



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.391	120,00 D	
05/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.392	60,00 D	
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	30.901	73,01 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/03/2021		0000	13105 375 Impostos	30.902	178,21 D	
			DETRAN PR			
09/03/2021		0000	13105 375 Impostos	30.903	178,21 D	
			DETRAN PR			
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.393	30,00 D	
09/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	459,43 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	200,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
12/03/2021		4727	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	950,00 D	
			12/03 3508 51270-2 L PASQUALOTTO			
12/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
15/03/2021		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	98,48 D	
			15/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
15/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98,48 C	0,00 C
17/03/2021		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	170.000,00 C	
			17/03 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
17/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
18/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.394	422,04 D	
18/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.395	175,35 D	
18/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	597,39 C	
18/03/2021	19/03/2021	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	56.394	422,04 C	422,04 C
			Imagem fora do padrão			
19/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	990,00 D	567,96 D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/03/2021	19/03/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	597,39 D	
18/03/2021	19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	175,35 C	990,00 D
19/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	357,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
22/03/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.203	956,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.394	422,04 D	
22/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.396	290,01 D	
22/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.397	2.050,00 D	
22/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.275,35 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	4.167,04 D	
			G DA SILVA DORING ME			

24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.167,04 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	295,30 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	295,30 C	0,00 C
26/03/2021	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	314,82 D	
26/03 4727 5054-7 IRMAOS MENECH					
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	314,82 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.588	52.673,71 D	
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.589	1.168,67 D	
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.901	291,95 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
29/03/2021	0000	13105 438 TED	32.902	18.252,76 D	
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.069.637	10,45 D	
Cobrança referente 29/03/2021					
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.397,54 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.195,54 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	262,25 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.003	25.428,47 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	390,00 D	
JORNAL OPARANA S A					
30/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.204.610	47,60 D	
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.204.611	3,40 D	
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.327,26 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694907 MATHEUS ROBERTO SCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109042878381
01/04/2021 09:10:32

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	117.650,75			31.658,531645		
05/03/2021	RESGATE	180,00			48,434586	3,716352631	31.610,097059
	Aplicação 19/02/2021	180,00			48,434586		
09/03/2021	RESGATE	459,43			123,622403	3,716397590	31.486,474656
	Aplicação 19/02/2021	459,43			123,622403		
10/03/2021	RESGATE	200,00			53,815294	3,716415610	31.432,659362
	Aplicação 19/02/2021	200,00			53,815294		
12/03/2021	RESGATE	950,00			255,621275	3,716435572	31.177,038087
	Aplicação 19/02/2021	950,00			255,621275		
15/03/2021	RESGATE	98,48			26,498343	3,716458759	31.150,539744
	Aplicação 19/02/2021	98,48			26,498343		
17/03/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.741,972587	3,716499101	76.892,512331
18/03/2021	RESGATE	597,39			160,738852	3,716525245	76.731,773479
	Aplicação 19/02/2021	597,39			160,738852		
19/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	597,39			160,738852	3,716623120	76.892,512331
19/03/2021	RESGATE	175,35			47,181167	3,716623120	76.845,331164
	Aplicação 19/02/2021	175,35			47,181167		
19/03/2021	RESGATE	990,00			266,370834	3,716623120	76.578,960330
	Aplicação 19/02/2021	990,00			266,370834		
22/03/2021	RESGATE	4.275,35			1.150,284168	3,716777228	75.428,676162
	Aplicação 19/02/2021	4.275,35			1.150,284168		
24/03/2021	RESGATE	4.167,04			1.121,068139	3,717026517	74.307,608023
	Aplicação 19/02/2021	4.167,04			1.121,068139		
25/03/2021	RESGATE	295,30			79,442552	3,717151467	74.228,165471
	Aplicação 19/02/2021	295,30			79,442552		
26/03/2021	RESGATE	314,82			84,691400	3,717260531	74.143,474071
	Aplicação 19/02/2021	314,82			84,691400		
29/03/2021	RESGATE	72.397,54			19.475,181650	3,717425660	54.668,292421
	Aplicação 19/02/2021	72.397,54			19.475,181650		
30/03/2021	RESGATE	27.327,26			7.350,852465	3,717563389	47.317,439956
	Aplicação 19/02/2021	27.327,26			7.350,852465		
31/03/2021	SALDO ATUAL	175.911,37			47.317,439956		47.317,439956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.650,75
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	111.830,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,19
SALDO ATUAL =	175.911,37

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 março 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	175.805,96	
31/01/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	5,13	
28/02/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	9,09	
31/03/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	91,19	
		105,41	-
	Sub Total	105,41	
	Saldo Bancario conforme Extrato	175.911,37	

Alaor Zeniewicz
Contador

Matheus R. S.Barea
Tezoureiro

Cleudes A.P.dos Santos
Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 | 006 | 00000028-7

Data: 14/04/2021 - 10:40

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2021	000001	CRED TED	18.252,76 C	18.252,76 C
30/03/2021	085560	PAG BOLETO	6.463,40 D	11.789,36 C
30/03/2021	087143	PAG BOLETO	10,00 D	11.779,36 C
30/03/2021	742570	PG PREFEIT	7.430,63 D	4.348,73 C
30/03/2021	300378	CHEQ COMP	198,00 D	4.150,73 C
30/03/2021	300379	CHEQ COMP	4.150,73 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