



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.182.000.048.776	114,67 D	
				01/08 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.326	60,00 D	
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.328	120,00 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,67 C	0,00 C
02/08/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	167,31 D	
				02/08 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,31 C	0,00 C
12/08/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.774	2.070,00 D	
				12/08 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
12/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.201	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,46 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.601	354,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.329	1.887,03 D	
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.241,34 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
22/08/2019		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	
				22/08 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
22/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
23/08/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.005.054	196,68 D	
				23/08 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
23/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,68 C	0,00 C
29/08/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				29/08 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
29/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.842	49.496,35 D	
29/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.122,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/08/2019		0000	13105	438 TED	82.902	13.308,00 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.280.084	10,45 D	
				Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.997,27 C	0,00 C
30/08/2019		0000	13105	375 Impostos	83.001	21.829,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	253,13 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.940.668	47,60 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.330	420,00 D	
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.550,29 C	0,00 C
31/08/2019		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093227334412  
02/09/2019 09:37:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	336.395,21			91.683,275069		
01/08/2019	RESGATE	294,67			80,304672	3,669400462	91.602,970397
	Aplicação 23/05/2019	294,67			80,304672		
02/08/2019	RESGATE	167,31			45,592777	3,669660239	91.557,377620
	Aplicação 23/05/2019	167,31			45,592777		
12/08/2019	RESGATE	2.137,46			582,228668	3,671169281	90.975,148952
	Aplicação 23/05/2019	2.137,46			582,228668		
15/08/2019	RESGATE	290,00			78,978755	3,671873511	90.896,170197
	Aplicação 23/05/2019	290,00			78,978755		
16/08/2019	RESGATE	2.241,34			610,365995	3,672124622	90.285,804202
	Aplicação 23/05/2019	2.241,34			610,365995		
20/08/2019	RESGATE	586,80			159,776528	3,672629558	90.126,027674
	Aplicação 23/05/2019	586,80			159,776528		
22/08/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			35.392,145395	3,673131384	125.518,173069
23/08/2019	RESGATE	196,68			53,542029	3,673375907	125.464,631040
	Aplicação 23/05/2019	196,68			53,542029		
29/08/2019	RESGATE	63.997,27			17.417,127425	3,674387196	108.047,503615
	Aplicação 23/05/2019	50.182,80			13.657,461893		
	Aplicação 26/06/2019	13.814,47			3.759,665532		
30/08/2019	RESGATE	22.550,29			6.136,715206	3,674651543	101.910,788409
	Aplicação 26/06/2019	22.550,29			6.136,715206		
30/08/2019	SALDO ATUAL	374.486,64			101.910,788409		101.910,788409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	336.395,21
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	92.461,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,25
SALDO ATUAL =	374.486,64

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 agosto 2019**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	371.622,91	
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	
31/08/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	553,25	
		<b>2.863,73</b>	<b>-</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>2.863,73</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>374.486,64</b>	

**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: 02/09/2019 - 09:44

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

#### 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
29/08/2019	000001	CRED TED	13.308,00 C	13.308,00 C
30/08/2019	300320	CHEQUE SAC	791,72 D	12.516,28 C
30/08/2019	088564	PAG BOLETO	20,00 D	12.496,28 C
30/08/2019	090564	PAG BOLETO	178,75 D	12.317,53 C
30/08/2019	865125	PG PREFEIT	5.367,40 D	6.950,13 C
30/08/2019	300319	CHEQ COMP	138,50 D	6.811,63 C
30/08/2019	300321	CHEQ COMP	6.811,63 D	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	300321	CH DEV M31	6.811,63 C	6.811,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104