



# Extrato conta corrente

A33T061500089586006  
06/01/2015 15:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 2112-1  
Conta corrente 88888-5 SERVICO AUTOMONO DE AGUA  
Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			38.230,19 C
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.322	4.344,31 C	
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.356.397	4.36,90 C	42.611,40 C
		021 0615 2304470000174 MINISTERIO PUB			
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.118	8.058,39 C	2 4,00
02/12/2014		+ Crédito TELEMAR	200.252	37,64 C	50.707,43 C
		TELEMAR NORTE LESTE S A			
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.156	5.146,85 C	7 21,68
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.196	3.676,00 C	7 29,68
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.328	3.808,16 C	
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.039.643	479,40 C	63.817,84 C
		021 0271 27476100000145 TRIBUNAL DE JU			
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.308	9.265,57 C	2 0,61
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.133	6.946,40 C	
10/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.195	4.280,69 C	
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.142	3.516,73 C	
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.216	5.277,42 C	
12/12/2014		+ Correios	2.833	36,90 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
12/12/2014		Cheque	853.400	468,40 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.000,00 D	52.673,15 C
15/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.325	4.098,36 C	56.771,51 C
16/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.039	3.791,85 C	60.563,36 C
17/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.315	2.229,09 C	62.792,45 C
18/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.259	2.585,22 C	65.377,67 C
18/12/2014		Folha de Pagamento	42.509	3.403,76 D	
18/12/2014		Folha de Pagamento	42.510	27.619,95 D	34.353,96 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.323	1.735,72 C	
19/12/2014		Cheque	853.399	84,93 D	
19/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.530.900.225.600	30,60 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.530.900.225.601	71,40 D	35.902,75 C
		Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.327	3.647,03 C	39.549,78 C
23/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.223	5.169,79 C	44.719,57 C
24/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.029	2.312,83 C	47.032,40 C
26/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.544.000.224	1.941,71 C	48.974,11 C
29/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.172	2.363,10 C	
29/12/2014		Cheque	853.401	34,76 D	
29/12/2014		Cheque	853.403	605,86 D	
29/12/2014		Cheque	853.405	1.700,00 D	
29/12/2014		Cheque	853.407	5.925,19 D	
29/12/2014		Cheque	853.408	502,33 D	
29/12/2014		Cheque	853.409	95,21 D	
29/12/2014		Cheque	853.410	458,02 D	
29/12/2014		Cheque	853.411	1.085,67 D	
29/12/2014		Cheque	853.412	84,93 D	
29/12/2014		Cheque Compensado	853.402	956,82 D	39.888,42 C
30/12/2014		Depósito em Dinheiro	21.121.649.700.135	4.211,96 C	
30/12/2014		Cheque Compensado	853.406	300,00 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	853.413	349,50 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	853.414	1.256,00 D	42.194,88 C
31/12/2014		Folha de Pagamento	2.308	484,72 D	
31/12/2014		S A L D O			41.710,16 C

L 102,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T061500089586005  
06/01/2015 15:08:49

### Cliente

Agência 2112-1  
Conta 88888-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	320.049,76			114.413,623098		
12/12/2014	APLICAÇÃO	40.000,00			14.261,164317	2.804820077	128.674,787415
31/12/2014	SALDO ATUAL	362.117,13			128.674,787415		128.674,787415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.049,76
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,37
SALDO ATUAL =	362.117,13

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0642978 JANAINA SARCINELLI VERVLOET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO

BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS

Nº Conta: 10.261.568  
 Agência: 148 - IBIRACU  
 Cliente: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	26.187,02
01/12	DEPOSITO 148	547,06
	SALDO .....	26.734,08
02/12	DEPOSITO 148	1.439,34
	DEPOSITO 148	2.244,19
	SALDO .....	30.417,61
03/12	DEPOSITO 148	1.536,72
	CHEQUE NUMERO 001740	-1.220,00
	CHEQUE NUMERO 001820	-3.530,85
	SALDO .....	27.203,48
04/12	DEPOSITO 148	1.427,03
	CHEQUE NUMERO 001817	-84,93
	CHEQUE NUMERO 001815	-84,93
	SALDO .....	28.460,65
05/12	DEPOSITO 148	1.383,07
	DOC - OUTROS BANCOS	36,90
	CHEQUE NUMERO 001821	-84,93
	CHQ COMP MAIOR 001805	-400,50
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	-45,00
	SALDO .....	29.350,19
08/12	DEPOSITO 148	781,00
	SALDO .....	30.131,19
09/12	DEPOSITO 148	1.830,66
	DEPOSITO 148	3.283,61
	CHQ COMP MENOR 001816	-84,93
	CHQ COMP MENOR 001822	-120,00
	SALDO .....	35.040,53
10/12	CHEQUE NUMERO 001818	-169,86
	SALDO .....	34.870,67
11/12	DEPOSITO 148	1.241,78
	DEPOSITO 148	1.356,70
	SALDO .....	37.469,15
12/12	DEPOSITO 148	785,75
	CHEQUE NUMERO 001823	-1.985,00
	CHEQUE NUMERO 001828	-468,00
	CHEQUE NUMERO 001826	-647,12
	CHEQUE NUMERO 001832	-240,85
	CHEQUE NUMERO 001833	-3.530,54
	CHEQUE NUMERO 001830	-1.512,00
	CHEQUE NUMERO 001829	-1.094,00
	CHEQUE NUMERO 001824	-8.272,62
	CHEQUE NUMERO 001831	-708,00
	SALDO .....	19.796,77

15/12	DEPOSITO	148	69,92
	CHEQUE NUMERO	001827	<u>-300,00</u>
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		-1.877,95
	CHQ COMP MENOR	001834	<u>-164,00</u>
	CHQ COMP MENOR	001825	<u>-235,00</u>
	S A L D O .....		17.289,74
16/12	DEPOSITO	148	1.034,42
	S A L D O .....		18.324,16
17/12	DEPOSITO	148	1.160,02
	S A L D O .....		19.484,18
18/12	DEPOSITO	148	597,75
	S A L D O .....		20.081,93
19/12	DEPOSITO	148	641,06
	CHEQUE NUMERO	001835	<u>-931,60</u>
	CHEQUE NUMERO	001836	<u>-1.436,00</u>
	CHEQUE NUMERO	001837	<u>-1.236,45</u>
	CHEQUE NUMERO	001839	<u>-2.750,06</u>
	CHQ COMP MAIOR	001838	<u>-2.314,37</u>
	S A L D O .....		12.054,51
22/12	DEPOSITO	148	265,24
	DEPOSITO	148	1.006,26
	CHQ COMP MENOR	001814	<u>-84,93</u>
	CHQ COMP MENOR	001840	<u>-264,50</u>
	CHQ COMP MENOR	001819	<u>-84,93</u>
	S A L D O .....		12.891,65
23/12	DEPOSITO	148	743,06
	CRED SIAFEM-D	420101	362,92
	CRED SIAFEM-D	420101	617,94
	S A L D O .....		14.615,57
24/12	DEPOSITO	148	713,71
	DOC - OUTROS BANCOS		36,90
	S A L D O .....		15.366,18
26/12	DEPOSITO	148	886,89
	S A L D O .....		16.253,07
29/12	DEPOSITO	148	604,62
	DEPOSITO	148	317,30
	CHEQUE NUMERO	001844	-220,00
	CHEQUE NUMERO	001842	-450,00
	CHEQUE NUMERO	001848	-667,87
	CHEQUE NUMERO	001849	-43,91
	CHEQUE NUMERO	001843	-3.530,85
	CHEQUE NUMERO	001841	-5.046,00
	CHEQUE NUMERO	001845	-1.522,80
	CHEQUE NUMERO	001846	-3.678,81
	CHEQUE NUMERO	001847	-97,30
	S A L D O .....		1.917,45
30/12	DEPOSITO	148	551,77
	DEPOSITO	148	1.122,65
	CHEQUE NUMERO	001850	-653,91
	SALDO CONTA CORRENTE		2.937,96