



Extrato de Conta Corrente

G3340308015580271
03/07/2023 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.521.200.057.658	9,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,13 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	1.250,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	60.605	183,32 D	
			SANEPAR - GUIAS			
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.143,42 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	164,27 D	
			07/06 10:33 AUTO POSTO FARINA LTDA			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	220,50 D	
			07/06 10:34 Margarete Moreira Bedin Me			
07/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	384,77 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.663.111	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,80 C	0,00 C
13/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	1.410,00 D	
			13/06 09:41 VALMIR LUCIETTO			
13/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	1.410,00 D	
			13/06 09:41 CLEUDES A PAVAN SANTOS			
13/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	1.410,00 D	
			13/06 09:41 SIDINEI JOSE GIUSTI			
13/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	1.410,00 D	
			13/06 09:41 PAULO SERGIO BARBOSA			
13/06/2023		4727	99015 120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	1.410,00 D	
			13/06 09:41 GENECIR FATIMA GARDA RIG			
13/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	1.410,00 D	
			13/06 09:39 Eduarda Bianca De Oliveira			
13/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	270,04 D	
			13/06 09:40 AUTO POSTO FARINA LTDA			
13/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
13/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	2.103,36 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.419,90 C	0,00 C
14/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	378,76 D	
			14/06 09:26 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
14/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.146.585	12,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	391,43 C	0,00 C
19/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	310,12 D	
			19/06 14:20 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
19/06/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	125,78 D	
			19/06 14:20 IRMAOS MENECH & CIA LTDA			

19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.901	90,00 D
		19/06 14:16 BORGES PLACAS		
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	4.200,00 D
		19/06 14:17 IFAG INSTITUTO DE FORMACAO		
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	3.870,00 D
		19/06 14:17 GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA		
19/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.904	348,14 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.905	1.200,00 D
		19/06 16:09 JOAO CAMILO SUZZIN		
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.256.795	31,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		
19/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.175,04 C 0,00 C
21/06/2023	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	105,28 D
		21/06 09:57 IRMAOS MENECH & CIA LTDA		
21/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	130,00 D
		21/06 09:56 Margarete Moreira Bedin Me		
21/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235,28 C 0,00 C
22/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.228.411	1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		
22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,28 C 0,00 C
28/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	160,00 D
		28/06 10:07 Jornal Oparana S A		
28/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.802	275,70 D
		OI S.A.(PR)		
28/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.791.200.047.837	1,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	437,28 C 0,00 C
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.257	65.883,58 D
29/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.883,58 C 0,00 C
30/06/2023	4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	220.000,00 C
		30/06 11:02 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS		
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	211,20 D
		30/06 08:45 ASSEMCAP		
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.002	28.466,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.003	10.765,08 D
		ARREC MUN CLM 2016-2021		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	10.723,83 D
		SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	10,00 D
		WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	7.635,64 D
		756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D		
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.483.180	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.605.615	57,80 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.118,50 D
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG449202 REVAIR JOSE 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

G3340308015580271
03/07/2023 08:07:12

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	413.955,91			357.733,896378		
01/06/2023	RESGATE	9,13			7,886791	1,157631814	357.726,009587
	Aplicação 30/03/2023	9,13			7,886791		
06/06/2023	RESGATE	2.143,42			1.849,324710	1,159028476	355.876,684877
	Aplicação 30/03/2023	2.143,42			1.849,324710		
07/06/2023	RESGATE	384,77			331,841401	1,159499684	355.544,843476
	Aplicação 30/03/2023	384,77			331,841401		
09/06/2023	RESGATE	3,80			3,275965	1,159963519	355.541,567511
	Aplicação 30/03/2023	3,80			3,275965		
13/06/2023	RESGATE	11.419,90			9.837,028335	1,160909536	345.704,539176
	Aplicação 30/03/2023	11.419,90			9.837,028335		
14/06/2023	RESGATE	391,43			337,038700	1,161379985	345.367,500476
	Aplicação 30/03/2023	391,43			337,038700		
19/06/2023	RESGATE	10.175,04			8.750,581266	1,162784470	336.616,919210
	Aplicação 30/03/2023	10.175,04			8.750,581266		
21/06/2023	RESGATE	235,28			202,177740	1,163728512	336.414,741470
	Aplicação 30/03/2023	235,28			202,177740		
22/06/2023	RESGATE	1,28			1,099473	1,164193731	336.413,641997
	Aplicação 30/03/2023	1,28			1,099473		
28/06/2023	RESGATE	437,28			374,996810	1,166089921	336.038,645187
	Aplicação 30/03/2023	437,28			374,996810		
29/06/2023	RESGATE	65.883,58			56.476,719161	1,166561744	279.561,926026
	Aplicação 30/03/2023	65.883,58			56.476,719161		
30/06/2023	APLICAÇÃO	162.118,50			138.915,036024	1,167033495	418.476,962050
30/06/2023	SALDO ATUAL	488.376,63			418.476,962050		418.476,962050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	413.955,91
APLICAÇÕES (+)	162.118,50
RESGATES (-)	91.084,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.387,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.387,13
SALDO ATUAL =	488.376,63

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG449202 REVAIR JOSE 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 junho 2023

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	477.482,80	
31/01/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	661,32	
28/02/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	628,71	
31/03/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	1.474,88	
30/04/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	1.799,84	
31/05/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	2.941,95	
30/06/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	3.387,13	
		10.893,83	-
	Sub Total	10.893,83	
	Saldo Bancario conforme Extrato	488.376,63	

Alaor Zeniewicz

Contador

Genecir de F.G. Rigo

Tezoureiro

Revir José Rodrigues

Presidente