



Extrato de Conta Corrente

G3370108382986261
01/12/2023 08:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2023 | | 4727 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 213,97 D | |
| | | | | 01/11 09:10 AUTO POSTO CANAAN LTDA | | | |
| 01/11/2023 | | 4727 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 0,24 D | |
| | | | | 01/11 14:40 AUTO POSTO CANAAN LTDA | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.051.200.273.979 | 2,09 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023 | | | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 216,30 C | 0,00 C |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.601 | 199,99 D | |
| | | | | COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.602 | 249,90 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S A | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.603 | 1.500,00 D | |
| | | | | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.604 | 260,21 D | |
| | | | | A MARQUES A LEMOS LTDA ME | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.210,10 C | 0,00 C |
| 08/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.801 | 220,50 D | |
| | | | | 08/11 09:16 Margarete Moreira Bedin Me | | | |
| 08/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 220,50 C | 0,00 C |
| 09/11/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.131.200.138.755 | 2,18 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023 | | | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,18 C | 0,00 C |
| 13/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.301 | 65,00 D | |
| | | | | 13/11 10:25 EDEGAR PARCIANELLO | | | |
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 65,00 C | 0,00 C |
| 14/11/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.181.200.152.460 | 1,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023 | | | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,00 C | 0,00 C |
| 21/11/2023 | | 4727 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 176,64 D | |
| | | | | 21/11 10:57 AUTO POSTO CANAAN LTDA | | | |
| 21/11/2023 | | 4727 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.727.000.005.471 | 940,00 D | |
| | | | | 21/11 10:57 VALMIR LUCIETTO | | | |
| 21/11/2023 | | 4727 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.727.510.005.660 | 940,00 D | |
| | | | | 21/11 10:57 GENECIR FATIMA GARDA RIG | | | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.101 | 277,01 D | |
| | | | | 21/11 10:55 AUTO POSTO FARINA LTDA | | | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.102 | 1.410,00 D | |
| | | | | 21/11 10:56 Eduarda Bianca De Oliveira | | | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.103 | 586,50 D | |
| | | | | ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD | | | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.104 | 847,27 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.177,42 C | 0,00 C |
| 22/11/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.261.200.172.527 | 12,74 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023 | | | |
| 22/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,74 C | 0,00 C |
| 27/11/2023 | | 4727 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.182.000.048.776 | 174,62 D | |
| | | | | 27/11 14:38 AUTO POSTO CANAAN LTDA | | | |
| 27/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.701 | 207,19 D | |
| | | | | 27/11 14:38 Eduarda Bianca De Oliveira | | | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 112.702 | 2.300,00 D |
| UNYFLEX UNYVERSO PUBLICO TREIN | | | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.681,81 C 0,00 C |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 112.801 | 220,50 D |
| 28/11 09:35 Margarete Moreira Bedin Me | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 112.802 | 380,80 D |
| 28/11 14:41 Jornal Oparana S A | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.803 | 164.996,00 D |
| 033 0009 035741144000183 CAMMINARE MAQ | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.321.100.248.336 | 11,50 D |
| Cobrança referente 28/11/2023 | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 843.321.200.175.351 | 2,05 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 165.610,85 C 0,00 C |
| 29/11/2023 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 52.932 | 62.914,28 D |
| 29/11/2023 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 873.331.200.171.150 | 5,94 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023 | | | | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 62.920,22 C 0,00 C |
| 30/11/2023 | 4727 | 99015 870 | Transferência recebida | 554.727.000.010.632 | 220.000,00 C |
| 30/11 11:43 PM CAPITAO L MARQUE-ICMS | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 113.001 | 211,20 D |
| 30/11 09:27 ASSEMCAP | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 113.002 | 2.035,50 D |
| ARREC MUN CLM 2016-2021 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 113.003 | 10.681,09 D |
| ARREC MUN CLM 2016-2021 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 113.004 | 10.723,83 D |
| SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 113.005 | 10,00 D |
| WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 113.006 | 32.469,48 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.007 | 7.635,64 D |
| 756 2009 004529074000766 COOPERATIVA D | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 113.008 | 252,64 D |
| DETRAN PR | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.181.573 | 11,50 D |
| Cobrança referente 30/11/2023 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 863.341.100.291.333 | 57,80 D |
| Cobrança referente 30/11/2023 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 155.911,32 D |
| 30/11/2023 | 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

G3370108382986261
01/12/2023 08:44:09

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 4727-9 |
| Conta | 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2023 |

| 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 |
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 832.364,45 | | | 690.215,876499 | | |
| 01/11/2023 | RESGATE | 216,30 | | | 179,294546 | 1,206394753 | 690.036,581953 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 216,30 | | | 179,294546 | | |
| 06/11/2023 | RESGATE | 2.210,10 | | | 1.830,641747 | 1,207281547 | 688.205,940206 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 2.210,10 | | | 1.830,641747 | | |
| 08/11/2023 | RESGATE | 220,50 | | | 182,516106 | 1,208112562 | 688.023,424100 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 220,50 | | | 182,516106 | | |
| 09/11/2023 | RESGATE | 2,18 | | | 1,803833 | 1,208537817 | 688.021,620267 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 2,18 | | | 1,803833 | | |
| 13/11/2023 | RESGATE | 65,00 | | | 53,746159 | 1,209388758 | 687.967,874108 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 65,00 | | | 53,746159 | | |
| 14/11/2023 | RESGATE | 1,00 | | | 0,826568 | 1,209821143 | 687.967,047540 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 1,00 | | | 0,826568 | | |
| 21/11/2023 | RESGATE | 5.177,42 | | | 4.273,459003 | 1,211529114 | 683.693,588537 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 5.177,42 | | | 4.273,459003 | | |
| 22/11/2023 | RESGATE | 12,74 | | | 10,511942 | 1,211954886 | 683.683,076595 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 12,74 | | | 10,511942 | | |
| 27/11/2023 | RESGATE | 2.681,81 | | | 2.210,466262 | 1,213232722 | 681.472,610333 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 2.681,81 | | | 2.210,466262 | | |
| 28/11/2023 | RESGATE | 165.610,85 | | | 136.455,692605 | 1,213660250 | 545.016,917728 |
| | Aplicação 30/05/2023 | 17.495,37 | | | 14.415,377327 | | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 148.115,48 | | | 122.040,315278 | | |
| 29/11/2023 | RESGATE | 62.920,22 | | | 51.824,957695 | 1,214091102 | 493.191,960033 |
| | Aplicação 30/06/2023 | 20.487,45 | | | 16.874,720746 | | |
| | Aplicação 31/07/2023 | 42.432,77 | | | 34.950,236949 | | |
| 30/11/2023 | APLICAÇÃO | 155.911,32 | | | 128.372,778574 | 1,214520101 | 621.564,738607 |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 754.902,87 | | | 621.564,738607 | | 621.564,738607 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 832.364,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 155.911,32 |
| RESGATES (-) | 239.118,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.745,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.745,22 |
| SALDO ATUAL = | 754.902,87 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

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 novembro 2023

| | | Adições | Deduções |
|------------|--|-------------------|----------|
| Data | Saldo da conta contabil Conta 50592 | 718.361,54 | |
| 31/01/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 661,32 | |
| 28/02/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 628,71 | |
| 31/03/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 1.474,88 | |
| 30/04/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 1.799,84 | |
| 31/05/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 2.941,95 | |
| 30/06/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 3.387,13 | |
| 31/07/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 4.015,12 | |
| 31/08/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 5.089,40 | |
| 30/09/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 5.032,50 | |
| 31/10/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 5.765,26 | |
| 30/11/2023 | <i>Juros a contabilizar</i> | 5.745,22 | |
| | | 36.541,33 | - |
| | Sub Total | 36.541,33 | |
| | Saldo Bancario conforme Extrato | 754.902,87 | |

Alaor Zeniewicz

Contador

Genecir de F.G. Rigo

Tezoureiro

Revair José Rodrigues

Presidente