

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 10 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.090,53 C
04/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.267	130,00 D	1.960,53 C
11/10/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	101.101	62,25 D	1.898,28 C
				SANEPAR - GUIAS			
15/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.269	80,00 D	
15/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.270	290,00 D	1.528,28 C
18/10/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
18/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	188,69 D	
				18/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
18/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.180	90,00 D	
				18/10 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
18/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	101.801	357,00 D	1.892,59 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.201	229,80 D	1.662,79 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.272	87,90 D	
23/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.273	630,00 D	944,89 C
24/10/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
24/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.401	318,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.271	120,00 D	1.506,81 C
25/10/2018		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.012.436	120.000,00 C	121.506,81 C
				25/10 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
29/10/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.506	53.603,02 D	67.903,79 C
30/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	95,25 D	
				30/10 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
30/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	189,34 D	
				30/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
30/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				30/10 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
30/10/2018		0000	13105 375	Impostos	103.001	250,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
30/10/2018		0000	13105 375	Impostos	103.002	21.068,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	103.003	252,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/10/2018		0000	13105 438	TED	103.004	10.555,30 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITA0 LEONI			
30/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.497.733	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.011.054	47,60 D	34.495,44 C
				Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.180	45,00 D	
				31/10 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
31/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.000,00 D	
31/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	1.042,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.407,74 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010938335233010  
01/11/2018 09:43:15

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	411.290,15			114.135,210114		
18/10/2018	RESGATE	1.000,00			277,192053	3,607607032	113.858,018061
	Aplicação 23/05/2018	1.000,00			277,192053		
24/10/2018	RESGATE	1.000,00			277,094072	3,608882686	113.580,923989
	Aplicação 23/05/2018	1.000,00			277,094072		
31/10/2018	APLICAÇÃO	32.000,00			8.863,112218	3,610469913	122.444,036207
31/10/2018	SALDO ATUAL	442.080,51			122.444,036207		122.444,036207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.290,15
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,36
SALDO ATUAL =	442.080,51

### Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

### Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
DE CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

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

**Mês de outubro 2018**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	438.000,00	
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	
30/06/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	421,74	
31/07/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	530,13	
31/08/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	715,97	
30/09/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	608,92	
31/102018	<i>Juros a contabilizar</i>	790,36	
		<b>4.080,51</b>	<b>-</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>4.080,51</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>442.080,51</b>	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/11/2018 - 09:49

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	10.513,97 C	10.513,97 C
28/09/2018	300275	CHEQUE SAC	20,00 D	10.493,97 C
28/09/2018	300276	CHEQUE SAC	791,72 D	9.702,25 C
28/09/2018	300277	CHEQUE SAC	4.791,95 D	4.910,30 C
28/09/2018	300274	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
28/09/2018	300278	CHEQ COMP	4.779,12 D	0,00 C
30/10/2018	000001	CRED TED	10.555,30 C	10.555,30 C
30/10/2018	300280	CHEQUE SAC	20,00 D	10.535,30 C
30/10/2018	300281	CHEQUE SAC	791,72 D	9.743,58 C
30/10/2018	300282	CHEQUE SAC	4.833,28 D	4.910,30 C
30/10/2018	300279	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
30/10/2018	300283	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