



A33B021425250367012
02/10/2017 14:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.832,15 C
01/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.150	98,70 D	4.733,45 C
04/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.147	310,00 D	4.423,45 C
11/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.054	520,94 D	
				11/09 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
11/09/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	91.101	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/09/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.102	229,80 D	3.613,49 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.054	2.327,00 D	1.286,49 C
				14/09 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
19/09/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
19/09/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.901	338,00 D	2.948,49 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/09/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.000,00 C	
22/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	553.420.000.005.247	952,00 D	
				22/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
22/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	182,13 D	
				22/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
22/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.774	60,00 D	12.754,36 C
				22/09 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
25/09/2017		4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.012.436	120.000,00 C	
				25/09 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
25/09/2017		4727	14792 002	Cheque	56.156	1.410,00 D	
25/09/2017		4727	12238 002	Cheque	56.157	1.410,00 D	
25/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.006.098	1.410,00 D	
				25/09 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
25/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	1.410,00 D	
				25/09 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
25/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.143	1.410,00 D	
				25/09 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
25/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.145	1.410,00 D	
				25/09 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
25/09/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.501	291,91 D	124.002,45 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/09/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	122,20 D	
				26/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
26/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.151	602,00 D	123.278,25 C
27/09/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.000,00 D	
27/09/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.610.031.200.972	42.000,00 D	
27/09/2017		0000	13105 375	Impostos	92.701	148,71 D	
				DETRAN PR			
27/09/2017		0000	13105 375	Impostos	92.702	340,24 D	
				DETRAN PR			
27/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.152	658,10 D	38.131,20 C
28/09/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
28/09/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.031.200.972	42.000,00 C	
28/09/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.610.031.200.972	10,92 C	
28/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.375	45.948,58 D	
28/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.376	4.101,23 D	
28/09/2017		0000	13105 438	TED	92.801	6.755,97 D	

104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
28/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.802	20.348,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.466.200	9,40 D	3.978,92 C
Tarifa referente a 28/09/2017					
29/09/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,92 D	
29/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.901	253,56 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.693.592	44,20 D	
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.693.593	3,40 D	
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.154	500,00 D	3.166,84 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			3.166,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 03/10/2017 - 14:49

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2017	000001	CRED TED	6.629,03 C	6.629,03 C
31/08/2017	300206	CHEQUE SAC	20,00 D	6.609,03 C
31/08/2017	300207	CHEQUE SAC	791,72 D	5.817,31 C
31/08/2017	300208	CHEQUE SAC	4.186,14 D	1.631,17 C
31/08/2017	300209	CHEQ COMP	1.499,99 D	131,18 C
01/09/2017	300205	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
28/09/2017	000001	CRED TED	6.755,97 C	6.755,97 C
29/09/2017	300211	CHEQUE SAC	20,00 D	6.735,97 C
29/09/2017	300212	CHEQUE SAC	791,72 D	5.944,25 C
29/09/2017	300213	CHEQUE SAC	4.313,08 D	1.631,17 C
29/09/2017	300214	CHEQ COMP	1.499,99 D	131,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021425250367013
02/10/2017 14:31:56

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	194.730,65			55.577,497677		
19/09/2017	RESGATE	2.000,00			569,672789	3,510787310	55.007,824888
	Aplicação 03/07/2017	2.000,00			569,672789		
22/09/2017	RESGATE	11.000,00			3.131,774718	3,512385465	51.876,050170
	Aplicação 03/07/2017	11.000,00			3.131,774718		
27/09/2017	APLICAÇÃO	42.000,00			11.952,226720	3,513989567	63.828,276890
28/09/2017	RESGATE	1.000,00			284,534351	3,514514143	63.543,742539
	Aplicação 03/07/2017	1.000,00			284,534351		
29/09/2017	APLICAÇÃO	10,92			3,106637	3,515054446	63.546,849176
29/09/2017	SALDO ATUAL	223.370,63			63.546,849176		63.546,849176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.730,65
APLICAÇÕES (+)	42.010,92
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,06
SALDO ATUAL =	223.370,63

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088