



Extrato de Conta Corrente

G3330110156724041
01/03/2023 10:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	470,00 D	
				06/02 09:32 VALMIR LUCIETTO			
06/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	470,00 D	
				06/02 09:32 CLEUDES A PAVAN SANTOS			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	1.500,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.604	143,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	1.159,05 D	
				06/02 09:35 Margarete Moreira Bedin Me			
06/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.149.779	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.202,74 C	0,00 C
10/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	289,55 D	
				10/02 09:59 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	8.541,10 D	
				10/02 10:02 PONTO SAT EQUIPAMENTOS ELE			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	416,67 D	
				10/02 10:02 GOVFACIL			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	180,00 D	
				10/02 10:03 J. EVANDRO SIGNORINI			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	800,00 D	
				10/02 15:46 F. A. GOUVEIA MARTA MIYAH			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.813,82 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.253.864	23,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,82 C	0,00 C
14/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	940,00 D	
				14/02 17:01 CLAUDECIR A SILVA MOURA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	940,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	255,46 D	
				Booweb Servicos Digitais Ltda			
22/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,46 C	0,00 C
23/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	1.200,00 D	
				23/02 13:57 L PASQUALOTTO REPRESENTA			
23/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	945,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	289,67 D	
				OI S.A.(PR)			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.434,84 C	0,00 C
24/02/2023		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	220.000,00 C	
				24/02 11:06 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS			
24/02/2023		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	60,00 D	
				24/02 15:28 REVAIR JOSE RODRIGUES			

24/02/2023	4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	60,00 D
			24/02 15:28 GENECIR FATIMA GARDA RIG		
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	259,14 D
			24/02 15:26 AUTO POSTO FARINA LTDA		
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.551.168	2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.618,30 D 0,00 C
27/02/2023	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	150,04 D
			27/02 13:39 AUTO POSTO CANAAN LTDA		
27/02/2023	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	940,00 D
			27/02 13:39 REVAIR JOSE RODRIGUES		
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.128	59.393,98 D
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	234,82 D
			27/02 16:53 AUTO POSTO FARINA LTDA		
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	80,00 D
			27/02 16:54 Jornal Oparana S A		
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.158.015	3,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.802,16 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.374.287.073	7.635,64 C
			28/02 08:32 CPF/CNPJ informado esta in		
28/02/2023	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	133,44 D
			28/02 17:06 AUTO POSTO CANAAN LTDA		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	237,60 D
			28/02 08:32 ASSEMCAP		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	7.635,64 D
			28/02 08:32 SICOOB CASCAVEL		
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.803	30.339,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.804	10.506,13 D
			ARREC MUN CLM 2016-2021		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	10,00 D
			WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	8.640,02 D
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	7.635,64 D
			756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.808	252,69 D
			28/02 17:04 AUTO POSTO FARINA LTDA		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.428.395	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.537.790	51,00 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.690.594	4,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.822,64 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG449202 REVAIR J RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110156724041
01/03/2023 10:19:21

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	75.478,20			67.400,655757		
06/02/2023	RESGATE	4.202,74			3.746,887396	1,121661677	63.653,768361
	Aplicação 20/01/2023	4.202,74			3.746,887396		
10/02/2023	RESGATE	10.813,82			9.625,316293	1,123476847	54.028,452068
	Aplicação 20/01/2023	10.813,82			9.625,316293		
13/02/2023	RESGATE	23,82			21,193475	1,123930846	54.007,258593
	Aplicação 20/01/2023	23,82			21,193475		
14/02/2023	RESGATE	940,00			836,033628	1,124356687	53.171,224965
	Aplicação 20/01/2023	940,00			836,033628		
22/02/2023	RESGATE	255,46			226,837155	1,126182349	52.944,387810
	Aplicação 20/01/2023	255,46			226,837155		
23/02/2023	RESGATE	2.434,84			2.161,154845	1,126638383	50.783,232965
	Aplicação 20/01/2023	2.434,84			2.161,154845		
24/02/2023	APLICAÇÃO	219.618,30			194.853,123663	1,127096635	245.636,356628
27/02/2023	RESGATE	60.802,16			53.924,352280	1,127545486	191.712,004348
	Aplicação 20/01/2023	57.260,41			50.783,232965		
	Aplicação 24/02/2023	3.541,75			3.141,119315		
28/02/2023	RESGATE	57.822,64			51.260,915013	1,128006396	140.451,089335
	Aplicação 24/02/2023	57.822,64			51.260,915013		
28/02/2023	SALDO ATUAL	158.429,73			140.451,089335		140.451,089335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.478,20
APLICAÇÕES (+)	219.618,30
RESGATES (-)	137.295,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,71
SALDO ATUAL =	158.429,73

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG449202 REVAIR J RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de fevereiro 2023

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	157.139,70	
31/01/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	661,32	
28/02/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	628,71	
		1.290,03	-
	Sub Total	1.290,03	
	Saldo Bancario conforme Extrato	158.429,73	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente