



## Cliente - Conta atual

Agência 866-4  
Conta corrente 21644-5 C M BOA VENTURA SAO ROQUE  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.686,61 C
01/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.863	1.000,00 D	
				01/02 0866 34863-5 JUNIOR CAMPOS			
01/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	551.349.000.018.819	122,50 D	
				01/02 1349 18819-0 JAIR REOVALDO			
01/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	333,49 D	
				237 0945 001690893000107 POSTO CIDADE			
01/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.038.723	9,70 D	37.220,92 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
02/02/2018		0866	99015 870	Transferência recebida	550.866.000.020.882	4.501,97 C	
				02/02 0866 20882-5 C M B V S R CO			
02/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.023.797	2.919,85 D	
				02/02 0866 23797-3 F M P SOC BOA			
02/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.023.797	389,16 D	
				02/02 0866 23797-3 F M P SOC BOA			
02/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.038.410	396,95 D	
				02/02 0866 38410-0 FUNDO P S P M			
02/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.201	13.096,68 D	24.920,25 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	83.399	4.000,00 D	
05/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	83.400	3.915,05 D	17.005,20 C
06/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.021.696	24,95 D	
				06/02 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU			
06/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.021.696	25,45 D	
				06/02 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU			
06/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.024.080	55,31 D	
				06/02 0866 24080-X S S AUTONOMO A			
06/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	553.164.000.006.491	1.800,00 D	
				06/02 3164 6491-2 LIZ SERVICOS O			
06/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.601	144,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.602	128,36 D	14.827,04 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.827,04 D	0,00 C
20/02/2018		0866	99015 870	Transferência recebida	550.866.000.019.555	120.000,00 C	
				20/02 0866 19555-3 PM B V S ROQUE			
20/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	972,91 D	
				20/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
20/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.001	141,21 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	118.885,88 D	0,00 C
27/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.020.882	21.490,09 D	
				27/02 0866 20882-5 C M B V S R CO			
27/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.490,09 C	0,00 C
28/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.023.797	2.919,85 D	
				28/02 0866 23797-3 F M P SOC BOA			
28/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.023.797	396,95 D	
				28/02 0866 23797-3 F M P SOC BOA			
28/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.024.080	56,66 D	
				28/02 0866 24080-X S S AUTONOMO A			
28/02/2018		0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.863	1.000,00 D	

28/02 0866 34863-5 JUNIOR CAMPOS					
28/02/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	972,91 D
28/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST					
28/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.241	50.903,12 D
28/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.242	1.096,55 D
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.801	13.366,94 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70.712,98 C
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB528507 NESTOR KENEAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088