

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.407,74 C
13/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 C	
13/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	2.070,00 D	
				13/11 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
13/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.114.022	2.070,00 D	
				13/11 4727 114022-1 NEUZA STULP			
13/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.301	1.042,70 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
13/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.302	229,80 D	
				COMFIBRA PROVEDOR DE TELECOMUN			
13/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.275	290,00 D	5.705,24 C
14/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
14/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.029.000.008.840	2.000,00 D	
				14/11 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
14/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	382,38 D	
				14/11 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
14/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	114,99 D	
				14/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.277	2.070,00 D	3.137,87 C
19/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
19/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	201,79 D	
				19/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
19/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	111.901	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.902	441,86 D	3.431,97 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.274	500,00 D	2.574,97 C
21/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.276	2.070,00 D	504,97 C
23/11/2018		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	100.000,00 C	100.504,97 C
				23/11 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
26/11/2018		4727	14978	002 Cheque	56.278	940,00 D	
26/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				26/11 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
26/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	940,00 D	
				26/11 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
26/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	940,00 D	96.744,97 C
				26/11 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
29/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	150,04 D	
				29/11 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
29/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	46,38 D	
				29/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
29/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	50,00 D	
				29/11 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
29/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.638	45.437,23 D	
29/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.639	4.096,87 D	46.964,45 C
30/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	144,00 D	
				30/11 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
30/11/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	173,20 D	
				30/11 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			

30/11/2018	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	135,76 D
			30/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T		
30/11/2018	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D
			30/11 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI		
30/11/2018	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.000,00 D
30/11/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	113.001	235,07 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/11/2018	0000	13105 375	Impostos	113.002	20.781,55 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2018	0000	13105 438	TED	113.003	10.525,74 D
			104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI		
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.208.251	44,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.208.252	3,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.043.350	10,15 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O		1.851,38 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

G335030819066356008
03/12/2018 08:22:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	442.080,51			122.444,036207		
13/11/2018	RESGATE	10.000,00			2.767,814766	3,612958542	119.676,221441
	Aplicação 23/05/2018	10.000,00			2.767,814766		
14/11/2018	RESGATE	2.000,00			553,513357	3,613282274	119.122,708084
	Aplicação 23/05/2018	2.000,00			553,513357		
19/11/2018	RESGATE	1.000,00			276,708998	3,613904886	118.845,999086
	Aplicação 23/05/2018	1.000,00			276,708998		
30/11/2018	APLICAÇÃO	13.000,00			3.594,417534	3,616719503	122.440,416620
30/11/2018	SALDO ATUAL	442.832,64			122.440,416620		122.440,416620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.080,51
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,13
SALDO ATUAL =	442.832,64

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 novembro 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	
31/10/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	790,36	
30/11/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	752,13	
		4.832,64	-
	Sub Total	4.832,64	
	Saldo Bancario conforme Extrato	442.832,64	

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 03/12/2018 - 08:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	000001	CRED TED	10.525,74 C	10.525,74 C
30/11/2018	300285	CHEQUE SAC	20,00 D	10.505,74 C
30/11/2018	300286	CHEQUE SAC	791,72 D	9.714,02 C
30/11/2018	300287	CHEQUE SAC	4.803,72 D	4.910,30 C
30/11/2018	300284	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
30/11/2018	300288	CHEQ COMP	4.779,12 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104