



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.221	110,00 D	
				03/02 4727 7221-4 G DA SILVA DOR			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
04/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.357	135,00 D	
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
07/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.774	940,00 D	
				07/02 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C	0,00 C
11/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				11/02 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
11/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.145	940,00 D	
				11/02 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
11/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.101	72,16 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.102	824,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,61 C	0,00 C
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
19/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				19/02 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
19/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.010.145	470,00 D	
				19/02 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
21/02/2020		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	130.000,00 C
				21/02 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
26/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.182.000.048.776	654,36 D	
				26/02 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
26/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.514.000.011.477	60,00 D	
				26/02 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
26/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	190,70 D	
				26/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	240,00 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	1.122,47 D	127.222,47 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
27/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.615	62.805,17 D	64.417,30 C
28/02/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.508.000.051.270	950,00 D	
				28/02 3508 51270-2 L PASQUALOTTO			
28/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.801	24.616,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	272,11 D	

BRASIL TELECOM (PR)					
28/02/2020	0000	13105 438 TED		22.803	14.535,37 D
		104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.349.648		47,60 D
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.838.109		10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		56.359	770,00 D 23.214,81 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			23.214,81 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402090117889013
02/03/2020 09:08:48

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	28.661,74			7.743,407958		
03/02/2020	RESGATE	110,00			29,716707	3,701621451	7.713,691251
	Aplicação 24/01/2020	110,00			29,716707		
04/02/2020	RESGATE	135,00			36,468657	3,701808901	7.677,222594
	Aplicação 24/01/2020	135,00			36,468657		
07/02/2020	RESGATE	940,00			253,892462	3,702354902	7.423,330132
	Aplicação 24/01/2020	940,00			253,892462		
11/02/2020	RESGATE	2.776,61			749,895897	3,702660613	6.673,434235
	Aplicação 24/01/2020	2.776,61			749,895897		
17/02/2020	RESGATE	290,00			78,310111	3,703225503	6.595,124124
	Aplicação 24/01/2020	290,00			78,310111		
19/02/2020	RESGATE	940,00			253,810931	3,703544195	6.341,313193
	Aplicação 24/01/2020	940,00			253,810931		
20/02/2020	RESGATE	586,80			158,436558	3,703690667	6.182,876635
	Aplicação 24/01/2020	586,80			158,436558		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.903,36			6.182,876635		6.182,876635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.661,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.778,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	22.903,36

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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: 02/03/2020 - 09:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	14.535,37 C	14.535,37 C
28/02/2020	300339	CHEQUE SAC	791,72 D	13.743,65 C
28/02/2020	246969	PAG BOLETO	20,00 D	13.723,65 C
28/02/2020	248153	PAG BOLETO	719,41 D	13.004,24 C
28/02/2020	259612	PAG BOLETO	343,80 D	12.660,44 C
28/02/2020	499532	PAG BOLETO	178,75 D	12.481,69 C
28/02/2020	501591	PG PREFEIT	6.887,52 D	5.594,17 C
28/02/2020	300338	CHEQ COMP	138,50 D	5.455,67 C
28/02/2020	300340	CHEQ COMP	5.455,67 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