



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.701	75,77 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,77 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.663,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.663,09 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	220,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
18/06/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	170.000,00 C	
				18/06 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.801	1.347,79 D	
				18/06 14:33 QUADRI SUPERMERCADOS LTDA			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.802	2.000,00 D	
				18/06 15:55 QUADRI SUPERMERCADOS			
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.652,21 D	0,00 C
21/06/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	940,00 D	
				21/06 4727 11368-9 REVAIR JOSE RO			
21/06/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.840	940,00 D	
				21/06 4727 11840-0 MATHEUS R SCHM			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	199,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	410,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.489,99 C	0,00 C
22/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.201	303,50 D	
				22/06 16:26 AUTO POSTO FARINA LTDA			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303,50 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.801	247,03 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,03 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.577	48.378,15 D	
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.578	4.364,27 D	
29/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.901	19.435,02 D	
				29/06 11:29 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.177,44 C	0,00 C
30/06/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	55,00 D	
				30/06 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	262,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.195,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	890,00 D	
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.004	25.455,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.005	282,52 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	63.006	300,00 D	
				30/06 08:47 Jornal Oparana S A			

30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	63.007	10,45 D
30/06 10:58 CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT				
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.196.154	47,60 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.196.155	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.502,36 C
30/06/2021	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

G3360108311939851
01/07/2021 08:35:42

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	285.436,54			76.634,449551		
07/06/2021	RESGATE	75,77			20,337715	3,725590670	76.614,111836
	Aplicação 16/04/2021	75,77			20,337715		
08/06/2021	RESGATE	1.663,09			446,368705	3,725821239	76.167,743131
	Aplicação 16/04/2021	1.663,09			446,368705		
10/06/2021	RESGATE	220,00			59,039935	3,726291380	76.108,703196
	Aplicação 16/04/2021	220,00			59,039935		
18/06/2021	APLICAÇÃO	166.652,21			44.705,485104	3,727779927	120.814,188300
21/06/2021	RESGATE	2.489,99			667,892976	3,728127244	120.146,295324
	Aplicação 16/04/2021	2.489,99			667,892976		
22/06/2021	RESGATE	303,50			81,400735	3,728467553	120.064,894589
	Aplicação 16/04/2021	303,50			81,400735		
28/06/2021	RESGATE	247,03			66,231121	3,729817604	119.998,663468
	Aplicação 16/04/2021	247,03			66,231121		
29/06/2021	RESGATE	72.177,44			19.349,671746	3,730163537	100.648,991722
	Aplicação 16/04/2021	72.177,44			19.349,671746		
30/06/2021	RESGATE	28.502,36			7.640,318238	3,730520001	93.008,673484
	Aplicação 16/04/2021	28.502,36			7.640,318238		
30/06/2021	SALDO ATUAL	346.970,72			93.008,673484		93.008,673484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	285.436,54
APLICAÇÕES (+)	166.652,21
RESGATES (-)	105.679,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,15
SALDO ATUAL =	346.970,72

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 junho 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	345.790,15	
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	
		1.180,57	-
	Sub Total	1.180,57	
	Saldo Bancario conforme Extrato	346.970,72	

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: 01/07/2021 - 08:39

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

* 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