



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			245,00 C
04/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.382	200,00 D	45,00 C
08/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.384	45,00 D	0,00 C
11/01/2021		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	50.000,00 C	50.000,00 C
				11/01 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
14/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.401	302,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
14/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	290,00 D	49.408,00 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/01/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	183,00 D	
				18/01 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
18/01/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.011.811	940,00 D	
				18/01 4727 11811-7 SIDINEI JOSE G			
18/01/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.011.840	940,00 D	
				18/01 4727 11840-0 MATHEUS R SCHM			
18/01/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	11.801	73,38 D	47.271,62 C
				SANEPAR - GUIAS			
19/01/2021		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	128.875,00 C	176.146,62 C
				19/01 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
20/01/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	175.559,82 D	
20/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	357,00 D	0,00 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/01/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.471	60,00 D	
				21/01 4727 5471-2 VALMIR LUCIETT			
21/01/2021		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.665.909	96,00 D	
				21/01 4727 665909-8 ESILO DE MELLO			
21/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	200,00 D	
				A MARQUES A LEMOS LTDA - ME			
21/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	356,00 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	130,00 D	
				GRAFICA E EDITORA KOPPER LTDA			
27/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.702	1.081,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/01/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.385	700,00 D	
27/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.911,57 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.532	55.177,28 D	
28/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.177,28 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	1.195,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	262,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.903	2.045,64 D	
				BANCO DO BRASIL			
29/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.904	253,20 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2021		0000	13105 438	TED	12.905	14.512,66 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.906	44,80 D	
				SUPER QUADRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E			

29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.907	25.511,08 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.169.441	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.410.126	47,60 D	
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.386	308,43 D	
29/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.387	61,03 D	
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.252,68 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109083350131
01/02/2021 09:12:53

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2021	APLICAÇÃO	175.559,82			47.246,691837	3,715811905	47.246,691837
21/01/2021	RESGATE	356,00			95,806518	3,715822345	47.150,885319
	Aplicação 20/01/2021	356,00			95,806518		
27/01/2021	RESGATE	1.911,57			514,430989	3,715892010	46.636,454330
	Aplicação 20/01/2021	1.911,57			514,430989		
28/01/2021	RESGATE	55.177,28			14.848,951776	3,715904047	31.787,502554
	Aplicação 20/01/2021	55.177,28			14.848,951776		
29/01/2021	RESGATE	44.252,68			11.908,914129	3,715929053	19.878,588425
	Aplicação 20/01/2021	44.252,68			11.908,914129		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.867,42			19.878,588425		19.878,588425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	175.559,82
RESGATES (-)	101.697,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	73.867,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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: 01/02/2021 - 09:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	000001	CRED TED	14.512,66 C	14.512,66 C
29/01/2021	086032	PAG BOLETO	10,00 D	14.502,66 C
29/01/2021	086904	PAG BOLETO	1.899,40 D	12.603,26 C
29/01/2021	088345	PAG BOLETO	3.199,87 D	9.403,39 C
29/01/2021	620825	PG PREFEIT	7.197,82 D	2.205,57 C
29/01/2021	300372	CHEQ COMP	19,96 D	2.185,61 C
29/01/2021	300373	CHEQ COMP	2.185,61 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