



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	10.000,00 C	10.000,00 C
			06/01 4727 10632-1	PM CAPITAO L M			
10/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	220,00 D	9.780,00 C
				A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
17/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.701	86,50 D	
				DETRAN PR			
17/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.702	86,50 D	
				DETRAN PR			
17/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.703	199,99 D	
				COMFIBRANET TELECOMUNICACOES L			
17/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.704	410,00 D	
				CAPITAO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO			
17/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	11.705	127,11 D	8.869,90 C
				SANEPAR - GUIAS			
25/01/2022		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	190.000,00 C	
			25/01 4727 10632-1	PM CAPITAO L M			
25/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	89,16 D	
			25/01 4727 5054-7	IRMAOS MENECH			
25/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.011.368	1.410,00 D	
			25/01 4727 11368-9	REVAIR JOSE RO			
25/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.011.372	1.410,00 D	
			25/01 4727 11372-7	CLAUDETE TORRE			
25/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.011.840	1.410,00 D	
			25/01 4727 11840-0	MATHEUS R SCHM			
25/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	1.410,00 D	
			25/01 4727 45633-0	EDELANO ROHERS			
25/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.501	125,96 D	
			25/01 15:41	AUTO POSTO FARINA LTDA			
25/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	2.045,64 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
25/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.251.200.888.638	1,24 D	190.967,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
27/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	203,67 D	
			27/01 0182 48776-7	AUTO POSTO CAN			
27/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.701	326,95 D	190.437,28 C
				OI S.A.(PR)			
28/01/2022		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	201,45 D	
			28/01 0182 48776-7	AUTO POSTO CAN			
28/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.130	57.709,26 D	
28/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.801	1.152,36 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
28/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.802	1.285,20 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.803	860,00 D	
			28/01 16:50	JORNAL OPARANA SA			
28/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.804	24.487,82 D	
			28/01 16:51	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIT			
28/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.281.200.635.571	18,51 D	104.722,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	2.760,00 D	

CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC				
31/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.102 1.421,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
31/01/2022	0000	13105 375	Impostos	13.103 26.568,98 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/01/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 800.311.100.311.406	54,40 D
Cobrança referente 31/01/2022				
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O	73.917,93 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694907 MATHEUS ROBERTO SCH.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 | 006 | 00000028-7

Data: 01/02/2022 - 09:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.487,82 C
31/01/2022	100714	PAG BOLETO	7.256,33 D	17.231,49 C
31/01/2022	102817	PAG BOLETO	10,00 D	17.221,49 C
31/01/2022	844275	PG PREFEIT	9.413,85 D	7.807,64 C
31/01/2022	300400	CHEQ COMP	154,00 D	7.653,64 C
31/01/2022	300401	CHEQ COMP	7.653,64 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104