



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	149,30 D	
				04/04 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
04/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	210,00 D	
				04/04 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
04/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				04/04 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,30 C	0,00 C
08/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	135,57 D	
				08/04 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,57 C	0,00 C
09/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.310	112,80 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,80 C	0,00 C
10/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.309	470,00 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
11/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				11/04 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
12/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	114,33 D	
				12/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
12/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.221	430,00 D	
				12/04 4727 7221-4 G DA SILVA DOR			
12/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.201	574,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.119,17 C	0,00 C
15/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
16/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				16/04 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
16/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.311	550,00 D	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.202	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
23/04/2019		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	150.000,00 C	
				23/04 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
23/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
29/04/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	51,60 D	
				29/04 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
29/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.215	51.373,68 D	
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	1.042,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.902	21.805,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2019		0000	13105	438 TED	42.903	11.364,45 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.904	274,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.963.108	10,18 D
Tarifa referente a 29/04/2019				
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.922,92 C 0,00 C
30/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.310.519	47,60 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.312	25,30 D
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72,90 C
30/04/2019	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

G331020846166065011
02/05/2019 10:01:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	138.501,41			38.027,761485		
04/04/2019	RESGATE	829,30			227,613255	3,643460924	37.800,148230
	Aplicação 21/03/2019	829,30			227,613255		
08/04/2019	RESGATE	135,57			37,202629	3,644097337	37.762,945601
	Aplicação 21/03/2019	135,57			37,202629		
09/04/2019	RESGATE	112,80			30,951438	3,644418666	37.731,994163
	Aplicação 21/03/2019	112,80			30,951438		
10/04/2019	RESGATE	470,00			128,953147	3,644734635	37.603,041016
	Aplicação 21/03/2019	470,00			128,953147		
11/04/2019	RESGATE	60,00			16,460694	3,645046716	37.586,580322
	Aplicação 21/03/2019	60,00			16,460694		
12/04/2019	RESGATE	1.119,17			307,014797	3,645329182	37.279,565525
	Aplicação 21/03/2019	1.119,17			307,014797		
15/04/2019	RESGATE	290,00			79,547151	3,645636550	37.200,018374
	Aplicação 21/03/2019	290,00			79,547151		
16/04/2019	RESGATE	1.020,00			279,761913	3,645957345	36.920,256461
	Aplicação 21/03/2019	1.020,00			279,761913		
22/04/2019	RESGATE	586,80			160,903731	3,646901146	36.759,352730
	Aplicação 21/03/2019	586,80			160,903731		
23/04/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			41.127,340443	3,647208849	77.886,693173
29/04/2019	RESGATE	85.922,92			23.550,322155	3,648481725	54.336,371018
	Aplicação 21/03/2019	85.922,92			23.550,322155		
30/04/2019	RESGATE	72,90			19,979111	3,648811029	54.316,391907
	Aplicação 21/03/2019	72,90			19,979111		
30/04/2019	SALDO ATUAL	198.190,25			54.316,391907		54.316,391907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138.501,41
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	90.619,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,30
SALDO ATUAL =	198.190,25

Valor da Cota	
29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade	
No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 abril 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	197.391,04	
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	
30/04/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	308,30	
		799,21	-
	Sub Total	799,21	
	Saldo Bancario conforme Extrato	198.190,25	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 02/05/2019 - 10:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.986,98 C
30/04/2019	300308	CHEQUE SAC	791,72 D	5.195,26 C
30/04/2019	300307	CHEQ COMP	138,50 D	5.056,76 C
30/04/2019	300309	CHEQ COMP	5.056,76 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