



## Extrato conta corrente

A35G040941215524009  
04/06/2018 09:46:35

## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			874,08 C
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.220	40,00 D	834,08 C
07/05/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	3.834,08 C
09/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	895,99 D	2.938,09 C
				09/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
10/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.222	75,00 D	2.863,09 C
14/05/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.500,00 C	
14/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	185,64 D	
				14/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	1.410,00 D	
				14/05 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	2,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.402	48,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.403	59,22 D	3.657,48 C
				SANEPAR - GUIAS			
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.226	1.000,00 D	
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.227	290,00 D	2.367,48 C
18/05/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.500,00 C	
18/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	151,68 D	4.715,80 C
				18/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.102	338,00 D	4.148,00 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/05/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 C	
22/05/2018		4727	14978	002 Cheque	56.225	385,00 D	
22/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	41,00 D	
				22/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
22/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	515,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.202	276,71 D	4.429,73 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/05/2018		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	150.000,00 C	
				23/05 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
23/05/2018		4727	14978	002 Cheque	56.229	2.070,00 D	
23/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	260,05 D	
				23/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
23/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	940,00 D	
				23/05 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
23/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				23/05 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
23/05/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	

## 23/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS

23/05/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	145.000,00 D	4.279,68 C
24/05/2018	4727	14978	002 Cheque	56.228	325,00 D	
24/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.230	150,00 D	3.804,68 C
25/05/2018	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	169,97 D	
			25/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
25/05/2018	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	88,41 D	
			25/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
25/05/2018	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	115,96 D	3.430,34 C
			25/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
28/05/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.000,00 C	88.430,34 C
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.184	35.666,37 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.185	6.793,00 D	
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.901	10.405,18 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.281.573	9,70 D	35.556,09 C
			Tarifa referente a 29/05/2018			
30/05/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.200,00 C	
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	952,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.003	20.729,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.700.000.010.182	6.949,38 D	
			25/05 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.069.659	37,40 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.069.660	6,80 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.231	40,08 D	
30/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.232	155,10 D	15.885,42 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			15.885,42 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G040941215524010  
04/06/2018 09:48:22

### Cliente

Agência 4727-9  
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Mês/ano referência MAIO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	192.327,43			53.864,673907		
07/05/2018	RESGATE	3.000,00			839,912164	3,571802062	53.024,761743
	Aplicação 21/02/2018	3.000,00			839,912164		
14/05/2018	RESGATE	2.500,00			699,629505	3,573319655	52.325,132238
	Aplicação 21/02/2018	2.500,00			699,629505		
18/05/2018	RESGATE	2.500,00			699,394659	3,574519721	51.625,737579
	Aplicação 21/02/2018	2.500,00			699,394659		
22/05/2018	RESGATE	1.500,00			419,562133	3,575155819	51.206,175446
	Aplicação 21/02/2018	1.500,00			419,562133		
23/05/2018	APLICAÇÃO	145.000,00			40.554,115390	3,575469434	91.760,290836
28/05/2018	RESGATE	85.000,00			23.767,106747	3,576371365	67.993,184089
	Aplicação 21/02/2018	74.333,86			20.784,716148		
	Aplicação 29/03/2018	10.666,14			2.982,390599		
30/05/2018	RESGATE	9.200,00			2.571,968927	3,577026107	65.421,215162
	Aplicação 29/03/2018	9.200,00			2.571,968927		
30/05/2018	SALDO ATUAL	234.013,39			65.421,215162		65.421,215162

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.327,43
APLICAÇÕES (+)	145.000,00
RESGATES (-)	103.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,96
SALDO ATUAL =	234.013,39

### Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

### Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 04/06/2018 - 09:51

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2018	000001	CRED TED	10.405,18 C	10.405,18 C
30/05/2018	300255	CHEQUE SAC	20,00 D	10.385,18 C
30/05/2018	300256	CHEQUE SAC	791,72 D	9.593,46 C
30/05/2018	300257	CHEQUE SAC	4.683,16 D	4.910,30 C
30/05/2018	300254	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
30/05/2018	300258	CHEQ COMP	4.779,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

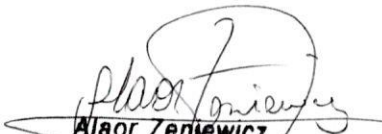
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

**BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2**

**Mês de maio 2018**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	233.000,00	
28/02/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	146,25	
31/03/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	200,43	
30/04/2017	<i>Juros a contabilizar</i>	280,75	
31/05/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	385,96	
		<b>1.013,39</b>	-
	Sub Total	<b>1.013,39</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>234.013,39</b>	

de Cap. L. Marques  
well Scopini  
residente

  
**Alair Zentewicz**  
 CRC-PR 040146/0-5