



## Extrato conta corrente

A33S050831050472009  
05/01/2018 08:40:55

## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			2.562,65 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.176	42,30 D	
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	56.177	1.000,00 D	1.520,35 C
05/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	1.200.070	6.000,00 C	
				05/12 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN	550.182.000.048.776	342,07 D	
05/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	1.410,00 D	
				05/12 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
05/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.145	1.410,00 D	
				05/12 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
05/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.114.022	1.410,00 D	
				05/12 4727 114022-1 NEUZA STULP			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	952,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			
06/12/2017		4727	12269	002 Cheque	56.171	70,00 D	1.926,28 C
11/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	56.179	1.410,00 D	516,28 C
11/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	1.200.070	7.000,00 C	
				11/12 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN	550.182.000.048.776	314,01 D	
11/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	351,32 D	
				11/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
11/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	149,81 D	
				11/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
11/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				11/12 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
11/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água			
				SANEPAR - GUIAS	121.101	59,22 D	5.701,92 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	56.182	1.840,00 D	3.861,92 C
14/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	1.200.070	49.000,00 C	
				14/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH	554.727.000.005.054	57,16 D	
14/12/2017		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	183,09 D	
				14/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	338,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	47.400,00 D	
				237 3536 005163339000122 CHIAPETTI AUT			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.116.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.183	352,80 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.184	520,50 D	4.000,97 C
18/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	56.181	639,12 D	3.361,85 C
18/12/2017		4727	12269	002 Cheque	1.200.070	30.000,00 C	
					56.185	350,00 D	

05/01/2018

## Banco do Brasil

18/12/2017	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.143			
			18/12 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			940,00 D	
18/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.216		18.941,91 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.178		95,98 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.180		184,00 D	
19/12/2017	0000	13105	438 TED	56.186		1.150,00 D	11.699,96 C
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	121.901		1.686,75 D	
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.902	6.868,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.426.645		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.705.105		20,40 D	3.115,01 C
			Tarifa referente a 19/12/2017				
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001		229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.188		225,60 D	2.659,61 C
21/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070		186.679,30 C	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101		490,15 D	188.848,76 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/12/2017	4727	14977	002 Cheque	56.187		120,00 D	
22/12/2017	4727	14977	002 Cheque	56.189		940,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.191		940,00 D	186.848,76 C
26/12/2017	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.562		180,00 D	
			26/12 4727 7562-0 VALDECIR SARIO				
26/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.960		43.145,27 D	
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601		20.480,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
26/12/2017	0000	13105	438 TED	122.602		15.685,53 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI				
26/12/2017	0000	13105	438 TED	122.603		2.227,57 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI				
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604		297,37 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.017.715		9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.017.716		9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.192		180,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.193		274,78 D	104.359,15 C
27/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.700.000.010.182		6.592,12 D	
			26/12 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC				
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.900.205.890		44,20 D	97.722,83 C
			Tarifa referente a 27/12/2017				
28/12/2017	4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.012.436		97.552,83 D	170,00 C
			28/12 4727 P M C LEO 00001513101000129				
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.190		170,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S050831050472011  
05/01/2018 08:43:45

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	278.261,45					
05/12/2017	RESGATE	500,00			78.721,654125		
	Aplicação 25/08/2017	500,00			141,398259	3,536111420	78.580,255866
05/12/2017	RESGATE	5.500,00			141,398259		
	Aplicação 25/08/2017	5.500,00			1.555,380854	3,536111420	77.024,875012
11/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.555,380854		
	Aplicação 25/08/2017	5.000,00			1.413,352023	3,537689068	75.611,522989
11/12/2017	RESGATE	2.000,00			1.413,352023		
	Aplicação 25/08/2017	2.000,00			565,340809	3,537689068	75.046,182180
14/12/2017	RESGATE	48.000,00			565,340809		
	Aplicação 25/08/2017	48.000,00			13.563,984374	3,538783198	61.482,197806
14/12/2017	RESGATE	1.000,00			13.563,984374		
	Aplicação 25/08/2017	1.000,00			282,583008	3,538783198	61.199,614798
18/12/2017	RESGATE	30.000,00			282,583008		
	Aplicação 25/08/2017	13.940,73			8.475,676569	3,539540443	52.723,938229
	Aplicação 27/09/2017	16.059,27			3.938,570277		
21/12/2017	RESGATE	186.679,30			4.537,106292		
	Aplicação 27/09/2017	26.254,67			52.723,938229	3,540693302	
	Aplicação 29/09/2017	11,00			7.415,120428		
	Aplicação 31/10/2017	40.166,68			3,106637		
	Aplicação 27/11/2017	120.246,95			11.344,296638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00			33.961,414526		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.261,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	278.679,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,85
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 05/01/2018 - 08:48

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/12/2017	300220	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
19/12/2017	000001	CRED TED	1.686,75 C	1.686,75 C
19/12/2017	300225	CHEQUE SAC	1.686,75 D	0,00 C
26/12/2017	000001	CRED TED	15.685,53 C	15.685,53 C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.227,57 C	17.913,10 C
26/12/2017	300226	CHEQUE SAC	3.679,30 D	14.233,80 C
26/12/2017	300228	CHEQUE SAC	20,00 D	14.213,80 C
26/12/2017	300229	CHEQUE SAC	6.750,25 D	7.463,55 C
26/12/2017	300230	CHEQUE SAC	791,72 D	6.671,83 C
26/12/2017	300231	CHEQUE SAC	4.313,08 D	2.358,75 C
26/12/2017	300232	CHEQ COMP	2.227,57 D	131,18 C
27/12/2017	300227	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104