



## Extrato de Conta Corrente

G3350109133129211  
01/06/2022 09:18:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	60,00 D	
			05/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
05/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	255,46 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
05/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	315,46 C	0,00 C
06/05/2022		4727	99015 120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	60,00 D	
			06/05 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA			
06/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	212,97 D	
			09/05 15:25 Margarete Moreira Bedin Me			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	355,29 D	
			09/05 15:26 AUTO POSTO FARINA LTDA			
09/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	568,26 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	551,34 D	
			11/05 10:20 QUADRI SUPERMERCADOS LTDA			
11/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.102	300,16 D	
			11/05 10:21 AUTO POSTO FARINA LTDA			
11/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.103	960,00 D	
			11/05 10:21 MARIO M. RIBEIRO - ME			
11/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	51.104	81,58 D	
			SANEPAR - GUIAS			
11/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.893,08 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	200,00 D	
			13/05 11:29 EDEGAR PARCIANELLO			
13/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.302	4,24 D	
			EMBRATEL			
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204,24 C	0,00 C
17/05/2022		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	60,00 D	
			17/05 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO			
17/05/2022		4727	99015 120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	60,00 D	
			17/05 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA			
17/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA			
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	410,00 D	
			CAPITAO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO			
20/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.003	138,00 D	
			20/05 14:10 N A T Bairros Distribuidor			
20/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	174,70 D	
			A DE CARLI BONI PAPELARIA			
20/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	922,69 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	1.100,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
24/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
27/05/2022		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	200.000,00 C	
			27/05 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
27/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
30/05/2022		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	240,00 D	
			30/05 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
30/05/2022		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	940,00 D	

30/05 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT					
30/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	940,00 D
30/05 4727 11804-4 CLAUDECIR A SI					
30/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D
30/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS					
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.486	56.894,48 D
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.285,20 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES					
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	1.152,36 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES					
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	416,67 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	186,14 D
30/05 10:24 AUTO POSTO FARINA LTDA					
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	180,00 D
30/05 10:25 JORNAL OPARANA SA					
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	25.559,66 D
30/05 10:25 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT					
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.007	268,58 D
OI S.A.(PR)					
30/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.008	507,12 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
30/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.501.200.008.948	13,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022					
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.523,83 C 0,00 C
31/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	470,00 D
31/05 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT					
31/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	60,00 D
31/05 4727 11189-9 CLEUDES A PAVA					
31/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D
31/05 4727 11804-4 CLAUDECIR A SI					
31/05/2022	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	470,00 D
31/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS					
31/05/2022	4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	60,00 D
31/05 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA					
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.101	28.840,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.228.563	54,40 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.424,40 C
31/05/2022	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

G3350109133129211  
01/06/2022 09:19:24

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	314.335,00			302.698,100416		
05/05/2022	RESGATE	315,46			303,390954	1,039780508	302.394,709462
	Aplicação 24/02/2022	315,46			303,390954		
06/05/2022	RESGATE	60,00			57,683835	1,040152748	302.337,025627
	Aplicação 24/02/2022	60,00			57,683835		
09/05/2022	RESGATE	568,26			546,122147	1,040536450	301.790,903480
	Aplicação 24/02/2022	568,26			546,122147		
11/05/2022	RESGATE	1.893,08			1.818,003539	1,041296103	299.972,899941
	Aplicação 24/02/2022	1.893,08			1.818,003539		
13/05/2022	RESGATE	204,24			195,996254	1,042060731	299.776,903687
	Aplicação 24/02/2022	204,24			195,996254		
17/05/2022	RESGATE	120,00			115,065870	1,042880919	299.661,837817
	Aplicação 24/02/2022	120,00			115,065870		
20/05/2022	RESGATE	922,69			883,775178	1,044032490	298.778,062639
	Aplicação 24/02/2022	922,69			883,775178		
24/05/2022	RESGATE	1.100,00			1.052,831063	1,044802000	297.725,231576
	Aplicação 24/02/2022	1.100,00			1.052,831063		
27/05/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			191.213,817810	1,045949515	488.939,049386
30/05/2022	RESGATE	89.523,83			85.558,895840	1,046341577	403.380,153546
	Aplicação 24/02/2022	19.365,16			18.507,493385		
	Aplicação 28/03/2022	70.158,67			67.051,402455		
31/05/2022	RESGATE	30.424,40			29.066,330470	1,046723116	374.313,823076
	Aplicação 28/03/2022	30.424,40			29.066,330470		
31/05/2022	SALDO ATUAL	391.802,93			374.313,823076		374.313,823076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	314.335,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	125.131,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.599,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.599,89
SALDO ATUAL =	391.802,93

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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 maio 2022**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	386.029,62	
28/02/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	353,95	
31/03/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	1.287,67	
30/04/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	1.531,80	
31/05/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	2.599,89	
		<b>5.773,31</b>	<b>-</b>
	Sub Total	<b>5.773,31</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>391.802,93</b>	

**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: 01/06/2022 - 09:22

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2022	301025	CRED PIX	25.559,66 C	25.559,66 C
31/05/2022	251063	PAG BOLETO	8.757,12 D	16.802,54 C
31/05/2022	253121	PAG BOLETO	10,00 D	16.792,54 C
31/05/2022	741084	PG PREFEIT	9.002,90 D	7.789,64 C
31/05/2022	300410	CHEQ COMP	154,00 D	7.635,64 C
31/05/2022	300411	CHEQ COMP	7.635,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104