

Cliente

Nome

CAM DE VEREADORES PINHAO

Agência

2450-3

Conta

7.288-5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.493	1.594,99 D	1.594,99 D
05/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.494	98,24 D	1.693,23 D
05/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.495	409,36 D	2.102,59 D
05/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.496	35,00 D	2.137,59 D
05/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.498	1.680,00 D	3.817,59 D
05/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.817,59 C	0,00 C
06/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.489	681,00 D	681,00 D
06/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.497	180,00 D	861,00 D
06/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	861,00 C	0,00 C
12/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.499	3.174,96 D	3.174,96 D
12/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.174,96 C	0,00 C
14/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.500	150,00 D	150,00 D
14/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
20/04/2016	2450-3	TRANSF.ON LINE	662.450.000.059.103	250.000,00 C	250.000,00 C
		20/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.502	1.824,35 D	248.175,65 C
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.503	600,00 D	247.575,65 C
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.504	200,00 D	247.375,65 C
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.505	46,85 D	247.328,80 C
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.506	913,00 D	246.415,80 C
20/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.507	245,00 D	246.170,80 C
20/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.508	1.559,00 D	244.611,80 C
20/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	244.611,80 D	0,00 C
22/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.501	1.107,30 D	1.107,30 D
22/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.107,30 C	0,00 C
26/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.509	2.438,89 D	2.438,89 D
26/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.512	89.739,10 D	92.177,99 D
26/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.519	790,00 D	92.967,99 D
26/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.510	3.968,41 D	96.936,40 D
26/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.511	1.858,83 D	98.795,23 D
26/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	98.795,23 C	0,00 C
27/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	859.520	1.000,00 D	1.000,00 D
27/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.000,00 C	0,00 C
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.514	6.728,95 D	6.728,95 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.515	7.531,48 D	14.260,43 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.516	9.495,45 D	23.755,88 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.517	5.849,97 D	29.605,85 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.518	1.061,75 D	30.667,60 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.521	30.489,59 D	61.157,19 D
29/04/2016	2450-3	CHEQUE	859.523	1.840,40 D	62.997,59 D
29/04/2016		BB CP ADM SUPR	70	62.997,59 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	212.134,47	
Aplicações	244.611,80	« Abr / 2016 »
Resgates	171.903,67 (-)	
Rendimento Bruto	1.920,67	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 29/04/2016	286.763,27	
Rendimento Líquido	1.920,67	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7272

SALDO EXTRATO - 286.763,27

C.H. EM TRANSITO N° 859.522 - 128,00 - REF. EMPENHO 137

C.H. N° 859.52 - 1.920,67 - REF RENDIM. APLIC. FINANC.

SALDO BALANCETE = 284.714,60