

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			76.608,00 C
01/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	883.351.200.339.977	5,78 D	
			Tarifa referente a 30/11/2015			
01/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.660	84,60 D	76.517,62 C
02/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.681	3.800,32 D	
02/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.682	3.756,87 D	
02/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.685	3.741,11 D	65.219,32 C
03/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.683	3.698,45 D	61.520,87 C
04/12/2015		4727	14792 002 Cheque	55.667	1.238,82 D	
04/12/2015		4727	14792 002 Cheque	55.678	3.741,11 D	
04/12/2015		4727	12238 002 Cheque	55.680	4.373,32 D	
04/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.654	420,00 D	
04/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.662	120,00 D	51.627,62 C
07/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.661	1.000,00 D	50.627,62 C
09/12/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	
			09/12 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
09/12/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	163,36 D	
			09/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
09/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.902	295,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	98,24 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	598,45 D	47.409,60 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/12/2015		0843	11341 103 Cheque Pago Outra Agência	55.689	117,60 D	47.292,00 C
14/12/2015		4727	14792 002 Cheque	55.691	990,00 D	46.302,00 C
16/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.688	280,00 D	46.022,00 C
17/12/2015		0000	13105 438 TED	121.701	791,18 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
17/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.112.731	7,85 D	45.222,97 C
			Tarifa referente a 17/12/2015			
18/12/2015		4727	12238 002 Cheque	55.697	186,00 D	
18/12/2015		4727	12238 002 Cheque	55.698	1.533,99 D	
18/12/2015		4727	12238 002 Cheque	55.699	2.338,94 D	
18/12/2015		4727	12238 002 Cheque	55.703	2.075,22 D	
18/12/2015		4727	14792 002 Cheque	55.706	1.659,38 D	
18/12/2015		0000	13105 375 Impostos	121.801	4.926,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.696	5.272,60 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.700	3.533,15 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.705	5.046,66 D	18.651,03 C
21/12/2015		4727	14792 002 Cheque	55.704	2.773,21 D	
21/12/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	122,59 D	
			21/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
21/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.550.700.020.448	11,35 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.690	115,60 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.695	211,50 D	
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.707	40,80 D	15.375,98 C

22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.709	170,00 D	15.205,98 C
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.702	1.324,61 D	13.881,37 C
24/12/2015	4727	12238 002 Cheque	55.693	60,00 D	
24/12/2015	4727	12238 002 Cheque	55.710	3.741,11 D	
24/12/2015	4727	12238 002 Cheque	55.718	3.787,64 D	
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.719	3.134,00 D	3.158,62 C
28/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.508.571	167.000,00 C	
104 3844 1513101000129 CAMARA MUNICIPAL					
28/12/2015	4727	14792 002 Cheque	55.701	5.256,84 D	
28/12/2015	4727	12238 002 Cheque	55.711	3.698,45 D	
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.801	18.770,18 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	122.802	502,04 D	
28/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	122.803	276,82 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.694	296,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.708	1.032,36 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.713	3.800,32 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.714	3.756,87 D	132.768,74 C
29/12/2015	4727	14792 002 Cheque	55.722	115.925,11 D	16.843,63 C
30/12/2015	4727	12238 002 Cheque	55.712	4.373,32 D	
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.716	3.714,21 D	
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.721	1.111,54 D	7.644,56 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			7.644,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA025681 GABRIEL DE MENECH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (43663) - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 -AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2015

R\$ 7.644,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
22/12/2015	55720	70,00	Cheque a compensar
22/12/2015	55720	135,00	Cheque a compensar
28/12/2015	55715	3.698,45	Cheque a compensar
28/12/2015	55717	3.741,11	Cheque a compensar
Total:		7.644,56	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2015		R\$ 0,00	

44727

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 13-9
PERIODO: 01122015 ATE: 30122015 CGC: 01.513.101/0001-29
NOME: CAMARA MUNICIPAL CAP L MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/12/2015	000073	RG CDB FLX	4.617,23 C	4.617,23 C
24/12/2015	000109	RG CDB FLX	32.057,65 C	36.674,88 C
24/12/2015	000128	RG CDB FLX	32.649,87 C	69.324,75 C
24/12/2015	000165	RG CDB FLX	31.519,57 C	100.844,32 C
24/12/2015	000262	RG CDB FLX	25.959,80 C	126.804,12 C
24/12/2015	000334	RG CDB FLX	21.590,65 C	148.394,77 C
24/12/2015	000621	RG CDB FLX	33.913,34 C	182.308,11 C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.308,11 D	167.000,00 C
28/12/2015	100220	ENVIO TED	167.000,00 D	0,00 C

SALDO EM 29/12/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 13-9
NOME: CAMARA MUNICIPAL CAP L MA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. STS83434
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

44866

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7
PERIODO: 01122015 ATE: 30122015 CGC: 01.513.101/0001-29
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	300110	CHEQ COMP	110,32 D	0,00 C
17/12/2015	000001	CRED TED	791,18 C	791,18 C
18/12/2015	300113	CHEQUE SAC	791,18 D	0,00 C
24/12/2015	110000	DEP CH 24H	3.134,00 C	3.134,00 C
28/12/2015	000000	DP DINH AG	15.308,11 C	18.442,11 C
28/12/2015	300114	CHEQUE SAC	2.607,31 D	15.834,80 C
28/12/2015	300116	CHEQUE SAC	396,37 D	15.438,43 C
28/12/2015	300117	CHEQUE SAC	20,00 D	15.418,43 C
28/12/2015	300118	CHEQUE SAC	15.308,11 D	110,32 C
28/12/2015	300115	CHEQ COMP	110,32 D	0,00 C

SALDO EM 29/12/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/12/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. STS83434
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR