



Extrato conta corrente

A33R020803089977009
02/05/2017 08:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.057,40 C
03/04/2017		4727	12238	002 Cheque	56.095	3.997,16 D	
03/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.089	217,00 D	4.843,24 C
05/04/2017		4727	14792	002 Cheque	56.090	205,07 D	
05/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.098	3.997,16 D	641,01 C
17/04/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
17/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 17/04 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI	554.727.000.008.365	558,32 D	
17/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	41.701	60,66 D	
17/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.099	128,16 D	893,87 C
18/04/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.000,00 C	
18/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 18/04 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD	552.514.000.011.477	70,00 D	
18/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.075	32,00 D	
18/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.100	50,00 D	9.741,87 C
19/04/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 C	
19/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 19/04 4029 9876-0 MBG INSTITUTO	554.029.000.009.876	2.070,00 D	
19/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 19/04 4727 5625-1 G FATIMA GARDA	554.727.000.005.625	138,95 D	
19/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 19/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	170,53 D	
19/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.901	696,06 D	7.166,33 C
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.001	327,00 D	
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.002	229,80 D	6.609,53 C
24/04/2017		4727	14792	002 Cheque	56.103	2.070,00 D	4.539,53 C
25/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.102	2.070,00 D	2.469,53 C
26/04/2017		4727	99015	870 Transferência on line 26/04 4727 12436-2 P M C LEONIDAS	554.727.000.012.436	120.000,00 C	
26/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 26/04 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
26/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 26/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	210,57 D	
26/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 26/04 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI	554.727.000.007.774	1.410,00 D	
26/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 26/04 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO	554.727.000.010.143	1.410,00 D	
26/04/2017		4727	99015	470 Transferência on line 26/04 4727 45633-0 EDELANO ROHERS	554.727.000.045.633	1.410,00 D	
26/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.412	46.596,72 D	

26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.601	323,62 D	69.053,82 C
27/04/2017	4727	14792	002 Cheque	56.101	2.070,00 D	
27/04/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.000,00 D	
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.701	19.816,10 D	
27/04/2017	0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI	42.702	6.306,05 D	
27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	42.703	1.500,00 D	
27/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2017	831.170.902.113.494	40,80 D	
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2017	871.171.200.326.822	8,80 D	
27/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.106	2.000,00 D	
27/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.107	504,00 D	6.808,07 C
28/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.108	112,80 D	6.695,27 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			6.695,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (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: 30/04/2017

R\$ 6.695,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/04/2017	56105	50,00	Cheque a compnsar
26/04/2017	56104	328,75	Cheque a compnsar
27/04/2017	56109	94,67	Cheque a compnsar
27/04/2017	56109	1.306,89	Cheque a compnsar
28/04/2017	56111	173,00	Cheque a compnsar
	Total:	1.953,31	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

R\$ 4.741,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030929379087009
03/05/2017 09:34:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	66.348,07			19.403,576659		
17/04/2017	RESGATE	1.000,00			291,602924	3,429320895	19.111,973735
	Aplicação 24/03/2017	1.000,00			291,602924		
18/04/2017	RESGATE	9.000,00			2.623,757678	3,430194822	16.488,216057
	Aplicação 24/03/2017	9.000,00			2.623,757678		
19/04/2017	RESGATE	500,00			145,726290	3,431089886	16.342,489767
	Aplicação 24/03/2017	500,00			145,726290		
27/04/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.732,292046	3,435524126	25.074,781813
28/04/2017	SALDO ATUAL	86.167,78			25.074,781813		25.074,781813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.348,07
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	10.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,71
SALDO ATUAL =	86.167,78

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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: 30/04/2017

R\$ 86.167,78

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2017	9	348,07	REDIMENTOS A CONTABILIZAR
30/04/2017	5	319,71	RENDIMENTO A CONTABILIZAR
	Total:	667,78	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

R\$ 85.500,00

**Extrato por período**

Cliente: MAXWELL SCAPINI

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 03/05/2017 - 11:25

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
27/04/2017	000001	CRED TED	6.306,05 C	6.306,05 C
27/04/2017	300186	CHEQUE SAC	2.109,23 D	4.196,82 C
27/04/2017	300187	CHEQUE SAC	4.045,64 D	151,18 C
28/04/2017	300185	CHEQ COMP	131,18 D	20,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA0 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: 30/04/2017

R\$ 20,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/04/2017	300187	20,00	Cheque a compensar
	Total:	20,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017

R\$ 0,00