



Extrato de Conta Corrente

G3380108553638251
01/02/2024 08:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	230.000,00 C	
			19/01 09:54 PREF M C L MARQUES FPM			
19/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	232,04 D	
			22/01 09:16 AUTO POSTO FARINA LTDA			
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.202	160,00 D	
			22/01 09:17 Joao Guilherme Dallazen 09			
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.203	254,97 D	
			22/01 09:18 Margarete Moreira Bedin Me			
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.204	1.132,00 D	
			22/01 09:19 J. EVANDRO SIGNORINI			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.207	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.208	1.500,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
22/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	12.209	332,34 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	2.188,56 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
22/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.211	1.397,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.907,40 C	0,00 C
23/01/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	1.410,00 D	
			23/01 14:59 VALMIR LUCIETTO			
23/01/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	1.410,00 D	
			23/01 14:59 REVAIR JOSE RODRIGUES			
23/01/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.372	1.410,00 D	
			23/01 14:59 CLAUDETE TORRES MEDEIROS			
23/01/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.840	1.410,00 D	
			23/01 14:59 MATHEUS R SCHMIDT BAREA			
23/01/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	1.410,00 D	
			23/01 14:59 PAULO SERGIO BARBOSA			
23/01/2024		4727	99015 120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	1.410,00 D	
			23/01 14:59 GENECIR FATIMA GARDA RIG			
23/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	407,90 D	
			23/01 15:00 AUTO POSTO FARINA LTDA			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	90,00 D	
			23/01 15:01 M P Bauer Comercio De Pape			
23/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.157.382	16,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.560,79 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.138.679	5,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,03 C	0,00 C

29/01/2024	4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	707,73 D
29/01 11:17 AUTO POSTO CANAAN LTDA					
29/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.901	9.900,00 D
29/01 11:11 MCP MAIS CAPACITACAO PUBL					
29/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.902	266,56 D
29/01 11:12 Jornal Oparana S A					
29/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.874,29 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.031	65.694,64 D
30/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	437,39 D
30/01 10:27 CELIO CARLOS LORENZETTI 00					
30/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.002	286,80 D
OI S.A.(PR)					
30/01/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.301.200.169.411	12,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.431,46 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	310.940.145.038.972	7.635,64 C
31/01 09:40 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN					
31/01/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	311.001.082.978.582	7.635,64 C
31/01 10:01 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN					
31/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	10.723,83 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP					
31/01/2024	0000	13105 375	Impostos	13.102	50,40 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
31/01/2024	0000	13105 375	Impostos	13.103	10.324,28 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
31/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.104	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E					
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.105	7.635,64 D
31/01 09:40 SICOOB CASCAVEL					
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.106	7.635,64 D
31/01 10:01 SICOOB CASCAVEL					
31/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D					
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.317.108	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.407.806	57,80 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.311.200.171.990	4,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.818,28 C
31/01/2024	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

G3380108553638251
01/02/2024 09:00:01

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			187.205,344434	1,228597403	187.205,344434
22/01/2024	RESGATE	7.907,40			6.433,965244	1,229008815	180.771,379190
	Aplicação 19/01/2024	7.907,40			6.433,965244		
23/01/2024	RESGATE	9.560,79			7.776,693594	1,229415803	172.994,685596
	Aplicação 19/01/2024	9.560,79			7.776,693594		
24/01/2024	RESGATE	5,03			4,090009	1,229826107	172.990,595587
	Aplicação 19/01/2024	5,03			4,090009		
29/01/2024	RESGATE	10.874,29			8.833,253659	1,231062802	164.157,341928
	Aplicação 19/01/2024	10.874,29			8.833,253659		
30/01/2024	RESGATE	66.431,46			53.944,684324	1,231473700	110.212,657604
	Aplicação 19/01/2024	66.431,46			53.944,684324		
31/01/2024	RESGATE	28.818,28			23.393,647358	1,231884860	86.819,010246
	Aplicação 19/01/2024	28.818,28			23.393,647358		
31/01/2024	SALDO ATUAL	106.951,02			86.819,010246		86.819,010246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 230.000,00
RESGATES (-) 123.597,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 548,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 548,27
SALDO ATUAL = 106.951,02

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

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 CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de janeiro 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	106.402,75	
31/01/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	548,27	
		548,27	-
	Sub Total	548,27	
	Saldo Bancario conforme Extrato	106.951,02	

Alaor Zeniewicz

Contador

Genecir de F.G. Rigo

Tezoureiro

Revair José Rodrigues

Presidente