



## Extrato conta corrente

A33S010932187363009  
01/03/2018 09:37:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.194	130,00 D	4.422,13 C
07/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.195	243,00 D	4.049,13 C
08/02/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	162,38 D	
				08/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	952,00 D	2.934,75 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	900,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/02/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	21.502	60,48 D	3.974,27 C
				SANEPAR - GUIAS			
20/02/2018		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.010.632	150.000,00 C	
				20/02 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	338,00 D	153.406,47 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/02/2018		4727	14977	002 Cheque	56.196	40,00 D	
21/02/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	140.000,00 D	
21/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.198	2.500,00 D	10.866,47 C
23/02/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	2.070,00 D	
				23/02 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
23/02/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.143	2.070,00 D	
				23/02 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
23/02/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	2.070,00 D	4.656,47 C
				23/02 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
26/02/2018		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	172,21 D	
				26/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
26/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.601	492,40 D	3.991,86 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/02/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	80.000,00 C	
27/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.147	50.984,41 D	33.007,45 C
28/02/2018		0000	13105	438 TED	22.801	8.578,68 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
28/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	248,77 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.803	20.669,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.123.541	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.274.144	47,60 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.204	338,40 D	



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S010932187363010  
01/03/2018 09:38:50

**Cliente**  
 Agência 4727-9  
 Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	50.000,00						
15/02/2018	RESGATE	2.000,00				14.081,668820		
	Aplicação 31/01/2018	2.000,00				562,756231	3,553936663	13.518,912589
21/02/2018	APLICAÇÃO	140.000,00				562,756231		
27/02/2018	RESGATE	80.000,00				39.378,172372	3,555269114	52.897,084961
	Aplicação 31/01/2018	48.081,71				22.493,229252	3,556625823	30.403,855709
	Aplicação 21/02/2018	31.918,29				13.518,912589		
28/02/2018	SALDO ATUAL	108.146,25				8.974,316663		
						30.403,855709		30.403,855709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.000,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	82.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,25
SALDO ATUAL =	108.146,25

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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: 01/03/2018 - 09:41

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### 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
1/01/2018	300237	CHEQUE SAC	20,00 D	7.399,82 C
31/01/2018	300236	CHEQ COMP	2.497,57 D	4.902,25 C
01/02/2018	300235	CHEQUE SAC	4.771,07 D	131,18 C
01/02/2018	300233	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
28/02/2018	000001	CRED TED	8.578,68 C	8.578,68 C
28/02/2018	300239	CHEQUE SAC	20,00 D	8.558,68 C
28/02/2018	300240	CHEQUE SAC	791,72 D	7.766,96 C
28/02/2018	300241	CHEQUE SAC	4.614,17 D	3.152,79 C
28/02/2018	300242	CHEQ COMP	3.021,61 D	131,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104