



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.214,81 C
02/03/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.214,81 D	0,00 C
05/03/2020		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	258,31 D	
				05/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
05/03/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.501	1.105,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.362	245,00 D	
05/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.608,73 C	0,00 C
10/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.360	162,00 D	
10/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.361	465,00 D	
10/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	627,00 C	0,00 C
12/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.363	263,20 D	
12/03/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.364	180,86 D	
12/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	444,06 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.301	72,15 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/03/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	72,15 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.601	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/03/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	357,00 D	
				CAPITAO INVIOVEL EQUIPAMENTO			
17/03/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	357,00 C	0,00 C
20/03/2020		4727	99015 470	Transferência enviada	552.514.000.011.477	60,00 D	
				20/03 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
20/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.001	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	600,00 D	
				CONFESOL			
20/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.003	248,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/03/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.138,74 C	0,00 C
25/03/2020		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	120.000,00 C	120.000,00 C
				25/03 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
27/03/2020		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	120.000,00 D	0,00 C
30/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.658	41.602,91 D	
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	1.122,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.003	240,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.004	950,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.425,38 C	0,00 C
31/03/2020		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.774	3.408,43 D	
				31/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
31/03/2020		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.182	7.396,89 D	
				31/03 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
31/03/2020		0000	13105 438	TED	33.101	13.860,24 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			

31/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.102	23.343,18 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.018.025	40,80 D
Cobrança referente 31/03/2020				
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.611.600	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020				
31/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.365	150,00 D
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.209,99 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC871481 ROBERTO CLOVIS GEIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33501104441917712
01/04/2020 10:50:41

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.903,36			6.182,876635		
02/03/2020	APLICAÇÃO	23.214,81			6.266,679133	3,704483588	12.449,555768
05/03/2020	RESGATE	1.608,73			434,211089	3,704949140	12.015,344679
	Aplicação 24/01/2020	1.608,73			434,211089		
10/03/2020	RESGATE	627,00			169,211640	3,705418858	11.846,133039
	Aplicação 24/01/2020	627,00			169,211640		
12/03/2020	RESGATE	444,06			119,831359	3,705707800	11.726,301680
	Aplicação 24/01/2020	444,06			119,831359		
13/03/2020	RESGATE	72,15			19,468798	3,705929859	11.706,832882
	Aplicação 24/01/2020	72,15			19,468798		
16/03/2020	RESGATE	290,00			78,249677	3,706085596	11.628,583205
	Aplicação 24/01/2020	290,00			78,249677		
17/03/2020	RESGATE	357,00			96,323998	3,706241509	11.532,259207
	Aplicação 24/01/2020	357,00			96,323998		
20/03/2020	RESGATE	1.138,74			307,217322	3,706626931	11.225,041885
	Aplicação 24/01/2020	1.138,74			307,217322		
27/03/2020	APLICAÇÃO	120.000,00			32.370,691244	3,707057075	43.595,733129
30/03/2020	RESGATE	44.425,38			11.983,695359	3,707151982	31.612,037770
	Aplicação 24/01/2020	18.381,40			4.958,362752		
	Aplicação 02/03/2020	23.231,53			6.266,679133		
	Aplicação 27/03/2020	2.812,45			758,653474		
31/03/2020	RESGATE	48.209,99			13.004,243767	3,707250561	18.607,794003
	Aplicação 27/03/2020	48.209,99			13.004,243767		
31/03/2020	SALDO ATUAL	68.983,75			18.607,794003		18.607,794003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.903,36
APLICAÇÕES (+)	143.214,81
RESGATES (-)	97.173,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,63
SALDO ATUAL =	68.983,75

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC871481 ROBERTO CLOVIS GEIER.

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 2020

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	68.897,71	
31/01/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	27,38	
29/02/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	20,03	
31/03/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	38,63	
		86,04	-
	Sub Total	86,04	
	Saldo Bancario conforme Extrato	68.983,75	

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: 01/04/2020 - 10:54

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	14.535,37 C	14.535,37 C
28/02/2020	300339	CHEQUE SAC	791,72 D	13.743,65 C
28/02/2020	246969	PAG BOLETO	20,00 D	13.723,65 C
28/02/2020	248153	PAG BOLETO	719,41 D	13.004,24 C
28/02/2020	259612	PAG BOLETO	343,80 D	12.660,44 C
28/02/2020	499532	PAG BOLETO	178,75 D	12.481,69 C
28/02/2020	501591	PG PREFEIT	6.887,52 D	5.594,17 C
28/02/2020	300338	CHEQ COMP	138,50 D	5.455,67 C
28/02/2020	300340	CHEQ COMP	5.455,67 D	0,00 C
31/03/2020	000001	CRED TED	13.860,24 C	13.860,24 C
31/03/2020	300342	CHEQUE SAC	791,73 D	13.068,51 C
31/03/2020	009225	PG PREFEIT	6.139,80 D	6.928,71 C
31/03/2020	231599	PAG BOLETO	1.314,54 D	5.614,17 C
31/03/2020	399428	PAG BOLETO	20,00 D	5.594,17 C
31/03/2020	300341	CHEQ COMP	138,50 D	5.455,67 C
31/03/2020	300343	CHEQ COMP	5.455,67 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