

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.462	2.297,62 D	
01/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.297,62 C	0,00 C
02/03/2016		2450	12280 002 Cheque	859.463	973,65 D	
02/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	973,65 C	0,00 C
10/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.466	150,00 D	
10/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
11/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.464	85,86 D	
11/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.465	390,44 D	
11/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	476,30 C	0,00 C
14/03/2016		2450	12213 002 Cheque	859.467	120,00 D	
14/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.468	400,00 D	
14/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
18/03/2016		2450	99026 870 Transferência on line	662.450.000.059.103	250.000,00 C	
			18/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
18/03/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
22/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.469	1.512,90 D	
22/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.471	2.024,80 D	
22/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.472	600,00 D	
22/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.473	1.005,82 D	
22/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.143,52 C	0,00 C
23/03/2016		2450	12213 002 Cheque	859.470	1.236,35 D	
23/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.478	87.533,02 D	
23/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88.769,37 C	0,00 C
24/03/2016		2450	15953 580 Estorno Autent Pagamento	859.475	2.417,47 C	
24/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.475	2.417,47 D	
24/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.475	2.417,47 D	
24/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.476	3.968,41 D	
24/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.477	1.858,83 D	
24/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.244,71 C	0,00 C
28/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.474	2.438,89 D	
28/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.438,89 C	0,00 C
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.479	7.015,66 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.480	30.394,27 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.481	7.520,51 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.482	9.869,16 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.483	5.979,82 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.485	1.003,07 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.486	364,00 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.487	60,00 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.488	100,00 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.491	2.261,27 D	
30/03/2016		2450	15953 002 Cheque	859.492	820,90 D	
30/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.484	1.559,00 D	
30/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.490	1.000,00 D	
30/03/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.947,66 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	137.501,20
Aplicações	250.000,00
Resgates	176.961,72 (-)
Rendimento Bruto	1.594,99
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/03/2016 212.134,47

Rendimento Líquido	1.594,99
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8044

SALDO EXTRATO — 212.134,47

CH. TRÂNSITO - N° 859489 — 681,00 — EMP. 107

    "    "    - N° 859493 — 1.594,99 — REND. APLICAÇÃO

---

SALDO BALANCETE — 209.858,48