



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.301	1.062,29 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
03/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.062,29 C	0,00 C
05/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.005.595	150,00 D	
			05/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
05/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.025.058	150,00 D	
			05/05 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
05/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/05/2017		2450	11858 002 Cheque	859.863	800,00 D	
09/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.007.289	8.490,96 D	
			09/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/05/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	50.901	94,86 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.385,82 C	0,00 C
10/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	550.734.000.010.661	492,00 D	
			10/05 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
10/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.015.579	118,97 D	
			10/05 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
10/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.015.579	443,99 D	
			10/05 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
10/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.017.652	283,50 D	
			10/05 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
10/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.022.095	624,00 D	
			10/05 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
10/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.001	438,64 D	
			COPEL TELECOM			
10/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.002	239,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,10 C	0,00 C
11/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.864	1.712,00 D	
11/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.712,00 C	0,00 C
15/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	274,50 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	100,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	374,50 C	0,00 C
16/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.016.602	562,01 D	
			16/05 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
16/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	562,01 C	0,00 C
17/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.865	7.150,00 D	
17/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.150,00 C	0,00 C
18/05/2017		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	841.380.700.026.796	7,86 D	
			Tarifa referente a 17/05/2017			
18/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,86 C	0,00 C
19/05/2017		2450	99015 870 Transferência on line	552.450.000.059.103	258.333,33 C	
			19/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
19/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.007.289	6.000,21 D	
			19/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
19/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	252.333,12 D	0,00 C
22/05/2017		2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.016.410	30.730,00 D	

22/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE					
22/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.730,00 C	0,00 C
23/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.301	683,20 D	
23/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	683,20 C	0,00 C
24/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	52.401	965,29 D	
24/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	52.402	316,88 D	
24/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.403	3.034,99 D	
24/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.317,16 C	0,00 C
25/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.869	1.976,21 D	
25/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,21 C	0,00 C
29/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 29/05 0299 73514-0 M HURIN EXTINT	550.299.000.073.514	945,00 D	
29/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 29/05 2450 14839-3 CUSTODIO E GOM	552.450.000.014.839	3.520,00 D	
29/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 29/05 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR	552.450.000.023.290	70,00 D	
29/05/2017	0000	13105 375 Impostos DETRAN PR	52.901	104,12 D	
29/05/2017	0000	13105 375 Impostos DETRAN PR	52.902	129,97 D	
29/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.769,09 C	0,00 C
30/05/2017	2450	15953 502 Depósito em Dinheiro	24.501.595.300.262	270,50 C	
30/05/2017	2450	11858 002 Cheque	859.866	105.699,97 D	
30/05/2017	2450	11858 002 Cheque	859.868	2.078,67 D	
30/05/2017	2450	11858 002 Cheque	859.870	800,00 D	
30/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 30/05 0299 84778-X OSVALDECI LIMA	550.299.000.084.778	150,00 D	
30/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 30/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ	552.450.000.005.595	150,00 D	
30/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 30/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	300,00 D	
30/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 30/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A	552.450.000.015.953	150,00 D	
30/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 30/05 2450 25240-9 RODRIGO DELLE	552.450.000.025.240	150,00 D	
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	53.001	600,00 D	
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	53.002	923,11 D	
30/05/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.003	29.364,50 D	
30/05/2017	0000	13105 375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	53.004	7.763,11 D	
30/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	11.005,62 D	
30/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN	245.000.000.015.343	8.848,28 D	
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.867	2.078,67 D	
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.871	1.712,00 D	
30/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171.503,43 C	0,00 C
31/05/2017	2450	99015 470 Transferência on line 31/05 2450 50836-5 ALDECO COM DER	552.450.000.050.836	3.284,57 D	
31/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.284,57 C	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2450 3 PINHAO

Conta 7288 5

Saldo Anterior	254.729,50
Aplicações	252.333,12
Resgates	240.458,24 (-)
Rendimento Bruto	1.787,05
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mai / 2017 »

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 31/05/2017 268.391,43

Rendimento Líquido 1.787,05

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,5718

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2017 - R\$ 268.391,43

VLR. EM TRÂNSITO - RENDIM. APLIC. FINANC. - R\$ 1.787,05

SALDO BALANCETE EM 31/05/2017 - R\$ 266.604,38