



Extrato conta corrente

G33430143990480110
30/12/2019 14:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD	552.514.000.011.477	60,00 D	
03/12/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4727 7180-3 M.P.BAUER COME	554.727.000.007.180	160,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G DA SILVA DORING ME	120.401	2.136,30 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.136,30 C	0,00 C
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.351	154,29 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.352	66,61 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,90 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.001	1.122,47 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.002	240,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.003	510,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.004	229,80 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A DE CARLI BONI PAPELARIA	121.005	677,60 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	121.006	72,63 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.852,50 C	0,00 C
11/12/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 4727 7180-3 M.P.BAUER COME	554.727.000.007.180	480,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.601	290,00 D	
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121.602	1.074,90 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.364,90 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.887	22.226,15 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.226,15 C	0,00 C
18/12/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 4727 5054-7 IRMAOS MENECH	554.727.000.005.054	66,50 D	
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	8.138,76 D	

18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.802	2.323,38 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.094.063	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.260	20,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.559,49 C	0,00 C
19/12/2019	4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	120.000,00 C	
			19/12 4727 10632-1 PM CAPITAL L M			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.353	100,00 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.900,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	409.352,70 C	
20/12/2019	4727	14978	002 Cheque	56.355	120,00 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	357,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	398,00 D	
			MARIO M. RIBEIRO - ME			
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	276,21 D	408.201,49 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.508	57.889,69 D	
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.301	18.561,38 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	22.982,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.010.217	10,45 D	308.757,11 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	813.580.700.201.656	47,60 D	308.709,51 C
			Cobrança referente 24/12/2019			
26/12/2019	4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.012.436	208.709,51 D	100.000,00 C
			26/12 4727 P M C LEO 00001513101000129			
27/12/2019	4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.012.436	100.000,00 D	0,00 C
			27/12 4727 P M C LEO 00001513101000129			
30/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334301439904801011
30/12/2019 14:43:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	329.204,31			89.149,998365		
03/12/2019	RESGATE	220,00			59,568311	3,693238874	89.090,430054
	Aplicação 22/08/2019	220,00			59,568311		
04/12/2019	RESGATE	2.136,30			578,393276	3,693507670	88.512,036778
	Aplicação 22/08/2019	2.136,30			578,393276		
05/12/2019	RESGATE	220,90			59,803517	3,693762671	88.452,233261
	Aplicação 22/08/2019	220,90			59,803517		
10/12/2019	RESGATE	2.852,50			772,080735	3,694561814	87.680,152526
	Aplicação 22/08/2019	2.852,50			772,080735		
11/12/2019	RESGATE	480,00			129,913762	3,694758686	87.550,238764
	Aplicação 22/08/2019	480,00			129,913762		
16/12/2019	RESGATE	1.364,90			369,349868	3,695412176	87.180,888896
	Aplicação 22/08/2019	1.364,90			369,349868		
17/12/2019	RESGATE	22.226,15			6.014,204769	3,695609121	81.166,684127
	Aplicação 22/08/2019	22.226,15			6.014,204769		
18/12/2019	RESGATE	10.559,49			2.857,156095	3,695804376	78.309,528032
	Aplicação 22/08/2019	10.559,49			2.857,156095		
19/12/2019	APLICAÇÃO	119.900,00			32.440,626254	3,695982903	110.750,154286
20/12/2019	RESGATE	409.352,70			110.750,154286	3,696181832	
	Aplicação 22/08/2019	30.725,84			8.312,858873		
	Aplicação 20/09/2019	130.041,75			35.182,726006		
	Aplicação 29/10/2019	128.678,66			34.813,943153		
	Aplicação 19/12/2019	119.906,45			32.440,626254		
27/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.204,31
APLICAÇÕES (+)	119.900,00
RESGATES (-)	449.412,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,63
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
27/12/2019	3,696943907

Rentabilidade

No mês	0,1148
No ano	2,0388
Últimos 12 meses	2,0573

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2019 - Cota: 3,697135437

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 por período

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 27/12/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	000001	CRED TED	13.402,87 C	13.402,87 C
29/11/2019	300330	CHEQUE SAC	791,72 D	12.611,15 C
29/11/2019	248384	PAG BOLETO	178,75 D	12.432,40 C
29/11/2019	249267	PAG BOLETO	20,00 D	12.412,40 C
29/11/2019	690829	PG PREFEIT	5.462,27 D	6.950,13 C
29/11/2019	300329	CHEQ COMP	138,50 D	6.811,63 C
29/11/2019	300331	CHEQ COMP	6.811,63 D	0,00 C
18/12/2019	000001	CRED TED	2.323,38 C	2.323,38 C
18/12/2019	658959	PG PREFEIT	2.323,38 D	0,00 C
23/12/2019	000001	CRED TED	18.561,38 C	18.561,38 C
23/12/2019	300333	CHEQUE SAC	791,72 D	17.769,66 C
23/12/2019	076836	PG PREFEIT	5.462,27 D	12.307,39 C
23/12/2019	317578	PAG BOLETO	178,75 D	12.128,64 C
23/12/2019	318648	PAG BOLETO	20,00 D	12.108,64 C
23/12/2019	231109	ENVIO TEV	5.158,51 D	6.950,13 C
23/12/2019	300332	CHEQ COMP	138,50 D	6.811,63 C
23/12/2019	300334	CHEQ COMP	6.811,63 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