

**Extrato conta corrente**A33B031501733383008
03/10/2016 15:06:33**Cliente - Conta atual**Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 09/2016**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ Emissão de DOC			
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	90.101	170,00 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	882.451.200.000.756	8,60 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	70	178,60 C	0,00 C
20/09/2016		Pagto Energia Elétrica	551.350.000.011.283	79.000,00 C	
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	13.896	307,25 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	70	78.692,75 D	0,00 C
21/09/2016		+ Transferência on line	661.350.000.016.867	14.455,43 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
21/09/2016		BB CP Admin Supremo	661.759.000.012.082	2.004,20 D	
22/09/2016		+ Emissão de DOC	70	16.579,63 C	0,00 C
22/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	146,80 D	
22/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	92.202	1.257,84 D	
22/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.027.820	8,60 D	
22/09/2016		BB CP Admin Supremo	872.660.900.027.821	8,60 D	
23/09/2016		+ Transferência on line	70	1.421,84 C	0,00 C
23/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	661.350.000.016.867	14.455,43 C	
23/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.315	2.443,61 D	
23/09/2016		+ Impostos	92.316	1.964,12 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	92.317	14.455,43 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.005.963	3.002,55 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.012.248	2.415,17 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.012.548	2.415,17 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.795	1.823,69 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.796	2.456,61 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.766,30 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.798	2.459,94 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.429,39 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.020,77 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.839	3.770,04 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.395,39 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.017.039	1.215,36 D	
23/09/2016		+ Transferência Agendada	135.000.000.017.613	2.310,33 D	
23/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	135.000.000.221.186	2.415,17 D	
23/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.032.536	8,60 D	
23/09/2016		BB CP Admin Supremo	882.671.000.032.537	8,60 D	
26/09/2016		Pagamento de Telefone	70	37.320,81 C	0,00 C
26/09/2016		Pagamento Fatura de Água	40.175	293,81 D	
26/09/2016		BB CP Admin Supremo	41.727	60,66 D	
28/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	354,47 C	0,00 C
28/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	92.801	1.830,00 D	
28/09/2016		BB CP Admin Supremo	882.721.200.215.238	8,60 D	
29/09/2016		Aviso de Débito	70	1.838,60 C	0,00 C
29/09/2016		BB CP Admin Supremo	14.802.065.010.100	2.359,06 D	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.359,06 C	0,00 C
30/09/2016		+ Transferência on line	1.200.070	812,74 C	
30/09/2016		+ Pagamento de Título	661.350.000.007.996	812,74 D	
30/09/2016		+ Pagamento de Título	93.001	499,91 D	
30/09/2016		Cheque Compensado	93.002	1.575,39 D	
			152.524	955,45 D	

30/09/2016

BB CP Admin Supremo

70

3.030,75 C

30/09/2016

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33B031501733383010
03/10/2016 15:11:38

Cliente

Agência 1350-1
Conta 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	17.432,44			5.356,938093		
01/09/2016	RESGATE	178,60					
	Aplicação 18/08/2016	178,60			54,863412	3,255357137	5.302,074681
					54,863412		
20/09/2016	APLICAÇÃO	78.692,75			24.067,734491	3,269636784	29.369,809172
21/09/2016	RESGATE	16.579,63			5.068,908878	3,270847908	24.300,900294
	Aplicação 18/08/2016	16.579,63			5.068,908878		
22/09/2016	RESGATE	1.421,84			434,543418	3,272032074	23.866,356876
	Aplicação 18/08/2016	762,93			233,165803		
	Aplicação 20/09/2016	658,91			201,377615		
23/09/2016	RESGATE	37.320,81			11.401,858590	3,273221616	12.464,498286
	Aplicação 20/09/2016	37.320,81			11.401,858590		
26/09/2016	RESGATE	354,47			108,254407	3,274416337	12.356,243879
	Aplicação 20/09/2016	354,47			108,254407		
28/09/2016	RESGATE	1.838,60			561,093063	3,276818268	11.795,150816
	Aplicação 20/09/2016	1.838,60			561,093063		
29/09/2016	RESGATE	2.359,06			719,662487	3,278008850	11.075,488329
	Aplicação 20/09/2016	2.359,06			719,662487		
30/09/2016	RESGATE	812,74			247,845896	3,279215083	10.827,642433
	Aplicação 20/09/2016	812,74			247,845896		
30/09/2016	RESGATE	3.030,75			924,230318	3,279215083	9.903,412115
	Aplicação 20/09/2016	3.030,75			924,230318		
30/09/2016	SALDO ATUAL	32.475,42			9.903,412115		9.903,412115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.432,44
APLICAÇÕES (+)	78.692,75
RESGATES (-)	63.896,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,73
SALDO ATUAL =	32.475,42

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031501733383011
03/10/2016 15:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 16867-X CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2016	+	Transferência on line	661.350.000.006.461	14.455,43 C	14.455,43 C
23/09/2016	+	Transferência on line	661.350.000.006.461	14.455,43 D	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088