



## Extrato conta corrente

A33G031704206096009  
03/04/2017 17:09:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
 Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.831	423,00 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	423,00 C	0,00 C
03/03/2017		2450	12213	002 Cheque	859.839	308,12 D	
03/03/2017		2450	12213	002 Cheque	859.840	800,00 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.108,12 C	0,00 C
06/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 06/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV	552.450.000.009.526	150,00 D	
06/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	30.601	370,00 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
09/03/2017		2450	15953	002 Cheque	859.841	150,00 D	
09/03/2017		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	30.901	145,74 D	
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295,74 C	0,00 C
10/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM	31.001	436,45 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,45 C	0,00 C
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT	550.734.000.010.661	1.290,00 D	
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI	552.450.000.015.579	107,82 D	
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI	552.450.000.015.579	896,20 D	
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE	552.450.000.016.410	790,00 D	
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI	552.450.000.022.095	214,50 D	
13/03/2017		2450	99015	470 Transferência on line 13/03 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR	552.450.000.023.290	65,00 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.363,52 C	0,00 C
17/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.842	1.712,00 D	
17/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.712,00 C	0,00 C
21/03/2017		2450	15953	002 Cheque	859.843	316,00 D	
21/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,00 C	0,00 C
22/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.201	884,21 D	
22/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,21 C	0,00 C
24/03/2017		2450	12213	002 Cheque	859.844	100.417,44 D	
24/03/2017		2450	12213	002 Cheque	859.846	2.078,67 D	
24/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	32.401	1.586,28 D	
24/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.845	2.078,67 D	
24/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.847	2.405,08 D	

03/04/2017

Banco do Brasil

24/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.848	3.653,79 D	
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.219,93 C	0,00 C
29/03/2017	2450	99015	870 Transferência on line	552.450.000.059.103	258.333,33 C	258.333,33 C
			29/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
30/03/2017	2450	15953	502 Depósito em Dinheiro	24.501.595.300.043	161,50 C	
30/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.001	1.011,89 D	257.482,94 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
31/03/2017	2450	12213	002 Cheque	859.849	664,25 D	
31/03/2017	2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.007.289	10.794,38 D	
			31/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
31/03/2017	2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.015.343	8.164,84 D	
			31/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
31/03/2017	2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.016.410	6.699,50 D	
			31/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
31/03/2017	2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.050.836	2.824,36 D	
			31/03 2450 50836-5 ALDECO COM DER			
31/03/2017	2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.050.836	130,20 D	
			31/03 2450 50836-5 ALDECO COM DER			
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.101	600,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
31/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.102	29.778,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.103	7.296,95 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
31/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.850	1.712,00 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			188.818,46 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.

----- Resumo Mês Marco  
Cliente CAM DE VEREADORES PINHAO

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2450 3 PINHAO

Conta 7288 5

Saldo Anterior	122.599,50	
Aplicações	0,00	« Mar / 2017 »
Resgates	121.278,97 (-)	
Rendimento Bruto	631,99	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 31/03/2017	1.952,52	
Rendimento Líquido	631,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6847

-----

SALDO BANCÁRIO APLICADO EM 31/03/2017.....	1.952,52
SALDO BANCÁRIO EXTRATO EM 31/03/2017.....	<u>188.818,46</u>
TOTAL.....	<b>190.770,98</b>
VALOR EM TRANSITO REF. APLICAÇÃO.....	<u>631,99</u>
SALDO BALANCETE EM 31/03/2017.....	<b>190.138,99</b>