



## Extrato conta corrente

A33R051339263197010  
05/10/2016 13:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		Cheque	859.659	4.717,95 D	
06/09/2016		Cheque Compensado	859.660	2.016,48 D	
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.734,43 C	0,00 C
09/09/2016		Cheque	859.663	409,36 D	
09/09/2016		Cheque	859.665	1.850,00 D	
09/09/2016		Cheque Compensado	859.661	163,26 D	
09/09/2016		Cheque Compensado	859.662	1.034,07 D	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.456,69 C	0,00 C
14/09/2016		Cheque	859.666	892,28 D	
14/09/2016		Cheque Compensado	859.667	28.926,00 D	
14/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.818,28 C	0,00 C
15/09/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 14/09/2016	832.590.700.023.636	31,81 D	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	31,81 C	0,00 C
20/09/2016		+ Transferência on line 20/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA	552.450.000.059.103	250.000,00 C	
20/09/2016		Cheque	859.671	562,00 D	
20/09/2016		Cheque	859.674	5.408,60 D	
20/09/2016		Cheque Compensado	859.664	200,00 D	
20/09/2016		Cheque Compensado	859.669	1.731,17 D	
20/09/2016		Cheque Compensado	859.670	600,00 D	
20/09/2016		Cheque Compensado	859.672	3.000,00 D	
20/09/2016		Cheque Compensado	859.673	915,69 D	
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	237.582,54 D	0,00 C
27/09/2016		Cheque	859.675	95.601,39 D	
27/09/2016		Cheque	859.682	268,95 D	
27/09/2016		Cheque Compensado	859.677	1.959,16 D	
27/09/2016		Cheque Compensado	859.678	1.959,16 D	
27/09/2016		Cheque Compensado	859.679	727,91 D	
27/09/2016		Cheque Compensado	859.680	1.000,00 D	
27/09/2016		Cheque Compensado	859.681	1.712,00 D	
27/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	103.228,57 C	0,00 C
28/09/2016		Cheque Compensado	859.668	500,00 D	
28/09/2016		Cheque Compensado	859.676	1.898,17 D	
28/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.398,17 C	0,00 C
29/09/2016		Cheque	859.683	31.373,00 D	
29/09/2016		Cheque	859.684	7.660,75 D	
29/09/2016		Cheque	859.687	9.699,75 D	
29/09/2016		Cheque Compensado	859.685	8.564,92 D	
29/09/2016		Cheque Compensado	859.686	4.405,68 D	
29/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.704,10 C	0,00 C
30/09/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

----- Resumo Mês Setembro -----  
Cliente CAM DE VEREADORES PINHAO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2450 3 PINHAO

Conta 7288 5

Saldo Anterior	492.410,90	
Aplicações	237.582,54	« Set / 2016 »
Resgates	207.372,05 (-)	
Rendimento Bruto	4.154,54	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 30/09/2016	526.775,93	
Rendimento Líquido	4.154,54	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7692

SALDO BANCÁRIO - R\$ 526.775,93

CHEQUE 859.688 - EM TRANSITO - R\$ 4.154,54 - REF. RENDIM.

SALDO BANCO BALANCETE - R\$ 522.621,39  
EM 30/09/2016.