

Cliente CAM DE VEREADORES PINHAO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	89.282,25		
Aplicações	227.757,83		« Fev / 2016 »
Resgates	180.512,53 (-)		
Rendimento Bruto	973,65	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/02/2016	137.501,20		
<hr/>			
Rendimento Líquido	973,65		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6921

SALDO EXTRATO — R\$ 137.501,20

CH. EM TRÂNSITO -

Nº 859.462 — R\$ 2.297,62 -

Nº 859.463 — R\$ 973,65 - RENDIM. APLIC.

SALDO BALANÇETE - 29/02 - R\$ 134.229,93

Cliente

Nome

CAM DE VEREADORES PINHAO

Agência

2450-3

Conta

7.288-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.417	1.164,71 D ✓	1.164,71 D
01/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.164,71 C ✓	0,00 C
03/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.437	407,49 D ✓	407,49 D
03/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.440	369,90 D ✓	777,39 D
03/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.441	178,71 D ✓	956,10 D
03/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.438	7.636,20 D ✓	8.592,30 D
03/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.592,30 C ✓	0,00 C
04/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.439	200,00 D ✓	200,00 D
04/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	200,00 C ✓	0,00 C
16/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.444	1.140,00 D ✓	1.140,00 D
16/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.446	370,42 D ✓	1.510,42 D
16/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.510,42 C ✓	0,00 C
17/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.445	110,00 D ✓	110,00 D
17/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,00 C ✓	0,00 C
18/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.447	558,00 D ✓	558,00 D
18/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	558,00 C ✓	0,00 C
19/02/2016	2450-3	TRANSF.ON LINE 19/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	662.450.000.059.103	230.000,00 C ✓	230.000,00 C
19/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.443	2.242,17 D ✓	227.757,83 C
19/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	227.757,83 D ✓	0,00 C
22/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.442	949,42 D ✓	949,42 D
22/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	949,42 C ✓	0,00 C
24/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.450	1.559,00 D ✓	1.559,00 D
24/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.559,00 C ✓	0,00 C
25/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.451	2.438,89 D ✓	2.438,89 D
25/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.454	94.804,30 D ✓	97.243,19 D
25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.448	160,00 D ✓	97.403,19 D
25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.452	3.968,41 D ✓	101.371,60 D
25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.453	1.858,83 D ✓	103.230,43 D
25/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	103.230,43 C ✓	0,00 C
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.449	600,00 D ✓	600,00 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.455	30.786,55 D ✓	31.386,55 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.456	7.233,29 D ✓	38.619,84 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.457	7.520,51 D ✓	46.140,35 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.458	9.807,89 D ✓	55.948,24 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.459	4.929,80 D ✓	60.878,04 D
29/02/2016	2450-3	CHEQUE	859.460	1.035,21 D ✓	61.913,25 D
29/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.461	725,00 D ✓	62.638,25 D
29/02/2016		BB CP ADM SUPR	70	62.638,25 C ✓	0,00 C
01/03/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA