



Extrato de Conta Corrente

G3340209254495021
02/09/2024 09:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.261.732	31,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	542,18 D	
				06/08 09:55 Margarete Moreira Bedin Me			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	1.450,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.028,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.201.200.051.599	5,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	474,10 D	
				MGDATA TECNOLOGIA LTDA			
12/08/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	81.202	516,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	1.523,20 D	
				12/08 10:15 L C QUADRI TRANSPORTES ROD			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.514,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.158.239	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.929,80 D	
				MARIO M. RIBEIRO			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.929,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
				15/08 10:01 P M C LEONIDAS MARQUES			
15/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.001	456,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	781,01 D	
				20/08 09:21 CELIO CARLOS LORENZETTI 00			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	60,00 D	
				20/08 09:21 Eduarda Bianca De Oliveira			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.297,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.804	1.380,00 D	
				21/08 09:36 CLAUDECIR A SILVA MOURA			

21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.171.211	8,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.388,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	91,50 D
		23/08 09:20 OLMIR LUIS PECCIN		
23/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/08/2024	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.006.098	940,00 D
		26/08 10:51 SALETE ZANON PERIN		
26/08/2024	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	940,00 D
		26/08 10:51 ALAOR ZENIEWICZ		
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	940,00 D
		26/08 10:50 Eduarda Bianca De Oliveira		
26/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.233.628	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.821,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.170.065	9,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.427	62.248,02 D
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.248,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	250.280.862.711.991	197,68 C
		30/08 11:28 Conta do recebedor inexis		
30/08/2024	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	220,05 D
		30/08 11:25 ALAOR ZENIEWICZ		
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	10,00 D
		WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E		
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	6.938,07 D
		SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	6.658,58 D
		756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D		
30/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.004	239,43 D
		OI S.A.(PR)		
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.005	11.135,94 D
		ARREC MUN CLM 2016-2021		
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.006	132,27 D
		ARREC MUN CLM 2016-2021		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.007	197,68 D
		30/08 11:28 ASSEMCA		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.008	1.821,81 D
		30/08 11:28 ROBSON ANSELMO BERGAMIN		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.009	5.191,91 D
		30/08 11:28 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.010	197,68 D
		30/08 11:32 ASSEMCA		
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.069.728	12,01 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.121.945	47,60 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.605,35 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209254495021
02/09/2024 09:30:18

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	669.258,62			523.280,148716		
01/08/2024	RESGATE	31,63			24,723642	1,279342262	523.255,425074
	Aplicação 13/05/2024	31,63			24,723642		
06/08/2024	RESGATE	3.028,57			2.365,231576	1,280453902	520.890,193498
	Aplicação 13/05/2024	3.028,57			2.365,231576		
07/08/2024	RESGATE	5,36			4,184799	1,280826122	520.886,008699
	Aplicação 13/05/2024	5,36			4,184799		
12/08/2024	RESGATE	2.514,02			1.961,101210	1,281943016	518.924,907489
	Aplicação 13/05/2024	2.514,02			1.961,101210		
13/08/2024	RESGATE	10,00			7,798358	1,282321153	518.917,109131
	Aplicação 13/05/2024	10,00			7,798358		
14/08/2024	RESGATE	1.929,80			1.504,488794	1,282694831	517.412,620337
	Aplicação 13/05/2024	1.929,80			1.504,488794		
15/08/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			179.256,760289	1,283075738	696.669,380626
20/08/2024	RESGATE	1.297,32			1.010,225738	1,284188228	695.659,154888
	Aplicação 13/05/2024	1.297,32			1.010,225738		
21/08/2024	RESGATE	1.388,73			1.081,091431	1,284562952	694.578,063457
	Aplicação 13/05/2024	1.388,73			1.081,091431		
23/08/2024	RESGATE	91,50			71,188835	1,285313920	694.506,874622
	Aplicação 13/05/2024	91,50			71,188835		
26/08/2024	RESGATE	2.821,00			2.194,049921	1,285750143	692.312,824701
	Aplicação 13/05/2024	2.821,00			2.194,049921		
27/08/2024	RESGATE	9,30			7,231388	1,286060183	692.305,593313
	Aplicação 13/05/2024	9,30			7,231388		
29/08/2024	RESGATE	62.248,02			48.374,052474	1,286805980	643.931,540839
	Aplicação 13/05/2024	62.248,02			48.374,052474		
30/08/2024	RESGATE	32.605,35			25.330,880777	1,287177903	618.600,660062
	Aplicação 13/05/2024	32.605,35			25.330,880777		
30/08/2024	SALDO ATUAL	796.249,10			618.600,660062		618.600,660062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	669.258,62
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	107.980,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.971,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.971,08
SALDO ATUAL =	796.249,10

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 agosto 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	774.512,44	
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	
31/08/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	4.971,08	
		21.736,66	-
	Sub Total	21.736,66	
	Saldo Bancario conforme Extrato	796.249,10	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente