



Extrato de Conta Corrente

G3350310468992661
03/11/2021 10:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.601	325,00 D	
				06/10 14:20 EXTINCAP COMERCIO DE EXTIN			
06/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.602	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.791.200.537.539	3,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,81 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	220,00 D	
				A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.801	244,09 D	
				18/10 15:55 AUTO POSTO FARINA LTDA			
18/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.911.200.856.255	2,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246,50 C	0,00 C
20/10/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	170.000,00 C	
				20/10 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	410,00 D	
				CAPITAO INVIOVEL EQUIPAMENTO			
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.003	150,00 D	
				20/10 09:30 S. P. CASALI ELETRONICA -			
20/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.082.443	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.238,53 D	0,00 C
21/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	170,00 D	
				21/10 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
25/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	940,00 D	
				25/10 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT			
25/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.006.098	1.880,00 D	
				25/10 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
25/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	940,00 D	
				25/10 4727 11189-9 CLEUDES A PAVA			
25/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D	
				25/10 4727 11804-4 CLAUDECIR A SI			
25/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.501	1.880,00 D	
				25/10 14:15 Eduarda Bianca De Oliveira			
25/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.981.201.157.543	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.120,00 C	0,00 C
27/10/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	320,03 D	
				27/10 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
27/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	409,85 D	
				27/10 16:02 AUTO POSTO FARINA LTDA			
27/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.702	692,60 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.703	333,80 D	
				OI S.A.(PR)			

27/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.134.407	4,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021				
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.760,33 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.189	48.528,08 D
28/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.801	22.398,39 D
28/10 10:16 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT				
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	3.000,00 D
UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO				
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.803	25.065,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.135.172	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021				
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	99.001,60 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	1.285,20 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES				
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	1.152,36 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES				
29/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.903	210,00 D
29/10 10:22 Jornal Oparana S A				
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.977.179	47,60 D
Cobrança referente 29/10/2021				
29/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.021.201.076.597	2,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021				
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.697,23 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694906 CLEUDES P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310468992661
03/11/2021 10:50:27

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	541.939,74			144.209,321655		
06/10/2021	RESGATE	405,81			107,914704	3,760469926	144.101,406951
	Aplicação 18/06/2021	405,81			107,914704		
11/10/2021	RESGATE	220,00			58,474477	3,762325244	144.042,932474
	Aplicação 18/06/2021	220,00			58,474477		
18/10/2021	RESGATE	246,50			65,476008	3,764737766	143.977,456466
	Aplicação 18/06/2021	246,50			65,476008		
20/10/2021	APLICAÇÃO	169.238,53			44.938,972802	3,765963471	188.916,429268
21/10/2021	RESGATE	170,00			45,134023	3,766559844	188.871,295245
	Aplicação 18/06/2021	170,00			45,134023		
25/10/2021	RESGATE	6.120,00			1.624,293314	3,767792398	187.247,001931
	Aplicação 18/06/2021	6.120,00			1.624,293314		
27/10/2021	RESGATE	1.760,33			467,052319	3,769021007	186.779,949612
	Aplicação 18/06/2021	1.760,33			467,052319		
28/10/2021	RESGATE	99.001,60			26.262,961326	3,769628214	160.516,988286
	Aplicação 18/06/2021	21.545,78			5.715,623856		
	Aplicação 23/07/2021	77.455,82			20.547,337470		
29/10/2021	RESGATE	2.697,23			715,363910	3,770430631	159.801,624376
	Aplicação 23/07/2021	2.697,23			715,363910		
29/10/2021	SALDO ATUAL	602.520,94			159.801,624376		159.801,624376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	541.939,74
APLICAÇÕES (+)	169.238,53
RESGATES (-)	110.621,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.964,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.964,14
SALDO ATUAL =	602.520,94

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE694906 CLEUDES P SANTOS.

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 CAPITAOL LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de outubro 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	595.510,07	
31/01/2021	Juros a contabilizar	5,13	
28/02/2021	Juros a contabilizar	9,09	
31/03/2021	Juros a contabilizar	91,19	
30/04/2021	Juros a contabilizar	160,63	
31/05/2021	Juros a contabilizar	353,38	
30/06/2021	Juros a contabilizar	561,15	
31/07/2021	Juros a contabilizar	739,80	
31/08/2021	Juros a contabilizar	1.260,18	
30/09/2021	Juros a contabilizar	1.566,18	
31/10/2021	Juros a contabilizar	1.964,14	
31/10/2021	Valor a compensar(Auto Posto Canaan)	300,00	
		7.010,87	-
	Sub Total	7.010,87	
Saldo Bancario conforme Extrato		602.520,94	

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: 03/11/2021 - 10:53

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

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
28/10/2021	281015	CRED PIX	22.398,39 C	22.398,39 C
29/10/2021	131673	PAG BOLETO	7.256,33 D	15.142,06 C
29/10/2021	132558	PAG BOLETO	10,00 D	15.132,06 C
29/10/2021	620535	PG PREFEIT	7.379,42 D	7.752,64 C
29/10/2021	300394	CHEQ COMP	99,00 D	7.653,64 C
29/10/2021	300395	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