



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	50.000,00 C	
				17/01 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
17/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.652	14.911,58 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.653	7.688,53 D	
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.801	8.755,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	166,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.803	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.582,15 C	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	375 Impostos	12.201	4,84 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,84 C	0,00 C
31/01/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				31/01 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
31/01/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				31/01 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
31/01/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				31/01 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
31/01/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	660,00 D	
				31/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
31/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	187,53 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
31/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.103	262,36 D	
				CEPISA			
31/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.104	347,49 D	
				CEPISA			
31/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.105	8.853,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.106	14,11 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.555.257	10,18 D	
				Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.310.800.144.919	30,60 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.310.800.144.920	20,40 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.320,51 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051007296084028
05/02/2019 10:16:33

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2019	APLICAÇÃO	50.000,00			13.786,412250	3,626759384	13.786,412250
18/01/2019	RESGATE	31.582,15			8.707,349673	3,627068073	5.079,062577
	Aplicação 17/01/2019	31.582,15			8.707,349673		
22/01/2019	RESGATE	4,84			1,334184	3,627685019	5.077,728393
	Aplicação 17/01/2019	4,84			1,334184		
31/01/2019	RESGATE	16.320,51			4.496,157124	3,629879817	581,571269
	Aplicação 17/01/2019	16.320,51			4.496,157124		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.111,03			581,571269		581,571269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	47.907,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,53
SALDO ATUAL =	2.111,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.248	18,53 D	
				05/02 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,53 C	0,00 C
15/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				15/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
18/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.795	250,00 D	
				18/02 0252 16795-9 FRANCISCO GISL			
18/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.690	400,00 D	
				18/02 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
19/02/2019		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	45.044,54 C	
				19/02 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.142	14.911,58 D	
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.143	8.267,73 D	
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.865,23 D	0,00 C
22/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				22/02 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
22/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				22/02 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
22/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	660,00 D	
				22/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	22.201	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	122,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.162,52 C	0,00 C
28/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				28/02 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
28/02/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				28/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
28/02/2019		0000	13105	375 Impostos	22.801	14,11 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/02/2019		0000	13105	375 Impostos	22.802	8.853,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.803	169,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.804	270,66 D	
				CEPISA			
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.685.891	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.141.235	30,60 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.141.236	20,40 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.982,11 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010911233828009
01/03/2019 09:15:17

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.111,03			581,571269		
05/02/2019	RESGATE	18,53			5,103521	3,630826469	576,467748
	Aplicação 17/01/2019	18,53			5,103521		
15/02/2019	RESGATE	998,00			274,683291	3,633275244	301,784457
	Aplicação 17/01/2019	998,00			274,683291		
18/02/2019	RESGATE	650,00			178,886436	3,633590188	122,898021
	Aplicação 17/01/2019	650,00			178,886436		
19/02/2019	APLICAÇÃO	21.865,23			6.016,992831	3,633913254	6.139,890852
22/02/2019	RESGATE	4.162,52			1.145,169001	3,634852143	4.994,721851
	Aplicação 17/01/2019	446,72			122,898021		
	Aplicação 19/02/2019	3.715,80			1.022,270980		
28/02/2019	RESGATE	12.982,11			3.570,323210	3,636116182	1.424,398641
	Aplicação 19/02/2019	12.982,11			3.570,323210		
28/02/2019	SALDO ATUAL	5.179,28			1.424,398641		1.424,398641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111,03
APLICAÇÕES (+)	21.865,23
RESGATES (-)	18.811,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	5.179,28

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.248	14,18 D	
				01/03 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,18 C	0,00 C
08/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.021.264	699,00 D	
				08/03 0252 21264-4 SAO JOSE C COM			
08/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.021.523	400,00 D	
				08/03 0252 21523-6 JOZINALDO BRIT			
08/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.021.523	2.960,00 D	
				08/03 0252 21523-6 JOZINALDO BRIT			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.059,00 C	0,00 C
15/03/2019		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				15/03 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
18/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,57 C	0,00 C
19/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.053	16.635,26 D	
19/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.054	7.688,53 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.323,79 C	0,00 C
20/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.267	302,52 D	
				20/03 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA			
20/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.024.188	5.051,47 D	
				20/03 0252 24188-1 SOUSA & AMARAL			
20/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.024.659	221,10 D	
				20/03 0252 24659-X P. DE S. MACHA			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.002	51,02 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	321.900.000.006.746	998,00 D	
				18/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.624,11 C	0,00 C
21/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.461	572,89 D	
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572,89 C	0,00 C
25/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				25/03 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
25/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	49,04 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	502,00 D	
				237 5807 029737156000131 ELIOMAR BEZER			
25/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.011.952	10,18 D	
				Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,36 C	0,00 C
28/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				28/03 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
28/03/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	480,00 D	
				28/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	370,11 D	
				CEPISA			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.802	9.509,53 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.803	37,12 D	

PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS						
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	2.300,00 D		
756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN						
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.224	10,18 D		
Tarifa referente a 28/03/2019						
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.811,15 C	0,00 C	
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.880.800.136.644	30,60 D		
Tarifa referente a 20/03/2019						
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.880.800.136.645	20,40 D		
Tarifa referente a 20/03/2019						
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.880.800.138.086	3,40 D		
Tarifa referente a 22/03/2019						
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54,40 C	0,00 C	
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010858201597010
01/04/2019 09:06:09

Cliente	
Agência	252-6
Conta	5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5.179,28			1.424,398641		
01/03/2019	RESGATE	14,18			3,899394	3,636462824	1.420,499247
	Aplicação 19/02/2019	14,18			3,899394		
08/03/2019	RESGATE	4.059,00			1.115,907342	3,637398777	304,591905
	Aplicação 19/02/2019	4.059,00			1.115,907342		
15/03/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			13.059,379415	3,638937846	13.363,971320
18/03/2019	RESGATE	60,57			16,643524	3,639253295	13.347,327796
	Aplicação 19/02/2019	60,57			16,643524		
19/03/2019	RESGATE	24.323,79			6.683,126469	3,639582479	6.664,201327
	Aplicação 19/02/2019	1.048,01			287,948381		
	Aplicação 15/03/2019	23.275,78			6.395,178088		
20/03/2019	RESGATE	6.624,11			1.819,860502	3,639899867	4.844,340825
	Aplicação 15/03/2019	6.624,11			1.819,860502		
21/03/2019	RESGATE	572,89			157,378540	3,640204051	4.686,962285
	Aplicação 15/03/2019	572,89			157,378540		
25/03/2019	RESGATE	2.776,36			762,560229	3,640840282	3.924,402056
	Aplicação 15/03/2019	2.776,36			762,560229		
28/03/2019	RESGATE	13.811,15			3.792,414552	3,641782777	131,987504
	Aplicação 15/03/2019	13.811,15			3.792,414552		
29/03/2019	RESGATE	54,40			14,936384	3,642113133	117,051120
	Aplicação 15/03/2019	54,40			14,936384		
29/03/2019	SALDO ATUAL	426,31			117,051120		117,051120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.179,28
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	52.296,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,21
SALDO ATUAL =	426,31

Valor da Cota	
28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade	
No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.248	21,21 D	
				01/04 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,21 C	0,00 C
10/04/2019		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				10/04 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
10/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.017.690	400,00 D	
				10/04 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
10/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.018.935	400,00 D	
				10/04 0252 18935-9 MARIA BETANIA			
10/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.647	400,00 D	
				10/04 0252 22647-5 JOAO GRACIA DE			
10/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				10/04 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
10/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	41.001	78,49 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	167,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.761,11 D	0,00 C
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	225,00 D	
				104 4622 011610793000187 FELIPA BREVE			
11/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.270.463	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,18 C	0,00 C
17/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.026.302	950,00 D	
				17/04 0252 26302-8 ANTONIO L C M			
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.170	15.491,02 D	
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.171	7.688,53 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.129,55 C	0,00 C
24/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				24/04 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
24/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				24/04 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
24/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				24/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/04/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				24/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
24/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.401	9.051,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.968,93 C	0,00 C
26/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.601	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,44 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
29/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.902	353,57 D	
				CEPISA			
29/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.157	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.663,75 C	0,00 C
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.157.326	30,60 D	

Tarifa referente a 18/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.157.327	20,40 D	
Tarifa referente a 18/04/2019					
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51,00 C	
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060937296026011
06/05/2019 09:43:36

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	426,31			117,051120		
01/04/2019	RESGATE	21,21			5,822976	3,642467487	111,228144
	Aplicação 15/03/2019	21,21			5,822976		
10/04/2019	APLICAÇÃO	45.761,11			12.555,402404	3,644734635	12.666,630548
11/04/2019	RESGATE	235,18			64,520435	3,645046716	12.602,110113
	Aplicação 15/03/2019	235,18			64,520435		
17/04/2019	RESGATE	24.129,55			6.617,575321	3,646282638	5.984,534792
	Aplicação 15/03/2019	170,31			46,707709		
	Aplicação 10/04/2019	23.959,24			6.570,867612		
24/04/2019	RESGATE	13.968,93			3.829,696095	3,647529635	2.154,838697
	Aplicação 10/04/2019	13.968,93			3.829,696095		
26/04/2019	RESGATE	35,44			9,714497	3,648155792	2.145,124200
	Aplicação 10/04/2019	35,44			9,714497		
29/04/2019	RESGATE	2.663,75			730,098216	3,648481725	1.415,025984
	Aplicação 10/04/2019	2.663,75			730,098216		
30/04/2019	RESGATE	51,00			13,977156	3,648811029	1.401,048828
	Aplicação 10/04/2019	51,00			13,977156		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.112,16			1.401,048828		1.401,048828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,31
APLICAÇÕES (+)	45.761,11
RESGATES (-)	41.105,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,80
SALDO ATUAL =	5.112,16

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.248	29,80 D	
				06/05 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,80 C	0,00 C
17/05/2019		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				17/05 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
20/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.021.264	745,00 D	
				20/05 0252 21264-4 SAO JOSE C COM			
20/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				20/05 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
20/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				20/05 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				20/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				20/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.585	15.491,02 D	
20/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.586	7.734,43 D	
20/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	52.001	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	159,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.207,43 C	0,00 C
27/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				27/05 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
27/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.701	9.066,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.281,19 C	0,00 C
30/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.016.795	250,00 D	
				30/05 0252 16795-9 FRANCISCO GISL			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
30/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.002	318,47 D	
				CEPISA			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.406.311	10,18 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.878,65 C	0,00 C
31/05/2019		0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				31/05 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
31/05/2019		0000	13105	375 Impostos	53.101	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.102	700,00 D	
				104 4622 011610793000187 FELIPA BREVE			
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.661.718	10,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.158.203	30,60 D	
				Cobrança referente 21/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.158.204	20,40 D	
				Cobrança referente 21/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,62 C	

31/05/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332110834117839009
11/06/2019 08:39:02

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.112,16			1.401,048828		
06/05/2019	RESGATE	29,80			8,164920	3,649760196	1.392,883908
	Aplicação 10/04/2019	29,80			8,164920		
17/05/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			13.010,738053	3,652542216	14.403,621961
20/05/2019	RESGATE	27.207,43			7.448,265313	3,652854572	6.955,356648
	Aplicação 10/04/2019	5.088,00			1.392,883908		
	Aplicação 17/05/2019	22.119,43			6.055,381405		
27/05/2019	RESGATE	11.281,19			3.086,997429	3,654421573	3.868,359219
	Aplicação 17/05/2019	11.281,19			3.086,997429		
30/05/2019	RESGATE	2.878,65			787,509402	3,655384931	3.080,849817
	Aplicação 17/05/2019	2.878,65			787,509402		
31/05/2019	RESGATE	1.111,62			304,076774	3,655721493	2.776,773043
	Aplicação 17/05/2019	1.111,62			304,076774		
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.151,11			2.776,773043		2.776,773043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112,16
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	42.508,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,37
SALDO ATUAL =	10.151,11

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.690	400,00 D	
				05/06 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/06/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				10/06 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
11/06/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	25,37 D	
				11/06 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,37 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.127	15.491,02 D	
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.128	7.830,77 D	
18/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	192,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.802	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.574,38 C	0,00 C
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.394	439,20 D	
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,20 C	0,00 C
24/06/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				24/06 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
24/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	222.200.000.018.876	600,00 D	
				18/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	321.900.000.006.746	998,00 D	
				18/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.813,14 C	0,00 C
28/06/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				28/06 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
28/06/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				28/06 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
28/06/2019		0000	13105	375 Impostos	62.801	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.802	345,15 D	
				CEPISA			
28/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.803	154,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
28/06/2019		0000	13105	375 Impostos	62.805	8.921,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.693.181	10,18 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.132.764	30,60 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.132.765	20,40 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.134.247	3,40 D	
				Cobrança referente 21/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.240,74 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040825069552009
04/07/2019 08:31:36

Cliente	
Agência	252-6
Conta	5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.151,11			2.776,773043		
05/06/2019	RESGATE	400,00			109,388362	3,656696142	2.667,384681
	Aplicação 17/05/2019	400,00			109,388362		
10/06/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.992,614158	3,657637287	15.659,998839
11/06/2019	RESGATE	25,37			6,935546	3,657967086	15.653,063293
	Aplicação 17/05/2019	25,37			6,935546		
18/06/2019	RESGATE	23.574,38			6.441,933809	3,659519129	9.211,129484
	Aplicação 17/05/2019	9.735,96			2.660,449135		
	Aplicação 10/06/2019	13.838,42			3.781,484674		
19/06/2019	RESGATE	439,20			120,005170	3,659842313	9.091,124314
	Aplicação 10/06/2019	439,20			120,005170		
24/06/2019	RESGATE	3.813,14			1.041,707945	3,660469345	8.049,416369
	Aplicação 10/06/2019	3.813,14			1.041,707945		
28/06/2019	RESGATE	13.240,74			3.615,962262	3,661747286	4.433,454107
	Aplicação 10/06/2019	13.240,74			3.615,962262		
28/06/2019	SALDO ATUAL	16.234,19			4.433,454107		4.433,454107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.151,11
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	41.492,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,64
SALDO ATUAL =	16.234,19

Valor da Cota	
31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade	
No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	53,64 D	
				04/07 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,64 C	0,00 C
12/07/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				12/07 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.807	8.435,35 D	
19/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.808	15.491,02 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.926,37 C	0,00 C
22/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				22/07 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
22/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.104,21 D	
				22/07 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
22/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				22/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				22/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/07/2019		0000	13105	375 Impostos	72.201	8.733,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.202	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.711,14 C	0,00 C
24/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.645	150,00 D	
				24/07 0252 17645-1 ANTONIO DE SOU			
24/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.690	200,00 D	
				24/07 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/07/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				31/07 0252 D FONTENE 0000000000000000			
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.102	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.103	171,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.104	347,35 D	
				CEPISA			
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.105	46,08 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.757.895	10,45 D	
				Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.852	17,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2019			
31/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.165.853	30,60 D	
				Cobrança referente 22/07/2019			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.273,13 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010818087602011
01/08/2019 08:25:38

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	16.234,19			4.433,454107		
04/07/2019	RESGATE	53,64			14,643575	3,663039859	4.418,810532
	Aplicação 10/06/2019	53,64			14,643575		
12/07/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.966,777235	3,664925304	17.385,587767
19/07/2019	RESGATE	23.926,37			6.525,661667	3,666504827	10.859,926100
	Aplicação 10/06/2019	16.201,59			4.418,810532		
	Aplicação 12/07/2019	7.724,78			2.106,851135		
22/07/2019	RESGATE	13.711,14			3.739,233333	3,666831882	7.120,692767
	Aplicação 12/07/2019	13.711,14			3.739,233333		
24/07/2019	RESGATE	350,00			95,433346	3,667481171	7.025,259421
	Aplicação 12/07/2019	350,00			95,433346		
31/07/2019	RESGATE	3.273,13			892,079530	3,669101117	6.133,179891
	Aplicação 12/07/2019	3.273,13			892,079530		
31/07/2019	SALDO ATUAL	22.503,26			6.133,179891		6.133,179891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.234,19
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	41.314,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,08
SALDO ATUAL =	22.503,26

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	61,08 D	
				01/08 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,08 C	0,00 C
08/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.690	400,00 D	
				08/08 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
08/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.018.935	400,00 D	
				08/08 0252 18935-9 MARIA BETANIA			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	80.901	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,15 C	0,00 C
13/08/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				13/08 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
14/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				14/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
14/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.401	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.011.267	1.102,36 D	
				20/08 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA			
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.011.267	616,55 D	
				20/08 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA			
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.011.267	374,70 D	
				20/08 0252 11267-4 M AMARAL SOUSA			
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.021.264	545,00 D	
				20/08 0252 21264-4 SAO JOSE C COM			
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.352,84 D	
				20/08 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
20/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.827	15.242,39 D	
20/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.828	6.645,75 D	
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.877,59 C	0,00 C
23/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				23/08 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
23/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.215,14 C	0,00 C
30/08/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				30/08 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
30/08/2019		0000	13105	375 Impostos	83.001	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	173,37 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.003	366,89 D	
				CEPISA			
30/08/2019		0000	13105	375 Impostos	83.004	8.766,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.220.288	30,60 D	
				Cobrança referente 21/08/2019			
30/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.420.800.220.289	17,00 D	

Cobrança referente 21/08/2019					
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.704,32 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853166864009
02/09/2019 08:59:00

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	22.503,26			6.133,179891		
01/08/2019	RESGATE	61,08			16,645771	3,669400462	6.116,534120
	Aplicação 12/07/2019	61,08			16,645771		
08/08/2019	RESGATE	800,00			217,944188	3,670664533	5.898,589932
	Aplicação 12/07/2019	800,00			217,944188		
09/08/2019	RESGATE	16,15			4,399446	3,670917046	5.894,190486
	Aplicação 12/07/2019	16,15			4,399446		
13/08/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.943,963354	3,671384776	18.838,153840
14/08/2019	RESGATE	666,00			181,390348	3,671639676	18.656,763492
	Aplicação 12/07/2019	666,00			181,390348		
20/08/2019	RESGATE	26.877,59			7.318,350401	3,672629558	11.338,413091
	Aplicação 12/07/2019	20.981,00			5.712,800138		
	Aplicação 13/08/2019	5.896,59			1.605,550263		
23/08/2019	RESGATE	2.215,14			603,025679	3,673375907	10.735,387412
	Aplicação 13/08/2019	2.215,14			603,025679		
30/08/2019	RESGATE	9.704,32			2.640,881696	3,674651543	8.094,505716
	Aplicação 13/08/2019	9.704,32			2.640,881696		
30/08/2019	SALDO ATUAL	29.744,49			8.094,505716		8.094,505716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.503,26
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	40.340,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,24
SALDO ATUAL =	29.744,49

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	59,24 D	
				02/09 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,24 C	0,00 C
10/09/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				10/09 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	280,00 D	
				104 4622 011610793000187 FELIPA BREVE			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.308.446	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.308.447	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.921,37 D	0,00 C
18/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.352,84 D	
				18/09 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
18/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				18/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.358	15.242,39 D	
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.359	7.394,55 D	
18/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.801	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.655,78 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.224	1.749,56 D	
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.749,56 C	0,00 C
24/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				24/09 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
24/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.401	458,10 D	
				CEPISA			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
24/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.247.265	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.983,69 C	0,00 C
30/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				30/09 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
30/09/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				30/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	179,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.002	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/09/2019		0000	13105	375 Impostos	93.003	7.420,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.730.800.280.819	30,60 D	
				Cobrança referente 19/09/2019			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.730.800.280.820	17,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2019			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.730.800.281.380	3,40 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			

30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.999,02 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031045395305009
03/10/2019 10:49:52

Cliente	
Agência	252-6
Conta	5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	29.744,49			8.094,505716		
02/09/2019	RESGATE	59,24			16,120038	3,674929214	8.078,385678
	Aplicação 13/08/2019	59,24			16,120038		
10/09/2019	APLICAÇÃO	44.921,37			12.218,769706	3,676423329	20.297,155384
18/09/2019	RESGATE	24.655,78			6.703,747908	3,677909781	13.593,407476
	Aplicação 13/08/2019	24.655,78			6.703,747908		
19/09/2019	RESGATE	1.749,56			475,664334	3,678139971	13.117,743142
	Aplicação 13/08/2019	1.749,56			475,664334		
24/09/2019	RESGATE	4.983,69			1.354,744344	3,678694081	11.762,998798
	Aplicação 13/08/2019	3.307,05			898,973436		
	Aplicação 10/09/2019	1.676,64			455,770908		
30/09/2019	RESGATE	8.999,02			2.445,468133	3,679876208	9.317,530665
	Aplicação 10/09/2019	8.999,02			2.445,468133		
30/09/2019	SALDO ATUAL	34.287,36			9.317,530665		9.317,530665

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.744,49
APLICAÇÕES (+)	44.921,37
RESGATES (-)	40.447,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,79
SALDO ATUAL =	34.287,36

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	68,79 D	
				03/10 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68,79 C	0,00 C
10/10/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				10/10 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
16/10/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.615	200,00 D	
				16/10 0252 17615-X DANIEL DE SOUS			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/10/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.352,84 D	
				18/10 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
18/10/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				18/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
18/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.747	16.991,95 D	
18/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.748	7.803,75 D	
18/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.801	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.814,54 C	0,00 C
22/10/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				22/10 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.215,14 C	0,00 C
25/10/2019		0000	13105	375 Impostos	102.501	7.420,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
25/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.080.288	10,45 D	
				Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.730,65 C	0,00 C
30/10/2019		0000	13105	375 Impostos	103.001	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.002	406,83 D	
				CEPISA			
30/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.003	171,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,83 C	0,00 C
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.110.071	17,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.110.072	34,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050843139441009
05/11/2019 08:47:48

Cliente	
Agência	252-6
Conta	5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	34.287,36			9.317,530665			
03/10/2019	RESGATE	68,79			18,688453	3,680882592	9.298,842212	
	Aplicação 10/09/2019	68,79			18,688453			
10/10/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.904,823047	3,682520080	22.203,665259	
16/10/2019	RESGATE	200,00			54,291453	3,683821083	22.149,373806	
	Aplicação 10/09/2019	200,00			54,291453			
18/10/2019	RESGATE	26.814,54			7.277,579562	3,684540962	14.871,794244	
	Aplicação 10/09/2019	26.814,54			7.277,579562			
22/10/2019	RESGATE	2.215,14			601,089853	3,685206110	14.270,704391	
	Aplicação 10/09/2019	2.215,14			601,089853			
25/10/2019	RESGATE	9.730,65			2.639,763773	3,686182112	11.630,940618	
	Aplicação 10/09/2019	5.034,89			1.365,881344			
	Aplicação 10/10/2019	4.695,76			1.273,882429			
30/10/2019	RESGATE	613,83			166,476373	3,687189891	11.464,464245	
	Aplicação 10/10/2019	613,83			166,476373			
31/10/2019	RESGATE	51,00			13,830439	3,687518523	11.450,633806	
	Aplicação 10/10/2019	51,00			13,830439			
31/10/2019	SALDO ATUAL	42.224,42			11.450,633806		11.450,633806	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		34.287,36
APLICAÇÕES (+)		47.522,27
RESGATES (-)		39.693,95
RENDIMENTO BRUTO (+)		108,74
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		108,74
SALDO ATUAL =		42.224,42

Valor da Cota		
30/09/2019		3,679876208
31/10/2019		3,687518523

Rentabilidade		
No mês		0,2076
No ano		1,7787
Últimos 12 meses		2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	108,74 D	
				05/11 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,74 C	0,00 C
12/11/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				12/11 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
18/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.018.021	2.909,34 D	
				18/11 0252 18021-1 MEC IGO E NATA			
18/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.018.021	3.140,00 D	
				18/11 0252 18021-1 MEC IGO E NATA			
18/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	111.801	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.115,34 C	0,00 C
20/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.615	200,00 D	
				20/11 0252 17615-X DANIEL DE SOUS			
20/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				20/11 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
20/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				20/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.531	16.991,95 D	
20/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.532	8.013,75 D	
20/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.020,84 C	0,00 C
28/11/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				28/11 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
29/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.902	182,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.903	410,13 D	
				Equatorial Piaui			
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.904	7.420,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.598	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.330.800.348.987	34,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2019			
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.330.800.348.988	17,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2019			
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.374,51 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856178507007
03/12/2019 09:01:44

Cliente

Agência 252-6
Conta 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	42.224,42			11.450,633806		
05/11/2019	RESGATE	108,74			29,482238	3,688322454	11.421,151568
	Aplicação 10/10/2019	108,74			29,482238		
12/11/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.880,104566	3,689587282	24.301,256134
18/11/2019	RESGATE	6.115,34			1.657,111551	3,690361097	22.644,144583
	Aplicação 10/10/2019	6.115,34			1.657,111551		
20/11/2019	RESGATE	28.020,84			7.591,901385	3,690885666	15.052,243198
	Aplicação 10/10/2019	28.020,84			7.591,901385		
28/11/2019	RESGATE	998,00			270,282426	3,692433927	14.781,960772
	Aplicação 10/10/2019	998,00			270,282426		
29/11/2019	RESGATE	10.374,51			2.809,463655	3,692701267	11.972,497117
	Aplicação 10/10/2019	7.022,99			1.901,856206		
	Aplicação 12/11/2019	3.351,52			907,607449		
29/11/2019	SALDO ATUAL	44.210,86			11.972,497117		11.972,497117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.224,42
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	45.617,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,60
SALDO ATUAL =	44.210,86

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337031159438106009
03/01/2020 12:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	81,60 D	
				03/12 0252 16248-5 P M S J D ARRE			
03/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.352,84 D	
				03/12 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.469,88 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.134	3.063,39 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.063,39 C	0,00 C
10/12/2019		0252	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.252.000.013.004	47.522,27 C	
				10/12 0252 13004-4 PREF MUN S JOS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.522,27 D	0,00 C
11/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.017.690	400,00 D	
				11/12 0252 17690-7 CARLOS CARVALH			
11/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.021.264	540,26 D	
				11/12 0252 21264-4 SAO JOSE C COM			
11/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.222.000.018.876	600,00 D	
				11/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
11/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
				11/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.101	66,00 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.102	2.273,07 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.877,33 C	0,00 C
19/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.124.693	179,00 D	
				19/12 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
19/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	157,50 D	
				19/12 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
19/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
				19/12 0252 25421-5 D FONTENELE CA			
19/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.050.006	1.352,84 D	
				19/12 0252 50006-2 CAM MUN SJDIVI			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.004,34 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.232	16.991,95 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.233	7.537,89 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	7.406,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.936,31 C	0,00 C
23/12/2019		0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.022.673	2.215,14 D	
				23/12 0252 22673-4 PAULO DOUGLAS			
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.301	35,44 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.250,58 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	381,25 D	
				Equatorial Piaui			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,25 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.300,00 D	
				756 4353 61501565320 ROOSEVELT DOS SAN			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.318.998	10,45 D	

Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.310,45 C	0,00 C
27/12/2019	0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
27/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
104 4622 74068202320 FRANCISCO DAS CHA						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.953	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.408,45 C	0,00 C
30/12/2019	0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.025.421	315,00 D	
30/12 0252 25421-5 D FONTENELE CA						
30/12/2019	0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.020.338	41.010,00 D	
30/12 4249 20338-6 M J GOMES FONS						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	528,00 D	
104 0699 063346779000200 GIOVANNI SILV						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.545	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.863,45 C	0,00 C
31/12/2019	0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	69,49 D	
31/12 0252 16248-5 P M S J D ARRE						
31/12/2019	0252	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.016.248	96,30 D	
31/12 0252 16248-5 P M S J D ARRE						
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.413.527	20,40 D	
Cobrança referente 10/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.429.977	34,00 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.429.978	17,00 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,19 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031159438106011
03/01/2020 12:08:55

Cliente	
Agência	252-6
Conta	5270-1 CAM MUN SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.210,86			11.972,497117			
03/12/2019	RESGATE	1.469,88			397,992128	3,693238874	11.574,504989	
	Aplicação 12/11/2019	1.469,88			397,992128			
09/12/2019	RESGATE	3.063,39			829,221718	3,694295426	10.745,283271	
	Aplicação 12/11/2019	3.063,39			829,221718			
10/12/2019	APLICAÇÃO	47.522,27			12.862,762187	3,694561814	23.608,045458	
11/12/2019	RESGATE	4.877,33			1.320,067267	3,694758686	22.287,978191	
	Aplicação 12/11/2019	4.877,33			1.320,067267			
19/12/2019	RESGATE	2.004,34			542,302292	3,695982903	21.745,675899	
	Aplicação 12/11/2019	2.004,34			542,302292			
20/12/2019	RESGATE	31.936,31			8.640,351436	3,696181832	13.105,324463	
	Aplicação 12/11/2019	31.936,31			8.640,351436			
23/12/2019	RESGATE	2.250,58			608,858957	3,696389735	12.496,465506	
	Aplicação 12/11/2019	896,60			242,562276			
	Aplicação 10/12/2019	1.353,98			366,296681			
24/12/2019	RESGATE	381,25			103,135656	3,696587712	12.393,329850	
	Aplicação 10/12/2019	381,25			103,135656			
26/12/2019	RESGATE	2.310,45			624,989746	3,696780651	11.768,340104	
	Aplicação 10/12/2019	2.310,45			624,989746			
27/12/2019	RESGATE	1.408,45			380,976838	3,696943907	11.387,363266	
	Aplicação 10/12/2019	1.408,45			380,976838			
30/12/2019	RESGATE	41.863,45			11.323,212447	3,697135437	64,150819	
	Aplicação 10/12/2019	41.863,45			11.323,212447			
31/12/2019	RESGATE	237,19			64,150819	3,697363375		
	Aplicação 10/12/2019	237,19			64,150819			
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.210,86
APLICAÇÕES (+)	47.522,27
RESGATES (-)	91.802,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508323 CARLOS CARVALHO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088