



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.851,38 C
03/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	27,75 D	
				03/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
03/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	105,43 D	
				03/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
03/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.799	60,00 D	1.658,20 C
				03/12 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
04/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.000,00 C	
04/12/2018		4727	14978 002	Cheque	56.279	1.410,00 D	
04/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.006.098	1.410,00 D	
				04/12 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
04/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	1.410,00 D	
				04/12 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
04/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				04/12 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	1.042,70 D	3.445,50 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
06/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	152,00 D	
				06/12 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
06/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	59,71 D	
				06/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	229,80 D	
				COMFIBRA PROVEDOR DE TELECOMUN			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.602	656,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.603	62,25 D	2.285,27 C
				SANEPAR - GUIAS			
07/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.701	1.920,00 D	365,27 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	
10/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	157,01 D	
				10/12 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	357,00 D	
				CAPITAO INVIOLEVEL EQUIPAMENTO			
10/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.280	290,00 D	4.561,26 C
11/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	
11/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.282	6.300,00 D	3.261,26 C
12/12/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.037.345	6,93 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.281	1.550,00 D	1.704,33 C
13/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	158,64 D	1.545,69 C
				13/12 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
17/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.500,00 C	
17/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.701	277,25 D	26.768,44 C
				CHIAPETTI AUTOMOVEIS			
18/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	399.780,50 C	
18/12/2018		4727	14978 002	Cheque	56.289	2.950,00 D	
18/12/2018		4727	14978 002	Cheque	56.290	460,00 D	
18/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.110	21.071,54 D	402.067,40 C
19/12/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	983,87 D	
				19/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			

19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.093	50.528,15 D	
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901	1.469,54 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/12/2018	0000	13105 438 TED	121.902	17.886,14 D	
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.903	7.578,34 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.793.226	20,40 D	
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.062.240	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.286	2.350,00 D	
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.287	851,70 D	
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.288	350,00 D	320.039,11 C
20/12/2018	4727	14978 002 Cheque	56.283	437,00 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	20.901,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	245,57 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.028.061	47,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.284	180,00 D	298.227,69 C
21/12/2018	4727	14978 002 Cheque	56.291	650,00 D	
21/12/2018	4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.012.436	297.477,69 D	
21/12 4727 P M C LEO 00001513101000129					
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.285	100,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088