



Extrato de Conta Corrente

G3370610025850231
06/05/2024 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.395.481	2,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,23 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	5.904,09 D	
			02/04 16:00 AMABILETUR			
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	250,90 D	
			02/04 16:00 Margarete Moreira Bedin Me			
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.203	342,72 D	
			02/04 16:01 Jornal Oparana S A			
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.497,71 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.301	14.300,00 D	
			03/04 09:41 DAS ENGENHARIA			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	220,00 D	
			03/04 09:42 EDEGAR PARCIANELLO			
03/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.303	20.991,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.121.761	15,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.526,87 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.124.574	12,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,17 C	0,00 C
08/04/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	1.380,00 D	
			08/04 10:28 VALMIR LUCIETTO			
08/04/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	1.380,00 D	
			08/04 10:28 CLEUDES A PAVAN SANTOS			
08/04/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	1.380,00 D	
			08/04 10:28 SIDINEI JOSE GIUSTI			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	1.740,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	260,21 D	
			A MARQUES A LEMOS LTDA ME			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.590,10 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.310	10.985,10 D	
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	481,00 D	
			09/04 15:03 Kathia Schneider			
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.466,10 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.212.735	6,80 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.376.487	4,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,56 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	41.201	104,24 D	
			SANEPAR - GUIAS			
12/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	1.082,40 D	
			MARIO M. RIBEIRO			

12/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.203	586,50 D
ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD					
12/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.773,14 C 0,00 C
15/04/2024	4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C
15/04 10:18 P M C LEONIDAS MARQUES					
15/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.000,00 D 0,00 C
16/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.601	90,94 D
DETRAN PR					
16/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90,94 C 0,00 C
22/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.201	288,93 D
22/04 10:08 AUTO POSTO FARINA LTDA					
22/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.202	380,00 D
22/04 10:09 J. EVANDRO SIGNORINI					
22/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.203	158,00 D
22/04 10:09 N A T Bairros Distribuidor					
22/04/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.204	1.435,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.261,93 C 0,00 C
23/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.169.112	8,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024					
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8,18 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.601	247,76 D
26/04 10:48 AUTO POSTO FARINA LTDA					
26/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.602	228,48 D
26/04 10:49 Jornal Oparana S A					
26/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.603	331,92 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.604	255,86 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.064,02 C 0,00 C
29/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.688	63.964,16 D
29/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.901	8,47 D
EMBRATEL					
29/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.201.200.242.585	4,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024					
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.977,34 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.001	11.526,41 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.002	52,77 D
ARREC MUN CLM 2016-2021					
30/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.004	10.723,83 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.005	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E					
30/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.006	225,92 D
30/04 11:14 ASSEMCAP					
30/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.156.669	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.249.775	54,40 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.240,97 C
30/04/2024	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610025850231
06/05/2024 10:07:02

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	307.006,43			246.172,807105		
01/04/2024	RESGATE	2,23			1,787588	1,247490945	246.171,019517
	Aplicação 14/02/2024	2,23			1,787588		
02/04/2024	RESGATE	6.497,71			5.207,051234	1,247867499	240.963,968283
	Aplicação 14/02/2024	6.497,71			5.207,051234		
03/04/2024	RESGATE	35.526,87			28.461,580744	1,248239524	212.502,387539
	Aplicação 14/02/2024	35.526,87			28.461,580744		
04/04/2024	RESGATE	12,17			9,746820	1,248612379	212.492,640719
	Aplicação 14/02/2024	12,17			9,746820		
08/04/2024	RESGATE	6.590,10			5.274,774942	1,249361361	207.217,865777
	Aplicação 14/02/2024	6.590,10			5.274,774942		
09/04/2024	RESGATE	11.466,10			9.174,830518	1,249734257	198.043,035259
	Aplicação 14/02/2024	11.466,10			9.174,830518		
10/04/2024	RESGATE	11,56			9,247191	1,250109397	198.033,788068
	Aplicação 14/02/2024	11,56			9,247191		
12/04/2024	RESGATE	1.773,14			1.417,534202	1,250862235	196.616,253866
	Aplicação 14/02/2024	1.773,14			1.417,534202		
15/04/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			183.818,262266	1,251235852	380.434,516132
16/04/2024	RESGATE	90,94			72,658399	1,251610290	380.361,857733
	Aplicação 14/02/2024	90,94			72,658399		
22/04/2024	RESGATE	2.261,93			1.805,051837	1,253110827	378.556,805896
	Aplicação 14/02/2024	2.261,93			1.805,051837		
23/04/2024	RESGATE	8,18			6,525801	1,253485952	378.550,280095
	Aplicação 14/02/2024	8,18			6,525801		
26/04/2024	RESGATE	1.064,02			848,087019	1,254611822	377.702,193076
	Aplicação 14/02/2024	1.064,02			848,087019		
29/04/2024	RESGATE	63.977,34			50.978,565849	1,254985089	326.723,627227
	Aplicação 14/02/2024	11.650,48			9.283,357505		
	Aplicação 15/03/2024	52.326,86			41.695,208344		
30/04/2024	RESGATE	30.240,97			24.089,529875	1,255357417	302.634,097352
	Aplicação 15/03/2024	30.240,97			24.089,529875		
30/04/2024	SALDO ATUAL	379.913,96			302.634,097352		302.634,097352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307.006,43
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	159.523,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.430,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.430,79
SALDO ATUAL =	379.913,96

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 abril 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	373.905,41	
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	
30/04/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	2.430,79	
		6.008,55	-
	Sub Total	6.008,55	
	Saldo Bancario conforme Extrato	379.913,96	

Alaor Zeniewicz

Contador

Genecir de F.G. Rigo

Tezoureiro

Revair José Rodrigues

Presidente