



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	59,40 D	
				06/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
06/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				06/05 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,40 C	0,00 C
09/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.313	279,00 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,00 C	0,00 C
13/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	236,03 D	
				13/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
13/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	218,79 D	
				13/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
13/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				13/05 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
13/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	470,00 D	
				13/05 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
13/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.301	657,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.051,82 C	0,00 C
14/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	197,42 D	
				14/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
14/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.006.098	60,00 D	
				14/05 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
14/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	108,28 D	
				14/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				14/05 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
14/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	60,00 D	
				14/05 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,70 C	0,00 C
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
16/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	150,01 D	
				16/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,01 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
23/05/2019		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	150.000,00 C	
				23/05 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
23/05/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	570,00 D	
				23/05 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
23/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.430,00 D	0,00 C
28/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.314	58,99 D	
28/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,99 C	0,00 C
29/05/2019		4727	14978	002 Cheque	56.316	940,00 D	
29/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.926	51.373,68 D	
29/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.317	940,00 D	

29/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	53.253,68 C	0,00 C
30/05/2019	4727	99015	470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	151,58 D	
30/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN							
30/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	53.001	1.042,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
30/05/2019	0000	13105	375	Impostos	53.002	21.805,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
30/05/2019	0000	13105	438	TED	53.003	11.364,45 D	
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI							
30/05/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.852.568	47,60 D	
Cobrança referente 30/05/2019							
30/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.508.896	10,18 D	
Cobrança referente 30/05/2019							
30/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	56.315	120,00 D	
30/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	56.319	664,30 D	
30/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	35.206,55 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030920284577015
03/06/2019 09:27:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	198.190,25			54.316,391907		
06/05/2019	RESGATE	999,40			273,826209	3,649760196	54.042,565698
	Aplicação 21/03/2019	999,40			273,826209		
09/05/2019	RESGATE	279,00			76,423584	3,650705531	53.966,142114
	Aplicação 21/03/2019	279,00			76,423584		
13/05/2019	RESGATE	2.051,82			561,935537	3,651344089	53.404,206577
	Aplicação 21/03/2019	2.051,82			561,935537		
14/05/2019	RESGATE	485,70			133,009896	3,651608008	53.271,196681
	Aplicação 21/03/2019	485,70			133,009896		
15/05/2019	RESGATE	290,00			79,410115	3,651927719	53.191,786566
	Aplicação 21/03/2019	290,00			79,410115		
16/05/2019	RESGATE	150,01			41,073586	3,652225580	53.150,712980
	Aplicação 21/03/2019	150,01			41,073586		
20/05/2019	RESGATE	586,80			160,641490	3,652854572	52.990,071490
	Aplicação 21/03/2019	586,80			160,641490		
23/05/2019	APLICAÇÃO	149.430,00			40.897,202695	3,653795129	93.887,274185
28/05/2019	RESGATE	58,99			16,140658	3,654745646	93.871,133527
	Aplicação 21/03/2019	58,99			16,140658		
29/05/2019	RESGATE	53.253,68			14.569,807721	3,655070885	79.301,325806
	Aplicação 21/03/2019	43.300,13			11.846,590389		
	Aplicação 23/04/2019	9.953,55			2.723,217332		
30/05/2019	RESGATE	35.206,55			9.631,420675	3,655384931	69.669,905131
	Aplicação 23/04/2019	35.206,55			9.631,420675		
31/05/2019	SALDO ATUAL	254.693,77			69.669,905131		69.669,905131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.190,25
APLICAÇÕES (+)	149.430,00
RESGATES (-)	93.361,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,47
SALDO ATUAL =	254.693,77

Valor da Cota	
30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade	
No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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 CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de maio 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	252.519,09	
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	
31/05/2019	<i>Cheque 56.318</i>	940,00	
		2.174,68	-
	Sub Total	2.174,68	
	Saldo Bancario conforme Extrato	254.693,77	

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: 03/06/2019 - 09:54

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	11.364,45 C	11.364,45 C
30/05/2019	300311	CHEQUE SAC	791,72 D	10.572,73 C
30/05/2019	241136	PG PREFEIT	5.357,47 D	5.215,26 C
30/05/2019	415582	PAG BOLETO	20,00 D	5.195,26 C
30/05/2019	300310	CHEQ COMP	138,50 D	5.056,76 C
30/05/2019	300312	CHEQ COMP	5.056,76 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