



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.262.806	11,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	249,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	1.450,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	230.000,00 C	
				11/10 14:44 P M C LEONIDAS MARQUES			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	474,10 D	
				MGDATA TECNOLOGIA LTDA			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	146,61 D	
				15/10 10:54 AUTO POSTO LUIZAO			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	60,00 D	
				15/10 10:54 Eduarda Bianca De Oliveira			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	66.419,38 D	
				748 0738 053749960000115 EXECUTTA ENGE			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.504	1.023,94 D	
				ARREC MUN CLM 2016-2021			
15/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.033.412	12,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.661,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.901.200.007.539	2,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.701	236,97 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	940,00 D	
				22/10 09:36 SIDINEI JOSE GIUSTI			
22/10/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.014.150	940,00 D	
				22/10 09:36 FRANCISCO JAIR DE CAMPOS			
22/10/2024		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				22/10 09:36 EDELANO ROHERS			
22/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	1.121,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	399,31 D	
				22/10 09:39 Margarete Moreira Bedin Me			

22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.203	108,27 D
22/10 09:39 AUTO POSTO LUIZAO						
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.449,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776		152,65 D
23/10 15:01 AUTO POSTO CANAAN LTDA						
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		102.301	240,05 D
OI S.A.(PR)						
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.163.318		5,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024						
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	397,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/10/2024	4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776		197,04 D
25/10 14:34 AUTO POSTO CANAAN LTDA						
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	6.658,58 D
756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D						
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.502	157,31 D
25/10 14:37 AUTO POSTO LUIZAO						
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.503	197,68 D
25/10 14:37 ASSEMCAP						
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.029.634		12,00 D
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.222,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.246.938		3,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		56.827	79.734,37 D
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	79.734,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.101	14.912,36 D
ARREC MUN CLM 2016-2021						
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.102	870,45 D
ARREC MUN CLM 2016-2021						
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.103	6.936,97 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP						
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.104	10,00 D
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E						
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.097		51,00 D
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.780,78 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	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

G332050955532871
05/11/2024 09:59:16

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	805.431,16			621.905,704119		
01/10/2024	RESGATE	11,95			9,224327	1,295487419	621.896,479792
	Aplicação 13/06/2024	11,95			9,224327		
04/10/2024	RESGATE	1.899,89			1.465,227988	1,296651453	620.431,251804
	Aplicação 13/06/2024	1.899,89			1.465,227988		
11/10/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			177.114,520689	1,298594825	797.545,772493
14/10/2024	RESGATE	474,10			364,976563	1,298987519	797.180,795930
	Aplicação 13/06/2024	474,10			364,976563		
15/10/2024	RESGATE	67.661,93			52.072,609401	1,299376597	745.108,186529
	Aplicação 13/06/2024	67.661,93			52.072,609401		
16/10/2024	RESGATE	2,45			1,884955	1,299765863	745.106,301574
	Aplicação 13/06/2024	2,45			1,884955		
17/10/2024	RESGATE	236,97			182,262654	1,300156643	744.924,038920
	Aplicação 13/06/2024	236,97			182,262654		
22/10/2024	RESGATE	4.449,06			3.418,871859	1,301323999	741.505,167061
	Aplicação 13/06/2024	4.449,06			3.418,871859		
23/10/2024	RESGATE	397,72			305,536236	1,301711393	741.199,630825
	Aplicação 13/06/2024	397,72			305,536236		
25/10/2024	RESGATE	7.222,61			5.545,224534	1,302491893	735.654,406291
	Aplicação 13/06/2024	7.222,61			5.545,224534		
28/10/2024	RESGATE	3,50			2,686360	1,302878302	735.651,719931
	Aplicação 13/06/2024	3,50			2,686360		
30/10/2024	RESGATE	79.734,37			61.162,099098	1,303656532	674.489,620833
	Aplicação 13/06/2024	79.734,37			61.162,099098		
31/10/2024	RESGATE	22.780,78			17.469,313106	1,304045549	657.020,307727
	Aplicação 13/06/2024	22.780,78			17.469,313106		
31/10/2024	SALDO ATUAL	856.784,41			657.020,307727		657.020,307727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	805.431,16
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	184.875,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.228,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.228,58
SALDO ATUAL =	856.784,41

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 outubro 2024

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 50592	823.506,25	
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	
31/10/2024	<i>Juros a contabilizar</i>	6.228,58	
		33.278,16	-
	Sub Total	33.278,16	
	Saldo Bancario conforme Extrato	856.784,41	

Alaor Zeniewicz
Contador

Genecir de F.G. Rigo
Tezoureiro

Revair José Rodrigues
Presidente