



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	178,34 D	
				06/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
06/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				06/02 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
06/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	470,00 D	
				06/02 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.118,34 C	0,00 C
07/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	280,19 D	
				07/02 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,19 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.296	290,00 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
15/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	143,72 D	
				15/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
15/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.010.182	60,00 D	
				15/02 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC			
15/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	21.501	63,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,22 C	0,00 C
19/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.294	95,00 D	
19/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.295	2.500,00 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.595,00 C	0,00 C
20/02/2019		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	140.000,00 C	
				20/02 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
20/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	552.514.000.011.477	85,00 D	
				20/02 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.328,20 D	0,00 C
21/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.297	60,00 D	
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
26/02/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	552.514.000.011.477	75,00 D	
				26/02 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
26/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.601	803,41 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	239,19 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.298	2.863,00 D	
26/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.299	322,00 D	
26/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.300	191,04 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.493,64 C	0,00 C
27/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.703	49.547,02 D	
27/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	455,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.002,02 C	0,00 C
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	1.042,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2019		0000	13105	438 TED	22.802	10.827,20 D	

---

104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI					
28/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.803	20.975,33 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.415.078	47,60 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.811.412	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.903,01 C
28/02/2019	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011029581491011  
01/03/2019 10:33:56

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.544,12			16.679,373735		
06/02/2019	RESGATE	1.118,34			307,985419	3,631145930	16.371,388316
	Aplicação 21/01/2019	1.118,34			307,985419		
07/02/2019	RESGATE	280,19			77,156320	3,631458813	16.294,231996
	Aplicação 21/01/2019	280,19			77,156320		
08/02/2019	RESGATE	290,00			79,850801	3,631773233	16.214,381195
	Aplicação 21/01/2019	290,00			79,850801		
15/02/2019	RESGATE	267,22			73,547965	3,633275244	16.140,833230
	Aplicação 21/01/2019	267,22			73,547965		
19/02/2019	RESGATE	2.595,00			714,106204	3,633913254	15.426,727026
	Aplicação 21/01/2019	2.595,00			714,106204		
20/02/2019	APLICAÇÃO	139.328,20			38.337,699281	3,634234777	53.764,426307
21/02/2019	RESGATE	60,00			16,508305	3,634534358	53.747,918002
	Aplicação 21/01/2019	60,00			16,508305		
26/02/2019	RESGATE	4.493,64			1.236,053525	3,635473633	52.511,864477
	Aplicação 21/01/2019	4.493,64			1.236,053525		
27/02/2019	RESGATE	50.002,02			13.752,661589	3,635806762	38.759,202888
	Aplicação 21/01/2019	50.002,02			13.752,661589		
28/02/2019	RESGATE	32.903,01			9.048,943530	3,636116182	29.710,259358
	Aplicação 21/01/2019	1.532,64			421,503607		
	Aplicação 20/02/2019	31.370,37			8.627,439923		
28/02/2019	SALDO ATUAL	108.029,95			29.710,259358		29.710,259358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.544,12
APLICAÇÕES (+)	139.328,20
RESGATES (-)	92.009,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,05
SALDO ATUAL =	108.029,95

Valor da Cota	
31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade	
No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/03/2019 - 10:56

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	10.827,20 C	10.827,20 C
28/02/2019	300302	CHEQUE SAC	791,72 D	10.035,48 C
28/02/2019	024884	PG PREFEIT	4.827,54 D	5.207,94 C
28/02/2019	092621	PAG BOLETO	20,00 D	5.187,94 C
28/02/2019	300301	CHEQ COMP	131,18 D	5.056,76 C
28/02/2019	300303	CHEQ COMP	5.056,76 D	0,00 C

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104