

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUN DE RIO BANANAL - ES
 CONTA: 5.926.746
 AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 159 - RIO BANANAL
 PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	93.400,20
07/12	CHEQUE NUMERO 006202	1.079,06 -
	CHEQUE NUMERO 006211	2.230,09 -
	CHQ COMP MAIOR 006206	300,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006205	3.300,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006204	3.850,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006209	8.360,50 -
	S A L D O	74.280,55
08/12	CHEQUE NUMERO 006213	268,17 -
	CHQ COMP MAIOR 006208	4.600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006212	1.230,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006201	327,75 -
	CHQ COMP MAIOR 006207	350,00 -
	S A L D O	67.504,63
09/12	CHEQUE NUMERO 006214	711,70 -
	S A L D O	66.792,93
15/12	CHQ COMP MAIOR 006222	1.259,72 -
	CHQ COMP MAIOR 006220	1.800,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006218	334,67 -
	CHQ COMP MAIOR 006219	1.900,00 -
	S A L D O	61.498,54
16/12	CHEQUE NUMERO 006224	50,00 -
	CHEQUE NUMERO 006215	378,71 -
	CHEQUE NUMERO 006221	1.300,00 -
	CHEQUE NUMERO 006216	1.370,80 -
	CHQ COMP MENOR 006217	171,35 -
	S A L D O	58.227,68
20/12	DEP. CHQ. 01 DIA 159	216.061,11 *
	INVEST PUBLIC RESGATE	90.000,00
	CHEQUE NUMERO 006228	19.523,29 -
	CHEQUE NUMERO 006232	35.270,78 -
	CHEQUE NUMERO 006233	23.896,83 -
	CHEQUE NUMERO 006234	2.230,09 -
	CHEQUE NUMERO 006229	23.399,34 -
	CHQ COMP MAIOR 006225	1.000,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006203	1.320,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006227	27.198,03 -
	CHQ COMP MAIOR 006231	7.250,44 -
	CHQ COMP MAIOR 006226	300,00 -
	S A L D O	6.838,88
21/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	216.061,11
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	4.100,57 -
	S A L D O	218.799,42
27/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	100,00
	CHEQUE NUMERO 006237	1.300,00 -
	CHEQUE NUMERO 006236	850,02 -
	CHEQUE NUMERO 006239	189,69 -
	CHEQUE NUMERO 006238	235,48 -
	CHQ COMP MAIOR 006235	3.195,00 -
	S A L D O	213.129,23
28/12	INVEST PUBLIC RESGATE	340.700,71
	S A L D O	553.829,94
29/12	CHEQUE NUMERO 006243	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 006244	29.473,68 -
	CHEQUE NUMERO 006246	69.229,83 -
	CHEQUE NUMERO 006248	27.940,87 -
	CHQ COMP MENOR 006223	100,00 -

	CHQ COMP MAIOR 006247	17.179,34 -
	CHQ COMP MAIOR 006240	495,80 -
	CHQ COMP MAIOR 006245	1.365,18 -
	CHQ COMP MAIOR 006241	2.572,50 -
	S A L D O	404.707,14
30/12	CHQ COMP MENOR 006242	127,60 -
	SALDO CONTA CORRENTE	404.579,54

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:37

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763

Assinado digitalmente
por JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763
Data: 2017.03.31
13:14:00 -0300

VALENTIN TONETO
PAGUNG:97830984700

Assinado digitalmente
por VALENTIN
TONETO
PAGUNG:97830984700
Data: 2017.03.31
13:29:59 -0300

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: CAMARA MUN DE RIO BANANAL - ES
 CONTA : 5.926.746
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	29/02/2016	29.899,9581706820	200.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18.334,7229642049	131.529,42
Resgate Bruto	0004	20/12/2016	12.484,1329487820	90.000,00
Resgate Bruto	0005	28/12/2016	5.850,5900154229	42.266,79
Rend.Bruto		30/12/2016		737,37
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0031	25/08/2016	31.405,0799312366	220.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	31.405,0799312366	225.293,40
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	31.405,0799312366	226.881,73
Rend.Bruto		30/12/2016		1.588,33
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0032	29/09/2016	9.904,2892450747	70.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	9.904,2892450747	71.051,28
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	9.904,2892450747	71.552,19
Rend.Bruto		30/12/2016		500,91
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			59.644,0921405162	427.874,10
Rendimento Bruto				2.826,61
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				430.700,71
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030