



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	48,70 D	
				03/09 11:08 G J RIBEIRO EQUIPAMENTOS A			
03/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.302	107,33 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,03 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	220,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.002	1.500,00 D	
				10/09 11:50 MIYAHIRA & RIBEIRO LTDA ME			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,00 C	0,00 C
16/09/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	170.000,00 C	
				16/09 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	199,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	410,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.003	545,00 D	
				20/09 16:54 AUTO POSTO FARINA LTDA			
20/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.004	52,90 D	
				20/09 16:55 N A T Bairros Distribuidor			
20/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.005	398,79 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.606,68 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	150,00 D	
				21/09 16:17 ANTONIO CARLOS DE DEUS			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	79,90 D	
				22/09 09:27 QUADRI SUPERMERCADOS LTDA			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,90 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	265,00 D	
				OI S.A.(PR)			
24/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.402	552,42 D	
				24/09 16:57 AUTO POSTO FARINA LTDA			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	817,42 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.701	307,92 D	
				27/09 16:34 Thaís Vitória Lucietto			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307,92 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.998	51.747,01 D	
29/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	39,10 D	
				29/09 10:20 Schio Materiais De Constru			
29/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.902	120,00 D	
				29/09 10:21 JORNAL OPARANA SA			
29/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.903	22.565,54 D	
				29/09 10:21 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.471,65 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.285,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.152,36 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.003	25.776,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.004	4,39 D
		EMBRATEL		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.358.114	47,60 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.265,75 C
30/09/2021	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

G3350110036119921  
01/10/2021 10:05:33

### Cliente

Agência 4727-9  
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	477.948,91			127.538,497162		
03/09/2021	RESGATE	156,03			41,620197	3,748901021	127.496,876965
	Aplicação 18/06/2021	156,03			41,620197		
10/09/2021	RESGATE	1.720,00			458,571514	3,750778118	127.038,305451
	Aplicação 18/06/2021	1.720,00			458,571514		
16/09/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.301,326750	3,752649474	172.339,632201
20/09/2021	RESGATE	1.606,68			428,038501	3,753587576	171.911,593700
	Aplicação 18/06/2021	1.606,68			428,038501		
21/09/2021	RESGATE	150,00			39,956777	3,754056580	171.871,636923
	Aplicação 18/06/2021	150,00			39,956777		
22/09/2021	RESGATE	79,90			21,280934	3,754534395	171.850,355989
	Aplicação 18/06/2021	79,90			21,280934		
24/09/2021	RESGATE	817,42			217,654288	3,755588764	171.632,701701
	Aplicação 18/06/2021	817,42			217,654288		
27/09/2021	RESGATE	307,92			81,976318	3,756206747	171.550,725383
	Aplicação 18/06/2021	307,92			81,976318		
29/09/2021	RESGATE	74.471,65			19.819,931610	3,757412057	151.730,793773
	Aplicação 18/06/2021	74.471,65			19.819,931610		
30/09/2021	RESGATE	28.265,75			7.521,472118	3,758007682	144.209,321655
	Aplicação 18/06/2021	28.265,75			7.521,472118		
30/09/2021	SALDO ATUAL	541.939,74			144.209,321655		144.209,321655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 477.948,91  
APLICAÇÕES (+) 170.000,00  
RESGATES (-) 107.575,35  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.566,18  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.566,18  
SALDO ATUAL = 541.939,74

### Valor da Cota

31/08/2021 3,747487421  
30/09/2021 3,758007682

### Rentabilidade

No mês 0,2807  
No ano 1,1412  
Últimos 12 meses 1,1739

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 2021**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	537.193,01	
31/01/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	5,13	
28/02/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	9,09	
31/03/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	91,19	
30/04/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	160,63	
31/05/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	353,38	
30/06/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	561,15	
31/07/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	739,80	
31/08/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	1.260,18	
30/09/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	1.566,18	
		<b>4.746,73</b>	<b>-</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>4.746,73</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>541.939,74</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: 01/10/2021 - 10:07

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.565,54 C
30/09/2021	142471	PAG BOLETO	7.256,33 D	15.309,21 C
30/09/2021	143476	PAG BOLETO	10,00 D	15.299,21 C
30/09/2021	988848	PG PREFEIT	7.546,57 D	7.752,64 C
30/09/2021	300392	CHEQ COMP	99,00 D	7.653,64 C
30/09/2021	300393	CHEQ COMP	7.653,64 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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104