BANCO OLE BON		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	651,34 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.267,30 D
			104 0180 039226188000126 SIND DOS TRAB		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	46.885,60 D
			104 0180 031505381000194 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.074.589,72 D
			033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	11.909,33 D
			389 0307 027089721000176 ASSOCIACAO DO		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	9.396,35 D
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	10.615,04 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	29.310,68 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.714	1.301.827,82 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	234,72 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.716	1.642.324,20 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.717	6.843,41 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.718	2.492,32 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.719	505,50 D

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA

17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	583.950,66 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.480,34 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Forneceedores	33.630.359	1.685.000,00 C	
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
18/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	799.609,26 D	
			18/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
18/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	884.594,15 D	
			18/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	796,59 D	0,00 C
19/12/2019	0005	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	180.000,00 C	
			19/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D	0,00 C
23/12/2019	0005	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	11.260.000,00 C	
			23/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
23/12/2019	0005	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	28.435,82 D	
			23/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.410.420,99 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.298,66 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	16.614,06 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203.769,53 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.401	40.336,82 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.402	9.457,73 D	
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.403	30.285,46 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.404	36.065,58 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 09/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.405	1.939,70 D	
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 11/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.406	48.157,48 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 09/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.407	2.338,97 D	
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 09/2019			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.408	11.794,46 D	
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 09/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.376,20 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

08/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

G334080935194542043
 08/01/2020 10:25:27



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 5-1
 Conta 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.380,66			644,692038		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.549,46			419,568900	3,692981051	1.064,260938
17/12/2019	APLICAÇÃO	237.480,34			64.260,134723	3,695609121	65.324,395661
18/12/2019	APLICAÇÃO	796,59			215,539005	3,695804376	65.539,934666
19/12/2019	APLICAÇÃO	180.000,00			48.701,523985	3,695982903	114.241,458651
23/12/2019	RESGATE	203.769,53			55.126,635612	3,696389735	59.114,823039
	Aplicação 30/10/2019	2.383,03			644,692038		
	Aplicação 02/12/2019	1.550,89			419,568900		
	Aplicação 17/12/2019	199.835,61			54.062,374674		
24/12/2019	RESGATE	180.376,20			48.795,325325	3,696587712	10.319,497714
	Aplicação 17/12/2019	37.696,91			10.197,760049		
	Aplicação 18/12/2019	796,76			215,539005		
	Aplicação 19/12/2019	141.882,53			38.382,026271		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.154,93			10.319,497714		10.319,497714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,66
APLICAÇÕES (+)	419.826,39
RESGATES (-)	384.145,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,61
SALDO ATUAL =	38.154,93

BR. 12/19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088