



Extrato de Conta Corrente

G3310107510671581
01/08/2022 07:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 70.501 | 81,45 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 05/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 81,45 C | 0,00 C |
| 08/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.007.180 | 110,00 D | |
| | | | 08/07 4727 7180-3 M.P.BAUER COME | | | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 70.801 | 1.320,00 D | |
| | | | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT | | | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 70.802 | 650,00 D | |
| | | | 08/07 11:09 Jose Jocemir Costa | | | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.891.200.512.579 | 6,43 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022 | | | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.086,43 C | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 71.101 | 255,46 D | |
| | | | A MARQUES A LEMOS LTDA - ME | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 255,46 C | 0,00 C |
| 12/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.005.471 | 1.410,00 D | |
| | | | 12/07 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT | | | |
| 12/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.011.368 | 1.410,00 D | |
| | | | 12/07 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO | | | |
| 12/07/2022 | | 4727 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.727.510.005.660 | 1.410,00 D | |
| | | | 12/07 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.201 | 242,01 D | |
| | | | 12/07 11:29 AUTO POSTO FARINA LTDA | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.931.200.524.503 | 2,39 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022 | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.474,40 C | 0,00 C |
| 15/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 439,99 D | |
| | | | 15/07 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.501 | 312,19 D | |
| | | | 15/07 15:48 AUTO POSTO FARINA LTDA | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.502 | 115,00 D | |
| | | | 15/07 15:49 EDEGAR PARCIANELLO | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.503 | 2.400,00 D | |
| | | | 15/07 15:49 A L DE OLIVEIRA | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.961.200.488.696 | 14,22 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022 | | | |
| 15/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.281,40 C | 0,00 C |
| 18/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 204,32 D | |
| | | | 18/07 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 18/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.011.811 | 940,00 D | |
| | | | 18/07 4727 11811-7 SIDINEI JOSE G | | | |
| 18/07/2022 | | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.045.633 | 940,00 D | |
| | | | 18/07 4727 45633-0 EDELANO ROHERS | | | |
| 18/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.801 | 159,40 D | |
| | | | 18/07 14:22 AUTO POSTO FARINA LTDA | | | |
| 18/07/2022 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 841.991.200.748.299 | 1,57 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022 | | | |
| 18/07/2022 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.245,29 C | 0,00 C |
| 19/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.901 | 1.500,00 D | |
| | | | 19/07 16:04 S P CASALI ELETRONICA | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 19/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.001.200.133.984 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022 | | |
| 19/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.510,00 C 0,00 C |
| 20/07/2022 | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 199,61 D |
| | | 20/07 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 72.001 | 199,99 D |
| | | COMFIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.002 | 133,96 D |
| | | 20/07 15:08 Margarete Moreira Bedin Me | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 812.011.300.947.684 | 1,32 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022 | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 534,88 C 0,00 C |
| 21/07/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 56.404 | 1.700,00 D |
| 21/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.700,00 C 0,00 C |
| 22/07/2022 | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.011.368 | 60,00 D |
| | | 22/07 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO | | |
| 22/07/2022 | 4727 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.727.510.005.660 | 60,00 D |
| | | 22/07 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA | | |
| 22/07/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 72.201 | 307,03 D |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 22/07/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 72.202 | 280,03 D |
| | | OI S.A.(PR) | | |
| 22/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 707,06 C 0,00 C |
| 26/07/2022 | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.005.471 | 1.410,00 D |
| | | 26/07 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT | | |
| 26/07/2022 | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.006.098 | 1.410,00 D |
| | | 26/07 4727 6098-4 SALETE ZANON P | | |
| 26/07/2022 | 4727 | 99015 470 Transferência enviada | 554.727.000.010.182 | 1.410,00 D |
| | | 26/07 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.601 | 203,94 D |
| | | 26/07 08:02 AUTO POSTO FARINA LTDA | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.602 | 241,20 D |
| | | 26/07 08:02 PATRICIA DIENIFER PUERARI | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.603 | 265,00 D |
| | | 26/07 08:13 AUTO POSTO FARINA LTDA | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.604 | 226,10 D |
| | | 26/07 14:26 AUTO POSTO FARINA LTDA | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.605 | 1.410,00 D |
| | | 26/07 14:27 Eduarda Bianca De Oliveira | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.606 | 1.410,00 D |
| | | 26/07 14:27 Mauricio Scapini | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.607 | 25.174,30 D |
| | | 26/07 14:28 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 72.608 | 28.236,11 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 872.071.200.037.359 | 39,24 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022 | | |
| 26/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.435,89 C 0,00 C |
| 27/07/2022 | 4727 | 99015 870 Transferência recebida | 554.727.000.010.632 | 200.000,00 C |
| | | 27/07 4727 10632-1 PM CAPITAO L M | | |
| 27/07/2022 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 24.988 | 3.223,03 D |
| 27/07/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 196.776,97 D 0,00 C |
| 28/07/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.794 | 55.374,68 D |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 72.801 | 416,67 D |
| | | CORA PAGAMENTOS LTDA. | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 72.802 | 180,40 D |
| | | CAPITAO INVIOLEVEL EQUIPAMENTO | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 72.803 | 660,00 D |
| | | 28/07 18:51 Jornal Oparana S A | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.091.200.103.035 | 6,53 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022 | | |
| 28/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.638,28 C 0,00 C |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 72.901 | 1.422,71 D |
| | | GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 72.902 | 1.275,66 D |

GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES

| | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 29/07/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 862.101.200.119.921 | 3,40 D |
| Cobrança referente 29/07/2022 | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.101.200.141.081 | 51,00 D |
| Cobrança referente 29/07/2022 | | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.752,77 C 0,00 C |
| 31/07/2022 | 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

G3310107510671581
01/08/2022 07:58:19

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 4727-9 |
| Conta | 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 467.268,77 | | | 442.915,981342 | | |
| 05/07/2022 | RESGATE | 81,45 | | | 77,116791 | 1,056190216 | 442.838,864551 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 81,45 | | | 77,116791 | | |
| 08/07/2022 | RESGATE | 2.086,43 | | | 1.973,155727 | 1,057407670 | 440.865,708824 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 2.086,43 | | | 1.973,155727 | | |
| 11/07/2022 | RESGATE | 255,46 | | | 241,496689 | 1,057819888 | 440.624,212135 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 255,46 | | | 241,496689 | | |
| 12/07/2022 | RESGATE | 4.474,40 | | | 4.228,324747 | 1,058196867 | 436.395,887388 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 4.474,40 | | | 4.228,324747 | | |
| 15/07/2022 | RESGATE | 3.281,40 | | | 3.097,296568 | 1,059440040 | 433.298,590820 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 3.281,40 | | | 3.097,296568 | | |
| 18/07/2022 | RESGATE | 2.245,29 | | | 2.118,501505 | 1,059848197 | 431.180,089315 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 2.245,29 | | | 2.118,501505 | | |
| 19/07/2022 | RESGATE | 1.510,00 | | | 1.424,178673 | 1,060260225 | 429.755,910642 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 1.510,00 | | | 1.424,178673 | | |
| 20/07/2022 | RESGATE | 534,88 | | | 504,286556 | 1,060666784 | 429.251,624086 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 534,88 | | | 504,286556 | | |
| 21/07/2022 | RESGATE | 1.700,00 | | | 1.602,256605 | 1,061003584 | 427.649,367481 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 1.700,00 | | | 1.602,256605 | | |
| 22/07/2022 | RESGATE | 707,06 | | | 666,108638 | 1,061478503 | 426.983,258843 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 707,06 | | | 666,108638 | | |
| 26/07/2022 | RESGATE | 61.435,89 | | | 57.832,760234 | 1,062302573 | 369.150,498609 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 54.910,70 | | | 51.690,265724 | | |
| | Aplicação 27/05/2022 | 6.525,19 | | | 6.142,494510 | | |
| 27/07/2022 | APLICAÇÃO | 196.776,97 | | | 185.164,397581 | 1,062714931 | 554.314,896190 |
| 28/07/2022 | RESGATE | 56.638,28 | | | 53.275,307989 | 1,063124403 | 501.039,588201 |
| | Aplicação 27/05/2022 | 56.638,28 | | | 53.275,307989 | | |
| 29/07/2022 | RESGATE | 2.752,77 | | | 2.588,332027 | 1,063530479 | 498.451,256174 |
| | Aplicação 27/05/2022 | 2.752,77 | | | 2.588,332027 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 530.118,10 | | | 498.451,256174 | | 498.451,256174 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 467.268,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 196.776,97 |
| RESGATES (-) | 137.703,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.775,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.775,67 |
| SALDO ATUAL = | 530.118,10 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

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 julho 2022

| | | Adições | Deduções |
|------------|--|-------------------|-----------------|
| Data | Saldo da conta contabil Conta 50592 | 520.530,27 | |
| 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 | |
| 30/06/2022 | <i>Juros a contabilizar</i> | 3.261,88 | |
| 31/07/2022 | <i>Juros a contabilizar</i> | 3.775,67 | |
| 31/07/2022 | <i>Extorno de valor debitado com duplicidade via banco a compesar no mês de agosto</i> | - | 3.223,03 |
| | | 12.810,86 | 3.223,03 |
| | Sub Total | 9.587,83 | |
| | Saldo Bancario conforme Extrato | 530.118,10 | |

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: 01/08/2022 - 13:42

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 25.557,42 C |
| 30/06/2022 | 142895 | PAG BOLETO | 8.757,12 D | 16.800,30 C |
| 30/06/2022 | 143964 | PAG BOLETO | 10,00 D | 16.790,30 C |
| 30/06/2022 | 716316 | PG PREFEIT | 9.000,66 D | 7.789,64 C |
| 30/06/2022 | 300412 | CHEQ COMP | 154,00 D | 7.635,64 C |
| 30/06/2022 | 300413 | CHEQ COMP | 7.635,64 D | 0,00 C |
| 26/07/2022 | 261428 | CRED PIX | 25.174,30 C | 25.174,30 C |
| 26/07/2022 | 319669 | PAG BOLETO | 10,00 D | 25.164,30 C |
| 26/07/2022 | 709953 | PG PREFEIT | 9.002,90 D | 16.161,40 C |
| 27/07/2022 | 300414 | CHEQ COMP | 176,00 D | 15.985,40 C |
| 27/07/2022 | 300415 | CHEQ COMP | 7.635,64 D | 8.349,76 C |
| 29/07/2022 | 034501 | PAG BOLETO | 8.349,76 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