



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.117	500,00 D	1.510,96 C
05/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.122	500,00 D	1.010,96 C
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.114	190,00 D	510,96 C
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.118	60,00 D	260,96 C
12/06/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
12/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.005.625	319,37 D	
12/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.180	105,00 D	
12/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.774	940,00 D	
12/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.045.633	940,00 D	
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	229,80 D	726,79 C
14/06/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 C	
14/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.799	2.070,00 D	
14/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.010.143	2.070,00 D	
14/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.123	225,00 D	
14/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.124	850,00 D	5.511,79 C
19/06/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 C	
19/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.029.000.009.876	2.000,00 D	
19/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	285,46 D	4.726,33 C
20/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	327,00 D	4.399,33 C
21/06/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.500,00 C	
21/06/2017		4727	14792	002 Cheque	56.128	857,40 D	
21/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	200,70 D	
21/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.180	35,00 D	5.806,23 C
22/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.125	2.070,00 D	
22/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.127	175,03 D	
22/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.129	940,00 D	2.621,20 C
23/06/2017		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.010.632	120.000,00 C	
23/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.126	2.070,00 D	120.551,20 C
26/06/2017		4727	12238	002 Cheque	56.131	1.410,00 D	
26/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	97,50 D	
26/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.010.143	940,00 D	
26/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.010.145	940,00 D	
26/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.010.182	1.410,00 D	
26/06/2017		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.010.182	1.410,00 D	

26/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.601	279,42 D	115.474,28 C
28/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.130	623,00 D	114.851,28 C
29/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.579	49.400,77 D	65.450,51 C
30/06/2017	4727	99015 470 Transferência on line 30/06 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN	550.182.000.048.776	254,02 D	
30/06/2017	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.030.444.001	34.000,00 D	
30/06/2017	0000	13105 438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI	63.001	6.446,64 D	
30/06/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.002	19.483,70 D	
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/06/2017	831.810.902.242.843	44,20 D	
30/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2017	831.811.200.736.577	8,80 D	
30/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.133	1.776,00 D	
30/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.136	338,40 D	
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			3.098,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (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: 30/06/2017

R\$ 3.098,75

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/06/2017	56137	525,00	Cheque a compensar
28/06/2017	56137	80,00	Cheque a compensar
30/06/2017	56136	450,00	Cheque a compensar
	Total:	1.055,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017

R\$ 2.043,75



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030800054504013
03/07/2017 08:12:51

Cliente

Agência 4727-9
 Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	112.723,55			32.616,000462		
12/06/2017	RESGATE	3.000,00			866,443626	3,462429534	31.749,556836
	Aplicação 25/05/2017	3.000,00			866,443626		
14/06/2017	RESGATE	10.000,00			2.886,860684	3,463970414	28.862,696152
	Aplicação 25/05/2017	10.000,00			2.886,860684		
19/06/2017	RESGATE	1.500,00			432,838221	3,465498021	28.429,857931
	Aplicação 25/05/2017	1.500,00			432,838221		
21/06/2017	RESGATE	1.000,00			288,428705	3,467061296	28.141,429226
	Aplicação 25/05/2017	1.000,00			288,428705		
21/06/2017	RESGATE	1.500,00			432,643058	3,467061296	27.708,786168
	Aplicação 25/05/2017	1.500,00			432,643058		
30/06/2017	SALDO ATUAL	96.218,99			27.708,786168		27.708,786168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.723,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,44
SALDO ATUAL =	96.218,99

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D301534291719011
30/06/2017 15:39:08

Aplicação Fundos/CDB**Cliente**

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR

Aplicação no fundo BB CDB DI
Documento 153.908
Valor 34.000,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JB514596 MAXWELL SCAPINI
JB514595 NEUZA STULP

30/06/2017 15:37:57
30/06/2017 15:39:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514595 NEUZA STULP.

1.1.1.1.1.50.05.02.00.00.00.00.000000 (44769) - Banco do Brasil Conta Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2017

R\$ 130.218,99

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2017	9		
30/04/2017	5	348,07	RENDIMENTOS A CONTABILIZAR
31/05/2017	6	319,71	RENDIMENTOS A CONTABILIZAR
30/06/2017	6	555,77	RENDIMENTOS A CONTABILIZAR
		495,44	RENDIMENTOS A CONTABILIZAR
	Total:	1.718,99	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017

R\$ 128.500,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 03/07/2017 - 09:10

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151,18 C
01/06/2017	300189	CHEQ COMP	131,18 D	20,00 C
06/06/2017	300191	CHEQ COMP	20,00 D	0,00 C
30/06/2017	000001	CRED TED	6.446,64 C	6.446,64 C
30/06/2017	300196	CHEQUE SAC	4.186,23 D	2.260,41 C
30/06/2017	300198	CHEQUE SAC	2.109,23 D	151,18 C
30/06/2017	300199	CHEQUE SAC	20,00 D	131,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

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: 30/06/2017

R\$ 131,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	300197	18,74	CHEQUE A COMPENSAR
30/06/2017	300197	112,44	CHEQUE A COMPENSAR
Total:		131,18	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017

R\$ 0,00