



Extrato de Conta Corrente

G3330309415477001
03/06/2024 09:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.211.040	2,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,23 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	1.450,00 D	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
06/05/2024		0000	13105 375 Impostos	50.602	33.605,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.055,70 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	249,90 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	199,99 D	
			COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	238,60 D	
			09/05 10:49 Margarete Moreira Bedin Me			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	5.232,54 D	
			09/05 10:49 GOVFACIL			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.921,03 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.157.978	12,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,36 C	0,00 C
13/05/2024		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
			13/05 15:21 P M C LEONIDAS MARQUES			
13/05/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.471	470,00 D	
			13/05 09:57 VALMIR LUCIETTO			
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.530,00 D	0,00 C
14/05/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	96,68 D	
			14/05 15:35 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
14/05/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D	
			14/05 15:35 CLAUDECIR A SILVA MOURA			
14/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	294,84 D	
			14/05 15:40 AUTO POSTO FARINA LTDA			
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	861,52 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.153.142	2,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,91 C	0,00 C
17/05/2024		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	454,36 D	
			17/05 09:33 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
17/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	51.701	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	538,29 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	1.048,97 D	
			21/05 15:51 Margarete Moreira Bedin Me			
21/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.048,97 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.159.621	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	266,37 D	
			24/05 09:28 AUTO POSTO LUIZAO			
24/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.402	60,00 D	
			24/05 09:28 Eduarda Bianca De Oliveira			

24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	326,37 C 0,00 C
27/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.616.003	3,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024				
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,63 C 0,00 C
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.304	68.440,74 D
28/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.801	1.008,38 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.802	253,02 D
OI S.A.(PR)				
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	136,40 D
A DE CARLI BONI PAPELARIA				
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.804	571,20 D
28/05 08:43 Jornal Oparana S A				
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.409,74 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.901	47,93 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.902	9.604,86 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D				
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	9.223,04 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP				
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E				
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	225,92 D
29/05 10:01 ASSEMCAP				
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.907	20.454,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.324.386	12,00 D
Cobrança referente 29/05/2024				
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.403.893	54,40 D
Cobrança referente 29/05/2024				
29/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.164.307	5,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024				
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.273,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.873.116	2,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024				
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,23 C
31/05/2024	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

G3330309415477001
03/06/2024 09:44:55

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	379.913,96			302.634,097352		
02/05/2024	RESGATE	2,23			1,775857	1,255731696	302.632,321495
	Aplicação 15/03/2024	2,23			1,775857		
06/05/2024	RESGATE	35.055,70			27.899,872911	1,256482426	274.732,448584
	Aplicação 15/03/2024	35.055,70			27.899,872911		
09/05/2024	RESGATE	5.921,03			4.708,274616	1,257579577	270.024,173968
	Aplicação 15/03/2024	5.921,03			4.708,274616		
10/05/2024	RESGATE	12,36			9,825420	1,257961494	270.014,348548
	Aplicação 15/03/2024	12,36			9,825420		
13/05/2024	APLICAÇÃO	229.530,00			182.406,652584	1,258342263	452.421,001132
14/05/2024	RESGATE	861,52			684,452033	1,258700330	451.736,549099
	Aplicação 15/03/2024	861,52			684,452033		
15/05/2024	RESGATE	2,91			2,311231	1,259069501	451.734,237868
	Aplicação 15/03/2024	2,91			2,311231		
17/05/2024	RESGATE	538,29			427,279842	1,259806683	451.306,958026
	Aplicação 15/03/2024	538,29			427,279842		
21/05/2024	RESGATE	1.048,97			832,161209	1,260537007	450.474,796817
	Aplicação 15/03/2024	1.048,97			832,161209		
22/05/2024	RESGATE	10,00			7,930817	1,260904071	450.466,866000
	Aplicação 15/03/2024	10,00			7,930817		
24/05/2024	RESGATE	326,37			258,688441	1,261633486	450.208,177559
	Aplicação 15/03/2024	326,37			258,688441		
27/05/2024	RESGATE	3,63			2,876385	1,262000578	450.205,301174
	Aplicação 15/03/2024	3,63			2,876385		
28/05/2024	RESGATE	70.409,74			55.776,016954	1,262365867	394.429,284220
	Aplicação 15/03/2024	70.409,74			55.776,016954		
29/05/2024	RESGATE	47.273,97			37.437,882695	1,262730865	356.991,401525
	Aplicação 15/03/2024	35.614,53			28.204,369370		
	Aplicação 15/04/2024	11.659,44			9.233,513325		
31/05/2024	RESGATE	2,23			1,765504	1,263095428	356.989,636021
	Aplicação 15/04/2024	2,23			1,765504		
31/05/2024	SALDO ATUAL	450.911,98			356.989,636021		356.989,636021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	379.913,96
APLICAÇÕES (+)	229.530,00
RESGATES (-)	161.468,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.936,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.936,97
SALDO ATUAL =	450.911,98

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 maio 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	441.966,46	
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	
31/05/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	2.936,97	
		8.945,52	-
	Sub Total	8.945,52	
	Saldo Bancario conforme Extrato	450.911,98	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente