



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.145	60,00 D	
				03/07 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
03/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	316,23 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,23 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.901	248,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248,00 C	0,00 C
12/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	84,88 D	
				12/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
12/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.201	70,76 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,64 C	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.201	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.202	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
24/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				24/07 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
25/07/2019		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	
				25/07 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
25/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
29/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.005.054	691,25 D	
				29/07 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
29/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	214,50 D	
				29/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
29/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	260,84 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166,59 C	0,00 C
30/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.784	55.637,37 D	
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	1.122,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.002	112,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
30/07/2019		0000	13105	438 TED	73.003	13.180,62 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.683.837	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.062,91 C	0,00 C
31/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.182.000.048.776	151,41 D	
				31/07 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
31/07/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				31/07 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.101	22.231,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.102	339,50 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES					
31/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.194.949	47,60 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.327	420,00 D
31/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.659,85 C
31/07/2019	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

G332010843142690011
01/08/2019 08:52:25

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	302.765,36			82.683,302912		
03/07/2019	RESGATE	376,23			102,717998	3,662746615	82.580,584914
	Aplicação 23/04/2019	376,23			102,717998		
09/07/2019	RESGATE	248,00			67,685277	3,664016935	82.512,899637
	Aplicação 23/04/2019	248,00			67,685277		
12/07/2019	RESGATE	155,64			42,467441	3,664925304	82.470,432196
	Aplicação 23/04/2019	155,64			42,467441		
15/07/2019	RESGATE	290,00			79,121567	3,665245889	82.391,310629
	Aplicação 23/04/2019	290,00			79,121567		
22/07/2019	RESGATE	586,80			160,029153	3,666831882	82.231,281476
	Aplicação 23/04/2019	586,80			160,029153		
24/07/2019	RESGATE	470,00			128,153351	3,667481171	82.103,128125
	Aplicação 23/04/2019	470,00			128,153351		
25/07/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			35.443,688054	3,667789870	117.546,816179
29/07/2019	RESGATE	1.166,59			318,007296	3,668437849	117.228,808883
	Aplicação 23/04/2019	860,58			234,589732		
	Aplicação 23/05/2019	306,01			83,417564		
30/07/2019	RESGATE	70.062,91			19.097,128811	3,668766687	98.131,680072
	Aplicação 23/05/2019	70.062,91			19.097,128811		
31/07/2019	RESGATE	23.659,85			6.448,405003	3,669101117	91.683,275069
	Aplicação 23/05/2019	23.659,85			6.448,405003		
31/07/2019	SALDO ATUAL	336.395,21			91.683,275069		91.683,275069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302.765,36
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	97.016,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,87
SALDO ATUAL =	336.395,21

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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 CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de julho 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	333.904,73	
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	
31/05/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	435,47	
30/06/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	429,93	
31/07/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	645,87	
31/07/2019	<i>Cheque a compensar Nº 56326</i>	60,00	
31/07/2019	<i>Cheque a compensar Nº 56328</i>	120,00	
		2.490,48	-
	Sub Total	2.490,48	
	Saldo Bancario conforme Extrato	336.395,21	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/08/2019 - 08:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.180,62 C
31/07/2019	300317	CHEQUE SAC	791,72 D	12.388,90 C
31/07/2019	199209	PAG BOLETO	20,00 D	12.368,90 C
31/07/2019	227411	PG PREFEIT	5.418,77 D	6.950,13 C
31/07/2019	300316	CHEQ COMP	138,50 D	6.811,63 C
31/07/2019	300318	CHEQ COMP	6.811,63 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