

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	294,62 D	
				06/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
06/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.601	80,93 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,55 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	510,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
12/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	281,82 D	
				12/04 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
12/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	284,38 D	
				12/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	566,20 C	0,00 C
16/04/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	150.000,00 C	
				16/04 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
16/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	196,04 D	
				16/04 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
16/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D	
				16/04 4727 11804-4 CLAUDECIR A SI			
16/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	60,00 D	
				16/04 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	240,00 D	
				M. P. BAUER COMERCIO DE PAPELA			
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.033,96 D	0,00 C
19/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	140,00 D	
				19/04 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	87,10 D	
				AUTO POSTO H. TREVISAN LTDA			
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,10 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	199,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	220,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,99 C	0,00 C
23/04/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	190,90 D	
				23/04 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
23/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.398	180,00 D	
23/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,90 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	472.700.000.011.840	1.380,00 D	
				23/04 4727 11840-0 MATHEUS R SCHM			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	269,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.802	813,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.083,46 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.762	54.023,68 D	
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.195,54 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
29/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.902 262,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 55.481,47 C 0,00 C
30/04/2021	0000	13105	438	TED	43.001 18.153,76 D
104 3844 001513101000129 CAPITALAO LEONI					
30/04/2021	0000	13105	375	Impostos	43.002 25.455,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.542.094 10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.757.696 51,00 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	56.399 270,00 D
30/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 43.940,81 C
30/04/2021	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

G3340308030967551
03/05/2021 08:08:05

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	175.911,37			47.317,439956		
06/04/2021	RESGATE	375,55			101,006358	3,718082784	47.216,433598
	Aplicação 19/02/2021	375,55			101,006358		
07/04/2021	RESGATE	510,00			137,163155	3,718199700	47.079,270443
	Aplicação 19/02/2021	510,00			137,163155		
12/04/2021	RESGATE	566,20			152,262477	3,718578673	46.927,007966
	Aplicação 19/02/2021	566,20			152,262477		
16/04/2021	APLICAÇÃO	149.033,96			40.073,048847	3,719057179	87.000,056813
19/04/2021	RESGATE	227,10			61,061888	3,719177512	86.938,994925
	Aplicação 19/02/2021	227,10			61,061888		
20/04/2021	RESGATE	776,99			208,907033	3,719309924	86.730,087892
	Aplicação 19/02/2021	776,99			208,907033		
23/04/2021	RESGATE	370,90			99,716215	3,719555556	86.630,371677
	Aplicação 19/02/2021	370,90			99,716215		
26/04/2021	RESGATE	1.380,00			370,999670	3,719679858	86.259,372007
	Aplicação 19/02/2021	1.380,00			370,999670		
28/04/2021	RESGATE	1.083,46			291,257404	3,719939763	85.968,114603
	Aplicação 19/02/2021	1.083,46			291,257404		
29/04/2021	RESGATE	55.481,47			14.914,130451	3,720060662	71.053,984152
	Aplicação 19/02/2021	569,52			153,093169		
	Aplicação 17/03/2021	54.911,95			14.761,037282		
30/04/2021	RESGATE	43.940,81			11.811,443620	3,720189624	59.242,540532
	Aplicação 17/03/2021	43.940,81			11.811,443620		
30/04/2021	SALDO ATUAL	220.393,48			59.242,540532		59.242,540532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	175.911,37
APLICAÇÕES (+)	149.033,96
RESGATES (-)	104.712,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,63
SALDO ATUAL =	220.393,48

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de abril 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	220.127,44	
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	
30/04/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	160,63	
		266,04	-
	Sub Total	266,04	
	Saldo Bancario conforme Extrato	220.393,48	

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: 03/05/2021 - 08:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	000001	CRED TED	18.153,76 C	18.153,76 C
30/04/2021	141943	PG PREFEIT	7.430,63 D	10.723,13 C
30/04/2021	154599	PAG BOLETO	6.463,40 D	4.259,73 C
30/04/2021	156037	PAG BOLETO	10,00 D	4.249,73 C
30/04/2021	300380	CHEQ COMP	99,00 D	4.150,73 C
30/04/2021	300381	CHEQ COMP	4.150,73 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