

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	430.916,49
Aplicações	248.305,35
Resgates	186.424,80 (-)
Rendimento Bruto	3.730,96
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jul / 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 29/07/2016 496.528,00

Rendimento Líquido	3.730,96
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7694

SALDO BANCO — R\$ 496.528,00

CHEQUE EM TRÁNSITO

Nº 859.624 — R\$	4.860,92	— REF. CONSIG. CAIXA
Nº 859.622 — R\$	3.730,96	— REF. APLICAÇÃO

SALDO BANCO BALANCETE = R\$ 487.936,12



Extrato conta corrente

A33R011705060372009
01/08/2016 17:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		%> Cheque	859.590	3.481,01 D	
01/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	3.481,01 C	0,00 C
05/07/2016		%> Cheque	859.593	409,36 D	
05/07/2016		%> Cheque	859.594	2.075,34 D	
05/07/2016		%> Cheque	859.595	1.345,00 D	
05/07/2016		%> Cheque	859.596	2.169,11 D	
05/07/2016		%> Cheque	859.598	120,00 D	
05/07/2016		%> Cheque	859.600	498,31 D	
05/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	6.617,12 C	0,00 C
06/07/2016		%> Cheque Compensado	859.591	170,10 D	
06/07/2016		%> Cheque Compensado	859.592	1.281,39 D	
06/07/2016		%> Cheque Compensado	859.599	2.982,30 D	
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	4.433,79 C	0,00 C
18/07/2016		%> Cheque	859.597	200,00 D	
18/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/07/2016		%> Cheque	859.602	600,00 D	
19/07/2016		%> Cheque	859.603	719,71 D	
19/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.319,71 C	0,00 C
20/07/2016		+ %> Transferência on line	552.450.000.059.103	250.000,00 C	
		20/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/07/2016		%> Cheque Compensado	859.601	1.694,65 D	
20/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	248.305,35 D	0,00 C
21/07/2016		%> Cheque Compensado	859.604	200,00 D	
21/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
26/07/2016		%> Cheque	859.606	920,00 D	
26/07/2016		%> Cheque	859.609	2.567,14 D	
26/07/2016		%> Cheque	859.610	1.773,59 D	
26/07/2016		%> Cheque	859.614	93.576,36 D	
26/07/2016		%> Cheque Compensado	859.611	3.968,41 D	
26/07/2016		%> Cheque Compensado	859.612	1.959,16 D	
26/07/2016		%> Cheque Compensado	859.613	1.773,59 D	
26/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	106.538,25 C	0,00 C
27/07/2016		%> Cheque Compensado	859.607	890,51 D	
27/07/2016		%> Cheque Compensado	859.608	1.000,00 D	
27/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.890,51 C	0,00 C
28/07/2016		%> Cheque Compensado	859.620	1.712,00 D	
28/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.712,00 C	0,00 C
29/07/2016		%> TED Devolvida	31.195	4.860,92 C	
29/07/2016		%> Cheque	859.615	31.978,11 D	
29/07/2016		%> Cheque	859.616	7.442,42 D	
29/07/2016		%> Cheque	859.617	8.431,15 D	
29/07/2016		%> Cheque	859.618	4.860,92 D	
29/07/2016		%> Cheque	859.619	9.626,23 D	
29/07/2016		%> Cheque	859.621	2.383,50 D	
29/07/2016		%> Cheque Compensado	859.605	171,00 D	
29/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	60.032,41 C	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: