



Extrato de Conta Corrente

G3340208432863411
02/10/2023 08:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.291.481	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,09 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	1.250,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
05/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.960,10 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
11/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	586,50 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	234,41 D	
			14/09 09:41 AUTO POSTO FARINA LTDA			
14/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	234,41 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	220,50 D	
			15/09 14:15 Margarete Moreira Bedin Me			
15/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	91.502	212,26 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.503	711,79 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.581.200.226.658	2,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.146,87 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.697.048	2,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,18 C	0,00 C
25/09/2023		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	940,00 D	
			25/09 10:41 PAULO SERGIO BARBOSA			
25/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	940,00 C	0,00 C
27/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	108,48 D	
			27/09 10:11 Jornal Oparana S A			
27/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	124,20 D	
			A DE CARLI BONI PAPELARIA			
27/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.701.200.148.253	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
27/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233,75 C	0,00 C
28/09/2023		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	220.000,00 C	
			28/09 08:48 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS			
28/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.908	64.114,45 D	
28/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	5,76 D	
			28/09 10:57 Jornal Oparana S A			
28/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.879,79 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	211,20 D	
			29/09 09:04 ASSEMCAP			
29/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	10.723,83 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			

29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.903	10,00 D
		WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.904	28.557,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	7.635,64 D
		756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.906	14,96 D
		ARREC MUN CLM 2016-2021		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.907	10.765,09 D
		ARREC MUN CLM 2016-2021		
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.908	386,00 D
		29/09 16:16 CADILLAC AUTO CENTER		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.415.118	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.521.020	57,80 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.159.742	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.374,39 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG449203 GENECIR DE FATIMA GARDA RIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208432863411
02/10/2023 08:49:49

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	652.641,96			549.581,513118		
01/09/2023	RESGATE	2,09			1,759280	1,187986240	549.579,753838
	Aplicação 26/04/2023	2,09			1,759280		
05/09/2023	RESGATE	1.960,10			1.648,660030	1,188904907	547.931,093808
	Aplicação 26/04/2023	1.960,10			1.648,660030		
11/09/2023	RESGATE	586,50			492,743082	1,190275462	547.438,350726
	Aplicação 26/04/2023	586,50			492,743082		
14/09/2023	RESGATE	234,41			196,707497	1,191667852	547.241,643229
	Aplicação 26/04/2023	234,41			196,707497		
15/09/2023	RESGATE	1.146,87			962,036759	1,192127005	546.279,606470
	Aplicação 26/04/2023	1.146,87			962,036759		
18/09/2023	RESGATE	2,18			1,827957	1,192587914	546.277,778513
	Aplicação 26/04/2023	2,18			1,827957		
25/09/2023	RESGATE	940,00			786,705930	1,194855618	545.491,072583
	Aplicação 26/04/2023	940,00			786,705930		
27/09/2023	RESGATE	233,75			195,486600	1,195734131	545.295,585983
	Aplicação 26/04/2023	233,75			195,486600		
28/09/2023	APLICAÇÃO	155.879,79			130.314,212794	1,196184105	675.609,798777
29/09/2023	RESGATE	58.374,39			48.782,720313	1,196620230	626.827,078464
	Aplicação 26/04/2023	8.033,96			6.713,876241		
	Aplicação 30/05/2023	50.340,43			42.068,844072		
29/09/2023	SALDO ATUAL	750.073,96			626.827,078464		626.827,078464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	652.641,96
APLICAÇÕES (+)	155.879,79
RESGATES (-)	63.480,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.032,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.032,50
SALDO ATUAL =	750.073,96

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG449203 GENECIR DE FATIMA GARDA RIGO.

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 setembro 2023

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	725.043,11	
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	
30/09/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	5.032,50	
		25.030,85	-
	Sub Total	25.030,85	
	Saldo Bancario conforme Extrato	750.073,96	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente