



Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 6/3/2018 10:59
 Data de Posição : 1/2/2018 a 28/2/2018
 Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
31/1/2018	Saldo anterior			8,69
1/2/2018	Saldo			8,69
2/2/2018	Saldo			8,69
5/2/2018	Saldo			8,69
6/2/2018	Saldo			8,69
7/2/2018	INGRESSO	1.451,66	0,00	
	TAXA DE CUSTODIA JANEIRO/2018	0,00	(1.451,66)	
	Saldo			8,69
8/2/2018	Saldo			8,69
9/2/2018	Saldo			8,69
14/2/2018	Saldo			8,69
15/2/2018	Ajuste Pagto Juros RF - SELIC	0,00	(0,02)	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989147 Mv:19781041 (Orig=Disp)	5.958,44	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989148 Mv:19781042 (Orig=Disp)	9.208,50	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989185 Mv:19781043 (Orig=Disp)	91.633,60	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:995109 Mv:19781044 (Orig=Disp)	9.027,94	0,00	
	RETIRADA	0,00	(115.837,17)	
	Saldo			(0,02)
16/2/2018	Saldo			0,00
19/2/2018	Saldo			0,00
20/2/2018	Saldo			0,00
21/2/2018	Saldo			0,00
22/2/2018	Saldo			0,00
23/2/2018	Saldo			0,00
26/2/2018	INGRESSO	13,60	0,00	
	TAXA SELIC - JANEIRO/2018	0,00	(13,60)	
	Saldo			0,00

**Bradesco****Demonstrativo de Caixa**

Data de Emissão : 6/3/2018 10:59

Data de Posição : 1/2/2018 a 28/2/2018

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
27/2/2018	Saldo			0,00
28/2/2018	Saldo			0,00