



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	600,00 D	
				01/02 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
03/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	940,00 D	
				03/02 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT			
03/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	191,96 D	
				03/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
03/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	940,00 D	
				03/02 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO			
03/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	940,00 D	
				03/02 4727 11804-4 CLAUDECIR A SI			
03/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	940,00 D	
				03/02 4727 11811-7 SIDINEI JOSE G			
03/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.388	4.375,27 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.327,23 C	0,00 C
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.389	1.400,00 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
10/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.077.683	260,00 D	
				10/02 4727 77683-1 VILSON BRUGALL			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
17/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	143,48 D	
				17/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	110,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	21.702	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	200,00 D	
				A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,28 C	0,00 C
19/02/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	170.000,00 C	
				19/02 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
19/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	552.514.000.011.477	45,00 D	
				19/02 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
19/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	940,00 D	
				19/02 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
19/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	940,00 D	
				19/02 4727 11189-9 CLEUDES A PAVA			
19/02/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				19/02 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
19/02/2021		4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	940,00 D	
				19/02 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA			
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.195,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	982,00 D	
				MARIO M. RIBEIRO - ME			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.568,80 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	472.700.000.005.471	470,00 D	

19/02 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT					
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,00 C 0,00 C
24/02/2021	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	516,44 D
24/02 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN					
24/02/2021	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	271,04 D
24/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	787,48 C 0,00 C
25/02/2021	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	135,09 D
25/02 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN					
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.781	62.055,64 D
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.501	778,33 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.502	276,56 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2021	0000	13105	438 TED	22.503	15.838,34 D
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.068.523	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.390	660,00 D
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.754,41 C 0,00 C
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	262,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	1.195,54 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	940,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.604	26.280,77 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.398.056	51,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.729,56 C 0,00 C
28/02/2021	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

G3350110428330701
01/03/2021 10:47:03

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	73.867,42			19.878,588425		
01/02/2021	RESGATE	600,00			161,466054	3,715951347	19.717,122371
	Aplicação 20/01/2021	600,00			161,466054		
03/02/2021	RESGATE	8.327,23			2.240,918869	3,715989059	17.476,203502
	Aplicação 20/01/2021	8.327,23			2.240,918869		
04/02/2021	RESGATE	1.400,00			376,748429	3,716007533	17.099,455073
	Aplicação 20/01/2021	1.400,00			376,748429		
10/02/2021	RESGATE	260,00			69,966119	3,716084337	17.029,488954
	Aplicação 20/01/2021	260,00			69,966119		
17/02/2021	RESGATE	523,28			140,813929	3,716109636	16.888,675025
	Aplicação 20/01/2021	523,28			140,813929		
19/02/2021	APLICAÇÃO	166.195,00			44.722,384997	3,716147965	61.611,060022
22/02/2021	RESGATE	1.568,80			422,155839	3,716163213	61.188,904183
	Aplicação 20/01/2021	1.568,80			422,155839		
23/02/2021	RESGATE	470,00			126,473895	3,716181911	61.062,430288
	Aplicação 20/01/2021	470,00			126,473895		
24/02/2021	RESGATE	787,48			211,904619	3,716200259	60.850,525669
	Aplicação 20/01/2021	787,48			211,904619		
25/02/2021	RESGATE	79.754,41			21.461,182962	3,716216862	39.389,342707
	Aplicação 20/01/2021	59.935,67			16.128,140672		
	Aplicação 19/02/2021	19.818,74			5.333,042290		
26/02/2021	RESGATE	28.729,56			7.730,811062	3,716241384	31.658,531645
	Aplicação 19/02/2021	28.729,56			7.730,811062		
26/02/2021	SALDO ATUAL	117.650,75			31.658,531645		31.658,531645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.867,42
APLICAÇÕES (+)	166.195,00
RESGATES (-)	122.420,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	117.650,75

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de fevereiro 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	117.456,53	
26/01/2021	<i>Ch 056391 a Compensar</i>	120,00	
26/012021	<i>Ch 056392 a Compensar</i>	60,00	
31/01/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	5,13	
28/02/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	9,09	
		194,22	-
	Sub Total	194,22	
	Saldo Bancario conforme Extrato	117.650,75	

Alaor Zeniewicz
Contador

Matheus R. S.Barea
Tezoureiro

Cleudes A.P.dos Santos
Presidente



Extrato

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/03/2021 - 13:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.838,34 C
26/02/2021	258509	PAG BOLETO	5.099,27 D	10.739,07 C
26/02/2021	260356	PAG BOLETO	10,00 D	10.729,07 C
26/02/2021	367747	PG PREFEIT	7.704,67 D	3.024,40 C
26/02/2021	300374	CHEQ COMP	198,00 D	2.826,40 C
26/02/2021	300375	CHEQ COMP	2.761,87 D	64,53 C
26/02/2021	300376	CHEQ COMP	64,53 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