CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO - CITREM

ESPELHO DO EXTRATO C/C 0354-9 474377-6 Banco do Brasil Itu

DATA	HISTÓRICO	DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/12	DEPÓSITO EM CHEQUE EFETUADO EM 28/12/2012 - BLOQUEIO DE 3 DIAS ÚTEIS				250,52
03/01/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		228,62
03/01/13	Aplicação BB Curto Prazo Automático		228,62		0,00
05/02/13	Resgate Automático BB Curto Prazo			21,90	21,90
05/02/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		0,00
04/03/13	Resgate Automático BB Curto Prazo			21,90	21,90
04/03/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		0,00
02/04/13	Resgate Automático BB Curto Prazo			21,90	21,90
02/04/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		0,00
08/04/13	Depósito em cheque BB Liquidado			5.000,00	5.000,00
08/04/13	Aplicação BB Curto Prazo Automático		5.000,00		0,00
03/05/13	Resgate Automático BB Curto Prazo			21,90	21,90
03/05/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		0,00
04/06/13	Resgate Automático BB Curto Prazo			21,90	21,90
04/06/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		0,00
02/07/13	Resgate total da Aplicação			70.868,34	70.868,34
02/07/13	Tarifa de Manutenção Conta Ativa		21,90		70.846,44
05/07/13	TED enviado para a conta da CEF 0342-006.00000033-6	850086	70.846,44		0,00
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-		
	SALDO ANTERIOR	5.451,63			
	APLICAÇÕES (+)	5.228,62			
	RESGATES (-)	65,70			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08			
	IOF (-)	-			
	RENDIMENTO LÍQUIDO				
	SALDO ATUAL	10.660,39	até abril 2013		
		- 21,90	Tarifa Maio 2013		
		60.000,00	Contrato de Rateio Pref Itu Maio 2013		
		- 21,90	Tarifa junho 2013		
		- 21,90	Tarifa Julho 2013		
		251,75	Rendimento da aplic, menos impostos		
		- 70.846,44	TED enviada p a conta na CEF, menos 13,20 tarifa		
		-			