



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.101	579,00 D	
				399 0937 003993101000107 M. DOS R. COS			
11/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.090.282	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/03/2016			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,45 C	0,00 C
15/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	551.640.000.050.974	697,00 D	
				15/03 1640 50974-4 L DA COSTA VEL			
15/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,00 C	0,00 C
18/03/2016		3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.007.454	39.858,84 C	
				18/03 3791 7454-3 PREF MUN DE NA			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.016.830	2.435,74 D	
				18/03 0044 16830-0 JOSE EVERARDO			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.092.119	2.407,57 D	
				18/03 0044 92119-7 ELITON LEITE D			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.111.805	2.421,65 D	
				18/03 0044 111805-6 MACELLO SOARES			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.112.012	2.407,57 D	
				18/03 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	550.044.000.119.355	809,60 D	
				18/03 0044 119355-4 FATIMA ELANE S			
18/03/2016		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.095.941	2.407,57 D	
				18/03 0044 510095941-6 FRANCISCO BEZE			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	551.621.000.024.025	809,60 D	
				18/03 1621 24025-7 RAIMUNDA NONAT			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.040.111	809,60 D	
				18/03 3178 40111-0 IGOR RENAN F C			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.178.000.115.732	650,00 D	
				18/03 3178 115732-9 CLAUDIO RIBEIR			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.219.000.085.293	2.866,35 D	
				18/03 3219 85293-7 PLANACON CONTA			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.506.000.034.826	2.435,74 D	
				18/03 3506 34826-0 EDIGAR GONCALV			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	43,65 D	
				18/03 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	553.791.000.007.664	256,14 D	
				18/03 3791 7664-3 PREF MUN DE NA			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	554.404.000.012.061	2.407,57 D	
				18/03 4404 12061-8 FRANCISCA DE A			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	555.603.000.026.088	2.407,57 D	
				18/03 5603 26088-6 HERBERT ALENCA			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	555.604.000.179.741	1.752,39 D	
				18/03 5604 179741-7 LUIS ALBERTO D			
18/03/2016		3791	99015	470 Transferência on line	555.605.000.012.212	759,28 D	
				18/03 5605 12212-2 ELIAS RAMOS DE			
18/03/2016		0000	13105	375 Impostos	31.801	8.962,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.928,78 D	0,00 C
21/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.101	124,74 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

21/03/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.102	75,21 D
		CEPISA		
21/03/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.103	69,01 D
		CEPISA		
21/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	32.104	181,09 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,05 C 0,00 C
22/03/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.201	300,00 D
		104 1987 89807901391 FRANCISCO DAS CHA		
22/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.051.101	8,45 D
		Tarifa referente a 22/03/2016		
22/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	308,45 C 0,00 C
24/03/2016	3791	99015 470 Transferência on line	551.640.000.050.974	900,00 D
		24/03 1640 50974-4 L DA COSTA VEL		
24/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.331,53			428,845738		
11/03/2016	RESGATE	587,45			188,579902	3,115125182	240,265836
	Aplicação 19/02/2016	587,45			188,579902		
15/03/2016	RESGATE	697,00			223,585588	3,117374454	16,680248
	Aplicação 19/02/2016	697,00			223,585588		
18/03/2016	APLICAÇÃO	1.928,78			618,049684	3,120752343	634,729932
21/03/2016	RESGATE	450,05			144,159383	3,121891834	490,570549
	Aplicação 19/02/2016	52,07			16,680248		
	Aplicação 18/03/2016	397,98			127,479135		
22/03/2016	RESGATE	308,45			98,766211	3,123031624	391,804338
	Aplicação 18/03/2016	308,45			98,766211		
24/03/2016	RESGATE	900,00			287,971232	3,125312185	103,833106
	Aplicação 18/03/2016	900,00			287,971232		
31/03/2016	SALDO ATUAL	324,99			103,833106		103,833106

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.331,53
APLICAÇÕES (+)	1.928,78
RESGATES (-)	2.942,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	324,99

**Valor da Cota**

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

**Rentabilidade**

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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