



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.214.047	12,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	1.450,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	130,00 D	
				03/07 10:03 EDEGAR PARCIANELLO			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	250,00 D	
				03/07 10:03 J R Dallazen Auto Pecas Me			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	423,53 D	
				03/07 10:03 Margarete Moreira Bedin Me			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.703,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.127.206	7,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	409,04 D	
				10/07 15:13 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
10/07/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	470,00 D	
				10/07 15:13 CLAUDECIR A SILVA MOURA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	422,93 D	
				10/07 15:14 AUTO POSTO LUIZAO			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	470,00 D	
				10/07 15:14 ROBSON ANSELMO BERGAMIN			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	470,00 D	
				10/07 15:14 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.414,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.268.899	13,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	230.000,00 C	
				15/07 13:25 PREF M C L MARQUES FPM			
15/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	86,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	350,00 D	
				MARIO M. RIBEIRO			

16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	436,41 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776		174,60 D
			17/07 15:07 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
17/07/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.471		940,00 D
			17/07 15:07 VALMIR LUCIETTO			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	474,10 D
			17/07 15:06 MGDATA TECNOLOGIA LTDA			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.588,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.001.200.082.853		4,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776		185,20 D
			19/07 14:27 AUTO POSTO CANAAN LTDA			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.901	120,00 D
			19/07 14:26 PONTO SAT EQUIPAMENTOS ELE			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.902	524,02 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	829,22 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.242.313		1,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.601	181,48 D
			26/07 11:33 AUTO POSTO LUIZAO			
26/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.602	240,85 D
			OI S.A.(PR)			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.603	99,64 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	521,97 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.901	940,00 D
			29/07 14:45 CLAUDETE TORRES DE MEDEIRO			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.902	130,00 D
			29/07 14:45 EDEGAR PARCIANELLO			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.903	788,26 D
			29/07 14:45 JORNAL OPARANA SA			
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.218.740		1,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.860,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		55.890	58.840,99 D
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.471.271		18,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	58.859,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.101	287,62 D
			31/07 14:11 AUTO POSTO LUIZAO			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	169,44 D
			31/07 14:11 ASSEMCAP			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.103	5.244,05 D
			31/07 14:11 ROBSON ANSELMO BERGAMIN			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.104	5.191,91 D
			31/07 14:11 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos		73.105	11.559,30 D
			ARREC MUN CLM 2016-2021			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos		73.106	78,35 D
			ARREC MUN CLM 2016-2021			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.107	6.658,58 D
			756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.108	5.030,15 D
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			

31/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.109	10,00 D
			WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E		
31/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.110	19.993,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.111	720,00 D
			31/07 15:00 LUCIMARA MAZURECK		
31/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.070.592	12,01 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.091.122	47,60 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.002,49 C
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694907 MATHEUS ROBERTO SCHMIDT BAREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109425418761
01/08/2024 09:49:59

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	560.023,04			440.799,842704		
01/07/2024	RESGATE	12,23			9,623587	1,270835908	440.790,219117
	Aplicação 15/04/2024	12,23			9,623587		
03/07/2024	RESGATE	2.703,42			2.126,038101	1,271576459	438.664,181016
	Aplicação 15/04/2024	2.703,42			2.126,038101		
04/07/2024	RESGATE	7,94			6,242413	1,271943938	438.657,938603
	Aplicação 15/04/2024	7,94			6,242413		
10/07/2024	RESGATE	3.414,97			2.681,726289	1,273422278	435.976,212314
	Aplicação 15/04/2024	3.414,97			2.681,726289		
11/07/2024	RESGATE	13,48			10,582689	1,273778396	435.965,629625
	Aplicação 15/04/2024	13,48			10,582689		
15/07/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			180.460,457536	1,274517438	616.426,087161
16/07/2024	RESGATE	436,41			342,313267	1,274884856	616.083,773894
	Aplicação 15/04/2024	436,41			342,313267		
17/07/2024	RESGATE	1.588,70			1.245,789897	1,275255164	614.837,983997
	Aplicação 15/04/2024	1.588,70			1.245,789897		
18/07/2024	RESGATE	4,69			3,676622	1,275627606	614.834,307375
	Aplicação 15/04/2024	4,69			3,676622		
19/07/2024	RESGATE	829,22			649,859834	1,275998233	614.184,447541
	Aplicação 15/04/2024	829,22			649,859834		
22/07/2024	RESGATE	1,18			0,924497	1,276369448	614.183,523044
	Aplicação 15/04/2024	1,18			0,924497		
26/07/2024	RESGATE	521,97			408,473650	1,277854765	613.775,049394
	Aplicação 15/04/2024	521,97			408,473650		
29/07/2024	RESGATE	1.860,05			1.455,179518	1,278227172	612.319,869876
	Aplicação 15/04/2024	1.860,05			1.455,179518		
30/07/2024	RESGATE	58.859,37			46.034,356535	1,278596562	566.285,513341
	Aplicação 15/04/2024	58.859,37			46.034,356535		
31/07/2024	RESGATE	55.002,49			43.005,364625	1,278968112	523.280,148716
	Aplicação 15/04/2024	27.888,57			21.805,522120		
	Aplicação 13/05/2024	27.113,92			21.199,842505		
31/07/2024	SALDO ATUAL	669.258,62			523.280,148716		523.280,148716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560.023,04
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	125.256,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.491,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.491,70
SALDO ATUAL =	669.258,62

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 julho 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	652.493,04	
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	
31/07/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	4.491,70	
		16.765,58	-
	Sub Total	16.765,58	
	Saldo Bancario conforme Extrato	669.258,62	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente