



## Extrato de Conta Corrente

G3310309515646631  
03/01/2022 09:54:13

### Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.471	470,00 D	
				08/12 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT			
08/12/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	470,00 D	
				08/12 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
08/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	1.285,20 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	1.152,36 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	220,00 D	
				A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
08/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
08/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	300,00 D	
				MARIO M. RIBEIRO - ME			
08/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.806	79,59 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.807	211,80 D	
				08/12 15:21 BAZAR LUCIETTO			
08/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.808	239,20 D	
				08/12 15:21 AUTO POSTO FARINA LTDA			
08/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.809	361,98 D	
				08/12 15:22 Thaís Vitória Lucietto			
08/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.421.200.168.695	8,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.998,15 C	0,00 C
09/12/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	170,02 D	
				09/12 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
09/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.152	23.076,47 D	
09/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	116,00 D	
				A DE CARLI BONI PAPELARIA			
09/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	410,00 D	
				CAPITAO INVIOLEVEL EQUIPAMENTO			
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.772,49 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.001	617,84 D	
				10/12 10:10 J. EVANDRO SIGNORINI			
10/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.002	8.733,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.003	2.821,32 D	
				ARREC MUN CLM 2016-2021			
10/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.612.462	20,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.174.036	6,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.198,93 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.501	363,56 D	
				15/12 17:10 AUTO POSTO FARINA LTDA			
15/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.502	920,00 D	
				15/12 17:10 Grafica E Editora Kopper L			
15/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.503	225,00 D	
				15/12 17:11 G Da Silva Doring			

15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.504	1.469,12 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.505	1.344,47 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.506	334,83 D	
		OI S.A.(PR)				
15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.111.602		14,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.671,89 C	0,00 C
20/12/2021	4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632		170.000,00 C	
		20/12 4727 10632-1 PM CAPITAO L M				
20/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P		1.200.070	630.539,96 C	
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		947.707.519	571,93 C	
		20/12 16:42 Erro. Tempo excedido.				
20/12/2021	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.012.100		400,00 D	
		20/12 4727 12100-2 CLAUDETE A GRO				
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.001	108,20 D	
		20/12 16:41 QUADRI SUPERMERCADOS LTDA				
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.002	571,93 D	800.031,76 C
		20/12 16:42 PAPELARIA KADPEL				
21/12/2021	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054		147,90 D	
		21/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH				
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.799	57.517,93 D	
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.101	34.003,95 D	708.361,98 C
		21/12 14:54 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.201	25.712,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.202	571,93 D	
		22/12 10:59 PAPELARIA KADPEL				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.203	110,00 D	
		22/12 11:08 EDEGAR PARCIANELLO				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.204	450,00 D	
		22/12 14:06 F S FRARE CLINICA DE FISIO				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		122.205	38,40 D	
		22/12 16:35 Jornal Oparana S A				
22/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.009.687		47,60 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.126.596		12,19 D	681.418,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.012.436		676.588,97 D	
		23/12 4727 P M C LEO 00001513101000129				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	4.830,00 D	0,00 C
		PONTO SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIR				
31/12/2021	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

G3310309515646631  
03/01/2022 09:56:00

### Cliente

Agência 4727-9  
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	673.952,23			177.971,239183		
08/12/2021	RESGATE	4.998,15			1.318,139950	3,791820437	176.653,099233
	Aplicação 17/08/2021	4.998,15			1.318,139950		
09/12/2021	RESGATE	23.772,49			6.268,052055	3,792643997	170.385,047178
	Aplicação 17/08/2021	23.772,49			6.268,052055		
10/12/2021	RESGATE	12.198,93			3.215,622366	3,793645090	167.169,424812
	Aplicação 17/08/2021	12.198,93			3.215,622366		
15/12/2021	RESGATE	4.671,89			1.230,493573	3,796760993	165.938,931239
	Aplicação 17/08/2021	4.671,89			1.230,493573		
20/12/2021	RESGATE	630.539,96			165.938,931239	3,799831393	
	Aplicação 17/08/2021	117.375,67			30.889,705103		
	Aplicação 16/09/2021	172.137,40			45.301,326750		
	Aplicação 20/10/2021	170.760,52			44.938,972802		
	Aplicação 22/11/2021	150.176,10			39.521,780068		
	Aplicação 23/11/2021	20.090,27			5.287,146516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.952,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	676.181,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,19
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 03/01/2022 - 09:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2021	212345	CRED PIX	34.003,95 C	34.003,95 C
22/12/2021	121017	PAG BOLETO	7.256,33 D	26.747,62 C
22/12/2021	122034	PAG BOLETO	10,00 D	26.737,62 C
22/12/2021	536823	PG PREFEIT	7.127,10 D	19.610,52 C
22/12/2021	221023	ENVIO TEV	11.758,88 D	7.851,64 C
22/12/2021	300398	CHEQ COMP	198,00 D	7.653,64 C
22/12/2021	300399	CHEQ COMP	7.653,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104