



Extrato de Conta Corrente

G3350109003427531
01/07/2024 09:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	1.450,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	220,90 D	
				06/06 10:46 Margarete Moreira Bedin Me			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.145.386	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.101	118,28 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	950,10 D	
				MGDATA TECNOLOGIA LTDA			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	250,72 D	
				12/06 10:27 AUTO POSTO LUIZAO			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
				13/06 08:27 P M C LEONIDAS MARQUES			
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.651.200.149.371	2,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.997,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	169,68 D	
				17/06 10:04 Margarete Moreira Bedin Me			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	470,00 D	
				17/06 10:04 Eduarda Bianca De Oliveira			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.179.358	6,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.368	940,00 D	
				24/06 10:14 REVAIR JOSE RODRIGUES			
24/06/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.840	940,00 D	
				24/06 10:14 MATHEUS R SCHMIDT BAREA			
24/06/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				24/06 10:14 EDELANO ROHERS			
24/06/2024		4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	940,00 D	
				24/06 10:14 GENECIR FATIMA GARDA RIG			
24/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	513,23 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	152,71 D
24/06 10:20 AUTO POSTO LUIZAO				
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.425,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2024	4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	224,49 D
25/06 09:15 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	50,00 D
25/06 09:14 Berkenbrock Contabilidade				
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.148.372	1,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024				
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	276,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2024	4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	174,62 D
26/06 14:51 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
26/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.161.743	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024				
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	175,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.186	65.401,20 D
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.401,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	245,23 D
OI S.A.(PR)				
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.802	20.183,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.803	62,01 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.804	11.025,18 D
ARREC MUN CLM 2016-2021				
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	7.635,64 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D				
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.806	6.938,07 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP				
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.807	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.808	225,92 D
28/06 11:46 ASSEMCAP				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.809	3.456,26 D
28/06 11:46 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS				
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.427.771	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024				
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.457.910	54,40 D
Cobrança referente 28/06/2024				
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.847,99 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3350109003427531
01/07/2024 09:05:50

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	450.911,98			356.989,636021		
06/06/2024	RESGATE	2.120,79			1.677,088001	1,264566915	355.312,548020
	Aplicação 15/04/2024	2.120,79			1.677,088001		
07/06/2024	RESGATE	2,18			1,723408	1,264935765	355.310,824612
	Aplicação 15/04/2024	2,18			1,723408		
11/06/2024	RESGATE	118,28			93,452340	1,265671894	355.217,372272
	Aplicação 15/04/2024	118,28			93,452340		
12/06/2024	RESGATE	1.200,82			948,481188	1,266045141	354.268,891084
	Aplicação 15/04/2024	1.200,82			948,481188		
13/06/2024	APLICAÇÃO	229.997,52			181.612,881101	1,266416339	535.881,772185
17/06/2024	RESGATE	639,68			504,818017	1,267149702	535.376,954168
	Aplicação 15/04/2024	639,68			504,818017		
18/06/2024	RESGATE	6,32			4,986118	1,267519233	535.371,968050
	Aplicação 15/04/2024	6,32			4,986118		
24/06/2024	RESGATE	4.425,94			3.487,744365	1,268997821	531.884,223685
	Aplicação 15/04/2024	4.425,94			3.487,744365		
25/06/2024	RESGATE	276,00			217,431305	1,269366430	531.666,792380
	Aplicação 15/04/2024	276,00			217,431305		
26/06/2024	RESGATE	175,62			138,312278	1,269735434	531.528,480102
	Aplicação 15/04/2024	175,62			138,312278		
27/06/2024	RESGATE	65.401,20			51.492,776100	1,270104371	480.035,704002
	Aplicação 15/04/2024	65.401,20			51.492,776100		
28/06/2024	RESGATE	49.847,99			39.235,861298	1,270470135	440.799,842704
	Aplicação 15/04/2024	49.847,99			39.235,861298		
28/06/2024	SALDO ATUAL	560.023,04			440.799,842704		440.799,842704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	450.911,98
APLICAÇÕES (+)	229.997,52
RESGATES (-)	124.214,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.328,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.328,36
SALDO ATUAL =	560.023,04

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de junho 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	547.749,16	
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	
30/06/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	3.328,36	
		12.273,88	-
	Sub Total	12.273,88	
	Saldo Bancario conforme Extrato	560.023,04	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente