



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.562,93 C
03/11/2015		4727	14792	002 Cheque	55.638	3.787,64 D	
03/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.634	3.756,87 D	
03/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.637	3.741,11 D	
03/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.644	3.523,15 D	21.754,16 C
04/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.636	3.714,21 D	
04/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.645	445,55 D	17.594,40 C
06/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.628	360,00 D	
06/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.635	3.698,45 D	13.535,95 C
09/11/2015		4727	12238	002 Cheque	55.632	4.330,66 D	9.205,29 C
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.002	108,00 D	8.867,49 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/11/2015		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	174,84 D	8.692,65 C
				11/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
13/11/2015		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.610.586	30.000,00 C	38.692,65 C
				13/11 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
16/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.648	320,00 D	38.372,65 C
17/11/2015		4727	99015	470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	
				17/11 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
17/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.701	295,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.647	276,85 D	35.967,63 C
18/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.646	1.500,00 D	
18/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.651	2.070,00 D	32.397,63 C
19/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.650	2.070,00 D	30.327,63 C
20/11/2015		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.610.586	50.000,00 C	
				20/11 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
20/11/2015		4727	14792	002 Cheque	55.655	930,00 D	
20/11/2015		4727	99015	470 Transferência on line	554.029.000.008.840	1.920,00 D	
				20/11 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
20/11/2015		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	55,01 D	77.422,62 C
				20/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/11/2015		4727	12238	002 Cheque	55.652	2.070,00 D	
23/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.649	235,00 D	75.117,62 C
24/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	628,96 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.653	145,00 D	74.343,66 C
25/11/2015		4727	12238	580 Estorno Autent Pagamento	55.658	1.010,00 C	
25/11/2015		4727	12238	002 Cheque	55.658	1.010,00 D	
25/11/2015		4727	12238	002 Cheque	55.658	1.010,00 D	73.333,66 C
26/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.601	276,82 D	
				CLARO PR/SC			
26/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.602	447,88 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/11/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	112.603	865,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.656	144,00 D	71.599,16 C
27/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.659	514,70 D	71.084,46 C
30/11/2015		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.037.260	1.000,00 C	
				30/11 4727 37260-9 PM CAPITAO L M			

30/11/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	214.622	8.000,00 C
		104 3844 76208834000159 PREF CAP L MAR		
30/11/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	244.341	50.000,00 C
		104 3844 1513101000129 CAMARA MUNICIPAL		
30/11/2015	4727	12238 002 Cheque	55.664	1.530,64 D
30/11/2015	4727	12238 002 Cheque	55.665	1.932,55 D
30/11/2015	4727	14792 002 Cheque	55.679	3.698,45 D
30/11/2015	4727	14792 002 Cheque	55.686	3.787,64 D
30/11/2015	4727	12238 002 Cheque	55.687	7.272,75 D
30/11/2015	0000	13105 375 Impostos	113.001	19.411,53 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2015	0000	13105 438 TED	113.002	3.340,85 D
		104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI		
30/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.157.607	7,85 D
		Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.663	5.256,84 D
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.666	3.523,15 D
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.684	3.714,21 D
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O		76.608,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA025681 GABRIEL DE MENECH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (43663) - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 -AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2015

R\$ 76.608,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
17/11/2015	55654	420,00	Cheque a compensar
26/11/2015	55660	84,60	Cheque a compensar
27/11/2015	55661	1.000,00	Cheque a compensar
30/11/2015	55662	120,00	Cheque a compensar
30/11/2015	55680	4.373,32	Cheque a compensar
30/11/2015	55681	3.800,32	Cheque a compensar
30/11/2015	55678	3.741,11	Cheque a compensar
30/11/2015	55683	3.698,45	Cheque a compensar
30/11/2015	55685	3.741,11	Cheque a compensar
30/11/2015	55688	280,00	Cheque a compensar
30/11/2015	55689	117,60	Cheque a compensar
30/11/2015	55682	3.756,87	Cheque a compensar
30/11/2015	55667	1.238,82	Cheque a compensar
	Total:	26.372,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2015		R\$ 50.235,80	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00003	Mês NOVEMBRO /2015
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/11/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/11/2015 171.204,76	Rend. Bruto Acumulado 9.536,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.536,53	Rend. bruto MÊS 2.197,83	Rend. líquido MÊS 2.197,83	Saldo líquido em 30/11/2015 180.741,29
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20150304 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/03/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 4.204,76	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 373,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 373,16	Rend bruto MÊS 516,01	Rend líquido MÊS 516,01	Saldo em 30/10/2015 54.061,91	
%Rend brut acum 8,8747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8747 %	%Rend bruto MÊS 0,9544 %	%Rend líquido MÊS 0,9544 %	Saldo em 30/11/2015 4.577,92	

No. Nota 20150402 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/04/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 2.371,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.371,91	Rend bruto MÊS 306,06	Rend líquido MÊS 306,06	Saldo em 30/10/2015 32.065,85	
%Rend brut acum 7,9063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9063 %	%Rend bruto MÊS 0,9544 %	%Rend líquido MÊS 0,9544 %	Saldo em 30/11/2015 32.371,91	

No. Nota 20150504 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/05/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.406,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.406,84	Rend bruto MÊS 202,39	Rend líquido MÊS 202,39	Saldo em 30/10/2015 21.204,45	
%Rend brut acum 7,0342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0342 %	%Rend bruto MÊS 0,9544 %	%Rend líquido MÊS 0,9544 %	Saldo em 30/11/2015 21.406,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			45.924,27	4.075,73	0,00	0,00	50.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

1.1.1.1.1.50.05.01.00.00.00.000000 (44727) - CAIXA ECONOMICA CONTA APLICAÇÃO - CC. 13-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 13-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2015

R\$ 180.741,29

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2015	001	113,26	Juros a contabilizar
31/03/2015	00002	406,83	Juros a contabilizar
30/04/2015	0002	679,53	Juros a contabilizar
31/05/2015	00001	891,67	Juros a contabilizar
30/06/2015	2	1.217,70	Juros a contabilizar
31/07/2015	000001	1.742,97	Juros a contabilizar
31/08/2015	0001	1.983,18	Juros a contabilizar
30/09/2015	001	2.224,21	Juros a contabilizar
31/10/2015	000001	2.284,11	Juros a contabilizar
30/11/2015	000001	2.197,83	Juros a contabilizar
	Total:	13.741,29	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2015

R\$ 167.000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR
PERIODO: 01112015 ATE: 30112015
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA

OPER: 006 CONTA: 28-7
CGC: 01.513.101/0001-29
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2015	000001	CRED TED	3.340,85 C	3.340,85 C
30/11/2015	300109	CHEQUE SAC	2.814,16 D	526,69 C
30/11/2015	300111	CHEQUE SAC	396,37 D	130,32 C
30/11/2015	300112	CHEQUE SAC	20,00 D	110,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
SALDO EM 01/12/2015 R\$ 0,00
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

1.1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00.000000 (44866) - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 28-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2015

R\$ 110,32

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/11/2015	300110	94,56	Cheque a compensar
30/11/2015	300110	15,76	Cheque a compensar
Total:		110,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2015

R\$ 0,00
