



Extrato de Conta Corrente

G3330108292290271
01/04/2024 08:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.307.324	4,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,47 C	0,00 C
04/03/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	158,21 D	
			04/03 08:43 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158,21 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.605	1.740,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.606	145,94 D	
			06/03 09:25 AUTO POSTO FARINA LTDA			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.607	300,00 D	
			06/03 09:25 J. EVANDRO SIGNORINI			
06/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.482,54 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.078.059	4,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,41 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	650,00 D	
			11/03 10:32 Mauro Muller Pneus Eireli			
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.721.200.169.187	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,43 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	55,00 D	
			M P BAUER COM DE PAPELARIA			
14/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55,00 C	0,00 C
15/03/2024		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
			15/03 10:39 P M C LEONIDAS MARQUES			
15/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	414,12 D	
			15/03 15:22 BETHA SISTEMAS			
15/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.585,88 D	0,00 C
18/03/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	470,00 D	
			18/03 10:41 ALAOR ZENIEWICZ			
18/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.655.752	4,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	474,09 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	169,47 D	
			21/03 10:40 AUTO POSTO FARINA LTDA			
21/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	32.102	627,17 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.103	1.587,14 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.383,78 C	0,00 C

22/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.154.813	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,67 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.629	67.271,52 D
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.271,52 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	225,92 D
28/03 10:54 ASSEMCAAP				
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.802	11.769,98 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.803	72,49 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D				
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E				
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	10.723,83 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP				
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.807	0,41 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.335.360	12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.433.653	57,80 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.508,07 C 0,00 C
31/03/2024	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

G3330108292290271
01/04/2024 08:32:53

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	180.703,66			145.803,405650		
01/03/2024	RESGATE	4,47			3,605540	1,239758850	145.799,800110
	Aplicação 14/02/2024	4,47			3,605540		
04/03/2024	RESGATE	158,21			127,573126	1,240151472	145.672,226984
	Aplicação 14/02/2024	158,21			127,573126		
06/03/2024	RESGATE	3.482,54			2.806,379549	1,240936922	142.865,847435
	Aplicação 14/02/2024	3.482,54			2.806,379549		
07/03/2024	RESGATE	4,41			3,552682	1,241315639	142.862,294753
	Aplicação 14/02/2024	4,41			3,552682		
11/03/2024	RESGATE	650,00			523,304021	1,242107787	142.338,990732
	Aplicação 14/02/2024	650,00			523,304021		
12/03/2024	RESGATE	6,43			5,175032	1,242504440	142.333,815700
	Aplicação 14/02/2024	6,43			5,175032		
14/03/2024	RESGATE	55,00			44,237264	1,243295709	142.289,578436
	Aplicação 14/02/2024	55,00			44,237264		
15/03/2024	APLICAÇÃO	229.585,88			184.600,573305	1,243689962	326.890,151741
18/03/2024	RESGATE	474,09			381,075652	1,244083680	326.509,076089
	Aplicação 14/02/2024	474,09			381,075652		
21/03/2024	RESGATE	2.383,78			1.914,295448	1,245251877	324.594,780641
	Aplicação 14/02/2024	2.383,78			1.914,295448		
22/03/2024	RESGATE	1,67			1,340690	1,245627034	324.593,439951
	Aplicação 14/02/2024	1,67			1,340690		
27/03/2024	RESGATE	67.271,52			53.957,766788	1,246743963	270.635,673163
	Aplicação 14/02/2024	67.271,52			53.957,766788		
28/03/2024	RESGATE	30.508,07			24.462,866058	1,247117567	246.172,807105
	Aplicação 14/02/2024	30.508,07			24.462,866058		
28/03/2024	SALDO ATUAL	307.006,43			246.172,807105		246.172,807105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.703,66
APLICAÇÕES (+)	229.585,88
RESGATES (-)	105.000,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.717,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.717,08
SALDO ATUAL =	307.006,43

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 março 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	303.428,67	
31/01/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	548,27	
28/02/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	1.312,41	
31/03/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	1.717,08	
		3.577,76	-
	Sub Total	3.577,76	
	Saldo Bancario conforme Extrato	307.006,43	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente