



Extrato de Conta Corrente

G3370108131691441
01/09/2023 08:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.101	211,20 D	
			01/08 09:41 ASSEMCCAP			
01/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.139.361	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212,20 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.096.970	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,09 C	0,00 C
04/08/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	199,07 D	
			04/08 10:38 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
04/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.401	320,00 D	
			04/08 10:35 Jornal Oparana S A			
04/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.402	166,57 D	
			04/08 10:36 AUTO POSTO FARINA LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.403	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.404	1.250,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
04/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.405	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
04/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.406	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
04/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.645,74 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.191.200.173.595	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,80 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	260,00 D	
			09/08 09:20 EDEGAR PARCIANELLO			
09/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	220,50 D	
			09/08 09:20 Margarete Moreira Bedin Me			
09/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.903	178,30 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.904	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.245,30 C	0,00 C
10/08/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D	
			10/08 17:03 CLAUDECIR A SILVA MOURA			
10/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.221.200.142.917	4,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	474,75 C	0,00 C
14/08/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	435,97 D	
			14/08 11:02 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
14/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	435,97 C	0,00 C
23/08/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	940,00 D	
			23/08 10:09 SIDINEI JOSE GIUSTI			
23/08/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	940,00 D	
			23/08 10:09 PAULO SERGIO BARBOSA			
23/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	229,66 D	
			23/08 10:08 AUTO POSTO FARINA LTDA			
23/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.109,66 C	0,00 C

24/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.154.264	2,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023				
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,27 C 0,00 C
28/08/2023	4727	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.011.289	3.180,00 D
28/08 09:55 PUBLICA TREINAMENTOS LTD				
28/08/2023	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	235,47 D
28/08 09:55 IRMAOS MENECH & CIA LTDA				
28/08/2023	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	940,00 D
28/08 09:55 PAULO SERGIO BARBOSA				
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.355,47 C 0,00 C
30/08/2023	4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	220.000,00 C
30/08 16:17 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS				
30/08/2023	4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	415,36 D
30/08 16:48 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.855	64.091,50 D
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	384,07 D
30/08 16:43 AUTO POSTO FARINA LTDA				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	220,50 D
30/08 16:43 Margarete Moreira Bedin Me				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	560,00 D
30/08 16:43 Jornal Oparana S A				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	597,00 D
30/08 16:44 J. EVANDRO SIGNORINI				
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	55,00 D
M P BAUER COM DE PAPELARIA				
30/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.006	312,46 D
OI S.A.(PR)				
30/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.007	454,86 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.909,25 D 0,00 C
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	211,20 D
31/08 09:42 ASSEMCAP				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	10.723,83 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.103	10.349,06 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E				
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.106	28.585,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.376.079	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.473.013	57,80 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.162.099	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.601,68 C
31/08/2023	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

G3370108131691441
01/09/2023 08:17:58

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	563.733,24			478.986,056186		
01/08/2023	RESGATE	212,20			180,226848	1,177405042	478.805,829338
	Aplicação 26/04/2023	212,20			180,226848		
02/08/2023	RESGATE	2,09			1,774374	1,177880486	478.804,054964
	Aplicação 26/04/2023	2,09			1,774374		
04/08/2023	RESGATE	2.645,74			2.244,370106	1,178834094	476.559,684858
	Aplicação 26/04/2023	2.645,74			2.244,370106		
07/08/2023	RESGATE	4,80			4,070279	1,179280316	476.555,614579
	Aplicação 26/04/2023	4,80			4,070279		
09/08/2023	RESGATE	1.245,30			1.055,175367	1,180182971	475.500,439212
	Aplicação 26/04/2023	1.245,30			1.055,175367		
10/08/2023	RESGATE	474,75			402,111347	1,180643131	475.098,327865
	Aplicação 26/04/2023	474,75			402,111347		
14/08/2023	RESGATE	435,97			368,977769	1,181561701	474.729,350096
	Aplicação 26/04/2023	435,97			368,977769		
23/08/2023	RESGATE	2.109,66			1.780,645964	1,184772292	472.948,704132
	Aplicação 26/04/2023	2.109,66			1.780,645964		
24/08/2023	RESGATE	2,27			1,915238	1,185231326	472.946,788894
	Aplicação 26/04/2023	2,27			1,915238		
28/08/2023	RESGATE	4.355,47			3.671,938916	1,186149906	469.274,849978
	Aplicação 26/04/2023	4.355,47			3.671,938916		
30/08/2023	APLICAÇÃO	152.909,25			128.812,307323	1,187070189	598.087,157301
31/08/2023	RESGATE	57.601,68			48.505,644183	1,187525307	549.581,513118
	Aplicação 26/04/2023	57.601,68			48.505,644183		
31/08/2023	SALDO ATUAL	652.641,96			549.581,513118		549.581,513118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	563.733,24
APLICAÇÕES (+)	152.909,25
RESGATES (-)	69.089,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.089,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.089,40
SALDO ATUAL =	652.641,96

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de agosto 2023

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	632.643,61	
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	
31/07/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	4.015,12	
31/08/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	5.089,40	
		19.998,35	-
	Sub Total	19.998,35	
	Saldo Bancario conforme Extrato	652.641,96	

Alaor Zeniewicz

Contador

Genecir de F.G. Rigo

Tezoureiro

Revair José Rodrigues

Presidente