



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40.301	1.174,76 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.174,76 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	40.601	78,18 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	40.602	701,82 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
20/04/2020		4727	14978	002 Cheque	56.366	120,00 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	42.001	229,80 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.002	357,00 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706,80 C	0,00 C
23/04/2020		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/04 4727 610586-6 PREF M C L MAR	554.727.000.610.586	120.000,00 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
29/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.308	52.646,60 D	
29/04/2020		0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	42.901	13.950,64 D	
29/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.902	260,32 D	
29/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.365.397	10,45 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.868,01 C	0,00 C
30/04/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	118,53 D	
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.001	586,50 D	
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.002	1.122,47 D	
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.003	240,00 D	
30/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.004	23.412,21 D	
30/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/04/2020	821.210.904.695.109	47,60 D	
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.527,31 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409593504811  
04/05/2020 10:03:24

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	68.983,75			18.607,794003		
03/04/2020	RESGATE	1.174,76			316,860634	3,707497476	18.290,933369
	Aplicação 27/03/2020	1.174,76			316,860634		
06/04/2020	RESGATE	780,00			210,380243	3,707572490	18.080,553126
	Aplicação 27/03/2020	780,00			210,380243		
20/04/2020	RESGATE	706,80			190,598903	3,708310949	17.889,954223
	Aplicação 27/03/2020	706,80			190,598903		
23/04/2020	APLICAÇÃO	120.000,00			32.358,206572	3,708487358	50.248,160795
29/04/2020	RESGATE	66.868,01			18.029,416640	3,708828263	32.218,744155
	Aplicação 27/03/2020	66.350,77			17.889,954223		
	Aplicação 23/04/2020	517,24			139,462417		
30/04/2020	RESGATE	25.527,31			6.882,691210	3,708914031	25.336,052945
	Aplicação 23/04/2020	25.527,31			6.882,691210		
30/04/2020	SALDO ATUAL	93.969,24			25.336,052945		25.336,052945

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.983,75
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	95.056,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37
SALDO ATUAL =	93.969,24

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

### Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 2020**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	93.840,83	
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	
30/04/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	42,37	
		<b>128,41</b>	<b>-</b>
	Sub Total	128,41	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>93.969,24</b>	

**Alaor Zeniewicz**  
Contador

**Roberto Clovis Geier**  
Tezoureiro

**Luis Carlos Vieira**  
Presidente



## Extrato

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 04/05/2020 - 10:06

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.950,64 C
30/04/2020	300345	CHEQUE SAC	791,73 D	13.158,91 C
30/04/2020	158817	PAG BOLETO	1.314,54 D	11.844,37 C
30/04/2020	162812	PAG BOLETO	20,00 D	11.824,37 C
30/04/2020	863013	PG PREFEIT	6.230,20 D	5.594,17 C
30/04/2020	300344	CHEQ COMP	138,50 D	5.455,67 C
30/04/2020	300346	CHEQ COMP	5.455,67 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