



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826186921010
04/10/2021 08:34:43

Cliente

Agência 355-7
Conta 80760-5 UNESPAR-C APUCARANA F 250
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.782,62			6.079,438627		
01/09/2021	APLICAÇÃO	31,38			8,372527	3,747972167	6.087,811154
02/09/2021	RESGATE	1.272,86			339,571221	3,748433091	5.748,239933
	Aplicação 10/12/2020	1.272,86			339,571221		
03/09/2021	RESGATE	3.613,62			963,914486	3,748901021	4.784,325447
	Aplicação 10/12/2020	3.613,62			963,914486		
06/09/2021	RESGATE	1,81			0,482748	3,749366688	4.783,842699
	Aplicação 10/12/2020	1,81			0,482748		
08/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,034968	3,749838843	4.790,877667
09/09/2021	APLICAÇÃO	34,57			9,217892	3,750314782	4.800,095559
10/09/2021	APLICAÇÃO	52,76			14,066414	3,750778118	4.814,161973
13/09/2021	APLICAÇÃO	27,76			7,400211	3,751243937	4.821,562184
14/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,031452	3,751714009	4.828,593636
15/09/2021	APLICAÇÃO	46,38			12,360801	3,752183789	4.840,954437
16/09/2021	APLICAÇÃO	21,38			5,697308	3,752649474	4.846,651745
17/09/2021	APLICAÇÃO	24,57			6,546561	3,753115247	4.853,198306
20/09/2021	APLICAÇÃO	19,57			5,213678	3,753587576	4.858,411984
21/09/2021	APLICAÇÃO	73,71			19,634760	3,754056580	4.878,046744
22/09/2021	APLICAÇÃO	79,14			21,078512	3,754534395	4.899,125256
23/09/2021	APLICAÇÃO	21,38			5,693761	3,754987109	4.904,819017
24/09/2021	APLICAÇÃO	1,38			0,367452	3,755588764	4.905,186469
27/09/2021	APLICAÇÃO	27,76			7,390434	3,756206747	4.912,576903
28/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,021913	3,756810571	4.919,598816
29/09/2021	APLICAÇÃO	9,57			2,546965	3,757412057	4.922,145781
30/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,509838	3,758007682	4.925,655619
30/09/2021	SALDO ATUAL	18.510,65			4.925,655619		4.925,655619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.782,62
APLICAÇÕES (+)	563,64
RESGATES (-)	4.888,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,68
SALDO ATUAL =	18.510,65

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: JC681775 DANIEL F M GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Aviso de lançamento

G334040826186921007
04/10/2021 08:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 80760-5 UNESPAR-C APUCARANA F 250
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 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
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.003.648	35,00 C	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,38 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.002.660	115,00 C	
02/09/2021		0355	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.506	1.377,00 D	
				02/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
02/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.100.003.899	5,43 D	
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	5,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.272,86 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.002.778	30,00 C	
03/09/2021		0355	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.032.042	980,00 D	
				03/09 0355 32042-0 AMABILE PIACEN			
03/09/2021		0355	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.083.893	560,00 D	
				03/09 0355 83893-4 GLEICE A D Q R			
03/09/2021		0355	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.093.033	2.100,00 D	
				03/09 0355 93033-4 THAIS CUNHA BA			
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.613,62 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.200.006.380	1,81 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,81 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.001.445	30,00 C	
08/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.001.810	40,00 C	
09/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	5,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,57 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.002.781	60,00 C	
10/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	7,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,76 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.002.701	35,00 C	
13/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.008.905	1,81 D	
13/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	5,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			

13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,76 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.002.529	30,00 C	
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.471	50,00 C	
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,38 D	0,00 C
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.002.379	25,00 C	
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,38 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.002.549	30,00 C	
17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.003.173	1,81 D	
17/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,57 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.002.589	25,00 C	
20/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.200.008.467	1,81 D	
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,57 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.003.611	90,00 C	
21/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.200.003.488	3,62 D	
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	12,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,71 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.002.339	90,00 C	
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	10,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,14 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.001.368	25,00 C	
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,38 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.002.398	5,00 C	
24/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.100.003.550	1,81 D	
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,38 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.002.591	35,00 C	
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.006.136	1,81 D	
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,76 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.002.569	30,00 C	
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C

29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.002.393	15,00 C	
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.200.002.991	3,62 D	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,57 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.002.754	15,00 C	
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.529.003.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC681775 DANIEL F M GOMES.



Cliente

Agência 406-5
Conta 64044-1 UNESPAR EVENTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	30.949,57			8.258,753391		
01/09/2021	APLICAÇÃO	18,19			4,853291	3,747972167	8.263,606682
06/09/2021	APLICAÇÃO	66,38			17,704323	3,749366688	8.281,311005
08/09/2021	APLICAÇÃO	91,38			24,369047	3,749838843	8.305,680052
09/09/2021	APLICAÇÃO	157,76			42,065802	3,750314782	8.347,745854
10/09/2021	APLICAÇÃO	247,33			65,940984	3,750778118	8.413,686838
13/09/2021	APLICAÇÃO	265,52			70,781853	3,751243937	8.484,468691
14/09/2021	APLICAÇÃO	386,90			103,126197	3,751714009	8.587,594888
15/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,843187	3,752183789	8.600,438075
17/09/2021	APLICAÇÃO	144,57			38,520000	3,753115247	8.638,958075
20/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,838384	3,753587576	8.651,796459
21/09/2021	APLICAÇÃO	403,71			107,539668	3,754056580	8.759,336127
22/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,835146	3,754534395	8.772,171273
23/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,833599	3,754987109	8.785,004872
24/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,831543	3,755588764	8.797,836415
27/09/2021	APLICAÇÃO	73,19			19,485082	3,756206747	8.817,321497
28/09/2021	APLICAÇÃO	199,14			53,007729	3,756810571	8.870,329226
29/09/2021	APLICAÇÃO	132,76			35,332829	3,757412057	8.905,662055
30/09/2021	APLICAÇÃO	284,14			75,609212	3,758007682	8.981,271267
30/09/2021	SALDO ATUAL	33.751,69			8.981,271267		8.981,271267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.949,57
APLICAÇÕES (+)	2.711,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,20
SALDO ATUAL =	33.751,69

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: JE764886 ANGELO R MARCOTTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010820166080005
01/10/2021 08:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 64044-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
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
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.004.179	20,00 C	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,19 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.003.054	70,00 C	
06/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,38 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.001.672	95,00 C	
08/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,38 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.002.069	165,00 C	
09/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	7,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,76 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.003.177	260,00 C	
10/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	12,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,33 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.003.082	280,00 C	
13/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	14,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,52 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.002.894	405,00 C	
14/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	18,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386,90 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.849	50,00 C	
15/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.002.940	150,00 C	
17/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	5,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,57 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.002.984	50,00 C	
20/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.004.122	420,00 C	
21/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	16,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			

21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,71 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.002.687	50,00 C	
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.001.568	50,00 C	
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.002.748	50,00 C	
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.002.966	75,00 C	
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,19 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.002.932	210,00 C	
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	10,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199,14 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.002.731	140,00 C	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	7,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,76 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.003.169	295,00 C	
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.804.017.019	10,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,14 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE764886 ANGELO R MARCOTTI.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G333010820168080009
01/10/2021 08:30:52

Cliente

Agência 406-5
Conta 64029-8 UNESPAR CM R PROPRIOS 250
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.923,34			780,080015		
02/09/2021	APLICAÇÃO	3.633,97			969,463749	3,748433091	1.749,543764
08/09/2021	RESGATE	7,24			1,930750	3,749838843	1.747,613014
	Aplicação 30/06/2021	7,24			1,930750		
09/09/2021	APLICAÇÃO	52,76			14,068152	3,750314782	1.761,681166
10/09/2021	RESGATE	990,93			264,193180	3,750778118	1.497,487986
	Aplicação 30/06/2021	990,93			264,193180		
13/09/2021	APLICAÇÃO	63,19			16,845078	3,751243937	1.514,333064
14/09/2021	RESGATE	214,90			57,280486	3,751714009	1.457,052578
	Aplicação 30/06/2021	214,90			57,280486		
15/09/2021	APLICAÇÃO	61,38			16,358473	3,752183789	1.473,411051
16/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,514849	3,752649474	1.476,925900
17/09/2021	RESGATE	1,81			0,482266	3,753115247	1.476,443634
	Aplicação 30/06/2021	1,81			0,482266		
20/09/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,838384	3,753587576	1.489,282018
21/09/2021	APLICAÇÃO	74,57			19,863845	3,754056580	1.509,145863
22/09/2021	RESGATE	1.429,99			380,870129	3,754534395	1.128,275734
	Aplicação 30/06/2021	635,73			169,322470		
	Aplicação 02/07/2021	55,29			14,727214		
	Aplicação 06/07/2021	252,28			67,194579		
	Aplicação 07/07/2021	13,27			3,534130		
	Aplicação 13/07/2021	56,27			14,986040		
	Aplicação 16/07/2021	4,21			1,121980		
	Aplicação 19/07/2021	127,05			33,838482		
	Aplicação 20/07/2021	11,44			3,046745		
	Aplicação 21/07/2021	19,67			5,238956		
	Aplicação 22/07/2021	13,26			3,530698		
	Aplicação 26/07/2021	16,03			4,268727		
	Aplicação 28/07/2021	26,50			7,058866		
	Aplicação 29/07/2021	24,68			6,573971		
	Aplicação 30/07/2021	29,80			7,937827		
	Aplicação 02/08/2021	144,51			38,489444		
23/09/2021	APLICAÇÃO	87,76			23,371584	3,754987109	1.151,647318
24/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,024198	3,755588764	1.158,671516
28/09/2021	APLICAÇÃO	248,19			66,064017	3,756810571	1.224,735533
29/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,510394	3,757412057	1.228,245927
30/09/2021	APLICAÇÃO	42,38			11,277252	3,758007682	1.239,523179
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.658,14			1.239,523179		1.239,523179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.923,34
APLICAÇÕES (+)	4.365,15
RESGATES (-)	2.644,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	4.658,14

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: JE764886 ANGELO R MARCOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010820166080005
01/10/2021 08:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 84029-8 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
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
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF	163.028.505	3.654,00 C	
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.003.040	35,00 C	
02/09/2021		0406	99015	470 Transferência enviada 02/09 3409 16871-8 TONELLO MACHAD	553.409.000.016.871	49,60 D	
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021	1.514.803.017.019	5,43 D	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.633,97 D	0,00 C
08/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.005.919	7,24 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,24 C	0,00 C
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.002.069	60,00 C	
09/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021	1.514.803.017.019	7,24 D	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,76 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.003.177	145,00 C	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	91.001	198,24 D	
10/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0386 009230568000173 L. SILVA-EQUI	91.002	920,00 D	
10/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.200.004.040	1,81 D	
10/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021	1.514.803.017.019	5,43 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.271.990	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,93 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.003.082	65,00 C	
13/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021	1.514.803.017.019	1,81 D	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,19 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.002.894	20,00 C	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	91.401	231,28 D	
14/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	1.514.803.017.019	3,62 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,90 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.849	65,00 C	
15/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021	1.514.803.017.019	3,62 D	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,38 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.002.724	15,00 C	
16/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021	1.514.803.017.019	1,81 D	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	0,00 C

17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.003.114	1,81 D	
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,81 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.002.984	50,00 C	
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.004.122	80,00 C	
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,57 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.002.687	5,00 C	
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	111,70 D	
			CAXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	1.321,48 D	
			CAXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.429,99 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.001.588	95,00 C	
23/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.661.100.004.311	1,81 D	
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,76 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.002.748	30,00 C	
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.002.932	250,00 C	
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,19 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.002.731	15,00 C	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.003.169	46,00 C	
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.514.803.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,38 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE764886 ANGELO R MARCOTTL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010820166080011
01/10/2021 08:35:19

Cliente

Agência 406-5
Conta 35594-1 FACULDADE EST C E LETRAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	194,16			51,809988		
30/09/2021	SALDO ATUAL	194,70			51,809988		51,809988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	194,70

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: JE764886 ANGELO R MARCOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 35594-1 FACULDADE EST C E LETRAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE764886 ANGELO R MARCOTTI.



GovConta Caixa Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

Conta Referência: 0386/006/00000574-5
 Produto Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
 Nome: FACULDADE ESTADUAL DE CIENCIAS E
 Período: mês: ano: **PEQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	190,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	190,62C

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Final
31/08/2021	-	Saldo Anterior	46053,14339252	73.132,85C
30/09/2021	-	Saldo Final	46053,14339252	73.323,47C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

386600023

Conta Referência:

0386/006/00000574-5

Nome:

FACULDADE ESTADUAL DE CIENCIAS E

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba Mais

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,85C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,85C

PERÍODO	Nº	Descrição	Valor	Saldo
31/08/2021	-	Saldo Anterior	244,66897165	1.476,33C
30/09/2021	-	Saldo Final	244,66897165	1.480,18C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

386600023

0386/006/00000285-1

FECILCAM CV IMEPE IN CIENTIFICA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



G3350109445284911
01/10/2021 09:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11408-1HERANCA EMBAP UNESPAR
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
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.280	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.290	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.300	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.310	2.000,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.320	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.330	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.340	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.350	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.360	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.370	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.380	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.390	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.400	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.410	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.420	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.430	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.440	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.450	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.460	1.600,00 D	
29/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	397.696.210.075.470	1.200,00 D	
29/09/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.200,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD579621 GRAZIELI PAGNONCELL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109445284911
01/10/2021 09:50:53

Ciente

Agência 3793-1
Conta 11408-1 HERANCA EMBAP UNESPAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.160.238,32			1.574.323,784122		
29/09/2021	RESGATE	27.200,00			5.958,739389	4,564723883	1.568.365,044733
	Aplicação 01/08/2016	27.200,00			5.958,739389		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.160.640,64			1.568.365,044733		1.568.365,044733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.160.238,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.602,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.602,32
SALDO ATUAL =	7.160.640,64

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: JD579621 GRAZIELI PAGNONCELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350109445284911
01/10/2021 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11410-3REC PROP UNESPAR CTBA I
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	27	259,50 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259,50 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.018.685	35,00 C	
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.496.018.017.027	2,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021							
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,78 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.016.201	10,00 C	
22/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.496.018.017.027	2,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021							
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,78 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD579621 GRAZIELI PAGNONCELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109445284911
01/10/2021 09:51:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11410-3 REC PROP UNESPAR CTBA I
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	74.060,42			19.762,686398		
02/09/2021	RESGATE	259,50			69,228927	3,748433091	19.693,457471
	Aplicação 20/09/2018	259,50			69,228927		
03/09/2021	APLICAÇÃO	32,78			8,743895	3,748901021	19.702,201366
22/09/2021	APLICAÇÃO	7,78			2,072161	3,754534395	19.704,273527
30/09/2021	SALDO ATUAL	74.048,81			19.704,273527		19.704,273527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.060,42
APLICAÇÕES (+)	40,56
RESGATES (-)	259,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,33
SALDO ATUAL =	74.048,81

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: JD579621 GRAZIELI PAGNONCELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781010
01/10/2021 15:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10064-1 FAP - VESTIBULAR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10064-1 FAP - VESTIBULAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	647,78			172,856516		
30/09/2021	SALDO ATUAL	649,60			172,856516		172,856516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	649,60

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: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781012
01/10/2021 15:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10607-0 FACULDADE DE ARTES DO PAR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10607-0 FACULDADE ARTES PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	635,45			169,567064		
30/09/2021	SALDO ATUAL	637,23			169,567064		169,567064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	637,23

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: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781006
01/10/2021 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11425-1 RECEITA UNESPAR II 250
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
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.025.280	15,00 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.017.833	320,00 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320,00 D	0,00 C
03/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.506	324,00 D	
				03/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	20,35 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	17,75 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362,10 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.018.155	115,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,00 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.011.904	400,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.018.926	200,00 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.018.401	200,00 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.017.122	305,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.016.939	200,00 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.016.250	200,00 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.017.256	800,00 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.018.125	1.005,00 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.005,00 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.024.336	1.600,00 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.016.468	100,00 C	
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.401	432,50 D	
				DETRAN PR			
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	68,82 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	4,44 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			

24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,76 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.017.469	20,00 C	
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	148.700.000.002.020	39.800,00 D	
			29/09 1487 2020-6 PERFIL COMPUTA			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.800,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011521765781009
01/10/2021 15:34:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11425-1 RECEITA UNESPAR II 250
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	61.993,82			16.542,769548		
01/09/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,002164	3,747972167	16.546,771712
02/09/2021	APLICAÇÃO	320,00			85,369004	3,748433091	16.632,140716
03/09/2021	RESGATE	362,10			96,588306	3,748901021	16.535,552410
	Aplicação 11/08/2020	3,69			0,983291		
	Aplicação 14/08/2020	211,98			56,544060		
	Aplicação 17/08/2020	146,43			39,060955		
06/09/2021	APLICAÇÃO	115,00			30,671846	3,749366688	16.566,224256
09/09/2021	APLICAÇÃO	400,00			106,657713	3,750314782	16.672,881969
10/09/2021	APLICAÇÃO	200,00			53,322269	3,750778118	16.726,204238
13/09/2021	APLICAÇÃO	200,00			53,315647	3,751243937	16.779,519885
14/09/2021	APLICAÇÃO	305,00			81,296175	3,751714009	16.860,816060
15/09/2021	APLICAÇÃO	200,00			53,302293	3,752183789	16.914,118353
16/09/2021	APLICAÇÃO	200,00			53,295678	3,752649474	16.967,414031
17/09/2021	APLICAÇÃO	800,00			213,156257	3,753115247	17.180,570288
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.005,00			267,743852	3,753587576	17.448,314140
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.600,00			426,205616	3,754056580	17.874,519756
24/09/2021	RESGATE	405,76			108,041648	3,755588764	17.766,478108
	Aplicação 17/08/2020	156,67			41,715857		
	Aplicação 20/08/2020	101,12			26,925258		
	Aplicação 21/08/2020	101,12			26,925116		
	Aplicação 27/08/2020	46,85			12,475417		
27/09/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,324520	3,756206747	17.771,802628
30/09/2021	RESGATE	39.800,00			10.590,707462	3,758007682	7.181,095166
	Aplicação 27/08/2020	256,67			68,298590		
	Aplicação 31/08/2020	202,36			53,848644		
	Aplicação 01/09/2020	202,36			53,848336		
	Aplicação 02/09/2020	217,54			57,886617		
	Aplicação 03/09/2020	202,36			53,847767		
	Aplicação 04/09/2020	76,93			20,470163		
	Aplicação 08/09/2020	404,72			107,694536		
	Aplicação 09/09/2020	308,60			82,116671		
	Aplicação 10/09/2020	824,60			219,425567		
	Aplicação 11/09/2020	505,89			134,616355		
	Aplicação 14/09/2020	1.431,66			380,963611		
	Aplicação 15/09/2020	2.124,73			565,386685		
	Aplicação 16/09/2020	1.922,37			511,539360		
	Aplicação 17/09/2020	101,18			26,923094		
	Aplicação 18/09/2020	101,19			26,922946		
	Aplicação 22/09/2020	303,53			80,768119		
	Aplicação 24/09/2020	101,17			26,922485		
	Aplicação 25/09/2020	1.621,04			431,356226		
	Aplicação 28/09/2020	116,35			30,960665		
	Aplicação 29/09/2020	809,39			215,378184		
	Aplicação 30/09/2020	404,70			107,688875		

Aplicação 01/10/2020	1.719,95	457,677117	
Aplicação 05/10/2020	20,24	5,384538	
Aplicação 06/10/2020	404,71	107,691609	
Aplicação 07/10/2020	607,05	161,534746	
Aplicação 08/10/2020	1.128,10	300,182457	
Aplicação 09/10/2020	1.011,70	269,212162	
Aplicação 13/10/2020	1.618,70	430,732416	
Aplicação 14/10/2020	202,34	53,841090	
Aplicação 19/10/2020	18,11	4,818740	
Aplicação 20/10/2020	75,87	20,190134	
Aplicação 27/10/2020	50,58	13,459845	
Aplicação 28/10/2020	20,23	5,383919	
Aplicação 04/11/2020	212,44	56,529876	
Aplicação 05/11/2020	224,22	59,665638	
Aplicação 06/11/2020	96,10	25,572825	
Aplicação 09/11/2020	15,18	4,037791	
Aplicação 10/11/2020	1.016,15	270,395447	
Aplicação 12/11/2020	25,29	6,729563	
Aplicação 23/11/2020	65,75	17,496222	
Aplicação 24/11/2020	50,58	13,458566	
Aplicação 26/11/2020	15,17	4,037532	
Aplicação 04/12/2020	9.841,13	2.618,708784	
Aplicação 08/12/2020	101,15	26,915649	
Aplicação 14/12/2020	9.019,92	2.400,187300	
30/09/2021 SALDO ATUAL	26.986,61	7.181,095166	7.181,095166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.993,82
APLICAÇÕES (+)	5.380,00
RESGATES (-)	40.567,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	26.986,61

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: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781007
01/10/2021 15:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.010.506	648,00 D	
				03/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
03/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	648,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Consultas - Poupança

G334011521765781008
01/10/2021 15:34:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 22.945,54 C

Agência / Conta 3793-1 / 11983-0
Período 01/09/2021 a 30/09/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade UNIVERSIDADE POS CINEMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					23.524,64 C
03/09/2021	06/09/2021	5/8	737 Juros	3793-1			12,24 C	
03/09/2021	06/09/2021	6/8	737 Juros	3793-1			22,95 C	
06/09/2021	03/09/2021		248 Resgate Automático	3793-1	9.379.303		648,00 D	
06/09/2021	08/09/2021	7/8	737 Juros	3793-1			19,65 C	
06/09/2021	08/09/2021	8/8	737 Juros	3793-1			14,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.945,54 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
4.075,77	11.719,87	18.262,96	22.945,54			
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781008
01/10/2021 15:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 36186-0 FAC DE ARTES DO PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011521765781010
01/10/2021 15:35:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 36186-0 FAC DE ARTES DO PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.947,90			2.120,860983		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.970,21			2.120,860983		2.120,860983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.947,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	7.970,21

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: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781009
01/10/2021 15:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 36188-7 FAC DE ARTES DO PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Cliente

Agência 3793-1
Conta 36188-7 FAC DE ARTES DO PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.478,31			394,481372		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.482,46			394,481372		394,481372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	1.482,46

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.765,86			3.085,307228		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.789,30			3.085,307228		3.085,307228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.765,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,44
SALDO ATUAL =	7.789,30

Valor da Cota

31/08/2021	2,517046577
30/09/2021	2,524642166

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,3301
Últimos 12 meses	1,4248

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521765781005
01/10/2021 15:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6921-3 FAC DE ARTES DO PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011521765781012
01/10/2021 15:36:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 6921-3 FAC DE ARTES DO PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.229,94			861,894028		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.239,00			861,894028		861,894028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.229,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	3.239,00

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: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 74855-2UNESPAR PARANAGUA
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
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.002.670	60,00 C	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	7,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,76 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.001.937	15,00 C	
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.002.015	130,00 C	
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	10,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,14 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.001.921	25,00 C	
06/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,38 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.001.059	30,00 C	
08/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.005.964	3,62 D	
08/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,76 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.001.312	15,00 C	
09/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.002.042	30,00 C	
10/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.001.937	55,00 C	
13/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.008.713	5,43 D	
13/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	7,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,33 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.001.831	30,00 C	
14/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.001.798	70,00 C	
15/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.100.003.615	1,81 D	
15/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	7,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,95 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.001.736	30,00 C	
16/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	3,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,38 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.884	45,00 C	
20/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.200.008.300	5,43 D	
20/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019	5,43 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34,14 D 0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.002.652		30,00 C
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		3,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021						
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	26,38 D 0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.001.695		45,00 C
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		9,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021						
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	35,95 D 0,00 C
23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.001.000		40,00 C
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		5,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34,57 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.001.745		15,00 C
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		1,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021						
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	13,19 D 0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.880		60,00 C
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.006.037		28,96 D
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		3,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	27,42 D 0,00 C
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.862		75,00 C
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.200.004.526		1,81 D
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		10,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	62,33 D 0,00 C
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.001.738		25,00 C
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		3,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	21,38 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.002.011		15,00 C
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.731.200.002.967		1,81 D
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.519.013.017.019		1,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11,38 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE052483 MATHAUS JOHANN FOLK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108482842511
01/10/2021 09:03:16

Cliente

Agência 259-3
Conta 74855-2 UNESPAR PARANAGUA
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	15.615,92			4.167,038098		
01/09/2021	APLICAÇÃO	52,76			14,076945	3,747972167	4.181,115043
02/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,518803	3,748433091	4.184,633846
03/09/2021	APLICAÇÃO	119,14			31,779980	3,748901021	4.216,413826
06/09/2021	APLICAÇÃO	21,38			5,702296	3,749366688	4.222,116122
08/09/2021	APLICAÇÃO	22,76			6,069594	3,749838843	4.228,185716
09/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,517038	3,750314782	4.231,702754
10/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,033207	3,750778118	4.238,735961
13/09/2021	APLICAÇÃO	42,33			11,284256	3,751243937	4.250,020217
14/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,031452	3,751714009	4.257,051669
15/09/2021	APLICAÇÃO	60,95			16,243873	3,752183789	4.273,295542
16/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,029699	3,752649474	4.280,325241
20/09/2021	APLICAÇÃO	34,14			9,095298	3,753587576	4.289,420539
21/09/2021	APLICAÇÃO	26,38			7,027065	3,754056580	4.296,447604
22/09/2021	APLICAÇÃO	35,95			9,575088	3,754534395	4.306,022692
23/09/2021	APLICAÇÃO	34,57			9,206423	3,754987109	4.315,229115
24/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,512099	3,755588764	4.318,741214
27/09/2021	APLICAÇÃO	27,42			7,299917	3,756206747	4.326,041131
28/09/2021	APLICAÇÃO	62,33			16,591201	3,756810571	4.342,632332
29/09/2021	APLICAÇÃO	21,38			5,690086	3,757412057	4.348,322418
30/09/2021	APLICAÇÃO	11,38			3,028200	3,758007682	4.351,350618
30/09/2021	SALDO ATUAL	16.352,41			4.351,350618		4.351,350618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.615,92
APLICAÇÕES (+)	691,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,91
SALDO ATUAL =	16.352,41

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: JE052483 MATHAUS JOHANN FOLK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414236724191
04/10/2021 14:26:06

Cliente

Agência 381-6
Conta 70500-4 UNESPAR - PVAI FONTE 250
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	2.050,82			547,252153		
01/09/2021	APLICAÇÃO	24,06			6,419471	3,747972167	553,671624
02/09/2021	APLICAÇÃO	671,14			179,045479	3,748433091	732,717103
03/09/2021	APLICAÇÃO	13,02			3,473017	3,748901021	736,190120
06/09/2021	APLICAÇÃO	22,08			5,888994	3,749366688	742,079114
08/09/2021	APLICAÇÃO	84,06			22,416963	3,749838843	764,496077
09/09/2021	RESGATE	1,98			0,527956	3,750314782	763,968121
	Aplicação 18/06/2021	1,98			0,527956		
10/09/2021	APLICAÇÃO	73,12			19,494621	3,750778118	783,462742
13/09/2021	APLICAÇÃO	46,14			12,299919	3,751243937	795,762661
14/09/2021	APLICAÇÃO	66,04			17,602621	3,751714009	813,365282
15/09/2021	APLICAÇÃO	78,12			20,819875	3,752183789	834,185157
16/09/2021	APLICAÇÃO	26,04			6,939097	3,752649474	841,124254
17/09/2021	APLICAÇÃO	4.449,06			1.185,431223	3,753115247	2.026,555477
20/09/2021	APLICAÇÃO	65,10			17,343407	3,753587576	2.043,898884
22/09/2021	APLICAÇÃO	16,04			4,272167	3,754534395	2.048,171051
23/09/2021	APLICAÇÃO	120,10			31,984131	3,754987109	2.080,155182
24/09/2021	APLICAÇÃO	9,06			2,412404	3,755588764	2.082,567586
27/09/2021	APLICAÇÃO	11,04			2,939135	3,756206747	2.085,506721
29/09/2021	APLICAÇÃO	96,04			25,560145	3,757412057	2.111,066866
30/09/2021	APLICAÇÃO	13,02			3,464601	3,758007682	2.114,531467
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.946,43			2.114,531467		2.114,531467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.050,82
APLICAÇÕES (+)	5.883,28
RESGATES (-)	1,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	7.946,43

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: JE910373 MARINEZ FAXINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 381-6
Conta corrente 70500-4UNESPAR - PVAI FONTE 250
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.003.913	30,00 C	
01/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.200.002.649	1,98 D	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,06 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	433.885.286	500,00 C	
				02/09 08:53 00006273314918 EDI JOSE MA			
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.002.866	185,00 C	
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	13,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	671,14 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.003.006	15,00 C	
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,02 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.002.847	30,00 C	
06/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.200.006.061	3,96 D	
06/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,08 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.001.562	90,00 C	
08/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.005.721	1,98 D	
08/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,06 D	0,00 C
09/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.100.002.632	1,98 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,98 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.002.982	85,00 C	
10/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	11,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,12 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.002.910	60,00 C	
13/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.008.344	5,94 D	
13/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,14 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.002.717	70,00 C	
14/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,04 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.002.667	90,00 C	
15/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.100.003.479	1,98 D	
15/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,12 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.002.561	30,00 C	
16/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,04 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.539.925	4.410,00 C	

341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF					
17/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.002.752	45,00 C
17/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	5,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021					
17/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.449,06 D 0,00 C
20/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.002.788	75,00 C
20/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.631.200.007.976	3,96 D
20/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	5,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021					
20/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65,10 D 0,00 C
22/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.002.516	20,00 C
22/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021					
22/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16,04 D 0,00 C
23/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.001.471	130,00 C
23/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	9,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021					
23/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	120,10 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.002.585	15,00 C
24/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.671.100.003.368	3,96 D
24/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021					
24/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9,06 D 0,00 C
27/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.002.794	15,00 C
27/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.701.200.005.831	1,98 D
27/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021					
27/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11,04 D 0,00 C
29/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.002.574	100,00 C
29/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	3,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021					
29/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	96,04 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.731.000.002.965	15,00 C
30/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.489.507.017.019	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13,02 D
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE910372 IVAN FERREIRA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 2190	Número da Conta Corrente 9229-0	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			158,38
TOTAL			158,38
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
Pagamentos de DARF PASEP	12/08/2021	29/09/2021	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			158,38
Saldo em Conta Corrente			158,38
Saldo em Aplicação			
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



G3350107570976181
01/10/2021 08:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9229-0SUPRIDORA
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			15.740,15 C
01/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.440.903.256.652	2,22 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.440.903.256.653	2,22 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.440.903.257.076	2,22 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.440.903.257.194	2,22 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.440.903.257.430	13,32 D	15.717,95 C
				Cobrança referente 27/08/2021			
14/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.506	1.574,05 C	
				14/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.401	16,15 D	
				DARF - 80.904.402/0001-50 -3703			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.402	31,85 D	
				DARF - 75.182.808/0001-36 -3703			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.403	50,13 D	
				DARF - 78.568.680/0001-31 -3703			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.404	21,74 D	
				DARF - 75.365.387/0001-89 -3703			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.405	1.379,61 D	
				DARF - 05.012.896/0001-42 -3703			
14/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.406	74,57 D	15.717,95 C
				DARF - 81.907.701/0001-00 -3703			
20/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.506	796,46 C	
				20/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
20/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.032.576	796,46 D	15.717,95 C
				20/09 2727 32576-7 A B DIRIGENTES			
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	15.559,57 D	158,38 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			158,38 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00002190 SUPRIDORA 19551024
SALDO INÍCIO DO ANO 6.118,40
SALDO ANTERIOR 16.448,34

DOCUM. ORIGEM	TP. DOC. ORIGEM	DATA CONTAB.	DOCUM. CONTAB.	TP. DOC. CONTAB.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
		14/09/21	21000155	JE	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.574,05		18.022,39	D
		20/09/21	21000156	JE	TRANSF. ENTRE CONTAS	796,46		18.818,85	D
21002883	OU	21/09/21	21007446	PN	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE		796,46	18.022,39	D
21000735	OU	22/09/21	21007469	PN	BANCO DO BRASIL		22,20	18.000,19	D
21003034	OU	29/09/21	21007575	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		421,76	17.578,43	D
21003034	OU	29/09/21	21007576	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		1.379,61	16.198,82	D
21003035	OU	29/09/21	21007577	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		52,54	16.146,28	D
21003035	OU	29/09/21	21007578	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		10,93	16.135,35	D
21003035	OU	29/09/21	21007579	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		140,84	15.994,51	D
21003035	OU	29/09/21	21007580	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		53,55	15.940,96	D
21003035	OU	29/09/21	21007581	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		28,57	15.912,39	D
21003035	OU	29/09/21	21007582	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		74,57	15.837,82	D
21003035	OU	29/09/21	21007583	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		16,15	15.821,67	D
21003035	OU	29/09/21	21007584	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		31,85	15.789,82	D
21003035	OU	29/09/21	21007585	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		50,13	15.739,69	D
21003035	OU	29/09/21	21007586	PN	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB		21,74	15.717,95	D
21003038	OU	29/09/21	21007599	PN	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		15.559,57	158,38	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						2.370,51	18.660,47	158,38	

R5876B210C 01/10/21 10:27:18 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

R5876B210C 01/10/21 10:27:18 JMIRANDA

Página 2

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 2191	Número da Conta Corrente 10.221-0	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			673,29
TOTAL			673,29
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			673,29
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			673,29
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí,30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108231825251
01/10/2021 08:37:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10221-0 RECEITA/REITORIA
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	671,41			179,162400		
30/09/2021	SALDO ATUAL	673,29			179,162400		179,162400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	673,29

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: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350107570976181
01/10/2021 08:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10221-ORECEITA-REITORIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00002191 RECEITAS 19551024
SALDO INÍCIO DO ANO 665,70
SALDO ANTERIOR 671,41

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
		30/09/21	21000158	JE	RENDIMENTO 10221-0 REF 09.2021	1,88		673,29	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						1,88		673,29	

R5876B210C 01/10/21 9:58:03 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 2236	Número da Conta Corrente 10.506-6 - f. 250	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			81.199,62
TOTAL			81.199,62
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
Tarifa bancária - liquidação 21004746	23/09/2021	01/10/2021	10,45
TOTAL			10,45
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			81.189,17
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			81.189,17
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:42:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10506-6 UNESPAR CONCURSO
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	93.965,36			25.074,230223		
01/09/2021	RESGATE	2.171,16			579,289254	3,747972167	24.494,940969
	Aplicação 02/08/2021	2.171,16			579,289254		
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.377,00			367,353495	3,748433091	24.862,294464
03/09/2021	APLICAÇÃO	972,00			259,275983	3,748901021	25.121,570447
14/09/2021	RESGATE	1.519,05			404,894935	3,751714009	24.716,675512
	Aplicação 02/08/2021	362,14			96,526767		
	Aplicação 03/08/2021	1.156,91			308,368168		
16/09/2021	APLICAÇÃO	2.300,00			612,900303	3,752649474	25.329,575815
17/09/2021	APLICAÇÃO	1.450,00			386,345716	3,753115247	25.715,921531
20/09/2021	APLICAÇÃO	4.128,54			1.099,891747	3,753587576	26.815,813278
21/09/2021	RESGATE	27.849,47			7.418,500336	3,754056580	19.397,312942
	Aplicação 03/08/2021	9.084,91			2.420,025081		
	Aplicação 04/08/2021	6.385,96			1.701,081546		
	Aplicação 05/08/2021	6.023,97			1.604,656700		
	Aplicação 06/08/2021	6.354,63			1.692,737009		
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.900,00			506,054759	3,754534395	19.903,367701
23/09/2021	APLICAÇÃO	1.189,52			316,784043	3,754987109	20.220,151744
24/09/2021	APLICAÇÃO	900,00			239,642851	3,755588764	20.459,794595
27/09/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			319,471232	3,756206747	20.779,265827
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.350,00			359,347370	3,756810571	21.138,613197
29/09/2021	APLICAÇÃO	600,00			159,684376	3,757412057	21.298,297573
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.150,00			306,013211	3,758007682	21.604,310784
30/09/2021	SALDO ATUAL	81.189,17			21.604,310784		21.604,310784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.965,36
APLICAÇÕES (+)	18.517,06
RESGATES (-)	31.539,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,43
SALDO ATUAL =	81.189,17

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10506-6UNESPAR CONCURSO
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
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	188,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	117,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	111,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	130,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	199,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	932,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.330.264.017.019	2,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	852.441.200.133.555	488,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.171,16 C	0,00 C
02/09/2021		0355	99015	870 Transferência recebida	550.355.000.080.760	1.377,00 C	
				02/09 0355 80760-5 UNESPAR-C APUC			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.377,00 D	0,00 C
03/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.425	324,00 C	
				03/09 3793 11425-1 RECEITA UNESPA			
03/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.983	648,00 C	
				03/09 3793 11983-0 UNIVERSIDADE P			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.017.122	55,00 C	
14/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.229	1.574,05 D	
				14/09 3793 9229-0 SUPRIDORA			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.519,05 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.016.250	2.300,00 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.017.256	1.450,00 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,00 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.018.125	4.925,00 C	
20/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.229	796,46 D	
				20/09 3793 9229-0 SUPRIDORA			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.128,54 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.024.336	2.950,00 C	
21/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	30.799,47 D	
				21/09 3793 SEFA GEPR 00000000000004546			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.849,47 C	0,00 C
22/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.016.201	1.900,00 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.009.401	1.200,00 C	
23/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.072.285	10,45 D	
				23/09 0381 72285-5 CV.211-2019 BI			
23/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	550.381.000.072.285	0,03 D	
				23/09 0381 72285-5 CV.211-2019 BI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.189,52 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.016.468	900,00 C	

24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	900,00 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.017.469	1.200,00 C	
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.017.082	1.350,00 C	
28/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.016.278	600,00 C	
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.019.126	1.150,00 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.150,00 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00002236 UNESPAR CONCURSO
SALDO INÍCIO DO ANO 34.159,47
SALDO ANTERIOR 93.965,36

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
		01/09/21	21000144	JE	TRANSF. DREM UNIÃO DA VITÓRIA		209,97	93.755,39	D
		01/09/21	21000145	JE	TRANSF. DREM - CURITIBA II		124,50	93.630,89	D
		01/09/21	21000146	JE	TRANSF. DREM REITORIA		28.116,00	65.514,89	D
21002840	OU	08/09/21	21007090	PN	BANCO DO BRASIL		2.171,16	63.343,73	D
		14/09/21	21000155	JE	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.574,05	61.769,68	D
		20/09/21	21000156	JE	TRANSF. ENTRE CONTAS		796,46	60.973,22	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19		10,45	60.962,77	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19		,03	60.962,74	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19	10,45		60.973,19	D
		30/09/21	21000158	JE	RENDIMENTO 10221-0 REF 09.2021		1,88	60.971,31	D
21001396	KL	30/09/21	21001396	KL	ARRECAÇÃO REFERENTE 09.2021	19.980,00		80.951,31	D
21001397	KL	30/09/21	21001397	KL	RENDIMENTO FINANCEIRO 09.2021	246,43		81.197,74	D
21001398	KL	30/09/21	21001398	KL	RENDIMENTO 09/2021 10221-0	1,88		81.199,62	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						20.238,76	33.004,50	81.199,62	

R5876B210C 04/10/21 14:40:20 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115024	Número da Conta Corrente 10.506-6 - f. 101	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			-
TOTAL			-
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			-
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			-
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115024 UNESPAR CONCURSO
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
		01/09/21	21000144	JE	TRANSF. DREM UNIÃO DA VITÓRIA	209,97		209,97	D
		01/09/21	21000145	JE	TRANSF. DREM - CURITIBA II	124,50		334,47	D
		01/09/21	21000146	JE	TRANSF. DREM REITORIA	28.116,00		28.450,47	D
		02/09/21	21000150	JE	TRANSF. ENTRE C/C - AGOSTO/21.	1.377,00		29.827,47	D
		03/09/21	21000153	JE	REPASSE DREM-CURITIBA II	324,00		30.151,47	D
		03/09/21	21000153	JE	REPASSE DREM-CURITIBA II	648,00		30.799,47	D
		21/09/21	21007461	PN	COORDENACAO DO TESOUREO ESTADUA		30.799,47		
ACUMULADOS ATÉ A DATA						30.799,47	30.799,47		

R5876B210C 04/10/21 14:41:05 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 2300	Número da Conta Corrente 66.458-8	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			60.541,96
TOTAL			60.541,96
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
Webtrip emp 21002731	26/08/2021	01/09/2021	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			60.541,96
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			60.541,96
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:44:04

Cliente

Agência 381-6
Conta 66458-8 UNESPAR ICV 016 2017
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	69.166,17			18.456,677496		
23/09/2021	RESGATE	1.368,00			364,315498	3,754987109	18.092,361998
	Aplicação 12/04/2017	1.368,00			364,315498		
28/09/2021	RESGATE	7.446,90			1.982,239950	3,756810571	16.110,122048
	Aplicação 12/04/2017	7.446,90			1.982,239950		
30/09/2021	SALDO ATUAL	60.541,96			16.110,122048		16.110,122048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 69.166,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.814,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 190,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 190,69
SALDO ATUAL = 60.541,96

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350107570976181
01/10/2021 08:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 66458-8UNESPAR ICV 016 2017
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	304	1.368,00 D	
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,00 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	388	279,90 D	
28/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	389	1.785,00 D	
28/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	390	5.382,00 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.446,90 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00002300 CV 016/2017
SALDO INÍCIO DO ANO 80.428,20
SALDO ANTERIOR 69.511,19

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002731	OU	01/09/21	21006839	PN	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T		345,02	69.166,17	D
21002856	OC	28/09/21	21007573	PN	TAVARES E MAZZO LTDA		825,00	68.341,17	D
21002857	OU	28/09/21	21007574	PN	TAVARES E MAZZO LTDA		543,00	67.798,17	D
21002415	OC	29/09/21	21007596	PN	NANGA PARBAT COM.IMP.EXP.LTDA		279,90	67.518,27	D
21002845	OU	29/09/21	21007597	PN	IN LOCO SISTEMAS E AUTOMACAO L		1.785,00	65.733,27	D
21002759	OC	29/09/21	21007598	PN	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA		5.382,00	60.351,27	D
21001399	KL	30/09/21	21001399	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	190,69		60.541,96	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						190,69	9.159,92	60.541,96	

R5876B210C 01/10/21 10:36:19 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 2298	Número da Conta Corrente 67.684-5	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			46.518,12
TOTAL			46.518,12
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			46.518,12
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			46.518,12
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:43:25

Cliente

Agência 381-6
Conta 67684-5 CONVENIO851926/2017
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	46.387,89			12.378,398543		
30/09/2021	SALDO ATUAL	46.518,12			12.378,398543		12.378,398543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.387,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,23
SALDO ATUAL =	46.518,12

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350107570976181
01/10/2021 08:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 67684-5CONVENIO851926-2017
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00002298 CV851926/2017
SALDO INÍCIO DO ANO 45.993,23
SALDO ANTERIOR 46.387,89

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001400	KL	30/09/21	21001400	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	130,23		46.518,12	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						130,23		46.518,12	

R5876B210C 01/10/21 10:38:08 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 114602	Número da Conta Corrente 70.524-1	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			71.108,58
TOTAL			71.108,58
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			71.108,58
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			71.108,58
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:45:23

Cliente

Agência 381-6
Conta 70524-1 CV.009/2019 - ESTRUT PROG
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	74.189,36			19.797,093375		
28/09/2021	RESGATE	3.288,00			875,210484	3,756810571	18.921,882891
	Aplicação 03/04/2019	3.288,00			875,210484		
30/09/2021	SALDO ATUAL	71.108,58			18.921,882891		18.921,882891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.189,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,22
SALDO ATUAL =	71.108,58

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350107570976181
01/10/2021 08:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 70524-1CV.009-2019 - ESTRUT PROG
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	387	3.288,00 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.288,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00114602 CV. 009/2019
SALDO INÍCIO DO ANO 110.562,60
SALDO ANTERIOR 74.189,36

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002403	OC	29/09/21	21007595	PN	MORGADO E MARTINEZ LTDA		3.288,00	70.901,36	D
21001401	KL	30/09/21	21001401	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	207,22		71.108,58	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						207,22	3.288,00	71.108,58	

R5876B210C 01/10/21 10:39:59 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 114798	Número da Conta Corrente 70.749-X	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			93.374,89
TOTAL			93.374,89
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			93.374,89
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			93.374,89
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:46:07

Cliente

Agência 381-6
Conta 70749-X CV.103/2019 - FORTALECIME
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	93.113,49			24.846,912789		
30/09/2021	SALDO ATUAL	93.374,89			24.846,912789		24.846,912789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.113,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,40
SALDO ATUAL =	93.374,89

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350107570976181
01/10/2021 08:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 70749-XCV.103-2019 - FORTALECIME
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00114798 CV. 103/2019
SALDO INÍCIO DO ANO 92.321,30
SALDO ANTERIOR 93.113,49

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001402	KL	30/09/21	21001402	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	261,40		93.374,89	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						261,40		93.374,89	

R5876B210C 01/10/21 10:41:15 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115875	Número da Conta Corrente 72.284-7	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			128.310,85
TOTAL			128.310,85
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			128.310,85
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			128.310,85
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109053556021
01/10/2021 09:07:10

Cliente

Agência 381-6
Conta 72284-7 CV.216/2019 ORG PART EVEN
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	127.951,65			34.143,317485		
30/09/2021	SALDO ATUAL	128.310,85			34.143,317485		34.143,317485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.951,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,20
SALDO ATUAL =	128.310,85

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: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72284-7CV.216-2019 ORG PART EVEN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115875 CV 216/2019
SALDO INÍCIO DO ANO 63.802,59
SALDO ANTERIOR 127.951,65

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21000708	KL	30/09/21	21000028	KO	Estorno KL0454621000708		63.595,50	64.356,15	D
21001373	KL	30/09/21	21001373	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	63.595,50		127.951,65	D
21001403	KL	30/09/21	21001403	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	359,20		128.310,85	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						63.954,70	63.595,50	128.310,85	

R5876B210C 04/10/21 13:46:20 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115876	Número da Conta Corrente 72.285-5	Mês da conciliação 09/2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			43.688,81
TOTAL			43.688,81
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
Ermex Comercial Ltda - liq. 21004309	27/08/2021	02/09/2021	
Tarifa bancária 08/2021	26/08/2021	23/09/2021	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			43.688,81
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			43.688,81
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:47:03

Cliente

Agência 381-6
Conta 72285-5 CV.211/2019 BIOLOGIA E ET
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	43.955,70			11.729,377835		
10/09/2021	RESGATE	400,00			106,644538	3,750778118	11.622,733297
	Aplicação 19/02/2020	400,00			106,644538		
23/09/2021	APLICAÇÃO	10,48			2,790954	3,754987109	11.625,524251
30/09/2021	SALDO ATUAL	43.688,81			11.625,524251		11.625,524251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.955,70
APLICAÇÕES (+)	10,48
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,63
SALDO ATUAL =	43.688,81

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72285-5CV.211-2019 BIOLOGIA E ET
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	597	400,00 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
23/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.506	10,45 C	
				23/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
23/09/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.506	0,03 C	
				23/09 3793 10506-6 UNESPAR CONCUR			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,48 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115876 CV 211/2019
SALDO INÍCIO DO ANO 50.294,11
SALDO ANTERIOR 44.122,65

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002281	OU	03/09/21	21007035	PN	ERMEX COMERCIAL LTDA.		156,50	43.966,15	D
21002859	OU	13/09/21	21007365	PN	DARIANA DE MORAES SANCHES		400,00	43.566,15	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19	10,45		43.576,60	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19	,03		43.576,63	D
		23/09/21	21000157	JE	DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 211/19		10,45	43.566,18	D
21001405	KL	30/09/21	21001405	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	122,63		43.688,81	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						133,11	566,95	43.688,81	

R5876B210C 04/10/21 13:43:27 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115877	Número da Conta Corrente 72.293-6	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			5.816,80
TOTAL			5.816,80
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			5.816,80
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			5.816,80
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:47:53

Cliente

Agência 381-6
Conta 72293-6 TC 029/2019
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	6.399,84			1.707,767006		
14/09/2021	RESGATE	600,00			159,926902	3,751714009	1.547,840104
	Aplicação 26/07/2021	600,00			159,926902		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.816,80			1.547,840104		1.547,840104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.399,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 600,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,96
SALDO ATUAL = 5.816,80

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72293-6TC 029-2019
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	260	600,00 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115877 TC 029/2019
SALDO INÍCIO DO ANO 5.772,32
SALDO ANTERIOR 6.399,84

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002860	OU	16/09/21	21007389	PN	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA		600,00	5.799,84	D
21001052	KL	30/09/21	21000036	KO	Estorno KL0454621001052		2.277,64	3.522,20	D
21001054	KL	30/09/21	21000037	KO	Estorno KL0454621001054		4.922,36	1.400,16-	C
21001375	KL	30/09/21	21001375	KL	REPASSE F.A. REF 07/2021	7.200,00		5.799,84	D
21001404	KL	30/09/21	21001404	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	16,96		5.816,80	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						7.216,96	7.800,00	5.816,80	

R5876B210C 01/10/21 10:48:39 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116151	Número da Conta Corrente 72.381-9	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			111.105,08
TOTAL			111.105,08
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			111.105,08
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			111.105,08
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 09:04:19

Cliente

Agência 381-6
Conta 72381-9 CONVENIO887800/2019
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	139.822,26			37.310,934762		
08/09/2021	RESGATE	10.835,00			2.889,457509	3,749838843	34.421,477253
	Aplicação 15/04/2021	3.024,93			806,683982		
	Aplicação 17/06/2021	7.810,07			2.082,773527		
15/09/2021	RESGATE	5.890,00			1.569,752531	3,752183789	32.851,724722
	Aplicação 17/06/2021	5.890,00			1.569,752531		
29/09/2021	RESGATE	12.350,00			3.286,836741	3,757412057	29.564,887981
	Aplicação 17/06/2021	12.350,00			3.286,836741		
30/09/2021	SALDO ATUAL	111.105,08			29.564,887981		29.564,887981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.822,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.075,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,82
SALDO ATUAL =	111.105,08

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72381-9CONVENIO887800-2019
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.650.661.000.000	10.835,00 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.835,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.766.883.000.000	5.890,00 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.890,00 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.978.464.000.000	12.350,00 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.350,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116151 CV 887800
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 139.822,26

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002515	OC	08/09/21	21007396	PN	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMEN		10.835,00	128.987,26	D
21002519	OC	15/09/21	21007397	PN	PREVIEW COMPUTER LTDA - ME		5.890,00	123.097,26	D
21002514	OC	29/09/21	21007601	PN	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONIC		12.350,00	110.747,26	D
21001406	KL	30/09/21	21001406	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	357,82		111.105,08	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						357,82	29.075,00	111.105,08	

R5876B210C 01/10/21 10:50:30 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115880	Número da Conta Corrente 72.677-X	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			6.202,56
TOTAL			6.202,56
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			6.202,56
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			6.202,56
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:48:34

Cliente

Agência 381-6
Conta 72677-X CV 003/2020 BOLSA TECNICO
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	12.182,94			3.250,961344		
03/09/2021	RESGATE	6.000,00			1.600,469035	3,748901021	1.650,492309
	Aplicação 18/05/2021	6.000,00			1.600,469035		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.202,56			1.650,492309		1.650,492309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.182,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	6.202,56

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72677-XCV 003-2020 BOLSA TECNICO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	949	6.000,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115880 CV 003/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 18.033,90
SALDO ANTERIOR 12.182,94

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002638	OU	03/09/21	21007082	PN	BRUNA LETICIA DA SILVA MASSUIA		2.000,00	10.182,94	D
21002639	OU	03/09/21	21007083	PN	MICHELE SELEDES		2.000,00	8.182,94	D
21002640	OU	03/09/21	21007084	PN	LARISSA BEZERRA		2.000,00	6.182,94	D
21000434	KL	30/09/21	21000026	KO	Estorno KL0454621000434		12.000,00	5.817,06-	C
21000744	KL	30/09/21	21000032	KO	Estorno KL0454621000744		24.000,00	29.817,06-	C
21001367	KL	30/09/21	21001367	KL	REPASSE F.A. REF 03/2021	12.000,00		17.817,06-	C
21001368	KL	30/09/21	21001368	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	24.000,00		6.182,94	D
21001407	KL	30/09/21	21001407	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	19,62		6.202,56	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						36.019,62	42.000,00	6.202,56	

R5876B210C 01/10/21 10:52:14 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115881	Número da Conta Corrente 72.782-2	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			20.894,21
TOTAL			20.894,21
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			20.894,21
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			20.894,21
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:49:09

Cliente

Agência 381-6
Conta 72782-2 CONV 009-2020 - FA
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	24.932,62			6.653,157271		
09/09/2021	RESGATE	4.100,00			1.093,241565	3,750314782	5.559,915706
	Aplicação 19/06/2020	116,28			31,004123		
	Aplicação 16/09/2020	3.983,72			1.062,237442		
30/09/2021	SALDO ATUAL	20.894,21			5.559,915706		5.559,915706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.932,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,59
SALDO ATUAL =	20.894,21

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72782-2CONV 009-2020 - FA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	403	4.100,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115881 TC 013/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 49.247,44
SALDO ANTERIOR 24.932,62

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002733	OU	09/09/21	21007255	PN	FRANK ANTONIO MEZZOMO		4.100,00	20.832,62	D
21001408	KL	30/09/21	21001408	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	61,59		20.894,21	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						61,59	4.100,00	20.894,21	

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115965	Número da Conta Corrente 72.922-1	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			305.504,43
TOTAL			305.504,43
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			305.504,43
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			305.504,43
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:50:04

Cliente

Agência 381-6
Conta 72922-1 CV 032 2020
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	304.649,20			81.294,254295		
30/09/2021	SALDO ATUAL	305.504,43			81.294,254295		81.294,254295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.649,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,23
SALDO ATUAL =	305.504,43

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 72922-1CV 032 2020
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115965 CV 032/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 334.010,93
SALDO ANTERIOR 304.649,20

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001409	KL	30/09/21	21001409	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	855,23		305.504,43	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						855,23		305.504,43	

R5876B210C 01/10/21 10:54:36 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115968	Número da Conta Corrente 73.100-5	Mês da conciliação 08.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			590,25
TOTAL			590,25
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			590,25
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			590,25
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:50:48

Cliente

Agência 381-6
Conta 73100-5 CV 058/2020 FTC
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	988,30			263,722248		
09/09/2021	RESGATE	400,00			106,657714	3,750314782	157,064534
	Aplicação 14/07/2020	400,00			106,657714		
30/09/2021	SALDO ATUAL	590,25			157,064534		157,064534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	590,25

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73100-5CV 058-2020 FTC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	402	400,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115968 CV 058/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 15.389,68
SALDO ANTERIOR 988,30

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002734	OU	09/09/21	21007254	PN	MARCIA CHMURA		400,00	588,30	D
21001410	KL	30/09/21	21001410	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	1,95		590,25	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						1,95	400,00	590,25	

R5876B210C 01/10/21 10:55:35 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115969	Número da Conta Corrente 73.101-3	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			3.623,86
TOTAL			3.623,86
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			3.623,86
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			3.623,86
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:51:45

Cliente

Agência 381-6
Conta 73101-3 CV 059/2020 CPCD
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	6.792,36			1.812,509493		
23/09/2021	RESGATE	3.185,00			848,205309	3,754987109	964,304184
	Aplicação 14/07/2020	3.185,00			848,205309		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.623,86			964,304184		964,304184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.792,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.185,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	3.623,86

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73101-3CV 059-2020 CPCD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	305	3.185,00 D	
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.185,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115969 CV 059/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 14.889,23
SALDO ANTERIOR 6.792,36

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002858	OC	28/09/21	21007572	PN	TAVARES E MAZZO LTDA		3.185,00	3.607,36	D
21001411	KL	30/09/21	21001411	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	16,50		3.623,86	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						16,50	3.185,00	3.623,86	

R5876B210C 01/10/21 10:56:47 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 115970	Número da Conta Corrente 73.102-1	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			28.020,32
TOTAL			28.020,32
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			28.020,32
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			28.020,32
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:52:26

Cliente

Agência 381-6
Conta 73102-1 CV 060/2020 VRN 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	27.941,88			7.456,162672		
30/09/2021	SALDO ATUAL	28.020,32			7.456,162672		7.456,162672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.941,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,44
SALDO ATUAL =	28.020,32

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73102-1CV 060-2020 VRN PR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00115970 CV 060/2020
SALDO INÍCIO DO ANO 27.704,15
SALDO ANTERIOR 27.941,88

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001412	KL	30/09/21	21001412	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	78,44		28.020,32	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						78,44		28.020,32	

R5876B210C 01/10/21 10:57:55 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116313	Número da Conta Corrente 73.628-7	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			5.046,46
TOTAL			5.046,46
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			5.046,46
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			5.046,46
Diferença			-
Saldo real disponível			R\$ -
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:53:08

Cliente

Agência 381-6
Conta 73628-7 PIBIC & PIBIT 2020
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	64.208,96			17.133,869402		
03/09/2021	RESGATE	57.200,00			15.257,804802	3,748901021	1.876,064600
	Aplicação 21/07/2021	57.200,00			15.257,804802		
09/09/2021	RESGATE	1.600,00			426,630854	3,750314782	1.449,433746
	Aplicação 21/07/2021	1.600,00			426,630854		
17/09/2021	RESGATE	400,00			106,578129	3,753115247	1.342,855617
	Aplicação 21/07/2021	400,00			106,578129		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.046,46			1.342,855617		1.342,855617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.208,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	5.046,46

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73628-7PIBIC & PIBIT 2020
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14134	669 Devolução	102.460.800.021.215	400,00 C	
				000001508			
03/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	946	400,00 D	
03/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	947	57.200,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.200,00 C	0,00 C
09/09/2021		0000	14134	669 Devolução	102.520.800.018.010	400,00 C	
				000001516			
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	400	800,00 D	
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	401	1.200,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14134	669 Devolução	102.570.800.017.026	400,00 C	
				000001529			
14/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	261	400,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	431	400,00 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001622	OU	03/09/21	21007091	PN	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T		400,00	63.808,96	D
21001623	OU	03/09/21	21007092	PN	ALINE LUBYI		400,00	63.408,96	D
21001624	OU	03/09/21	21007093	PN	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S		400,00	63.008,96	D
21001625	OU	03/09/21	21007094	PN	AMANDA JALLOUL GUIMARAES		400,00	62.608,96	D
21001626	OU	03/09/21	21007095	PN	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA		400,00	62.208,96	D
21001627	OU	03/09/21	21007096	PN	ANA CAROLINA DOS SANTOS		400,00	61.808,96	D
21001891	OU	03/09/21	21007097	PN	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO		400,00	61.408,96	D
21001632	OU	03/09/21	21007098	PN	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES		400,00	61.008,96	D
21001634	OU	03/09/21	21007099	PN	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA		400,00	60.608,96	D
21001636	OU	03/09/21	21007100	PN	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA		400,00	60.208,96	D
21001638	OU	03/09/21	21007101	PN	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA		400,00	59.808,96	D
21001639	OU	03/09/21	21007102	PN	ARIANE MIWA MIAKE		400,00	59.408,96	D
21001640	OU	03/09/21	21007103	PN	ARIANE QUEIROZ PEREIRA		400,00	59.008,96	D
21001642	OU	03/09/21	21007104	PN	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI		400,00	58.608,96	D
21001644	OU	03/09/21	21007105	PN	BARBARA BOMBASAR FARIA		400,00	58.208,96	D
21001645	OU	03/09/21	21007106	PN	BARBARA CAROLINE IENDRAS		400,00	57.808,96	D
21001647	OU	03/09/21	21007107	PN	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM		400,00	57.408,96	D
21001650	OU	03/09/21	21007108	PN	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO		400,00	57.008,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001651	OU	03/09/21	21007109	PN	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA		400,00	56.608,96	D
21001652	OU	03/09/21	21007110	PN	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE		400,00	56.208,96	D
21001653	OU	03/09/21	21007111	PN	CAIO FELIPE EGG		400,00	55.808,96	D
21001662	OU	03/09/21	21007112	PN	CAIO WILLIANS DE LIRIO		400,00	55.408,96	D
21001672	OU	03/09/21	21007113	PN	CAROLINA LOPES BEZERRA		400,00	55.008,96	D
21001674	OU	03/09/21	21007114	PN	CAROLINA MARANGONI DA SILVA		400,00	54.608,96	D
21001675	OU	03/09/21	21007115	PN	CASSIO HENRIQUE DA SILVA		400,00	54.208,96	D
21001677	OU	03/09/21	21007116	PN	CECILIA PINTO SODRE		400,00	53.808,96	D
21001679	OU	03/09/21	21007117	PN	CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTO		400,00	53.408,96	D
21001680	OU	03/09/21	21007118	PN	CRISTIANE SANTOS GOMES		400,00	53.008,96	D
21001682	OU	03/09/21	21007119	PN	DANIEL HENRIQUE DA SILVA PEREIRA		400,00	52.608,96	D
21001684	OU	03/09/21	21007120	PN	DANIELA DOS SANTOS		400,00	52.208,96	D
21001688	OU	03/09/21	21007121	PN	DANIELLE DA CRUZ MULLER		400,00	51.808,96	D
21001689	OU	03/09/21	21007122	PN	DANILO AVANCI SALVIATO		400,00	51.408,96	D
21001691	OU	03/09/21	21007123	PN	DAYANE CERQUEIRA JARDIM		400,00	51.008,96	D
21001693	OU	03/09/21	21007124	PN	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS		400,00	50.608,96	D
21001696	OU	03/09/21	21007125	PN	EDUARDA INACIO ANDRE DA SILVA		400,00	50.208,96	D
21001700	OU	03/09/21	21007126	PN	ELOINY FERNANDA DE SOUZA		400,00	49.808,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

Página 2

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001698	OU	03/09/21	21007127	PN	ELIEL CARDOSO ALVES		400,00	49.408,96	D
21001702	OU	03/09/21	21007128	PN	EMELYN KATIANE DE VARGAS		400,00	49.008,96	D
21001703	OU	03/09/21	21007129	PN	EMILY VITORIA MONTEIRO		400,00	48.608,96	D
21001705	OU	03/09/21	21007130	PN	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA		400,00	48.208,96	D
21001706	OU	03/09/21	21007131	PN	ERICK GARCIA DE MEDEIROS		400,00	47.808,96	D
21001708	OU	03/09/21	21007132	PN	EWALDO PIRUK		400,00	47.408,96	D
21001713	OU	03/09/21	21007133	PN	FERNANDA DA SILVA BENETTAO		400,00	47.008,96	D
21001715	OU	03/09/21	21007134	PN	FERNANDA GOYA SETULBAL		400,00	46.608,96	D
21001717	OU	03/09/21	21007135	PN	FERNANDA ROCHA		400,00	46.208,96	D
21001718	OU	03/09/21	21007136	PN	FERNANDO TOSHIKAZU SENDA		400,00	45.808,96	D
21001720	OU	03/09/21	21007137	PN	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE		400,00	45.408,96	D
21001722	OU	03/09/21	21007138	PN	FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA		400,00	45.008,96	D
21001725	OU	03/09/21	21007139	PN	GABRIEL FAVARO PEREIRA		400,00	44.608,96	D
21001727	OU	03/09/21	21007140	PN	GABRIEL VELISSIMO DOS SANTOS		400,00	44.208,96	D
21001728	OU	03/09/21	21007141	PN	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA		400,00	43.808,96	D
21001730	OU	03/09/21	21007142	PN	GABRIELA VALCANAIA		400,00	43.408,96	D
21001732	OU	03/09/21	21007145	PN	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S		400,00	43.008,96	D
21001733	OU	03/09/21	21007147	PN	GIOVANA ALEIXO DO PRADO		400,00	42.608,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001736	OU	03/09/21	21007148	PN	GIOVANA DE NADAI STAVNY		400,00	42.208,96	D
21001738	OU	03/09/21	21007149	PN	GLAUCIA MARIA CANATO		400,00	41.808,96	D
21001740	OU	03/09/21	21007150	PN	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A		400,00	41.408,96	D
21001742	OU	03/09/21	21007151	PN	HELENA BIOLCHI		400,00	41.008,96	D
21001744	OU	03/09/21	21007152	PN	HELENA SOFIA KLIPP		400,00	40.608,96	D
21001745	OU	03/09/21	21007153	PN	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO		400,00	40.208,96	D
21001747	OU	03/09/21	21007154	PN	HENRIQUE DE BARROS ZANONI		400,00	39.808,96	D
21001749	OU	03/09/21	21007155	PN	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA		400,00	39.408,96	D
21001751	OU	03/09/21	21007156	PN	HUDSON DOS SANTOS DOURADO		400,00	39.008,96	D
21001752	OU	03/09/21	21007157	PN	IARA CAROLINE DOS SANTOS		400,00	38.608,96	D
21001754	OU	03/09/21	21007158	PN	ISABELA DE PONTES MARIANO		400,00	38.208,96	D
21001756	OU	03/09/21	21007159	PN	ISADHORA CORNELIO MAURICIO		400,00	37.808,96	D
21001758	OU	03/09/21	21007160	PN	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP		400,00	37.408,96	D
21001760	OU	03/09/21	21007161	PN	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR		400,00	37.008,96	D
21001761	OU	03/09/21	21007162	PN	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO		400,00	36.608,96	D
21001763	OU	03/09/21	21007163	PN	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES		400,00	36.208,96	D
21001766	OU	03/09/21	21007164	PN	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA		400,00	35.808,96	D
21001768	OU	03/09/21	21007165	PN	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA		400,00	35.408,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

Página 4

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM. ORIGEM	TP. DOC. ORIGEM	DATA CONTAB.	DOCUM. CONTAB.	TP. DOC. CONTAB.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
21001770	OU	03/09/21	21007166	PN	JONATHAN SANGALLI BONDARUK		400,00	35.008,96	D
21001773	OU	03/09/21	21007167	PN	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA		400,00	34.608,96	D
21001628	OU	03/09/21	21007168	PN	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C		400,00	34.208,96	D
21001631	OU	03/09/21	21007169	PN	JULIANO DIAS		400,00	33.808,96	D
21001633	OU	03/09/21	21007170	PN	JULIANO SOARES		400,00	33.408,96	D
21001635	OU	03/09/21	21007171	PN	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE		400,00	33.008,96	D
21001641	OU	03/09/21	21007172	PN	LARISSA MERLO		400,00	32.608,96	D
21001637	OU	03/09/21	21007173	PN	LEANDRO DA LUZ BARBOSA		400,00	32.208,96	D
21001643	OU	03/09/21	21007174	PN	LENICE LAUREANO DOS SANTOS		400,00	31.808,96	D
21001646	OU	03/09/21	21007175	PN	LIGIA BESSA REIS		400,00	31.408,96	D
21001648	OU	03/09/21	21007176	PN	LORRAYNE MORAIS MENDES		400,00	31.008,96	D
21001774	OU	03/09/21	21007177	PN	LUAN TENORIO RIBEIRO		400,00	30.608,96	D
21001654	OU	03/09/21	21007178	PN	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE		400,00	30.208,96	D
21001655	OU	03/09/21	21007181	PN	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES		400,00	29.808,96	D
21001656	OU	03/09/21	21007182	PN	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA		400,00	29.408,96	D
21002171	OU	03/09/21	21007183	PN	LUIZA HELENA DO NASCIMENTO SCE		400,00	29.008,96	D
21001657	OU	03/09/21	21007184	PN	MAIRA PIRES DE CASTRO		400,00	28.608,96	D
21001658	OU	03/09/21	21007185	PN	MAISA REGINA BALDICERA		400,00	28.208,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001659	OU	03/09/21	21007186	PN	MARCELA DOS SANTOS ROCHA		400,00	27.808,96	D
21001661	OU	03/09/21	21007187	PN	MARCELA VITORIA DANTAS		400,00	27.408,96	D
21001663	OU	03/09/21	21007189	PN	MARCIA GOMES SOUZA		400,00	27.008,96	D
21001665	OU	03/09/21	21007190	PN	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO		400,00	26.608,96	D
21001664	OU	03/09/21	21007191	PN	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ		400,00	26.208,96	D
21001666	OU	03/09/21	21007192	PN	MARIA FERNANDA RIBEIRO CEQUINE		400,00	25.808,96	D
21001775	OU	03/09/21	21007193	PN	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA		400,00	25.408,96	D
21001668	OU	03/09/21	21007194	PN	MARIA TAIS OLIVEIRA SANTANA		400,00	25.008,96	D
21001669	OU	03/09/21	21007195	PN	MARIANA VENANCIO CORREIA		400,00	24.608,96	D
21001670	OU	03/09/21	21007196	PN	MATEUS FLORENTINO BACK		400,00	24.208,96	D
21001673	OU	03/09/21	21007197	PN	MAYARA APARECIDA DO ESPIRITO S		400,00	23.808,96	D
21001676	OU	03/09/21	21007198	PN	MICHELY CAUANE CONDRAT		400,00	23.408,96	D
21001678	OU	03/09/21	21007199	PN	MILENA RAFAELA JACOMEL		400,00	23.008,96	D
21001681	OU	03/09/21	21007200	PN	MILLENI BEZERRA MOREIRA		400,00	22.608,96	D
21001683	OU	03/09/21	21007201	PN	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA		400,00	22.208,96	D
21001685	OU	03/09/21	21007202	PN	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA		400,00	21.808,96	D
21001687	OU	03/09/21	21007203	PN	PARMMENAS FERRO DA SILVA		400,00	21.408,96	D
21001692	OU	03/09/21	21007204	PN	PETRY SILVA FERNANDES		400,00	21.008,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

Página 6

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001694	OU	03/09/21	21007205	PN	RAFAEL ALESSANDRO VIANA		400,00	20.608,96	D
21001697	OU	03/09/21	21007206	PN	RAFAEL STEMPIAK IASCZCZAKI		400,00	20.208,96	D
21001699	OU	03/09/21	21007207	PN	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR		400,00	19.808,96	D
21001701	OU	03/09/21	21007208	PN	RIAN EDUARDO VALIN		400,00	19.408,96	D
21001704	OU	03/09/21	21007209	PN	RODRIGO AMARAL CANOZI		400,00	19.008,96	D
21001707	OU	03/09/21	21007210	PN	RODRIGO BRUNO DE OLIVEIRA COST		400,00	18.608,96	D
21001709	OU	03/09/21	21007211	PN	SABRINA CHELEGEL		400,00	18.208,96	D
21001711	OU	03/09/21	21007212	PN	SAMIRA KRUIPEK DONAIRE		400,00	17.808,96	D
21001714	OU	03/09/21	21007213	PN	SAMUEL CARDOSO		400,00	17.408,96	D
21001716	OU	03/09/21	21007214	PN	SAMUEL HENRIQUE DE FIGUEIREDO		400,00	17.008,96	D
21001719	OU	03/09/21	21007215	PN	SORIANE DA SILVA DE PAULA		400,00	16.608,96	D
21001721	OU	03/09/21	21007216	PN	STELA PERDIZ DE JESUS		400,00	16.208,96	D
21001723	OU	03/09/21	21007217	PN	SUEILA CORREIA DE JESUS FERNAN		400,00	15.808,96	D
21001724	OU	03/09/21	21007218	PN	TAIS DEBORA DALPRA		400,00	15.408,96	D
21001726	OU	03/09/21	21007219	PN	TATIELLY KAORU NAKAMURA		400,00	15.008,96	D
21001729	OU	03/09/21	21007220	PN	TCHAYKOVSKY VILELA SANTOS		400,00	14.608,96	D
21001734	OU	03/09/21	21007221	PN	THAIS TELES ALMEIDA		400,00	14.208,96	D
21001735	OU	03/09/21	21007222	PN	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU		400,00	13.808,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

Página 7

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM. ORIGEM	TP. DOC. ORIGEM	DATA CONTAB.	DOCUM. CONTAB.	TP. DOC. CONTAB.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
21001737	OU	03/09/21	21007223	PN	TIAGO HATSCHBACH MARQUES		400,00	13.408,96	D
21001739	OU	03/09/21	21007224	PN	VANDERLEIA RYGSO RODRIGUES		400,00	13.008,96	D
21001743	OU	03/09/21	21007225	PN	VERONICA FRANCINE DE SOUZA AMO		400,00	12.608,96	D
21001746	OU	03/09/21	21007226	PN	VICTOR LEONARDO FERRAZ DE PAUL		400,00	12.208,96	D
21001748	OU	03/09/21	21007227	PN	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S		400,00	11.808,96	D
21001750	OU	03/09/21	21007228	PN	VINICIUS GABRIEL LIRIO		400,00	11.408,96	D
21001753	OU	03/09/21	21007229	PN	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ		400,00	11.008,96	D
21001755	OU	03/09/21	21007230	PN	VITOR HUGO DA SILVA		400,00	10.608,96	D
21001757	OU	03/09/21	21007231	PN	WALKIRIA PRESA PAULINO		400,00	10.208,96	D
21001759	OU	03/09/21	21007232	PN	WENDEL HENRIQUE SANTOS DE CARV		400,00	9.808,96	D
21001762	OU	03/09/21	21007233	PN	WILLIAN CARLOS DA SILVA		400,00	9.408,96	D
21001764	OU	03/09/21	21007234	PN	WILLIAN CHAVES DE SOUZA		400,00	9.008,96	D
21001765	OU	03/09/21	21007235	PN	YARA NANTES VASCONCELOS		400,00	8.608,96	D
21001767	OU	03/09/21	21007236	PN	YASMIN CABRAL DE OLIVEIRA FRAN		400,00	8.208,96	D
21001769	OU	03/09/21	21007237	PN	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI		400,00	7.808,96	D
21001771	OU	03/09/21	21007238	PN	VINICIUS LUIS DA SILVA		400,00	7.408,96	D
21001772	OU	03/09/21	21007239	PN	VITORIA DA SILVA TORRES		400,00	7.008,96	D
21001629	OU	09/09/21	21007265	PN	ANA CAROLINA LAGOS XAVIER		400,00	6.608,96	D

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116313 CV 114/20 PIBIC & PIBIT
SALDO INÍCIO DO ANO 122.439,90
SALDO ANTERIOR 64.208,96

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001695	OU	09/09/21	21007266	PN	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO		400,00	6.208,96	D
21001712	OU	09/09/21	21007267	PN	FERNANDA ALEXIA DOS SANTOS GIR		400,00	5.808,96	D
21001671	OU	09/09/21	21007268	PN	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E		400,00	5.408,96	D
21001731	OU	17/09/21	21007466	PN	THAIS DE LIMA SILVA		400,00	5.008,96	D
21000376	KL	30/09/21	21000024	KO	Estorno KL0454621000376		122.400,00	117.391,04-	C
21000745	KL	30/09/21	21000033	KO	Estorno KL0454621000745		122.400,00	239.791,04-	C
21001061	KL	30/09/21	21000038	KO	Estorno KL0454621001061		122.400,00	362.191,04-	C
21001358	KL	30/09/21	21001358	KL	REPASSE F.A. REF 03/2021	122.400,00		239.791,04-	C
21001359	KL	30/09/21	21001359	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	122.400,00		117.391,04-	C
21001360	KL	30/09/21	21001360	KL	REPASSE F.A. REF 07/2021	122.400,00		5.008,96	D
21001413	KL	30/09/21	21001413	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	37,50		5.046,46	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						367.237,50	426.400,00	5.046,46	

R5876B210C 01/10/21 10:59:08 JMIRANDA

Página 9

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116315	Número da Conta Corrente 73.631-7	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			9.355,08
TOTAL			9.355,08
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			9.355,08
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			9.355,08
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:53:44

Cliente

Agência 381-6
Conta 73631-7 PROG BOLSA EXT PIBEX 2020
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	18.920,71			5.048,906297		
09/09/2021	RESGATE	8.400,00			2.239,811986	3,750314782	2.809,094311
	Aplicação 21/07/2021	8.400,00			2.239,811986		
14/09/2021	RESGATE	400,00			106,617935	3,751714009	2.702,476376
	Aplicação 21/07/2021	400,00			106,617935		
21/09/2021	RESGATE	800,00			213,102808	3,754056580	2.489,373568
	Aplicação 21/07/2021	800,00			213,102808		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.355,08			2.489,373568		2.489,373568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.920,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,37
SALDO ATUAL =	9.355,08

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73631-7PROG BOLSA EXT PIBEX 2020
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	405	8.000,00 D	
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	406	400,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.400,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	259	400,00 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
21/09/2021		0381	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.057.443	400,00 D	
				21/09 0217 57443-0 SIMONE CRISTIA			
21/09/2021		0381	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.021.977	400,00 D	
				21/09 3850 21977-0 GUSTAVO O LIMA			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116315 CV 143/20 PIBEX
SALDO INÍCIO DO ANO 18.405,45
SALDO ANTERIOR 18.920,71

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002795	OU	09/09/21	21007256	PN	KARLA HIKARI AKUTAGAWA		400,00	18.520,71	D
21002796	OU	09/09/21	21007269	PN	LUIS FABIANO ALVES CORDEIRO FI		400,00	18.120,71	D
21002797	OU	09/09/21	21007270	PN	LURDES ZACHETKO		400,00	17.720,71	D
21002798	OU	09/09/21	21007271	PN	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI		400,00	17.320,71	D
21002799	OU	09/09/21	21007272	PN	ROSANA MORO		400,00	16.920,71	D
21002800	OU	09/09/21	21007273	PN	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO		400,00	16.520,71	D
21002801	OU	09/09/21	21007274	PN	DANDARA LOUISE PONTES		400,00	16.120,71	D
21002802	OU	09/09/21	21007275	PN	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA		400,00	15.720,71	D
21002803	OU	09/09/21	21007276	PN	FERNANDA SILVA DE SOUZA		400,00	15.320,71	D
21002804	OU	09/09/21	21007277	PN	GABRIELA GONZAGA		400,00	14.920,71	D
21002806	OU	09/09/21	21007278	PN	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREIRA		400,00	14.520,71	D
21002807	OU	09/09/21	21007279	PN	STEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA		400,00	14.120,71	D
21002808	OU	09/09/21	21007280	PN	ANA FLAVIA MEURER SILVA		400,00	13.720,71	D
21002809	OU	09/09/21	21007281	PN	BRYAN EMILIANO		400,00	13.320,71	D
21002810	OU	09/09/21	21007282	PN	ISABELLE FELIPPE TRINDADE		400,00	12.920,71	D
21002811	OU	09/09/21	21007284	PN	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI		400,00	12.520,71	D
21002812	OU	09/09/21	21007285	PN	MATEUS CARDOSO DE BRITO		400,00	12.120,71	D
21002813	OU	09/09/21	21007286	PN	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS		400,00	11.720,71	D
						R5876B210C	01/10/21	11:00:10	JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116315 CV 143/20 PIBEX
SALDO INÍCIO DO ANO 18.405,45
SALDO ANTERIOR 18.920,71

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002814	OU	09/09/21	21007287	PN	EVERTON LUIS BATILI		400,00	11.320,71	D
21002815	OU	09/09/21	21007288	PN	MARIANA ALICIA FIGUEIRA		400,00	10.920,71	D
21002816	OU	09/09/21	21007289	PN	RICARDO GONCALVES		400,00	10.520,71	D
21001929	OU	14/09/21	21007388	PN	RICARDO GONCALVES		400,00	10.120,71	D
21002805	OU	21/09/21	21007462	PN	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA		400,00	9.720,71	D
21002817	OU	21/09/21	21007465	PN	SIMONE CRISTIANA DA SILVA		400,00	9.320,71	D
21000435	KL	30/09/21	21000027	KO	Estorno KL0454621000435		18.400,00	9.079,29-	C
21000746	KL	30/09/21	21000034	KO	Estorno KL0454621000746		18.400,00	27.479,29-	C
21001064	KL	30/09/21	21000039	KO	Estorno KL0454621001064		27.600,00	55.079,29-	C
21001364	KL	30/09/21	21001364	KL	REPASSE F.A. REF 03/2021	18.400,00		36.679,29-	C
21001365	KL	30/09/21	21001365	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	18.400,00		18.279,29-	C
21001366	KL	30/09/21	21001366	KL	REPASSE F.A. REF 07/2021	27.600,00		9.320,71	D
21001414	KL	30/09/21	21001414	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	34,37		9.355,08	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						64.434,37	74.000,00	9.355,08	

R5876B210C 01/10/21 11:00:10 JMIRANDA

Página 2

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116316	Número da Conta Corrente 73.632-5	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			978,07
TOTAL			978,07
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			978,07
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			978,07
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108412520121
01/10/2021 08:54:27

Cliente

Agência 381-6
Conta 73632-5 PROG APOIO I SOCIAL PIBIS
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	16.563,27			4.419,832851		
09/09/2021	RESGATE	15.200,00			4.052,993118	3,750314782	366,839733
	Aplicação 21/07/2021	15.200,00			4.052,993118		
17/09/2021	RESGATE	400,00			106,578129	3,753115247	260,261604
	Aplicação 21/07/2021	400,00			106,578129		
30/09/2021	SALDO ATUAL	978,07			260,261604		260,261604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.563,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 15.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,80
SALDO ATUAL = 978,07

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108051194131
01/10/2021 08:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 73632-5PROG APOIO I SOCIAL PIBIS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	399	15.200,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.200,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	430	400,00 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116316 CV 115/20 PROG. APOIO PIBIS
SALDO INÍCIO DO ANO 33.211,23
SALDO ANTERIOR 16.563,27

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002747	OU	13/09/21	21007296	PN	MARCELA SAMPAIO ROJAS		400,00	16.163,27	D
21002748	OU	13/09/21	21007297	PN	MIKAELLY ROBERTA BRANDINO		400,00	15.763,27	D
21002749	OU	13/09/21	21007298	PN	ALESSON LOPES SOARES		400,00	15.363,27	D
21002750	OU	13/09/21	21007299	PN	NATALIE DE OLIVEIRA DIAS		400,00	14.963,27	D
21002751	OU	13/09/21	21007300	PN	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO		400,00	14.563,27	D
21002752	OU	13/09/21	21007301	PN	GIULIA LEAL FERREIRA		400,00	14.163,27	D
21002753	OU	13/09/21	21007302	PN	CLEITON DE SOUZA		400,00	13.763,27	D
21002754	OU	13/09/21	21007303	PN	GABRIELA GRIGOLOM SILVA		400,00	13.363,27	D
21002757	OU	13/09/21	21007304	PN	GABRIEL CAMARGO MORAES		400,00	12.963,27	D
21002755	OU	13/09/21	21007305	PN	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA		400,00	12.563,27	D
21002756	OU	13/09/21	21007306	PN	KLEBER GONCALVES HOEFELMANN		400,00	12.163,27	D
21002758	OU	13/09/21	21007307	PN	BRIAN FELLIPE NUNES		400,00	11.763,27	D
21002760	OU	13/09/21	21007308	PN	DAMARES PEREIRA FARIAS		400,00	11.363,27	D
21002763	OU	13/09/21	21007309	PN	FELIPE FRANCA BARBOSA		400,00	10.963,27	D
21002764	OU	13/09/21	21007310	PN	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA		400,00	10.563,27	D
21002765	OU	13/09/21	21007311	PN	JULIANA DOS SANTOS RONCONI		400,00	10.163,27	D
21002766	OU	13/09/21	21007312	PN	KERIN DA SILVA MACEDO		400,00	9.763,27	D
21002767	OU	13/09/21	21007313	PN	LUCAS DE PAULA ROCHA		400,00	9.363,27	D
						R5876B210C	01/10/21	11:01:13	JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116316 CV 115/20 PROG. APOIO PIBIS
SALDO INÍCIO DO ANO 33.211,23
SALDO ANTERIOR 16.563,27

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002768	OU	13/09/21	21007314	PN	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA		400,00	8.963,27	D
21002769	OU	13/09/21	21007315	PN	MARINA CLAUDINO		400,00	8.563,27	D
21002770	OU	13/09/21	21007316	PN	NATHAMY DA SILVA PEREIRA		400,00	8.163,27	D
21002818	OU	13/09/21	21007317	PN	ANA CAROLINA DOS SANTOS		400,00	7.763,27	D
21002819	OU	13/09/21	21007318	PN	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS		400,00	7.363,27	D
21002823	OU	13/09/21	21007319	PN	GEOVANIA LOPES FURTADO		400,00	6.963,27	D
21002824	OU	13/09/21	21007320	PN	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS		400,00	6.563,27	D
21002825	OU	13/09/21	21007321	PN	ISABEL MOREIRA DA FONSECA		400,00	6.163,27	D
21002826	OU	13/09/21	21007322	PN	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO		400,00	5.763,27	D
21002828	OU	13/09/21	21007323	PN	NELI MAXIMO DUARTE		400,00	5.363,27	D
21002829	OU	13/09/21	21007324	PN	SARAH SILVA CAMPOS		400,00	4.963,27	D
21002830	OU	13/09/21	21007325	PN	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC		400,00	4.563,27	D
21002831	OU	13/09/21	21007326	PN	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA		400,00	4.163,27	D
21002832	OU	13/09/21	21007327	PN	VITORIA CAROLINA DA SILVA		400,00	3.763,27	D
21002833	OU	13/09/21	21007328	PN	INGRID NALIN TROCHA		400,00	3.363,27	D
21002834	OU	13/09/21	21007329	PN	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN		400,00	2.963,27	D
21002835	OU	13/09/21	21007330	PN	ERICA VANZIN		400,00	2.563,27	D
21002836	OU	13/09/21	21007331	PN	MICHELI LEAL HOINACKI		400,00	2.163,27	D

R5876B210C 01/10/21 11:01:13 JMIRANDA

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 1111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116316 CV 115/20 PROG. APOIO PIBIS
SALDO INÍCIO DO ANO 33.211,23
SALDO ANTERIOR 16.563,27

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002837	OU	13/09/21	21007332	PN	BEATRIZ WIERZBICKI		400,00	1.763,27	D
21002838	OU	13/09/21	21007333	PN	TALITA CAMPOS GONCALVES		400,00	1.363,27	D
21002827	OU	21/09/21	21007454	PN	KEVELIN SOUZA DA SILVA		400,00	963,27	D
21000377	KL	30/09/21	21000025	KO	Estorno KL0454621000377		32.000,00	31.036,73-	C
21000747	KL	30/09/21	21000035	KO	Estorno KL0454621000747		32.000,00	63.036,73-	C
21001066	KL	30/09/21	21000040	KO	Estorno KL0454621001066		32.000,00	95.036,73-	C
21001361	KL	30/09/21	21001361	KL	REPASSE F.A. REF 03/2021	32.000,00		63.036,73-	C
21001362	KL	30/09/21	21001362	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	32.000,00		31.036,73-	C
21001363	KL	30/09/21	21001363	KL	REPASSE F.A. REF 07/2021	32.000,00		963,27	D
21001415	KL	30/09/21	21001415	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	14,80		978,07	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						96.014,80	111.600,00	978,07	

R5876B210C 01/10/21 11:01:13 JMIRANDA

Página 3

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116656	Número da Conta Corrente 74.853-6	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			85.292,07
TOTAL			85.292,07
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			85.292,07
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			85.292,07
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109053556021
01/10/2021 09:07:48

Cliente

Agência 381-6
Conta 74853-6 UNIV ESTADUAL DO PARANA
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	85.053,30			22.696,086362		
30/09/2021	SALDO ATUAL	85.292,07			22.696,086362		22.696,086362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.053,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,77
SALDO ATUAL =	85.292,07

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: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 74853-6CV-UNESPAR LUTA PELA LUTA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116656 CV 006/2021
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 85.053,30

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21000741	KL	30/09/21	21000029	KO	Estorno KL0454621000741		55.555,56	29.497,74	D
21001227	KL	30/09/21	21000042	KO	Estorno KL0454621001227		55.555,55	26.057,81-	C
21001369	KL	30/09/21	21001369	KL	REPASSE F.A. 05 E 08 - EQUIP.	27.777,78		1.719,97	D
21001370	KL	30/09/21	21001370	KL	REPASSE F.A. 05 E 08 - AUXILIO	83.333,33		85.053,30	D
21001416	KL	30/09/21	21001416	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	238,77		85.292,07	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						111.349,88	111.111,11	85.292,07	

R5876B210C 01/10/21 11:02:37 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116658	Número da Conta Corrente 75.021-2	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			1.763,93
TOTAL			1.763,93
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			1.763,93
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			1.763,93
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109053556021
01/10/2021 09:08:36

Cliente

Agência 381-6
Conta 75021-2 UNIVERSIDADE E PARANA
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	1.758,99			469,378370		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.763,93			469,378370		469,378370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.758,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,94
SALDO ATUAL = 1.763,93

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: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75021-2UNIVERSIDADE E PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116658 UNESPAR
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 1.758,99

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001417	KL	30/09/21	21001417	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	4,94		1.763,93	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						4,94		1.763,93	

R5876B210C 01/10/21 11:04:01 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116782	Número da Conta Corrente 75.397-1	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			208.458,92
TOTAL			208.458,92
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			208.458,92
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			208.458,92
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 08:58:10

Cliente

Agência 381-6
Conta 75397-1 CONVENIO 034/2021
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	210.673,24			56.217,198416		
09/09/2021	RESGATE	2.800,00			746,603995	3,750314782	55.470,594421
	Aplicação 02/06/2021	2.800,00			746,603995		
30/09/2021	SALDO ATUAL	208.458,92			55.470,594421		55.470,594421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.673,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,68
SALDO ATUAL =	208.458,92

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75397-1CONVENIO 034-2021
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	404	2.800,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116782 CV 034/2021
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 210.673,24

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002743	OU	10/09/21	21007252	PN	CASSIA JAQUELINE RODRIGUES AG		400,00	210.273,24	D
21002744	OU	10/09/21	21007253	PN	JOSE ROBERTO DE GOES GOMES		2.000,00	208.273,24	D
21002745	OU	10/09/21	21007262	PN	LETICIA MERLO		400,00	207.873,24	D
21000742	KL	30/09/21	21000030	KO	Estorno KL0454621000742		214.999,96	7.126,72-	C
21001374	KL	30/09/21	21001374	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	214.999,96		207.873,24	D
21001418	KL	30/09/21	21001418	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	585,68		208.458,92	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						215.585,64	217.799,96	208.458,92	

R5876B210C 01/10/21 11:05:41 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116783	Número da Conta Corrente 75.398-X	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			99.479,61
TOTAL			99.479,61
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			99.479,61
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			99.479,61
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 08:58:54

Cliente

Agência 381-6
Conta 75398-X CONVÊNIO 043/2021
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	99.201,12			26.471,368750		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99.479,61			26.471,368750		26.471,368750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 99.201,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 99.479,61

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75398-XCONV NIO 043-2021
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116783 CV 043/2021
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 99.201,12

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21000743	KL	30/09/21	21000031	KO	Estorno KL0454621000743		98.546,93	654,19	D
21001371	KL	30/09/21	21001371	KL	REPASSE F.A. REF 05/2021	98.546,93		99.201,12	D
21001419	KL	30/09/21	21001419	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	278,49		99.479,61	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						98.825,42	98.546,93	99.479,61	

R5876B210C 01/10/21 11:06:33 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116784	Número da Conta Corrente 75.405-6	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			55.420,91
TOTAL			55.420,91
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			55.420,91
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			55.420,91
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 08:59:32

Cliente

Agência 381-6
Conta 75405-6 CV 015/21
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	59.764,07			15.947,770939		
03/09/2021	RESGATE	4.500,00			1.200,351776	3,748901021	14.747,419163
	Aplicação 12/07/2021	4.500,00			1.200,351776		
30/09/2021	SALDO ATUAL	55.420,91			14.747,419163		14.747,419163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.764,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,84
SALDO ATUAL = 55.420,91

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75405-6CV 015-21
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	948	4.500,00 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116784 CV Lar Cooperativa Cód. Banco:
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR 59.764,07

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21002368	OU	08/09/21	21007079	PN	RAINE CLAVISSO PEREIRA		1.500,00	58.264,07	D
21002369	OU	08/09/21	21007080	PN	RENAN LOURENCO DA FONSECA		1.500,00	56.764,07	D
21002370	OU	08/09/21	21007081	PN	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA		1.500,00	55.264,07	D
21001072	KL	30/09/21	21000041	KO	Estorno KL0454621001072		64.028,40	8.764,33-	C
21001372	KL	30/09/21	21001372	KL	REPASSE F.A. REF 07/2021	64.028,40		55.264,07	D
21001420	KL	30/09/21	21001420	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	156,84		55.420,91	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						64.185,24	68.528,40	55.420,91	

R5876B210C 01/10/21 11:07:59 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116962	Número da Conta Corrente 75817-5	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			122.513,23
TOTAL			122.513,23
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			122.513,23
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			122.513,23
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 09:00:09

Cliente

Agência 381-6
Conta 75817-5 CONV. 037/2021 - PIBIC
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	0,00					
22/09/2021	APLICAÇÃO	122.400,00			32.600,580291	3,754534395	32.600,580291
30/09/2021	SALDO ATUAL	122.513,23			32.600,580291		32.600,580291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 122.400,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,23
SALDO ATUAL = 122.513,23

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75817-5CONV. 037-2021 - PIBIC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.357.352	122.400,00 C	
				104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.400,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116962 UNESPAR FA
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001424	KL	22/09/21	21001424	KL	REPASSE F.A. 09/2021	122.400,00		122.400,00	D
21001421	KL	30/09/21	21001421	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	113,23		122.513,23	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						122.513,23		122.513,23	

R5876B210C 01/10/21 11:12:39 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116963	Número da Conta Corrente 75820-5	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			27.225,16
TOTAL			27.225,16
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			27.225,16
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			27.225,16
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 09:00:53

Cliente

Agência 381-6
Conta 75820-5 CONV. 062/2021 -PIBEX
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	0,00					
22/09/2021	APLICAÇÃO	27.200,00			7.244,573398	3,754534395	7.244,573398
30/09/2021	SALDO ATUAL	27.225,16			7.244,573398		7.244,573398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 27.200,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,16
SALDO ATUAL = 27.225,16

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75820-5CONV. 062-2021 -PIBEX
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.357.444	27.200,00 C	
				104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.200,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116963 UNESPAR FA 1
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001425	KL	22/09/21	21001425	KL	REPASSE F.A. 09/2021	27.200,00		27.200,00	D
21001422	KL	30/09/21	21001422	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	25,16		27.225,16	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						27.225,16		27.225,16	

R5876B210C 01/10/21 11:13:18 JMIRANDA

Página 1

Entidade:	UNESPAR		
Campus:	REITORIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - R\$			
Código Contábil 116963	Número da Conta Corrente 75821-3	Mês da conciliação 09.2021	
DISCRIMINAÇÃO			
1. SALDO CONFORME BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			VALOR
Saldo Contábil da Conta			32.029,60
TOTAL			32.029,60
2. VALORES DEBITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do débito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
3. VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS			VALOR
Histórico	Data do crédito no banco	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. VALORES CREDITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do crédito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
5. VALORES DEBITADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO			VALOR
Histórico	Data do débito contábil	Regularizado em:	
TOTAL			-
4. SALDO CONCILIADO			VALOR
Saldo Contábil Ajustado - Saldo total conciliado			32.029,60
Saldo em Conta Corrente			
Saldo em Aplicação			32.029,60
Diferença			-
Saldo real disponível		R\$	-
Pvaí, 30/09/2021			
Local / Data		Diretor Financeiro	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108543046591
01/10/2021 09:01:33

Cliente

Agência 381-6
Conta 75821-3 CONV. 049/2021 - PIBIS
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	0,00					
22/09/2021	APLICAÇÃO	32.000,00			8.523,027527	3,754534395	8.523,027527
30/09/2021	SALDO ATUAL	32.029,60			8.523,027527		8.523,027527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 32.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,60
SALDO ATUAL = 32.029,60

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: JA217957 PRISCILA DE SOUSA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320108231825251
01/10/2021 08:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75821-3CONV. 049-2021 - PIBIS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.357.447	32.000,00 C	
				104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA073242 MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

ÓRGÃO 45 SETI
UNIDADE CONTÁBIL 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESPAR
UNIDADE 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PER. LANÇAMENTO 9/21
CONTA 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CONTA CORRENTE 00116964 UNESPAR FA 2
SALDO INÍCIO DO ANO
SALDO ANTERIOR

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
21001426	KL	22/09/21	21001426	KL	REPASSE F.A. 09/2021	32.000,00		32.000,00	D
21001423	KL	30/09/21	21001423	KL	RENDIMENTO REF. 09/2021	29,60		32.029,60	D
ACUMULADOS ATÉ A DATA						32.029,60		32.029,60	

R5876B210C 01/10/21 11:14:21 JMIRANDA

Página 1



Extrato conta corrente

G334010836236858007
01/10/2021 08:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 48148-3 CONTA TESOURO
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
30/09/2021		0217	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.048.149	0,07 D	
				30/09 0217 48149-1 RECURSOS PROPR			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA795061 EDSON DA SILVA.



Cliente

Agência 217-8
Conta 48148-3 CONTA TESOIRO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	24,44			6,522347		
30/09/2021	RESGATE	0,07			0,018627	3,758007682	6,503720
	Aplicação 20/12/2018	0,07			0,018627		
30/09/2021	SALDO ATUAL	24,44			6,503720		6,503720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	24,44

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: JA795061 EDSON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010836236858011
01/10/2021 08:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 54646-1 UNIVERSIDADE E PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA795061 EDSON DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010836236858015
01/10/2021 08:42:18

Cliente

Agência 217-8
Conta 54646-1 UNIVERSIDADE E PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.126,35			3.502,707580		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.163,20			3.502,707580		3.502,707580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.126,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	13.163,20

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: JA795061 EDSON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010836236858009
01/10/2021 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 48149-1 RECURSOS PROPRIOS
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		0217	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.073.028	4,00 D	
				03/09 0217 73028-9 PM UVA CONTA M			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	138,40 D	
				03/09 15:24 FRANCISCO OSMAIR SONEGO			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.302	17,60 D	
				GPS- Ident.: 5012896000576 - 09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
08/09/2021		0217	99015	870 Transferência recebida	550.217.000.022.612	314,89 C	
				08/09 0217 22612-2 PERFECT ENERGI			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,89 D	0,00 C
13/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.008.930	1,81 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,81 C	0,00 C
21/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.002.311	15,00 C	
21/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.530.121.017.019	1,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,19 D	0,00 C
24/09/2021		0217	99031	830 Depósito Online	2.175.549.100.480	370,00 C	
				0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,00 D	0,00 C
30/09/2021		0217	99015	870 Transferência recebida	550.217.000.048.148	0,07 C	
				30/09 0217 48148-3 CONTA TESOURO			
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,07 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA795061 EDSON DA SILVA.



Cliente

Agência 217-8
Conta 48149-1 RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.812,61			3.152,142115		
03/09/2021	RESGATE	160,00			42,679174	3,748901021	3.109,462941
	Aplicação 27/01/2021	160,00			42,679174		
08/09/2021	APLICAÇÃO	314,89			83,974275	3,749838843	3.193,437216
13/09/2021	RESGATE	1,81			0,482507	3,751243937	3.192,954709
	Aplicação 27/01/2021	1,81			0,482507		
21/09/2021	APLICAÇÃO	13,19			3,513532	3,754056580	3.196,468241
24/09/2021	APLICAÇÃO	370,00			98,519838	3,755588764	3.294,988079
30/09/2021	APLICAÇÃO	0,07			0,018626	3,758007682	3.295,006705
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.382,66			3.295,006705		3.295,006705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.812,61
APLICAÇÕES (+)	698,15
RESGATES (-)	161,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,71
SALDO ATUAL =	12.382,66

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: JA795061 EDSON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335011630027134008
01/10/2021 16:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 68800-2 UNIVERSIDADE E PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA795061 EDSON DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010836236858016
01/10/2021 08:42:37

Cliente

Agência 217-8
Conta 68800-2 UNIVERSIDADE E PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.822,02			1.019,889268		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.832,75			1.019,889268		1.019,889268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	3.832,75

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: JA795061 EDSON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088