

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	593.942,10	
Aplicações	248.977,00	« Nov / 2016 »
Resgates	182.431,30 (-)	
Rendimento Bruto	4.684,57	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 30/11/2016	665.172,37	
Rendimento Líquido	4.684,57	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7168

SALDO EXTRATO — R\$ 665.172,37-(+)

RH. 859 749 - EM TRANSITO — R\$ 4.684,57-(-)

SALDO BALANCETE 30/11 — R\$ 660.487,80-(=)



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato de 01 / 11 / 2016 até 30 / 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.718	4.314,50 D	
08/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.721	409,36 D	
08/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.723	1.349,00 D	
08/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.724	755,87 D	
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.828,73 C	0,00 C
09/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.719	115,38 D	
09/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.720	796,81 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	912,19 C	0,00 C
11/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.725	411,60 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,60 C	0,00 C
17/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.722	200,00 D	
17/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
22/11/2016		2450	99015	870 Transferência on line	552.450.000.059.103	250.000,00 C	
			22/11	2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.727	600,00 D	
22/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.728	60,00 D	
22/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.729	65,00 D	
22/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.730	298,00 D	
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248.977,00 D	0,00 C
23/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.726	1.539,98 D	
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.539,98 C	0,00 C
25/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.732	150,00 D	
25/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.731	426,00 D	
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	426,00 C	0,00 C
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.736	99.425,04 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.737	30.993,02 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.738	7.854,02 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.739	8.590,39 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.740	4.405,68 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.741	8.881,21 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.742	968,00 D	
29/11/2016		2450	12280	002 Cheque	859.748	1.076,75 D	
29/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.733	1.959,16 D	
29/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.734	1.959,16 D	
29/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.735	1.959,16 D	
29/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.744	1.712,00 D	
29/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.745	1.000,00 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.783,59 C	0,00 C
30/11/2016		2450	15953	002 Cheque	859.746	200,00 D	
30/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.743	979,21 D	
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.179,21 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: