



Extrato de Conta Corrente

G3320108543345911
01/12/2022 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.101	9.412,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.102	893,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.103	17.805,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.111,35 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.301	310,80 D	
			03/11 10:36 Margarete Moreira Bedin Me			
03/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.302	350,00 D	
			03/11 10:37 EXTINCAP COMERCIO DE EXTIN			
03/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.303	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
03/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.304	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
03/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.305	255,46 D	
			Booweb Servicos Digitais Ltda por Banc			
03/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.348.405	6,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.372,68 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.701	1.320,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
07/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.702	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
07/11/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	110.703	83,54 D	
			SANEPAR - GUIAS			
07/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.990,04 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	416,67 D	
			10/11 09:54 GOVFACIL			
10/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.141.201.328.853	4,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	420,79 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.701	361,05 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.702	150,00 D	
			17/11 10:54 Jornal Oparana S A			
17/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.703	480,00 D	
			17/11 15:14 MOVEIS PONTAROLO			
17/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.211.200.139.271	6,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	997,28 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.201	223,96 D	
			22/11 14:23 Margarete Moreira Bedin Me			
22/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.140.322	2,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
22/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	226,17 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	278,09 D	
			24/11 09:40 AUTO POSTO FARINA LTDA			
24/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.127.216	2,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			

24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,84 C	0,00 C
28/11/2022	4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	200.000,00 C	
28/11 4727 10632-1 PM CAPITAO L M						
28/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.224	55.649,22 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	280,00 D	
29/11 15:05 Jornal Oparana S A						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	34.312,34 D	
29/11 16:39 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT						
29/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.161.968	12,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022						
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.254,33 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.001	17.924,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.002	899,05 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	251,88 D	
30/11 17:07 AUTO POSTO FARINA LTDA						
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.659.882	51,00 D	
Cobrança referente 30/11/2022						
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.126,47 C	
30/11/2022	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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 | 006 | 00000028-7

Data: 01/12/2022 - 09:02

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2022	291639	CRED PIX	34.312,34 C	34.312,34 C
30/11/2022	086068	PAG BOLETO	8.032,12 D	26.280,22 C
30/11/2022	088258	PAG BOLETO	10,00 D	26.270,22 C
30/11/2022	734932	PG PREFEIT	9.003,00 D	17.267,22 C
30/11/2022	735198	PG ORG GOV	9.412,54 D	7.854,68 C
30/11/2022	300422	CHEQ COMP	219,04 D	7.635,64 C
30/11/2022	300423	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108543345911
01/12/2022 08:59:55

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	819.199,15			750.688,684270		
01/11/2022	RESGATE	28.111,35			25.749,783488	1,091712092	724.938,900782
	Aplicação 27/06/2022	28.111,35			25.749,783488		
03/11/2022	RESGATE	1.372,68			1.256,860438	1,092149899	723.682,040344
	Aplicação 27/06/2022	1.372,68			1.256,860438		
07/11/2022	RESGATE	1.990,04			1.820,669353	1,093026582	721.861,370991
	Aplicação 27/06/2022	1.990,04			1.820,669353		
10/11/2022	RESGATE	420,79			384,511118	1,094350671	721.476,859873
	Aplicação 27/06/2022	420,79			384,511118		
17/11/2022	RESGATE	997,28			909,822010	1,096126483	720.567,037863
	Aplicação 27/06/2022	997,28			909,822010		
22/11/2022	RESGATE	226,17			206,084877	1,097460443	720.360,952986
	Aplicação 27/06/2022	226,17			206,084877		
24/11/2022	RESGATE	280,84			255,696047	1,098335322	720.105,256939
	Aplicação 27/06/2022	280,84			255,696047		
28/11/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			181.946,341513	1,099225180	902.051,598452
29/11/2022	RESGATE	90.254,33			82.072,148247	1,099694987	819.979,450205
	Aplicação 27/06/2022	58.965,30			53.619,685990		
	Aplicação 27/07/2022	31.289,03			28.452,462257		
30/11/2022	RESGATE	19.126,47			17.385,700613	1,100126502	802.593,749592
	Aplicação 27/07/2022	19.126,47			17.385,700613		
30/11/2022	SALDO ATUAL	882.954,65			802.593,749592		802.593,749592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.199,15
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	142.779,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.535,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.535,45
SALDO ATUAL =	882.954,65

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 novembro 2022

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	847.589,98	
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	
30/10/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	5.774,59	
30/11/2022	<i>Juros a contabilizar</i>	6.535,45	
		35.364,67	-
	Sub Total	35.364,67	
	Saldo Bancario conforme Extrato	882.954,65	

Alaor Zeniewicz
Contador

Matheus R. S.Barea
Tezoureiro

Cleudes A.P.dos Santos
Presidente