

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010901398774015
01/11/2023 09:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	822.751.200.204.881	5,91 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,91 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L	100.401	199,99 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	100.402	249,90 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A MARQUES A LEMOS LTDA ME	100.403	260,21 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	100.404	1.250,00 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:48 EDEGAR PARCIANELLO	100.405	65,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.025,10 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	842.781.200.777.917	1,00 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
09/10/2023		4727	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:48 REVAIR JOSE RODRIGUES	554.727.000.011.368	940,00 D	
09/10/2023		4727	99015	120 Transferido para Poupança 09/10 09:48 GENECIR FATIMA GARDA RIG	554.727.510.005.660	940,00 D	
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 09:45 AUTO POSTO CANAAN LTDA	100.901	184,61 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD	100.902	586,50 D	
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 09:53 AUTO POSTO FARINA LTDA	100.903	68,55 D	
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:26 TBL AUTO CENTER	100.904	1.200,00 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.919,66 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	832.831.200.152.899	11,00 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
11/10/2023		4727	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:49 AUTO POSTO CANAAN LTDA	550.182.000.048.776	183,57 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,57 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 15:11 Margarete Moreira Bedin Me	101.601	220,50 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,50 C	0,00 C

17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	852.901.200.072.948	2,18 D	
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,18 C	0,00 C
19/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 19/10 10:51 M.P.BAUER COMERCIO DE PA	554.727.000.007.180	190,00 D	
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/10 10:50 Agropecuaria Leonidas Ltda	101.901	110,00 D	
19/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.902	903,55 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,55 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023	872.931.200.694.152	1,08 D	
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,08 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 10:39 CELIO CARLOS LORENZETTI 00	102.301	98,87 D	
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 10:39 J. EVANDRO SIGNORINI	102.302	150,00 D	
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,87 C	0,00 C
24/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:34 M.P.BAUER COMERCIO DE PA	554.727.000.007.180	583,37 D	
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 14:32 AUTO POSTO FARINA LTDA	102.401	470,10 D	
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIO M. RIBEIRO	102.402	4.150,00 D	
24/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	842.971.200.153.677	2,48 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.205,95 C	0,00 C
25/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:59 IRMAOS MENECH & CIA LTDA	554.727.000.005.054	477,47 D	
25/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 25/10 10:01 VALMIR LUCIETTO	554.727.000.005.471	470,00 D	
25/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:59 PAULO SERGIO BARBOSA	554.727.000.028.092	470,00 D	
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 09:58 PAPELARIA KADPEL	102.501	1.316,97 D	
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	872.981.200.149.494	4,65 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.739,09 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 14:19 G Da Silva Doring	102.601	1.081,41 D	
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 14:19 Jornal Oparana S A	102.602	190,40 D	
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023	872.991.200.167.228	10,00 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.281,81 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023	873.001.200.163.283	11,88 D	
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,88 C	0,00 C
30/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:06 AUTO POSTO CANAAN LTDA	550.182.000.048.776	199,52 D	0,24
30/10/2023	4727	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:06 CLAUDECIR A SILVA MOURA	554.727.000.011.804	940,00 D	

30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.238	65.438,78 D	
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	129,59 D	
			30/10 14:03 AUTO POSTO FARINA LTDA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	1.348,00 D	
			MARIO M. RIBEIRO			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.055,89 C	0,00 C
31/10/2023	4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	220.000,00 C	
			31/10 10:03 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	211,20 D	
			31/10 10:25 ASSEMCAP			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.102	29,08 D	
			ARREC MUN CLM 2016-2021			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.103	28.934,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	10.723,83 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	10,00 D	
			WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.106	10.742,97 D	
			ARREC MUN CLM 2016-2021			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	7.635,64 D	
			756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D			
31/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.174.100	1,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.362.483	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.451.584	57,80 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.642,27 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG449202 REVAIR JOSE RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	750.073,96			626.827,078464		
02/10/2023	RESGATE	5,91			4,937104	1,197057961	626.822,141360
	Aplicação 30/05/2023	5,91			4,937104		
04/10/2023	RESGATE	2.025,10			1.690,477697	1,197945411	625.131,663663
	Aplicação 30/05/2023	2.025,10			1.690,477697		
05/10/2023	RESGATE	1,00			0,834451	1,198392033	625.130,829212
	Aplicação 30/05/2023	1,00			0,834451		
09/10/2023	RESGATE	3.919,66			3.268,347518	1,199278834	621.862,481694
	Aplicação 30/05/2023	3.919,66			3.268,347518		
10/10/2023	RESGATE	11,00			9,168784	1,199722922	621.853,312910
	Aplicação 30/05/2023	11,00			9,168784		
11/10/2023	RESGATE	183,57			152,954265	1,200162675	621.700,358645
	Aplicação 30/05/2023	183,57			152,954265		
16/10/2023	RESGATE	220,50			183,588254	1,201057232	621.516,770391
	Aplicação 30/05/2023	220,50			183,588254		
17/10/2023	RESGATE	2,18			1,814394	1,201503025	621.514,955997
	Aplicação 30/05/2023	2,18			1,814394		
19/10/2023	RESGATE	1.203,55			1.000,963300	1,202391736	620.513,992697
	Aplicação 30/05/2023	1.203,55			1.000,963300		
20/10/2023	RESGATE	1,08			0,897879	1,202834870	620.513,094818
	Aplicação 30/05/2023	1,08			0,897879		
23/10/2023	RESGATE	248,87			206,826590	1,203278556	620.306,268228
	Aplicação 30/05/2023	248,87			206,826590		
24/10/2023	RESGATE	5.205,95			4.324,866190	1,203725103	615.981,402038
	Aplicação 30/05/2023	5.205,95			4.324,866190		
25/10/2023	RESGATE	2.739,09			2.274,669455	1,204170564	613.706,732583
	Aplicação 30/05/2023	2.739,09			2.274,669455		
26/10/2023	RESGATE	1.281,81			1.064,083007	1,204614670	612.642,649576
	Aplicação 30/05/2023	1.281,81			1.064,083007		
27/10/2023	RESGATE	11,88			9,858450	1,205057533	612.632,791126
	Aplicação 30/05/2023	11,88			9,858450		
30/10/2023	RESGATE	68.055,89			56.454,427801	1,205501369	556.178,363325
	Aplicação 30/05/2023	68.055,89			56.454,427801		
31/10/2023	APLICAÇÃO	161.642,27			134.037,513174	1,205947993	690.215,876499
31/10/2023	SALDO ATUAL	832.364,45			690.215,876499		690.215,876499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.073,96
APLICAÇÕES (+)	161.642,27
RESGATES (-)	85.117,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.765,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.765,26
SALDO ATUAL =	832.364,45

Valor da Cota

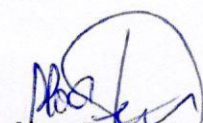
29/09/2023 1,196620230

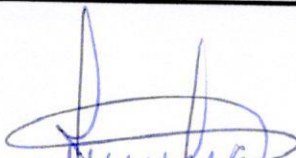
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de outubro 2023

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	801.568,10	
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	
31/10/2023	<i>Juros a contabilizar</i>	5.765,26	
31/10/2023	<i>Valor pago a menor Empenho 370</i>	0,24	
		30.796,35	-
	Sub Total	30.796,35	
	Saldo Bancario conforme Extrato	832.364,45	


Alair Zeniewicz
 Contador


Genecir de F.G. Rigo
 Tezoureiro

Revair José Rodrigues
 Presidente