



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.514.000.011.477	85,00 D	
				11/09 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
11/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	177,18 D	
				11/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
11/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.180	45,00 D	
				11/09 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
11/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.143	60,00 D	
				11/09 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
11/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.101	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,64 C	0,00 C
13/09/2019		4727	14978	002 Cheque	56.332	1.400,00 D	
13/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.331	1.890,00 D	
13/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.334	510,00 D	
13/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.335	878,00 D	
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.678,00 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
17/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.006.098	60,00 D	
				17/09 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
17/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.182	60,00 D	
				17/09 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
17/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.701	332,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,78 C	0,00 C
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.336	60,00 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
20/09/2019		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	
				20/09 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.413,20 D	0,00 C
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.005.625	438,48 D	
				23/09 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	164,44 D	
				23/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				23/09 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.143	1.410,00 D	
				23/09 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.145	1.410,00 D	
				23/09 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
23/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.045.633	1.410,00 D	
				23/09 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
23/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.337	1.100,00 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.872,92 C	0,00 C
25/09/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.182.000.048.776	640,04 D	

25/09 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN					
25/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	56.338 280,00 D
25/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 920,04 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.601 8.800,00 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES					
26/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	56.340 1.410,00 D
26/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 10.210,00 C 0,00 C
27/09/2019	4727	14978	002	Cheque	56.339 125,80 D
27/09/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.735 49.496,35 D
27/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701 1.122,47 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.702 520,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
27/09/2019	0000	13105	375	Impostos	92.703 102,65 D
DETRAN PR					
27/09/2019	0000	13105	375	Impostos	92.704 102,65 D
DETRAN PR					
27/09/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.705 272,03 D
BRASIL TELECOM (PR)					
27/09/2019	0000	13105	438	TED	92.706 13.308,00 D
104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI					
27/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.349.708 10,45 D
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 65.060,40 C 0,00 C
30/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001 240,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/09/2019	0000	13105	375	Impostos	93.002 21.829,56 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/09/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.263.478 47,60 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 22.117,16 C
30/09/2019	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

G33201095637872715
01/10/2019 10:02:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	374.486,64			101.910,788409		
11/09/2019	RESGATE	434,64			118,215373	3,676679162	101.792,573036
	Aplicação 26/06/2019	434,64			118,215373		
13/09/2019	RESGATE	4.678,00			1.272,182637	3,677144981	100.520,390399
	Aplicação 26/06/2019	4.678,00			1.272,182637		
16/09/2019	RESGATE	290,00			78,860197	3,677393802	100.441,530202
	Aplicação 26/06/2019	290,00			78,860197		
17/09/2019	RESGATE	452,78			123,117042	3,677638728	100.318,413160
	Aplicação 26/06/2019	452,78			123,117042		
18/09/2019	RESGATE	60,00			16,313614	3,677909781	100.302,099546
	Aplicação 26/06/2019	60,00			16,313614		
20/09/2019	APLICAÇÃO	129.413,20			35.182,726006	3,678316455	135.484,825552
23/09/2019	RESGATE	6.872,92			1.868,399182	3,678507284	133.616,426370
	Aplicação 26/06/2019	6.872,92			1.868,399182		
25/09/2019	RESGATE	920,04			250,087376	3,678874223	133.366,338994
	Aplicação 26/06/2019	920,04			250,087376		
26/09/2019	RESGATE	10.210,00			2.775,179718	3,679041013	130.591,159276
	Aplicação 26/06/2019	10.210,00			2.775,179718		
27/09/2019	RESGATE	65.060,40			17.683,124848	3,679236592	112.908,034428
	Aplicação 26/06/2019	65.060,40			17.683,124848		
30/09/2019	RESGATE	22.117,16			6.010,300007	3,679876208	106.897,734421
	Aplicação 26/06/2019	22.117,16			6.010,300007		
30/09/2019	SALDO ATUAL	393.370,43			106.897,734421		106.897,734421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	374.486,64
APLICAÇÕES (+)	129.413,20
RESGATES (-)	111.095,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,53
SALDO ATUAL =	393.370,43

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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 Setembro 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	389.280,17	
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	
30/09/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	566,53	
30/09/2019	<i>Cheque a Compensar Nº 56341</i>	600,00	
30/09/2019	<i>Cheque a Compensar Nº 56333</i>	60,00	
		4.090,26	-
	Sub Total	4.090,26	
	Saldo Bancario conforme Extrato	393.370,43	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/10/2019 - 10:07

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.308,00 C
30/09/2019	300323	CHEQUE SAC	791,72 D	12.516,28 C
30/09/2019	357858	PAG BOLETO	178,75 D	12.337,53 C
30/09/2019	361127	PAG BOLETO	20,00 D	12.317,53 C
30/09/2019	480778	PG PREFEIT	5.367,40 D	6.950,13 C
30/09/2019	300324	CHEQ COMP	6.811,63 D	138,50 C
30/09/2019	300325	CHEQ COMP	138,50 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