



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	150.000,00 C	150.000,00 C
				22/01 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
25/01/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	952,00 D	
				25/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
25/01/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	12.501	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
25/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.502	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.503	1.063,09 D	147.695,89 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	906,62 D	
				29/01 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
29/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.901	1.469,54 D	145.319,73 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	2,06 D	
				30/01 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
30/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.411	55.730,22 D	
30/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.001	1.846,24 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.002	338,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/01/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.003	236,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/01/2018		0000	13105 375	Impostos	13.004	21.092,76 D	66.073,73 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	52,74 D	
				31/01 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
31/01/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 D	
31/01/2018		0000	13105 438	TED	13.102	8.211,54 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
31/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	472.700.000.007.799	3.333,42 D	
				29/01 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
31/01/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.018.308	44,20 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.056.668	9,70 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			4.422,13 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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/02/2018 - 15:44

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2018	000001	CRED TED	8.211,54 C	8.211,54 C
31/01/2018	300234	CHEQUE SAC	791,72 D	7.419,82 C
31/01/2018	300237	CHEQUE SAC	20,00 D	7.399,82 C
31/01/2018	300236	CHEQ COMP	2.497,57 D	4.902,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2018	300235	CHEQUE SAC	4.771,07 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