

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.560,83 C
04/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.050	1.374,35 D	1.186,48 C
12/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.997	1.186,48 D	0,00 C
23/01/2017		4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.010.632	100.000,00 C	100.000,00 C
				23/01 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
27/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
				27/01 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
27/01/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.701	499,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/01/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.702	1.872,84 D	95.573,11 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	13.001	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/01/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.002	250,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/01/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.003	645,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2017		0000	13105 438	TED	13.004	4.136,79 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
30/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.300.900.029.145	8,80 D	
				Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.055	2.265,65 D	88.205,97 C
31/01/2017		4727	14792 002	Cheque	56.059	3.997,16 D	
31/01/2017		4727	14792 002	Cheque	56.060	4.981,65 D	
31/01/2017		4727	12238 002	Cheque	56.062	2.180,85 D	
31/01/2017		4727	12238 002	Cheque	56.063	1.972,22 D	
31/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.006.098	5.905,62 D	
				31/01 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
31/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	4.125,14 D	
				31/01 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
31/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.145	4.791,28 D	
				31/01 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
31/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.182	11.077,16 D	
				31/01 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
31/01/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.045.633	4.156,66 D	
				31/01 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
31/01/2017		0000	13105 375	Impostos	13.101	20.507,31 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.052	327,00 D	
31/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.054	310,20 D	
31/01/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.064	1.320,00 D	
31/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			22.553,72 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

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (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: 31/01/2017

R\$ 22.553,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/01/2017	56051	229,80	Cheque a compensar
27/01/2017	56053	220,00	Cheque a compensar
31/01/2017	56058	3.997,16	Cheque a compensar
31/01/2017	56066	85,00	Cheque a compensar
31/01/2017	56057	4.143,88	Cheque a compensar
31/01/2017	56065	3.997,16	Cheque a compensar
31/01/2017	56056	4.101,22	Cheque a compensar
	Total:	16.774,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 5.779,50

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

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7
 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
30/01/2017	000001	CRED TED	4.136,79 C	4.136,79 C
31/01/2017	300170	CHEQUE SAC	3.589,24 D	547,55 C
31/01/2017	300172	CHEQUE SAC	396,37 D	151,18 C

SALDO EM 01/02/2017 R\$ 20,00 C

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

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00.000000 (44866) - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 28-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2017

R\$ 151,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

31/01/2017	300171	18,74	CHEQUE A COMPENSAR
31/01/2017	300173	20,00	CHEQUE A COMPENSAR
31/01/2017	300171	112,44	CHEQUE A COMPENSAR
Total:		151,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2017

R\$ 0,00
