



## Extrato de Conta Corrente

G3340314233042321  
03/10/2022 14:27:32

### Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.254.159.913	100,00 C	
			05/09 14:50 Erro. Pix nao efetuado.			
05/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	100,00 D	
			05/09 14:50 EDEGAR PARCIANELLO			
05/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.481.202.077.410	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	1.320,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/09/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	90.602	85,63 D	
			SANEPAR - GUIAS			
06/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.405,63 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.801	178,80 D	
			08/09 10:43 OLMIR LUIS PECCIN			
08/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.836.175	1,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180,57 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
09/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	542,40 D	
			09/09 09:51 Margarete Moreira Bedin Me			
09/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.416.984	5,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
09/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.134,26 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	255,46 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	1.500,00 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
12/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.755,46 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	212,97 D	
			13/09 15:41 Margarete Moreira Bedin Me			
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	259,02 D	
			13/09 15:42 AUTO POSTO FARINA LTDA			
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.303	100,00 D	
			13/09 15:42 EDEGAR PARCIANELLO			
13/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.092.225	5,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	577,65 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	1.600,00 D	
			15/09 14:49 MIYAHIRA & RIBEIRO LTDA ME			
15/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.502	267,15 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.760.731	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.877,15 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	449,89 C	0,00 C

27/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	260,00 D
		27/09 10:24 AUTO POSTO FARINA LTDA		
27/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	260,00 D
		27/09 10:24 VILMAR JOSE BERGAMASCHI		
27/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.703	276,80 D
		OI S.A.(PR)		
27/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.137.098	5,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022		
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	801,94 C 0,00 C
29/09/2022	4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	200.000,00 C
		29/09 4727 10632-1 PM CAPITAO L M		
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.890	55.523,62 D
29/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	25.619,55 D
		29/09 10:01 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT		
29/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.140.046	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022		
29/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.846,83 D 0,00 C
30/09/2022	4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	160,05 D
		30/09 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN		
30/09/2022	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	470,00 D
		30/09 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT		
30/09/2022	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.006.098	470,00 D
		30/09 4727 6098-4 SALETE ZANON P		
30/09/2022	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	470,00 D
		30/09 4727 11189-9 CLEUDES A PAVA		
30/09/2022	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	470,00 D
		30/09 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	416,67 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	240,00 D
		30/09 09:08 Jornal Oparana S A		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.003	28.398,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.426.529	51,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.593.119	2,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.148,13 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

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

G3340314233042321  
03/10/2022 14:29:05

### Cliente

Agência 4727-9  
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	613.910,22			571.952,692553		
05/09/2022	RESGATE	1,00			0,930526	1,074660578	571.951,762027
	Aplicação 27/05/2022	1,00			0,930526		
06/09/2022	RESGATE	1.405,63			1.307,454414	1,075089108	570.644,307613
	Aplicação 27/05/2022	1.405,63			1.307,454414		
08/09/2022	RESGATE	180,57			167,889699	1,075527567	570.476,417914
	Aplicação 27/05/2022	180,57			167,889699		
09/09/2022	RESGATE	1.134,26			1.054,187446	1,075956657	569.422,230468
	Aplicação 27/05/2022	1.134,26			1.054,187446		
12/09/2022	RESGATE	1.755,46			1.630,876137	1,076390757	567.791,354331
	Aplicação 27/05/2022	1.755,46			1.630,876137		
13/09/2022	RESGATE	577,65			536,433746	1,076833820	567.254,920585
	Aplicação 27/05/2022	577,65			536,433746		
15/09/2022	RESGATE	1.877,15			1.741,803040	1,077705089	565.513,117545
	Aplicação 27/05/2022	1.877,15			1.741,803040		
20/09/2022	RESGATE	449,89			416,949145	1,079004492	565.096,168400
	Aplicação 27/05/2022	449,89			416,949145		
27/09/2022	RESGATE	801,94			741,722707	1,081185722	564.354,445693
	Aplicação 27/05/2022	801,94			741,722707		
29/09/2022	APLICAÇÃO	118.846,83			109.833,725547	1,082061356	674.188,171240
30/09/2022	RESGATE	31.148,13			28.774,570310	1,082488102	645.413,600930
	Aplicação 27/05/2022	7.625,00			7.043,959586		
	Aplicação 27/06/2022	23.523,13			21.730,610724		
30/09/2022	SALDO ATUAL	698.652,54			645.413,600930		645.413,600930

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.910,22
APLICAÇÕES (+)	118.846,83
RESGATES (-)	39.331,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.227,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.227,17
SALDO ATUAL =	698.652,54

### Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

### Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 setembro 2022**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	675.597,91	
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	
31/08/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	5.016,60	
30/09/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	5.227,17	
		<b>23.054,63</b>	-
	Sub Total	23.054,63	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>698.652,54</b>	

**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: 03/10/2022 - 14:21

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.619,55 C
30/09/2022	172100	PAG BOLETO	8.719,79 D	16.899,76 C
30/09/2022	173086	PAG BOLETO	10,00 D	16.889,76 C
30/09/2022	408117	PG PREFEIT	9.035,08 D	7.854,68 C
30/09/2022	300418	CHEQ COMP	219,04 D	7.635,64 C
30/09/2022	300419	CHEQ COMP	7.635,64 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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104