



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Line	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.007.453	39.858,84 C	
				19/01 3791 7453-5 PREF MUNICIPAL			
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.858,84 D	0,00 C
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.016.830	2.435,74 D	
				20/01 0044 16830-0 JOSE EVERARDO			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.092.119	2.407,57 D	
				20/01 0044 92119-7 ELITON LEITE D			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.111.805	2.421,65 D	
				20/01 0044 111805-6 MACELLO SOARES			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.112.012	2.407,57 D	
				20/01 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.119.355	809,60 D	
				20/01 0044 119355-4 FATIMA ELANE S			
20/01/2016		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.095.941	2.407,57 D	
				20/01 0044 510095941-6 FRANCISCO BEZE			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	551.621.000.024.025	809,60 D	
				20/01 1621 24025-7 RAIMUNDA NONAT			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	809,60 D	
				20/01 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.115.732	650,00 D	
				20/01 3178 115732-9 CLAUDIO RIBEIR			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.506.000.034.826	2.435,74 D	
				20/01 3506 34826-0 EDIGAR GONCALV			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	282,88 D	
				20/01 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.012.061	2.407,57 D	
				20/01 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	555.603.000.026.088	2.407,57 D	
				20/01 5603 26088-6 HERBERT ALENCA			
20/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	555.605.000.012.212	2.421,65 D	
				20/01 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
20/01/2016		0000	13105	375 Impostos	12.001	709,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2016		0000	13105	375 Impostos	12.002	9.116,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.003	127,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.004	103,09 D	
				104 1987 25269830884 ANTONIO FRANCISCO			
20/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.361.910	7,85 D	
				Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.058,18 C	0,00 C
25/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.085.293	2.866,35 D	
				25/01 3219 85293-7 PLANACON CONTA			
25/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	43,65 D	
				25/01 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.910,00 C	0,00 C
29/01/2016		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.050.974	900,00 D	
				29/01 1640 50974-4 L DA COSTA VEL			

29/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8528256 IGOR RENAN FONTENELE DE CARVALHO SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G080912571825006
09/03/2016 10:01:54

Cliente

Agência 3791-5
Conta 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (B.Pref. Comp.)	Valor (B.F.)	Quantidade (Cota)	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15,75			5,145639		
19/01/2016	APLICAÇÃO	39.858,84			12.963,768583	3,074633718	12.968,914222
20/01/2016	RESGATE	36.058,18			11.723,345705	3,075758483	1.245,568517
	Aplicação 20/11/2015	15,83			5,145639		
	Aplicação 19/01/2016	36.042,35			11.718,200066		
25/01/2016	RESGATE	2.910,00			945,086368	3,079083668	300,482149
	Aplicação 19/01/2016	2.910,00			945,086368		
29/01/2016	RESGATE	900,00			291,869703	3,083567742	8,612446
	Aplicação 19/01/2016	900,00			291,869703		
29/01/2016	SALDO ATUAL	26,56			8,612446		8,612446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,75
APLICAÇÕES (+)	39.858,84
RESGATES (-)	39.868,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,15
SALDO ATUAL =	26,56

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8528256 IGOR RENAN FONTENELE DE CARVALHO SO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088