



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.371.681	21,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	238,60 D	
				05/09 09:46 Margarete Moreira Bedin Me			
05/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.502	19.951,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	474,10 D	
				MGDATA TECNOLOGIA LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.450,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.114,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.138.855	2,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	470,00 D	
				09/09 10:06 Eduarda Bianca De Oliveira			
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.145.855	4,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
				11/09 08:11 P M C LEONIDAS MARQUES			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	85.706,01 D	
				748 0738 053749960000115 EXECUTTA ENGE			
11/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.102	1.321,26 D	
				ARREC MUN CLM 2016-2021			
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.048.224	12,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.960,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	663,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.702	506,21 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.169,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			

20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	449,89 C 0,00 C
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 09:34 Margarete Moreira Bedin Me	92.601	247,76 D
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247,76 C 0,00 C
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.216	63.451,55 D
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	872.711.200.170.370	2,45 D
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.454,00 C 0,00 C
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos ARREC MUN CLM 2016-2021	93.001	11.559,30 D
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos ARREC MUN CLM 2016-2021	93.002	1.120,52 D
30/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	93.003	243,42 D
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D	93.004	6.658,58 D
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E	93.005	10,00 D
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP	93.006	5.550,63 D
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 10:24 ASSEMCAp	93.007	197,68 D
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 10:24 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS	93.008	5.191,91 D
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.009	19.978,36 D
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2024	802.741.100.061.375	12,00 D
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2024	892.741.100.186.051	47,60 D
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.570,00 C
30/09/2024	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

G3320109023936721
01/10/2024 09:08:17

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	796.249,10			618.600,660062		
02/09/2024	RESGATE	21,95			17,047871	1,287550837	618.583,612191
	Aplicação 13/05/2024	21,95			17,047871		
05/09/2024	RESGATE	22.114,67			17.160,846595	1,288670106	601.422,765596
	Aplicação 13/05/2024	22.114,67			17.160,846595		
06/09/2024	RESGATE	2,36			1,830812	1,289045302	601.420,934784
	Aplicação 13/05/2024	2,36			1,830812		
09/09/2024	RESGATE	470,00			364,505463	1,289418260	601.056,429321
	Aplicação 13/05/2024	470,00			364,505463		
10/09/2024	RESGATE	4,65			3,605234	1,289791436	601.052,824087
	Aplicação 13/05/2024	4,65			3,605234		
11/09/2024	APLICAÇÃO	142.960,73			110.809,174961	1,290152463	711.861,999048
16/09/2024	RESGATE	586,50			454,202809	1,291273389	711.407,796239
	Aplicação 13/05/2024	586,50			454,202809		
17/09/2024	RESGATE	1.169,81			905,672049	1,291648562	710.502,124190
	Aplicação 13/05/2024	1.169,81			905,672049		
20/09/2024	RESGATE	449,89			348,000352	1,292786047	710.154,123838
	Aplicação 13/05/2024	449,89			348,000352		
26/09/2024	RESGATE	247,76			191,419039	1,294333110	709.962,704799
	Aplicação 13/05/2024	247,76			191,419039		
27/09/2024	RESGATE	63.454,00			49.009,875166	1,294718662	660.952,829633
	Aplicação 13/05/2024	63.454,00			49.009,875166		
30/09/2024	RESGATE	50.570,00			39.047,125514	1,295101735	621.905,704119
	Aplicação 13/05/2024	11.414,45			8.813,555746		
	Aplicação 13/06/2024	39.155,55			30.233,569768		
30/09/2024	SALDO ATUAL	805.431,16			621.905,704119		621.905,704119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	796.249,10
APLICAÇÕES (+)	142.960,73
RESGATES (-)	139.091,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.312,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.312,92
SALDO ATUAL =	805.431,16

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 setembro 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	778.381,58	
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	
30/09/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	5.312,92	
		27.049,58	-
	Sub Total	27.049,58	
	Saldo Bancario conforme Extrato	805.431,16	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente