



A336090928325311055
09/12/2016 09:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7504-3 CAM MUNICIPAL DE NAZARIA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

DI. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	100.401	105,25 D	
04/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,25 C	0,00 C
20/10/2016		3791	99015	870 Transferência on line 20/10 3791 7453-5 PREF MUNICIPAL	553.791.000.007.453	22.240,00 C	
20/10/2016		3791	99015	870 Transferência on line 20/10 3791 7404-3 PREF MUN DE NA	553.791.000.007.454	9.370,00 C	
20/10/2016		3791	99015	870 Transferência on line 20/10 3791 7664-3 PREF MUN DE NA	553.791.000.007.664	10.790,00 C	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 0044 16930-0 JOSE EVERARDO	550.044.000.016.830	2.435,74 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 0044 92119-X ELITON LEITE D	550.044.000.092.119	2.407,57 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 0044 111805-6 MACELLO SOARES	550.044.000.111.805	2.421,55 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 0044 112012-3 MARCELO RIBEIR	550.044.000.112.012	2.407,57 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 0044 119355-4 FATIMA ELANE S	550.044.000.119.355	809,60 D	
20/10/2016		3791	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 0044 510065041-6 FRANCISCO BEZE	550.044.510.095.941	2.407,57 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 1621 04025-7 RAIMUNDA NONAT	551.621.000.024.025	809,60 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 3178 40111-0 IGOR RENAN F C	553.178.000.040.111	1.200,60 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 3178 115732-5 CLAUDIO RIBEIR	553.178.000.115.732	650,00 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 3791 7064-3 PREF MUN DE NA	553.791.000.007.664	268,79 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 4404 12031-8 FRANCISCA DE A	554.404.000.012.061	2.407,57 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 5603 26183-5 HERBERT ALENCA	555.603.000.026.028	2.407,57 D	
20/10/2016		3791	99015	470 Transferência on line 20/10 5604 179741-7 LUIS ALBERTO D	555.604.000.179.741	2.435,74 D	
20/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1606 35963140110 EDGAR GONCALVES D	102.001	2.435,74 D	
20/10/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.002	9.089,97 D	
20/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	102.003	140,69 D	
20/10/2016		0000	13105	361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	102.004	197,08 D	
20/10/2016		0000	13105	362 Pagamento com a luz CEPISA	102.005	71,16 D	
20/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1987 3102001394 FRANCISCO DAS CHA	102.006	300,00 D	
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	102.007	300,00 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.200.017.840	8,60 D	

Tarifa referente a 20/10/2016				
20/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.200.017.841	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016				
20/10/2016	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D
20/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.898,59 D 0,00 C
21/10/2016	3791	99015 470 Transferência on line	551.640.000.050.974	778,62 D
21/10 1640 50974-4 L DA COSTA VEL				
21/10/2016	3791	99015 470 Transferência on line	553.219.000.085.293	2.866,35 D
21/10 3219 85293-7 PLANACON CONTA				
21/10/2016	3791	99015 470 Transferência on line	553.791.000.007.664	43,65 D
21/10 3791 7664-3 PREF MUN DE NA				
21/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.688,62 C 0,00 C
27/10/2016	3791	99015 470 Transferência on line	553.285.000.009.162	300,00 D
27/10 3285 9162-6 R N MARQUES AR				
27/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
31/10/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336090928325311056
09/12/2016 09:43:06

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	3.849,75			1.173,986280				
04/10/2016	RESGATE	105,25			32,072450	3,281632718	1.141,913830		
	Aplicação 19/08/2016	105,25			32,072450				
20/10/2016	APLICAÇÃO	5.898,59			1.790,274477	3,294796453	2.932,188307		
21/10/2016	RESGATE	3.688,62			1.119,132202	3,295964493	1.813,056105		
	Aplicação 19/08/2016	180,12			54,649331				
	Aplicação 20/09/2016	3.508,50			1.064,482871				
27/10/2016	RESGATE	300,00			90,890829	3,300663050	1.722,165276		
	Aplicação 20/09/2016	75,19			22,781628				
	Aplicação 20/10/2016	224,81			68,109201				
31/10/2016	SALDO ATUAL	5.688,40			1.722,165276		1.722,165276		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.849,75
APLICAÇÕES (+)	5.898,59
RESGATES (-)	4.093,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,93
SALDO ATUAL =	5.688,40

Valor da Cota	
30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade	
No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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