



A33G030824147214009  
03/04/2017 08:28:17

## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 03 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                    | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior          |                     |              | 46.923,40 C |
| 01/03/2017    |               | 4727       | 14792 002 Cheque                  | 56.074              | 2.900,04 D   |             |
| 01/03/2017    |               | 0000       | 13049 345 BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 40.000,00 D  |             |
| 01/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.081              | 141,00 D     | 3.882,36 C  |
| 02/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.009.759 | 62,50 D      | 3.819,86 C  |
|               |               |            | 02/03 4727 9759-4 ELIANE HARTMAN  |                     |              |             |
| 07/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título     | 30.701              | 229,80 D     | 3.590,06 C  |
|               |               |            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.    |                     |              |             |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 14049 855 BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 8.000,00 C   |             |
| 09/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 550.182.000.048.776 | 142,00 D     |             |
|               |               |            | 09/03 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN |                     |              |             |
| 09/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.006.098 | 1.410,00 D   |             |
|               |               |            | 09/03 4727 6098-4 SALETE ZANON P  |                     |              |             |
| 09/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.007.799 | 470,00 D     |             |
|               |               |            | 09/03 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT  |                     |              |             |
| 09/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.010.145 | 1.410,00 D   |             |
|               |               |            | 09/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN |                     |              |             |
| 09/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.045.633 | 1.410,00 D   | 6.748,06 C  |
|               |               |            | 09/03 4727 45633-0 EDELANO ROHERS |                     |              |             |
| 13/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 550.182.000.048.776 | 130,01 D     | 6.618,05 C  |
|               |               |            | 13/03 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN |                     |              |             |
| 14/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.083              | 2.500,00 D   | 4.118,05 C  |
| 15/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.007.774 | 60,00 D      |             |
|               |               |            | 15/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI  |                     |              |             |
| 15/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.007.799 | 60,00 D      |             |
|               |               |            | 15/03 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT  |                     |              |             |
| 15/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.010.143 | 60,00 D      |             |
|               |               |            | 15/03 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO |                     |              |             |
| 15/03/2017    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água         | 31.501              | 61,95 D      | 3.876,10 C  |
|               |               |            | SANEPAR - GUIAS                   |                     |              |             |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 14049 855 BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 3.000,00 C   |             |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título     | 31.701              | 1.650,00 D   | 5.226,10 C  |
|               |               |            | BANCO BRADESCO S.A.               |                     |              |             |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título     | 32.001              | 229,80 D     |             |
|               |               |            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.    |                     |              |             |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título     | 32.002              | 327,00 D     |             |
|               |               |            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.    |                     |              |             |
| 20/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.086              | 550,00 D     |             |
| 20/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.087              | 216,05 D     | 3.903,25 C  |
| 21/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.007.121 | 130,28 D     |             |
|               |               |            | 21/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T  |                     |              |             |
| 21/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.007.180 | 135,00 D     |             |
|               |               |            | 21/03 4727 7180-3 M.P.BAUER COME  |                     |              |             |
| 21/03/2017    |               | 4727       | 99015 470 Transferência on line   | 554.727.000.008.365 | 85,01 D      |             |
|               |               |            | 21/03 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI  |                     |              |             |
| 21/03/2017    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz     | 32.101              | 765,96 D     | 2.787,00 C  |
|               |               |            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.           |                     |              |             |
| 22/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.085              | 1.485,00 D   | 1.302,00 C  |
| 23/03/2017    |               | 4727       | 12238 002 Cheque                  | 56.088              | 212,52 D     |             |
| 23/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado       | 56.082              | 201,00 D     | 888,48 C    |
| 24/03/2017    |               | 4727       | 99015 870 Transferência on line   | 554.727.000.610.586 | 120.000,00 C |             |

|            |      |                                  |                                        |                     |              |             |
|------------|------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |      |                                  | 24/03 4727 610586-6 PREF M C L MAR     |                     |              |             |
| 24/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.007.774 | 60,00 D      |             |
|            |      |                                  | 24/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI       |                     |              |             |
| 24/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.143 | 60,00 D      |             |
|            |      |                                  | 24/03 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO      |                     |              |             |
| 24/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.145 | 60,00 D      |             |
|            |      |                                  | 24/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN      |                     |              |             |
| 24/03/2017 | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Supremo    |                                        | 1.200.070           | 120.000,00 D | 708,48 C    |
| 27/03/2017 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo    |                                        | 1.200.070           | 4.000,00 C   |             |
| 27/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.007.121 | 286,08 D     |             |
|            |      |                                  | 27/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T       |                     |              |             |
| 27/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.143 | 1.380,00 D   |             |
|            |      |                                  | 27/03 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO      |                     |              |             |
| 27/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.145 | 1.380,00 D   |             |
|            |      |                                  | 27/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN      |                     |              |             |
| 27/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.114.022 | 940,00 D     |             |
|            |      |                                  | 27/03 4727 114022-1 NEUZA STULP        |                     |              |             |
| 27/03/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone   |                                        | 32.701              | 316,57 D     | 405,83 C    |
|            |      |                                  | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |             |
| 28/03/2017 | 4727 | 12238 002 Cheque                 |                                        | 56.084              | 150,00 D     |             |
| 28/03/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      |                                        | 56.076              | 40,00 D      | 215,83 C    |
| 29/03/2017 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo    |                                        | 1.200.070           | 63.000,00 C  |             |
| 29/03/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título    |                                        | 32.901              | 591,08 D     | 62.624,75 C |
|            |      |                                  | BANCO SANTANDER BANESPA S.A.           |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo    |                                        | 1.200.070           | 15.000,00 C  |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.006.098 | 4.053,00 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 6098-4 SALETE ZANON P       |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.007.774 | 4.101,22 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI       |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.007.799 | 3.333,42 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT       |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.145 | 4.791,28 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN      |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.010.182 | 5.960,63 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC      |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.727.000.045.633 | 4.156,66 D   |             |
|            |      |                                  | 30/03 4727 45633-0 EDELANO ROHERS      |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos               |                                        | 33.001              | 19.798,56 D  |             |
|            |      |                                  | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 0000 | 13105 438 TED                    |                                        | 33.002              | 6.020,45 D   |             |
|            |      |                                  | 104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI |                     |              |             |
| 30/03/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.891.200.572.526                    |                     | 8,80 D       | 25.400,73 C |
|            |      |                                  | Tarifa referente a 30/03/2017          |                     |              |             |
| 31/03/2017 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo    |                                        | 1.200.070           | 1.000,00 C   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 14792 002 Cheque                 |                                        | 56.092              | 2.901,69 D   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 12238 002 Cheque                 |                                        | 56.093              | 4.101,22 D   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 12238 002 Cheque                 |                                        | 56.094              | 1.863,14 D   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 14792 002 Cheque                 |                                        | 56.096              | 3.997,16 D   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 12238 002 Cheque                 |                                        | 56.097              | 1.988,22 D   |             |
| 31/03/2017 | 4727 | 99015 470                        | Transferência on line                  | 554.693.000.017.751 | 2.054,80 D   |             |
|            |      |                                  | 31/03 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS       |                     |              |             |
| 31/03/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      |                                        | 56.091              | 437,10 D     |             |
| 31/03/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                                        |                     |              | 9.057,40 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (43663) - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017

R\$ 9.057,40

| Data                                                          | Documento | Valor R\$  | Motivo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Menos (-)                                                     |           |            |                    |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |            |                    |
| 17/02/2017                                                    | 56075     | 32,00      | Cheque a compensar |
| 30/03/2017                                                    | 56090     | 205,07     | Cheque a compensar |
| 30/03/2017                                                    | 56095     | 3.997,16   | Cheque a compensar |
| 30/03/2017                                                    | 56098     | 3.997,16   | Cheque a compensar |
| 30/03/2017                                                    | 56089     | 217,00     | Cheque a compensar |
| Total:                                                        |           | 8.448,39   |                    |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017                  |           |            |                    |
|                                                               |           | R\$ 609,01 |                    |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030824147214011  
03/04/2017 08:33:55

### Cliente

Agência 4727-9  
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Mês/ano referência MARCO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 24/02/2017 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                      |           |                  |             |               |
| 01/03/2017 | APLICAÇÃO            | 40.000,00  |                      |           | 11.774,642121    | 3,397130850 | 11.774,642121 |
| 09/03/2017 | RESGATE              | 8.000,00   |                      |           | 2.350,747107     | 3,403173390 | 9.423,895014  |
|            | Aplicação 01/03/2017 | 8.000,00   |                      |           | 2.350,747107     |             |               |
| 17/03/2017 | RESGATE              | 3.000,00   |                      |           | 879,980543       | 3,409166287 | 8.543,914471  |
|            | Aplicação 01/03/2017 | 3.000,00   |                      |           | 879,980543       |             |               |
| 24/03/2017 | APLICAÇÃO            | 120.000,00 |                      |           | 35.147,375761    | 3,414195154 | 43.691,290232 |
| 27/03/2017 | RESGATE              | 4.000,00   |                      |           | 1.171,231726     | 3,415208033 | 42.520,058506 |
|            | Aplicação 01/03/2017 | 4.000,00   |                      |           | 1.171,231726     |             |               |
| 29/03/2017 | RESGATE              | 63.000,00  |                      |           | 18.435,940640    | 3,417238167 | 24.084,117866 |
|            | Aplicação 01/03/2017 | 25.194,21  |                      |           | 7.372,682745     |             |               |
|            | Aplicação 24/03/2017 | 37.805,79  |                      |           | 11.063,257895    |             |               |
| 30/03/2017 | RESGATE              | 15.000,00  |                      |           | 4.388,089941     | 3,418343790 | 19.696,027925 |
|            | Aplicação 24/03/2017 | 15.000,00  |                      |           | 4.388,089941     |             |               |
| 31/03/2017 | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 292,451266       | 3,419373127 | 19.403,576659 |
|            | Aplicação 24/03/2017 | 1.000,00   |                      |           | 292,451266       |             |               |
| 31/03/2017 | SALDO ATUAL          | 66.348,07  |                      |           | 19.403,576659    |             | 19.403,576659 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 160.000,00 |
| RESGATES (-)         | 94.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 348,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 348,07     |
| SALDO ATUAL =        | 66.348,07  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 24/02/2017 | 3,396119296 |
| 31/03/2017 | 3,419373127 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6847 |
| No ano           | 2,0020 |
| Últimos 12 meses | 9,2490 |

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 1.1.1.1.1.50.05.02.00.00.00.00.000000 (44769) - Banco do Brasil Conta Aplicação |           |                                                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A                                                  |           | Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2 |                      |
| Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017                                  |           | R\$ 66.348,07                                              |                      |
| Data                                                                            | Documento | Valor R\$                                                  | Motivo               |
| Menos (-)                                                                       |           |                                                            |                      |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade                                      |           |                                                            |                      |
| 31/03/2017                                                                      | 9         | 348,07                                                     | JUROS A CONTABILIZAR |
| Total:                                                                          |           | 348,07                                                     |                      |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017                                    |           | R\$ 66.000,00                                              |                      |



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR  
PERIODO: 01032017 ATE: 13042017  
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALAOPER: 006 CONTA: 28-7  
CGC: 01.513.101/0001-29  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 01/03/2017 | 300175 | CHEQ COMP  | 131,18 D   | 0,00 C     |
| 30/03/2017 | 000001 | CRED TED   | 6.020,45 C | 6.020,45 C |
| 31/03/2017 | 300179 | CHEQUE SAC | 3.959,71 D | 2.060,74 C |
| 31/03/2017 | 300181 | CHEQUE SAC | 1.188,09 D | 872,65 C   |
| 31/03/2017 | 300182 | CHEQUE SAC | 20,00 D    | 852,65 C   |
| 31/03/2017 | 300183 | CHEQUE SAC | 721,47 D   | 131,18 C   |
| 03/04/2017 | 300180 | CHEQ COMP  | 131,18 D   | 0,00 C     |

SALDO EM 13/04/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAL LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.000000 (44866) - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 28-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2017

R\$ 131,18

| Data                                                          | Documento | Valor R\$ | Motivo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Menos (-)                                                     |           |           |                     |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |           |           |                     |
| 30/03/2017                                                    | 300180    | 112,44    | Cheque a compensar  |
| 30/03/2017                                                    | 300180    | 18,74     | Cheque a compensaar |
| Total:                                                        |           | 131,18    |                     |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017                  |           | R\$ 0,00  |                     |