

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.166,84 C
02/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.160	98,70 D	3.068,14 C
03/10/2017		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 C	
03/10/2017		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.010.182	2.070,00 D	
			03/10 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
03/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.301	952,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.153	41,95 D	
03/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.155	1.410,00 D	
03/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.159	152,55 D	
03/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.161	40,00 D	8.401,64 C
04/10/2017		4727	14792 002 Cheque	56.164	2.070,00 D	
04/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.162	2.070,00 D	4.261,64 C
09/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.029.000.008.840	2.000,00 D	
			09/10 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
09/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	162,96 D	
			09/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
09/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	65,00 D	2.033,68 C
			09/10 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
10/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.163	2.070,00 D	
10/10/2017	11/10/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	56.163	2.070,00 C	2.033,68 C
			Cheque devolvido por motivo 11			
11/10/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	56.163	0,35 D	
			Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.158	470,00 D	1.563,33 C
13/10/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	812.860.700.058.694	50,85 D	1.512,48 C
			Tarifa referente a 11/10/2017			
16/10/2017		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.400,00 C	
16/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	121,86 D	
			16/10 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
16/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	940,00 D	
			16/10 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
16/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.114.022	940,00 D	
			16/10 4727 114022-1 NEUZA STULP			
16/10/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	101.601	59,22 D	4.851,40 C
			SANEPAR - GUIAS			
19/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	137,03 D	
			19/10 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
19/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	919,48 D	3.794,89 C
			19/10 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
20/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.001	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.002	338,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.163	2.070,00 D	1.157,09 C
23/10/2017		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	124,99 D	
			23/10 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
23/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.301	656,60 D	375,50 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

24/10/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.000,00 C	4.375,50 C
25/10/2017	4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.010.616	120.000,00 C	124.375,50 C
25/10 4727 10616-X P M C LEONIDAS					
26/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.601	41,25 D	124.334,25 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/10/2017	4727	99015 470 Transferência enviada	554.029.000.008.840	1.000,00 D	
30/10 4029 8840-4 LG ASSESSORIA					
30/10/2017	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	140,44 D	
30/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
30/10/2017	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	195,77 D	
30/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
30/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.274	49.944,07 D	
30/10/2017	0000	13105 438 TED	103.001	6.790,79 D	
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
30/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.002	280,43 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.570.080	9,40 D	
Tarifa referente a 30/10/2017					
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.165	2.070,00 D	63.903,35 C
31/10/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.000,00 D	
31/10/2017	0000	13105 375 Impostos	103.101	20.557,54 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			3.345,81 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

A33S010918204282014
01/11/2017 09:25:48

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	223.370,63			63.546,849176		
03/10/2017	RESGATE	10.000,00			2.844,032923	3,516133698	60.702,816253
	Aplicação 03/07/2017	10.000,00			2.844,032923		
16/10/2017	RESGATE	5.400,00			1.533,908886	3,520417704	59.168,907367
	Aplicação 03/07/2017	5.400,00			1.533,908886		
24/10/2017	RESGATE	4.000,00			1.135,201158	3,523604579	58.033,706209
	Aplicação 03/07/2017	112,30			31,869679		
	Aplicação 28/07/2017	3.887,70			1.103,331479		
31/10/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.344,296638	3,526000886	69.378,002847
31/10/2017	SALDO ATUAL	244.626,90			69.378,002847		69.378,002847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.370,63
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	19.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,27
SALDO ATUAL =	244.626,90

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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: 01/11/2017 - 13:39

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.755,97 C
29/09/2017	300211	CHEQUE SAC	20,00 D	6.735,97 C
29/09/2017	300212	CHEQUE SAC	791,72 D	5.944,25 C
29/09/2017	300213	CHEQUE SAC	4.313,08 D	1.631,17 C
29/09/2017	300214	CHEQ COMP	1.499,99 D	131,18 C
02/10/2017	300210	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
30/10/2017	000001	CRED TED.	6.790,79 C	6.790,79 C
31/10/2017	300216	CHEQUE SAC	20,00 D	6.770,79 C
31/10/2017	300217	CHEQUE SAC	791,72 D	5.979,07 C
31/10/2017	300218	CHEQUE SAC	4.347,90 D	1.631,17 C
31/10/2017	300219	CHEQ COMP	1.499,99 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