



Extrato de Conta Corrente

G3380408362195091
04/03/2024 08:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	1.400,00 D	
				07/02 11:09 L PASQUALOTTO REPRESENTA			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	100,00 D	
				07/02 11:06 M P Bauer Comercio De Pape			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	400,01 D	
				07/02 11:06 AUTO POSTO FARINA LTDA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	20.564,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	260,21 D	
				A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.760,93 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.154.438	4,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,96 C	0,00 C
14/02/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
				14/02 11:25 P M C LEONIDAS MARQUES			
14/02/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.077.777	128,30 D	
				14/02 14:23 MARCELO ALENCAR MOURA FE			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	284,38 D	
				14/02 11:22 AUTO POSTO FARINA LTDA			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	228,70 D	
				14/02 11:23 Margarete Moreira Bedin Me			
14/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.403	547,30 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.811,32 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.153.287	5,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,07 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.740,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.740,00 C	0,00 C
22/02/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	544,83 D	
				22/02 15:28 IRMAOS MENECH & CIA LTDA			
22/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	1.506,18 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.051,01 C	0,00 C
23/02/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	60,00 D	
				23/02 09:24 VALMIR LUCIETTO			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	731,00 D	
				26/02 14:30 TBL AUTO CENTER			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	399,84 D	
				26/02 14:30 Jornal Oparana S A			
26/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.603	120,00 D	

26/02 14:30 J. EVANDRO SIGNORINI					
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.604	212,49 D
26/02 14:46 AUTO POSTO FARINA LTDA					
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,33 C 0,00 C
27/02/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.028.092	1.410,00 D
27/02 14:24 PAULO SERGIO BARBOSA					
27/02/2024	4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	1.410,00 D
27/02 14:24 GENECIR FATIMA GARDA RIG					
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.410,00 D
27/02 14:22 Eduarda Bianca De Oliveira					
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.702	90,94 D
DETRAN PR					
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.703	90,94 D
DETRAN PR					
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.581.200.060.992	14,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024					
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.426,34 C 0,00 C
28/02/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	190,83 D
28/02 14:50 AUTO POSTO CANAAN LTDA					
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.247	69.327,24 D
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	80,00 D
28/02 14:48 SILVANEI MANICA					
28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	239,27 D
OI S.A.(PR)					
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.591.200.169.183	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.847,34 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	451,84 D
29/02 09:53 ASSEMCAP					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E					
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.903	21.673,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.904	12.370,91 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.905	75,28 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.906	10.723,83 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP					
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D					
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.170.669	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.326.687	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.421.507	57,80 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.012,11 C
29/02/2024	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

G3380408362195091
04/03/2024 08:41:50

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	106.951,02			86.819,010246		
07/02/2024	RESGATE	23.760,93			19.257,434509	1,233857500	67.561,575737
	Aplicação 19/01/2024	23.760,93			19.257,434509		
08/02/2024	RESGATE	4,96			4,018637	1,234249300	67.557,557100
	Aplicação 19/01/2024	4,96			4,018637		
14/02/2024	APLICAÇÃO	228.811,32			185.267,362171	1,235033075	252.824,919271
15/02/2024	RESGATE	5,07			4,103811	1,235437094	252.820,815460
	Aplicação 19/01/2024	5,07			4,103811		
20/02/2024	RESGATE	1.740,00			1.407,069276	1,236612887	251.413,746184
	Aplicação 19/01/2024	1.740,00			1.407,069276		
22/02/2024	RESGATE	2.051,01			1.657,512547	1,237402398	249.756,233637
	Aplicação 19/01/2024	2.051,01			1.657,512547		
23/02/2024	RESGATE	60,00			48,473193	1,237797567	249.707,760444
	Aplicação 19/01/2024	60,00			48,473193		
26/02/2024	RESGATE	1.463,33			1.181,828765	1,238191220	248.525,931679
	Aplicação 19/01/2024	1.463,33			1.181,828765		
27/02/2024	RESGATE	4.426,34			3.573,729807	1,238577128	244.952,201872
	Aplicação 19/01/2024	4.426,34			3.573,729807		
28/02/2024	RESGATE	69.847,34			56.375,196803	1,238972881	188.577,005069
	Aplicação 19/01/2024	69.847,34			56.375,196803		
29/02/2024	RESGATE	53.012,11			42.773,599419	1,239365186	145.803,405650
	Aplicação 19/01/2024	4.101,86			3.309,642898		
	Aplicação 14/02/2024	48.910,25			39.463,956521		
29/02/2024	SALDO ATUAL	180.703,66			145.803,405650		145.803,405650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.951,02
APLICAÇÕES (+)	228.811,32
RESGATES (-)	156.371,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,41
SALDO ATUAL =	180.703,66

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 fevereiro 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	178.842,98	
31/01/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	548,27	
28/02/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	1.312,41	
		1.860,68	-
	Sub Total	1.860,68	
	Saldo Bancario conforme Extrato	180.703,66	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente