

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.115,00 C
05/03/2018		4727	14977 002	Cheque	56.201	276,00 D	
05/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.208	452,98 D	2.386,02 C
06/03/2018		4727	14977 002	Cheque	56.197	45,00 D	
06/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.205	170,00 D	2.171,02 C
07/03/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 C	
07/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	230,25 D	
				07/03 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
07/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.077.683	280,00 D	
				07/03 4727 77683-1 VILSON BRUGALL			
07/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.206	164,00 D	1.996,77 C
12/03/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.000,00 C	
12/03/2018		4727	14977 002	Cheque	56.210	1.410,00 D	
12/03/2018		4727	14977 002	Cheque	56.211	1.410,00 D	
12/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.006.098	1.410,00 D	
				12/03 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
12/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.182	1.410,00 D	
				12/03 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
12/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	31.201	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.202	236,04 D	4.061,51 C
13/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.203	222,01 D	
13/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.207	175,01 D	3.664,49 C
14/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.209	70,00 D	3.594,49 C
15/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	121,34 D	
				15/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
15/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.182	100,00 D	
				15/03 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
15/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.200	75,00 D	3.298,15 C
16/03/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.300,00 C	
16/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.799	2.070,00 D	
				16/03 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
16/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.145	2.070,00 D	
				16/03 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
16/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.114.022	2.070,00 D	3.388,15 C
				16/03 4727 114022-1 NEUZA STULP			
19/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.212	290,00 D	3.098,15 C
20/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.006.098	60,00 D	
				20/03 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
20/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				20/03 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
20/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.182	60,00 D	
				20/03 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
20/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.002	338,00 D	2.350,35 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/03/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	159,83 D	
				23/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.301	776,30 D	1.414,22 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

26/03/2018	4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.012.436	150.000,00 C
26/03 4727 12436-2 P M C LEONIDAS					
26/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.601	952,00 D 150.462,22 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/03/2018	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	104,63 D
27/03 4727 5054-7 IRMAOS MENECH					
27/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.785	51.489,96 D
27/03/2018	0000	13105 438	TED	32.701	9.611,96 D
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
27/03/2018	0000	13105 375	Impostos	32.702	20.894,63 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.703	267,55 D
BRASIL TELECOM (PR)					
27/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.582	9,70 D 68.083,79 C
Tarifa referente a 27/03/2018					
28/03/2018	4727	14978 002	Cheque	56.213	60,00 D
28/03/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.209.821	47,60 D
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.214	325,00 D 67.651,19 C
29/03/2018	4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	149,81 D
29/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
29/03/2018	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.000,00 D
29/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.901	640,22 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
29/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.215	70,50 D
29/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	56.216	678,00 D 1.112,66 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		1.112,66 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021016311252013
02/04/2018 10:24:24

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	108.146,25			30.403,855709		
07/03/2018	RESGATE	500,00			140,499017	3,558743768	30.263,356692
	Aplicação 21/02/2018	500,00			140,499017		
12/03/2018	RESGATE	8.000,00			2.247,335774	3,559770682	28.016,020918
	Aplicação 21/02/2018	8.000,00			2.247,335774		
16/03/2018	RESGATE	6.300,00			1.769,123490	3,561085496	26.246,897428
	Aplicação 21/02/2018	6.300,00			1.769,123490		
29/03/2018	APLICAÇÃO	65.000,00			18.237,400708	3,564104394	44.484,298136
29/03/2018	SALDO ATUAL	158.546,68			44.484,298136		44.484,298136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.146,25
APLICAÇÕES (+)	65.000,00
RESGATES (-)	14.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,43
SALDO ATUAL =	158.546,68

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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: 02/04/2018 - 10:40

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2018	000001	CRED TED	8.578,68 C	8.578,68 C
28/02/2018	300239	CHEQUE SAC	20,00 D	8.558,68 C
28/02/2018	300240	CHEQUE SAC	791,72 D	7.766,96 C
28/02/2018	300241	CHEQUE SAC	4.614,17 D	3.152,79 C
28/02/2018	300242	CHEQ COMP	3.021,61 D	131,18 C
01/03/2018	300238	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
27/03/2018	000001	CRED TED	9.611,96 C	9.611,96 C
28/03/2018	300244	CHEQUE SAC	20,00 D	9.591,96 C
28/03/2018	300245	CHEQUE SAC	791,72 D	8.800,24 C
28/03/2018	300246	CHEQUE SAC	4.614,17 D	4.186,07 C
28/03/2018	300247	CHEQ COMP	4.054,89 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