



Extrato conta corrente

G336151009363187010
15/03/2019 10:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	34.042,31 C	
				03/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.042,31 D	0,00 C
05/12/2018		3845	12544	002 Cheque	121.815	34.042,31 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.042,31 C	0,00 C
11/12/2018		3845	12520	002 Cheque	121.814	2.316,98 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,98 C	0,00 C
19/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	143.203,04 C	
				19/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.203,04 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	5.815,18 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	126.483,37 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.298,55 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.701	10.000,13 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,13 C	0,00 C
28/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	32.483,28 C	
				28/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
28/12/2018		3845	12520	002 Cheque	121.817	32.483,28 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151157326127009

15/03/2019 12:02:56

Cliente

Agência 3845-8
 Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.841,47			10.739,420286		
03/12/2018	APLICAÇÃO	34.042,31			9.411,605576	3,617056593	20.151,025862
05/12/2018	RESGATE	34.042,31			9.409,949196	3,617693283	10.741,076666
	Aplicação 30/10/2018	937,83			259,233775		
	Aplicação 01/11/2018	33.104,48			9.150,715421		
11/12/2018	RESGATE	2.316,98			640,243826	3,618902530	10.100,832840
	Aplicação 01/11/2018	1.518,50			419,603113		
	Aplicação 22/11/2018	798,48			220,640713		
19/12/2018	APLICAÇÃO	143.203,04			39.549,911587	3,620818208	49.650,744427
20/12/2018	RESGATE	132.298,55			36.535,192354	3,621126412	13.115,552073
	Aplicação 22/11/2018	2.495,78			689,227264		
	Aplicação 03/12/2018	34.080,61			9.411,605576		
	Aplicação 19/12/2018	95.722,16			26.434,359514		
27/12/2018	RESGATE	10.000,13			2.760,621728	3,622419507	10.354,930345
	Aplicação 19/12/2018	10.000,13			2.760,621728		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.516,68			10.354,930345		10.354,930345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.841,47
APLICAÇÕES (+)	177.245,35
RESGATES (-)	178.657,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,83
SALDO ATUAL =	37.516,68

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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336151009363187013
15/03/2019 10:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,83 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			2,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G336151009363187016

15/03/2019 10:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 12781-7 FMS - DIARIAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	930,00 C	
				04/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	930,00 D	0,00 C
05/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	10.980,00 C	
				05/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.980,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.137	4.820,00 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.138	6.160,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.980,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	30	350,00 C	
				104 04660 0000000021574 000019164			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
10/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	320,00 C	
				10/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.635	320,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.174	350,00 D	
13/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.175	500,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
19/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.915,00 C	
				19/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.915,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.989	1.550,00 D	
20/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.990	365,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.915,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.403	40,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.408	6,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.415	3,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.416	3,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.445	10,20 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.531	114,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.600.800.279.596	32,80 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,20 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.716	110,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C

31/12/2018

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151157326127008

15/03/2019 12:02:32

Cliente

Agência 3845-8
 Conta 12781-7 FMS - DIARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.662,91			1.012,770573		
04/12/2018	APLICAÇÃO	930,00			257,093047	3,617367361	1.269,863620
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.980,00			3.035,083170	3,617693283	4.304,946790
06/12/2018	RESGATE	10.980,00			3.034,829461	3,617995720	1.270,117329
	Aplicação 12/09/2018	2.009,12			555,313999		
	Aplicação 03/10/2018	1.053,93			291,302067		
	Aplicação 05/11/2018	601,15			166,154507		
	Aplicação 04/12/2018	930,16			257,093047		
	Aplicação 05/12/2018	6.385,64			1.764,965841		
07/12/2018	APLICAÇÃO	350,00			96,730421	3,618303284	1.366,847750
10/12/2018	APLICAÇÃO	320,00			88,431446	3,618622238	1.455,279196
11/12/2018	RESGATE	320,00			88,424598	3,618902530	1.366,854598
	Aplicação 05/12/2018	320,00			88,424598		
13/12/2018	RESGATE	850,00			234,838267	3,619512321	1.132,016331
	Aplicação 05/12/2018	850,00			234,838267		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.915,00			528,885983	3,620818208	1.660,902314
20/12/2018	RESGATE	1.915,00			528,840969	3,621126412	1.132,061345
	Aplicação 05/12/2018	1.915,00			528,840969		
26/12/2018	RESGATE	212,20			58,584460	3,622120952	1.073,476885
	Aplicação 05/12/2018	212,20			58,584460		
28/12/2018	RESGATE	110,00			30,363809	3,622733942	1.043,113076
	Aplicação 05/12/2018	110,00			30,363809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.779,28			1.043,113076		1.043,113076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.662,91
APLICAÇÕES (+)	14.495,00
RESGATES (-)	14.387,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	3.779,28

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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331151011040679010
15/03/2019 10:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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
03/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida 03/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	19.985,88 C	
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	700.004	19.985,88 C	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 11576555720 JAQUELINE SILVA D	120.301	19.985,88 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.003.226	13,60 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.003.227	10,20 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.005.158	8,20 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.005.159	49,20 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.904,68 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 021749343000123 JAQUELINE SIL	120.401	19.985,88 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.011.785	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.077.072	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.006,18 C	0,00 C
06/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida 06/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	73.523,54 C	
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	120.601	2.060,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.463,54 D	0,00 C
07/12/2018		3845	12520	002 Cheque	204.243	1.538,00 D	
07/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.250	50.963,54 D	
07/12/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.251	20.500,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.001,54 C	0,00 C
10/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida 10/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE	553.845.000.013.875	19.764,00 C	
10/12/2018		3845	99015	870 Transferência recebida 10/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	100.568,70 C	
10/12/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 10/12 3127 108639-1 INTERCOR E INT	553.127.000.108.639	100.568,70 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	88,32 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	370,17 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.003	88,32 D	

10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.004	279,94 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.005	403,67 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.006	133,33 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.007	410,32 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.008	163,58 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.009	89,76 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.010	94,88 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.011	163,09 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.012	128,29 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.013	95,48 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.014	138,10 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.015	103,35 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.016	3.849,91 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.017	88,32 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.018	391,87 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.019	201,09 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.020	244,21 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.021	146,24 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.022	97,92 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.023	156,13 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.024	116,94 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.025	119,59 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.026	89,27 D	
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.027	91,35 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.003.721	6,80 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.006.442	8,20 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.405,56 D	0,00 C
11/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida 11/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU	553.845.000.073.058	164.388,00 C	
11/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.962	19.764,00 D	

11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.624,00 D	0,00 C
12/12/2018	3845	12544	002 Cheque	204.244	164.388,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.004.741.936	8,20 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.396,20 C	0,00 C
14/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	33.588,97 C	
			14/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
14/12/2018	3845	12520	002 Cheque	204.245	930,00 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.658,97 D	0,00 C
17/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	31.741,58 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.741,58 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	523,30 D	
			GPS- Ident.: 31505027000160 - 09/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.520.900.047.683	8,20 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,50 C	0,00 C
19/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	904,36 C	
			19/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,36 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	4.935,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.935,00 C	0,00 C
21/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	93.284,00 C	
			21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
21/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	90.140,00 C	
			21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
21/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	134.392,00 C	
			21/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
21/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	61.883,52 C	
			21/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
21/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	6.600,00 D	
			21/12 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
21/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.032.077	35.695,45 D	
			21/12 3127 32077-3 HEMOCLIN CLINI			
21/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.052.673	27.357,72 D	
			21/12 3127 52673-8 LG H SERV MED			
21/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	555.650.000.053.321	90.140,00 D	
			21/12 5650 53321-1 GETFARMA DISTR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	67.507,15 D	
			104 2524 011507754000159 CLINICA MEDIC			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.087,85 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	27.925,80 D	
			341 5631 012499494000180 HOSPINOVA DIS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	61.557,00 D	
			237 3079 024875483000136 ESSENCIAL RIO			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.550.904.403.451	8,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.138.587	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.138.588	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.138.589	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.789,90 D	0,00 C
26/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	6.157,20 C	
			26/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			

26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.157,20 D	0,00 C
27/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	5.524,00 C	
			27/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
27/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	66.000,00 C	
			27/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
27/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	3.240,00 C	
			27/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
27/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.540,00 C	
			27/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	904,36 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.399,64 D	0,00 C
28/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.018.660	35.695,45 C	
			28/12 3845 18660-0 RJ 330415 FMS			
28/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	19.773,44 C	
			28/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
28/12/2018	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	69.800,00 C	
			28/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
28/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.005.134	9.800,00 D	
			28/12 0051 5134-9 TOMOGRAFIA MAC			
28/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.295	60.000,00 D	
			28/12 3845 8295-3 V C ASSESSORIA			
28/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.645	3.240,00 D	
28/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.646	5.524,00 D	
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.647	1.540,00 D	
28/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.648	66.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	18.786,44 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	987,00 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.608,55 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.901.673.632	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.901.675.124	8,20 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.901.675.125	16,40 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.770	8,20 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,20 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151157326317008

15/03/2019 12:03:39

Cliente

Agência 3845-8
 Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.135,11			9.991,129164		
03/12/2018	APLICAÇÃO	19.904,68			5.503,004857	3,617056593	15.494,134021
04/12/2018	RESGATE	20.006,18			5.530,591174	3,617367361	9.963,542847
	Aplicação 29/11/2018	20.006,18			5.530,591174		
06/12/2018	APLICAÇÃO	71.463,54			19.752,245588	3,617995720	29.715,788435
07/12/2018	RESGATE	73.001,54			20.175,627710	3,618303284	9.540,160725
	Aplicação 29/11/2018	16.139,58			4.460,537990		
	Aplicação 03/12/2018	19.911,54			5.503,004857		
	Aplicação 06/12/2018	36.950,42			10.212,084863		
10/12/2018	APLICAÇÃO	11.405,56			3.151,906789	3,618622238	12.692,067514
11/12/2018	APLICAÇÃO	144.624,00			39.963,496889	3,618902530	52.655,564403
12/12/2018	RESGATE	164.396,20			45.423,321738	3,619202509	7.232,242665
	Aplicação 06/12/2018	34.527,77			9.540,160725		
	Aplicação 10/12/2018	11.407,39			3.151,906789		
	Aplicação 11/12/2018	118.461,04			32.731,254224		
14/12/2018	APLICAÇÃO	32.658,97			9.022,226804	3,619834738	16.254,469469
17/12/2018	RESGATE	31.741,58			8.767,994511	3,620164219	7.486,474958
	Aplicação 11/12/2018	26.181,91			7.232,242665		
	Aplicação 14/12/2018	5.559,67			1.535,751846		
18/12/2018	RESGATE	531,50			146,803272	3,620491504	7.339,671686
	Aplicação 14/12/2018	531,50			146,803272		
19/12/2018	APLICAÇÃO	904,36			249,766751	3,620818208	7.589,438437
20/12/2018	RESGATE	4.935,00			1.362,835604	3,621126412	6.226,602833
	Aplicação 14/12/2018	4.935,00			1.362,835604		
21/12/2018	APLICAÇÃO	60.789,90			16.786,029889	3,621457867	23.012,632722
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.157,20			1.699,888016	3,622120952	24.712,520738
27/12/2018	APLICAÇÃO	75.399,64			20.814,717857	3,622419507	45.527,238595
28/12/2018	RESGATE	40.608,55			11.209,365813	3,622733942	34.317,872782
	Aplicação 14/12/2018	21.652,49			5.976,836082		
	Aplicação 19/12/2018	904,84			249,766751		
	Aplicação 21/12/2018	18.051,22			4.982,762980		
31/12/2018	RESGATE	36,20			9,991516	3,623073727	34.307,881266
	Aplicação 21/12/2018	36,20			9,991516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	124.299,98			34.307,881266		34.307,881266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.135,11
APLICAÇÕES (+)	423.307,85
RESGATES (-)	335.256,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,77
SALDO ATUAL =	124.299,98

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: JB591392 FABIANO B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088