

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	526.775,93		
Aplicações	250.000,00		« Out / 2016 »
Resgates	187.148,33 (-)		
Rendimento Bruto	4.314,50	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 31/10/2016	593.942,10		
Rendimento Líquido	4.314,50		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7268
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			

SALDO EXTRATO — R\$ 593.942,10

QH.859719 - Em TRANSITO — R\$ 4.314,50

SALDO BALANCETE - 31/10 - R\$ 589.627,60



Extrato conta corrente

A336071810079983010
07/11/2016 18:17:52

Cliente - Conta atual	
Agência	2450-3
Conta corrente	7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato	01/10/2016 até 31/10/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		Cheque	859.688	4.154,54 D	
07/10/2016		Cheque	859.690	409,36 D	
07/10/2016		Cheque	859.691	726,17 D	
07/10/2016		Cheque	859.693	695,58 D	
07/10/2016		Cheque	859.694	790,00 D	
07/10/2016		Cheque	859.696	1.471,71 D	
07/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.247,36 C	0,00 C
10/10/2016		Cheque	859.692	750,00 D	
10/10/2016		Cheque Compensado	859.689	142,74 D	
10/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	892,74 C	0,00 C
11/10/2016		Cheque	859.697	260,00 D	
11/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
17/10/2016		Cheque	859.695	200,00 D	
17/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/10/2016		+ Transferência on line	552.450.000.059.103	250.000,00 C	
		20/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
21/10/2016		Cheque	859.700	600,00 D	
21/10/2016		Cheque	859.702	657,00 D	
21/10/2016		Cheque Compensado	859.701	1.497,89 D	
21/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.754,89 C	0,00 C
24/10/2016		Cheque Compensado	859.698	832,00 D	
24/10/2016		Cheque Compensado	859.699	1.688,85 D	
24/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.520,85 C	0,00 C
27/10/2016		Cheque	859.705	1.520,00 D	
27/10/2016		Cheque	859.710	98.284,05 D	
27/10/2016		Cheque Compensado	859.704	1.000,00 D	
27/10/2016		Cheque Compensado	859.706	1.712,00 D	
27/10/2016		Cheque Compensado	859.707	1.959,16 D	
27/10/2016		Cheque Compensado	859.708	1.959,16 D	
27/10/2016		Cheque Compensado	859.709	1.959,16 D	
27/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	108.393,53 C	0,00 C
28/10/2016		Cheque	859.703	907,30 D	
28/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	907,30 C	0,00 C
31/10/2016		Cheque	859.711	1.505,97 D	
31/10/2016		Cheque	859.712	31.146,67 D	
31/10/2016		Cheque	859.713	7.660,76 D	
31/10/2016		Cheque	859.714	440,00 D	
31/10/2016		Cheque	859.715	8.645,38 D	
31/10/2016		Cheque	859.716	4.405,68 D	
31/10/2016		Cheque	859.717	9.167,20 D	
31/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.971,66 C	
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.