



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.301	900,00 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
07/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.303	750,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
11/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	2.760,00 D	
				11/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
11/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				11/03 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
11/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	940,00 D	
				11/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
11/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				11/03 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.580,00 C	0,00 C
14/03/2019		4727	14978	002 Cheque	56.302	80,00 D	
14/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	299,54 D	
				14/03 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
14/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	150,41 D	
				14/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,95 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
19/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	163,47 D	
				19/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
19/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.901	1.001,04 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	31.902	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.226,76 C	0,00 C
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
21/03/2019		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	150.000,00 C	
				21/03 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
21/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.305	200,00 D	
21/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.800,00 D	0,00 C
25/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	132,56 D	
				25/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
25/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.143	2.760,00 D	
				25/03 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
25/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	2.760,00 D	
				25/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
25/03/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	2.760,00 D	
				25/03 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
25/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	90,00 D	
				M P BAUER COM DE PAPELARIA			
25/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.308	222,50 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.725,06 C	0,00 C

27/03/2019	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	433,15 D
27/03 4727 5054-7 IRMAOS MENECH					
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.701	697,59 D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA					
27/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.130,74 C 0,00 C
28/03/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.108	57.968,07 D
28/03/2019	0000	13105 438	TED	32.801	15.154,83 D
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
28/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.030.377	10,18 D
Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.304	80,00 D
28/03/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.306	122,00 D
28/03/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.307	135,00 D
28/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	73.470,08 C 0,00 C
29/03/2019	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	442,44 D
29/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
29/03/2019	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	984,86 D
29/03 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO					
29/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.901	1.042,70 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/03/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.902	262,56 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/03/2019	0000	13105 375	Impostos	32.903	23.594,67 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/03/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.024.257	47,60 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.374,83 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011004403786010
01/04/2019 10:09:39

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	108.029,95			29.710,259358		
01/03/2019	RESGATE	900,00			247,493249	3,636462824	29.462,766109
	Aplicação 20/02/2019	900,00			247,493249		
07/03/2019	RESGATE	750,00			206,207680	3,637109933	29.256,558429
	Aplicação 20/02/2019	750,00			206,207680		
11/03/2019	RESGATE	5.580,00			1.533,929971	3,637714959	27.722,628458
	Aplicação 20/02/2019	5.580,00			1.533,929971		
14/03/2019	RESGATE	529,95			145,645718	3,638623964	27.576,982740
	Aplicação 20/02/2019	529,95			145,645718		
15/03/2019	RESGATE	290,00			79,693584	3,638937846	27.497,289156
	Aplicação 20/02/2019	290,00			79,693584		
19/03/2019	RESGATE	1.226,76			337,060640	3,639582479	27.160,228516
	Aplicação 20/02/2019	1.226,76			337,060640		
20/03/2019	RESGATE	586,80			161,213226	3,639899867	26.999,015290
	Aplicação 20/02/2019	586,80			161,213226		
21/03/2019	APLICAÇÃO	149.800,00			41.151,539282	3,640204051	68.150,554572
25/03/2019	RESGATE	8.725,06			2.396,441295	3,640840282	65.754,113277
	Aplicação 20/02/2019	8.725,06			2.396,441295		
27/03/2019	RESGATE	1.130,74			310,516253	3,641484108	65.443,597024
	Aplicação 20/02/2019	1.130,74			310,516253		
28/03/2019	RESGATE	73.470,08			20.174,207112	3,641782777	45.269,389912
	Aplicação 20/02/2019	73.470,08			20.174,207112		
29/03/2019	RESGATE	26.374,83			7.241,628427	3,642113133	38.027,761485
	Aplicação 20/02/2019	14.997,68			4.117,850630		
	Aplicação 21/03/2019	11.377,15			3.123,777797		
29/03/2019	SALDO ATUAL	138.501,41			38.027,761485		38.027,761485

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.029,95
APLICAÇÕES (+)	149.800,00
RESGATES (-)	119.564,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,68
SALDO ATUAL =	138.501,41

Valor da Cota	
28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade	
No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

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 março 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	138.010,50	
31/01/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	88,18	
28/02/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	167,05	
31/03/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	235,68	
		490,91	-
	Sub Total	490,91	
	Saldo Bancario conforme Extrato	138.501,41	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/04/2019 - 10:12

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	10.827,20 C	10.827,20 C
28/02/2019	300302	CHEQUE SAC	791,72 D	10.035,48 C
28/02/2019	024884	PG PREFEIT	4.827,54 D	5.207,94 C
28/02/2019	092621	PAG BOLETO	20,00 D	5.187,94 C
28/02/2019	300301	CHEQ COMP	131,18 D	5.056,76 C
28/02/2019	300303	CHEQ COMP	5.056,76 D	0,00 C
28/03/2019	000001	CRED TED	15.154,83 C	15.154,83 C
29/03/2019	300305	CHEQUE SAC	791,72 D	14.363,11 C
29/03/2019	151045	PAG BOLETO	20,00 D	14.343,11 C
29/03/2019	325488	PG PREFEIT	6.302,63 D	8.040,48 C
29/03/2019	079078	ENVIO TEV	2.845,22 D	5.195,26 C
29/03/2019	300304	CHEQ COMP	138,50 D	5.056,76 C
29/03/2019	300306	CHEQ COMP	5.056,76 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