



Extrato conta corrente

A336011009271231009
01/12/2017 10:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.345,81 C
01/11/2017		4727	14792	002 Cheque	56.166	2.070,00 D	
01/11/2017		4727	14792	002 Cheque	56.168	244,00 D	
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.131.999	47,60 D	984,21 C
07/11/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 C	
07/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 07/11 4727 7180-3 M.P.BAUER COME	554.727.000.007.180	115,00 D	
07/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.701	952,00 D	
07/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	110.702	229,80 D	1.187,41 C
13/11/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	3.187,41 C
16/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 16/11 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI	554.727.000.007.774	60,00 D	
16/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 16/11 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO	554.727.000.010.143	60,00 D	
16/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 16/11 4727 45633-0 EDELANO ROHERS	554.727.000.045.633	60,00 D	
16/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	111.601	59,22 D	
16/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.172	523,00 D	2.425,19 C
20/11/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
20/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 20/11 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	952,00 D	
20/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 20/11 4727 5054-7 IRMAOS MENECH	554.727.000.005.054	253,39 D	
20/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 20/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	205,32 D	
20/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	112.001	338,00 D	
20/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.002	445,29 D	2.231,19 C
21/11/2017		4727	99015	470 Transferência enviada 21/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	118,51 D	2.112,68 C
22/11/2017		4727	99015	870 Transferência recebida 22/11 4727 610586-6 PREF M C L MAR	554.727.000.610.586	120.000,00 C	122.112,68 C
23/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.169	1.000,00 D	121.112,68 C
24/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.173	140,00 D	120.972,68 C
27/11/2017		4727	14792	002 Cheque	56.170	80,00 D	
27/11/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	120.000,00 D	
27/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.175	160,00 D	732,68 C
28/11/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 C	
28/11/2017		4727	14792	002 Cheque	56.174	398,00 D	

28/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	112.801	252,73 D	581,95 C
29/11/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	78.000,00 C	
29/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.459	50.378,04 D	28.203,91 C
30/11/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD	552.514.000.011.477	70,00 D	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	94,60 D	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT	554.727.000.007.799	470,00 D	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN	554.727.000.010.145	470,00 D	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 4727 45633-0 EDELANO ROHERS	554.727.000.045.633	940,00 D	
30/11/2017	4727	99015	470 Transferência enviada 30/11 4727 114022-1 NEUZA STULP	554.727.000.114.022	60,00 D	
30/11/2017	0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	113.001	6.629,03 D	
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	113.002	19.850,63 D	
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2017	910.585.892	47,60 D	
30/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.414.350	9,40 D	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			2.562,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011009271231010
01/12/2017 10:17:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	244.626,90			69.378,002847		
07/11/2017	RESGATE	1.500,00			425,197859	3,527769411	68.952,804988
	Aplicação 28/07/2017	1.500,00			425,197859		
13/11/2017	RESGATE	2.000,00			566,646957	3,529534531	68.386,158031
	Aplicação 28/07/2017	2.000,00			566,646957		
20/11/2017	RESGATE	1.000,00			283,187740	3,531226318	68.102,970291
	Aplicação 28/07/2017	1.000,00			283,187740		
20/11/2017	RESGATE	1.000,00			283,187740	3,531226318	67.819,782551
	Aplicação 28/07/2017	1.000,00			283,187740		
27/11/2017	APLICAÇÃO	120.000,00			33.961,414526	3,533421728	101.781,197077
28/11/2017	RESGATE	500,00			141,488343	3,533860019	101.639,708734
	Aplicação 28/07/2017	500,00			141,488343		
29/11/2017	RESGATE	78.000,00			22.069,338540	3,534315261	79.570,370194
	Aplicação 28/07/2017	40.757,54			11.531,948734		
	Aplicação 25/08/2017	37.242,46			10.537,389806		
30/11/2017	RESGATE	3.000,00			848,716069	3,534751031	78.721,654125
	Aplicação 25/08/2017	3.000,00			848,716069		
30/11/2017	SALDO ATUAL	278.261,45			78.721,654125		78.721,654125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.626,90
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	87.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,55
SALDO ATUAL =	278.261,45

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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: 04/12/2017 - 09:50

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,18 C
01/11/2017	300215	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
30/11/2017	000001	CRED TED	6.629,03 C	6.629,03 C
30/11/2017	300221	CHEQUE SAC	20,00 D	6.609,03 C
30/11/2017	300222	CHEQUE SAC	791,72 D	5.817,31 C
30/11/2017	300223	CHEQUE SAC	4.186,14 D	1.631,17 C
30/11/2017	300224	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