A33R151521679283093
15/03/2018 16:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.986,09 C	
01/02/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	2.887,34 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.873,43 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	45.927,17 C	
02/02/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.888,58 C	
02/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.010.018	2.991,00 D	
				02/02 0888 10018-8 S A MENDES M O			
02/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.821	1.200,00 D	
				02/02 1805 11821-4 POSTO ANGICAL			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.624,75 D	0,00 C
05/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.051.934	2.201,30 D	
				05/02 0044 51934-0 MARCIO LIMA DE			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,30 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105,46 C	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.396,80 D	
				104 3827 041531526000266 R C BARBOSA &			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	7.476,40 D	
				104 3827 041531526000266 R C BARBOSA &			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.767,74 C	0,00 C
07/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	39,07 C	
07/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	987,99 C	
07/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.316,37 C	
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.343,43 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	683 ITR	350	3,33 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.166,51 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.455,75 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	390,97 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.134,63 C	
09/02/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,34 C	
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.107.170	1.057,45 D	
				09/02 1640 107170-X JUSCILENE PERE			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.510	940,95 D	
				09/02 1805 9510-9 ANTONIA MARIA			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.691	747,36 D	
				09/02 1805 11691-2 ZILDA ABREU MO			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.299	782,23 D	
				09/02 1805 12299-8 GDEANIA MARIA			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.258	1.288,00 D	
				09/02 1805 14258-1 NEUMA MARIA DE			
09/02/2018		2658	99015	120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.187	877,68 D	
				09/02 1805 510012187-0 JAIRON GOMES D			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,50 D	
				09/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	69,00 D	
				09/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.488	1.057,45 D	
				09/02 2658 10488-4 FERNANDES GOME			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.491	877,68 D	
				09/02 2658 10491-4 ANTONIO GOMES			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.012.601	1.104,00 D	

		09/02 2658 12601-2 VITORIA PEREIR					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.012.640		877,68 D		
		09/02 2658 12640-3 CARMO MACHADO					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.307		877,68 D		
		09/02 2658 ZORAIDE P 0000000000000000					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.423		1.288,00 D		
		09/02 2658 13423-6 PAULIZANGELA P					
09/02/2018	2658	99015 120 Transferido para Poupança	552.658.510.010.506		1.104,00 D		
		09/02 2658 510010506-9 ARISNETA F VIL					
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.789	5.467,71 D		
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.790	48.353,48 D		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	877,68 D		
		004 0123 05198476366 LAZARO LEAL PEREI					
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	1.309,50 D		
		104 1989 27415937368 MOISANIEL JOSE DE					
09/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.836,50 C	0,00 C	
14/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	459,22 C		
14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	459,22 D	0,00 C	
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.107.434		200,00 D		
		15/02 1640 107434-2 WALKYRIA YSABE					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662		293,55 D		
		15/02 1805 11662-9 S S P M S G P					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.491		80,00 D		
		15/02 2658 10491-4 ANTONIO GOMES					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501		14.386,14 D		
		15/02 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S					
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.959,69 C	0,00 C	
16/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	11,62 C		
16/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	408,29 C		
16/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.377,67 C		
16/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111		2.219,64 D		
		16/02 2658 FUNDO PRE 0000000000000000					
16/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111		20.532,77 D		
		16/02 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	1.455,00 D		
		104 1989 01292034327 OSCAR PEREIRA DOS					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.602	339,50 D		
		104 3827 90527240168 FRANCISCO MACHADO					
16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	22.749,33 C	0,00 C	
20/02/2018	0000	14011 683 ITR		350	0,44 C		
20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.469,87 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.423,21 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	369,41 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32,41 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.831,61 C		
20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2,56 C		
20/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.006.151		1.164,00 D		
		20/02 1805 6151-4 EDVALDO NASCIM					
20/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D		
		20/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.929,51 D	0,00 C	
21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	10,51 C		
21/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	422,38 C		
21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.409,62 C		
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	16.842,51 D	0,00 C	
23/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.009.218		160,00 D		
		23/02 2658 9218-5 CLEIDE MARIA A					
23/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.477		160,00 D		
		23/02 2658 10477-9 ANTONIA CRUZ G					
23/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.004	34.396,33 D		
23/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.005	2.544,00 D		
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	37.260,33 C	0,00 C	
26/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.013.870		1.164,00 D		
		26/02 1805 13870-3 MARIA C P NASC					
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	659,60 D		

		104 1989 07057400306 ELSON PEREIRA DE				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	533,50 D	
		104 1989 94436940349 RONALDO LIMA DE A				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	1.164,00 D	
		104 1987 86956841304 ANTONIO PEREIRA D				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.604	485,00 D	
		104 1987 02896269355 CIVALDO MACHADO D				
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.006,10 C	0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.618,92 C	
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.618,92 D	0,00 C
28/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	19,67 C	
28/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	666,49 C	
28/02/2018	0000	14011 683 ITR		350	0,59 C	
28/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.856,75 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.107,39 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.325,68 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	116,32 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.164,44 C	
28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,41 C	
28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	51,91 C	
28/02/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	25.986,09 C	
28/02/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	2.887,34 C	
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		20,40 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		16,50 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		15,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	51.060,18 D	
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB685992 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ.

A33R151521679283098
15/03/2018 16:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	14774-5 MUN MILAGRES RPPS FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB685992 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R151521679283094
15/03/2018 16:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	34.705,56			9.774,244424		
01/02/2018	APLICAÇÃO	28.873,43			8.130,948289	3,551053207	17.905,192713
02/02/2018	APLICAÇÃO	46.624,75			13.128,360391	3,551452627	31.033,553104
05/02/2018	RESGATE	2.201,30			619,765176	3,551829119	30.413,787928
	Aplicação 11/01/2018	2.201,30			619,765176		
06/02/2018	RESGATE	8.767,74			2.468,260926	3,552193331	27.945,527002
	Aplicação 11/01/2018	1.825,53			513,916786		
	Aplicação 17/01/2018	1.087,81			306,236482		
	Aplicação 19/01/2018	5.854,40			1.648,107658		
07/02/2018	APLICAÇÃO	4.343,43			1.222,612338	3,552581521	29.168,139340
09/02/2018	RESGATE	12.836,50			3.612,554759	3,553302540	25.555,584581
	Aplicação 19/01/2018	5.011,25			1.410,306766		
	Aplicação 22/01/2018	2.531,00			712,296487		
	Aplicação 23/01/2018	2.662,71			749,362188		
	Aplicação 24/01/2018	2.631,54			740,589318		
14/02/2018	APLICAÇÃO	459,22			129,224760	3,553653322	25.684,809341
15/02/2018	RESGATE	14.959,69			4.209,329377	3,553936663	21.475,479964
	Aplicação 24/01/2018	5.876,97			1.653,651182		
	Aplicação 31/01/2018	5.046,63			1.420,012381		
	Aplicação 01/02/2018	4.036,09			1.135,665814		
16/02/2018	RESGATE	22.749,33			6.400,562274	3,554270551	15.074,917690
	Aplicação 01/02/2018	22.749,33			6.400,562274		
20/02/2018	APLICAÇÃO	8.929,51			2.511,853248	3,554948923	17.586,770938
21/02/2018	APLICAÇÃO	16.842,51			4.737,337585	3,555269114	22.324,108523
23/02/2018	RESGATE	37.260,33			10.478,352755	3,555933921	11.845,755768
	Aplicação 01/02/2018	2.114,79			594,720201		
	Aplicação 02/02/2018	35.145,54			9.883,632554		
26/02/2018	RESGATE	4.006,10			1.126,485425	3,556282142	10.719,270343
	Aplicação 02/02/2018	4.006,10			1.126,485425		
27/02/2018	APLICAÇÃO	1.618,92			455,184233	3,556625823	11.174,454576
28/02/2018	APLICAÇÃO	51.060,18			14.354,879003	3,556991319	25.529,333579
28/02/2018	SALDO ATUAL	90.807,62			25.529,333579		25.529,333579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.705,56
APLICAÇÕES (+)	158.751,95
RESGATES (-)	102.780,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,10
SALDO ATUAL =	90.807,62

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

A33R151521679283099
15/03/2018 16:17:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	14774-5 MUN MILAGRES RPPS FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB685992 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R151521679283093
15/03/2018 16:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.986,09 C	
01/02/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	2.887,34 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.873,43 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	45.927,17 C	
02/02/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.888,58 C	
02/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.010.018	2.991,00 D	
				02/02 0888 10018-8 S A MENDES M O			
02/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.821	1.200,00 D	
				02/02 1805 11821-4 POSTO ANGICAL			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.624,75 D	0,00 C
05/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.051.934	2.201,30 D	
				05/02 0044 51934-0 MARCIO LIMA DE			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,30 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105,46 C	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.396,80 D	
				104 3827 041531526000266 R C BARBOSA &			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	7.476,40 D	
				104 3827 041531526000266 R C BARBOSA &			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.767,74 C	0,00 C
07/02/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	39,07 C	
07/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	987,99 C	
07/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.316,37 C	
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.343,43 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	683 ITR	350	3,33 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.166,51 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.455,75 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	390,97 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.134,63 C	
09/02/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,34 C	
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.107.170	1.057,45 D	
				09/02 1640 107170-X JUSCILENE PERE			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.510	940,95 D	
				09/02 1805 9510-9 ANTONIA MARIA			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.691	747,36 D	
				09/02 1805 11691-2 ZILDA ABREU MO			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.299	782,23 D	
				09/02 1805 12299-8 GDEANIA MARIA			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.258	1.288,00 D	
				09/02 1805 14258-1 NEUMA MARIA DE			
09/02/2018		2658	99015	120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.187	877,68 D	
				09/02 1805 510012187-0 JAIRON GOMES D			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,50 D	
				09/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	69,00 D	
				09/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.488	1.057,45 D	
				09/02 2658 10488-4 FERNANDES GOME			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.491	877,68 D	
				09/02 2658 10491-4 ANTONIO GOMES			
09/02/2018		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.012.601	1.104,00 D	

		09/02 2658 12601-2 VITORIA PEREIR					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.012.640		877,68 D		
		09/02 2658 12640-3 CARMO MACHADO					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.307		877,68 D		
		09/02 2658 ZORAIDE P 0000000000000000					
09/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.423		1.288,00 D		
		09/02 2658 13423-6 PAULIZANGELA P					
09/02/2018	2658	99015 120 Transferido para Poupança	552.658.510.010.506		1.104,00 D		
		09/02 2658 510010506-9 ARISNETA F VIL					
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.789	5.467,71 D		
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.790	48.353,48 D		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	877,68 D		
		004 0123 05198476366 LAZARO LEAL PEREI					
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	1.309,50 D		
		104 1989 27415937368 MOISANIEL JOSE DE					
09/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.836,50 C	0,00 C	
14/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	459,22 C		
14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	459,22 D	0,00 C	
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.107.434		200,00 D		
		15/02 1640 107434-2 WALKYRIA YSABE					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662		293,55 D		
		15/02 1805 11662-9 S S P M S G P					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.491		80,00 D		
		15/02 2658 10491-4 ANTONIO GOMES					
15/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501		14.386,14 D		
		15/02 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S					
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.959,69 C	0,00 C	
16/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	11,62 C		
16/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	408,29 C		
16/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.377,67 C		
16/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111		2.219,64 D		
		16/02 2658 FUNDO PRE 0000000000000000					
16/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111		20.532,77 D		
		16/02 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	1.455,00 D		
		104 1989 01292034327 OSCAR PEREIRA DOS					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.602	339,50 D		
		104 3827 90527240168 FRANCISCO MACHADO					
16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	22.749,33 C	0,00 C	
20/02/2018	0000	14011 683 ITR		350	0,44 C		
20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.469,87 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.423,21 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	369,41 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32,41 C		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.831,61 C		
20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2,56 C		
20/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.006.151		1.164,00 D		
		20/02 1805 6151-4 EDVALDO NASCIM					
20/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D		
		20/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.929,51 D	0,00 C	
21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	10,51 C		
21/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	422,38 C		
21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.409,62 C		
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	16.842,51 D	0,00 C	
23/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.009.218		160,00 D		
		23/02 2658 9218-5 CLEIDE MARIA A					
23/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.477		160,00 D		
		23/02 2658 10477-9 ANTONIA CRUZ G					
23/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.004	34.396,33 D		
23/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.005	2.544,00 D		
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	37.260,33 C	0,00 C	
26/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.013.870		1.164,00 D		
		26/02 1805 13870-3 MARIA C P NASC					
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	659,60 D		

		104 1989 07057400306 ELSON PEREIRA DE				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	533,50 D	
		104 1989 94436940349 RONALDO LIMA DE A				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	1.164,00 D	
		104 1987 86956841304 ANTONIO PEREIRA D				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.604	485,00 D	
		104 1987 02896269355 CIVALDO MACHADO D				
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.006,10 C	0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.618,92 C	
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.618,92 D	0,00 C
28/02/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	19,67 C	
28/02/2018	0000	14011 639 IPVA		350	666,49 C	
28/02/2018	0000	14011 683 ITR		350	0,59 C	
28/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.856,75 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.107,39 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.325,68 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	116,32 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.164,44 C	
28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,41 C	
28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	51,91 C	
28/02/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	25.986,09 C	
28/02/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	2.887,34 C	
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		20,40 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		36,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		16,50 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311		15,00 D	
		28/02 2658 10311-X P M S ANT MIL				
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	51.060,18 D	
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB685992 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ.

A33R151521679283098
15/03/2018 16:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	14774-5 MUN MILAGRES RPPS FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB685992 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088