

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	206,70 D	
				02/07 17:11 IRMAOS PERIN LTDA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,70 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	240,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
06/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.602	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	317,60 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.801	283,91 D	
				08/07 13:46 AUTO POSTO FARINA LTDA			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,91 C	0,00 C
12/07/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.372	1.410,00 D	
				12/07 4727 11372-7 CLAUDETE TORRE			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	220,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.403	261,70 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.891,70 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	357,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	199,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,99 C	0,00 C
23/07/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	170.000,00 C	
				23/07 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
23/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
26/07/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.114.774	110,00 D	
				26/07 4727 114774-9 BELMIRO LUNARD			
26/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	254,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	301,07 D	
				OI S.A.(PR)			
26/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,60 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.801	299,80 D	
				28/07 09:15 OLMIR LUIS PECCIN			
28/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.802	21.991,03 D	
				28/07 09:16 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT			
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.290,83 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.280	50.186,41 D	
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	281,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.285,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	200,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.953,53 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	73.001	750,00 D	
				30/07 13:31 JORNAL OPARANA SA			
30/07/2021		0000	13105	375 Impostos	73.002	25.455,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.095.275	51,00 D	

Cobrança referente 30/07/2021

30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.256,60 C	0,00 C
31/07/2021	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

G3320209153971481
02/08/2021 09:19:16

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	346.970,72			93.008,673484		
02/07/2021	RESGATE	206,70			55,397910	3,731187704	92.953,275574
	Aplicação 16/04/2021	206,70			55,397910		
06/07/2021	RESGATE	317,60			85,105274	3,731848648	92.868,170300
	Aplicação 16/04/2021	317,60			85,105274		
08/07/2021	RESGATE	283,91			76,064064	3,732511587	92.792,106236
	Aplicação 16/04/2021	283,91			76,064064		
12/07/2021	RESGATE	1.891,70			506,730332	3,733149334	92.285,375904
	Aplicação 16/04/2021	1.891,70			506,730332		
20/07/2021	RESGATE	556,99			149,121842	3,735133573	92.136,254062
	Aplicação 16/04/2021	556,99			149,121842		
23/07/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.501,543609	3,736136986	137.637,797671
26/07/2021	RESGATE	665,60			178,135757	3,736476101	137.459,661914
	Aplicação 16/04/2021	665,60			178,135757		
28/07/2021	RESGATE	22.290,83			5.964,670177	3,737143771	131.494,991737
	Aplicação 16/04/2021	5.922,87			1.584,864692		
	Aplicação 18/05/2021	16.367,96			4.379,805485		
29/07/2021	RESGATE	51.953,53			13.900,733498	3,737466804	117.594,258239
	Aplicação 18/05/2021	51.953,53			13.900,733498		
30/07/2021	RESGATE	26.256,60			7.024,615999	3,737798622	110.569,642240
	Aplicação 18/05/2021	26.256,60			7.024,615999		
30/07/2021	SALDO ATUAL	413.287,06			110.569,642240		110.569,642240

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346.970,72
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	104.423,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,80
SALDO ATUAL =	413.287,06

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 julho 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	411.366,69	
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	
		1.920,37	-
	Sub Total	1.920,37	
Saldo Bancario conforme Extrato		413.287,06	

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: 02/08/2021 - 09:21

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.435,02 C
30/06/2021	301058	CRED PIX	10,45 C	19.445,47 C
30/06/2021	207662	PAG BOLETO	10,00 D	19.435,47 C
30/06/2021	711078	PG PREFEIT	7.379,42 D	12.056,05 C
30/06/2021	139445	ENVIO TED	6.463,40 D	5.592,65 C
30/06/2021	139445	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.582,20 C
30/06/2021	300384	CHEQ COMP	99,00 D	5.483,20 C
30/06/2021	300385	CHEQ COMP	5.483,20 D	0,00 C
28/07/2021	280846	CRED PIX	21.991,03 C	21.991,03 C
30/07/2021	325252	PG PREFEIT	7.379,42 D	14.611,61 C
30/07/2021	398214	PAG BOLETO	6.848,97 D	7.762,64 C
30/07/2021	399334	PAG BOLETO	10,00 D	7.752,64 C
30/07/2021	300388	CHEQ COMP	99,00 D	7.653,64 C
30/07/2021	300389	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