



Cliente - Conta atual

Agência 866-4
Conta corrente 21644-5 C M BOA VENTURA SAO ROQUE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0866	99015	870 Transferência recebida	550.866.000.020.882	7.915,05 C	
				01/03 0866 20882-5 C M B V S R CO			
01/03/2018		0866	99015	870 Transferência recebida	550.866.000.020.882	4.585,26 C	
				01/03 0866 20882-5 C M B V S R CO			
01/03/2018		0866	99015	870 Transferência recebida	550.866.000.020.882	7.915,05 C	
				01/03 0866 20882-5 C M B V S R CO			
01/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	500,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.900.006.264	54,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.900.006.265	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.857,56 D	0,00 C
02/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.013.877	900,00 D	
				02/03 0866 13877-0 ANTONIO CARLOS			
02/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.015.046	100,00 D	
				02/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES			
02/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.021.696	1.200,00 D	
				02/03 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU			
02/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.023.797	389,16 D	
				02/03 0866 23797-3 F M P SOC BOA			
02/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.029.292	900,00 D	
				02/03 0866 29292-3 LUCELIA DO CAR			
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	158,70 D	
				237 0945 001690893000107 POSTO CIDADE			
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.137.379	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.401	4.500,00 D	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.402	3.415,05 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.572,61 C	0,00 C
06/03/2018		0866	99012	870 Transferência recebida	520.866.000.021.696	400,00 C	
				06/03 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU			
06/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.021.696	100,00 D	
				06/03 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU			
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
09/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.015.046	100,00 D	
				09/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	1.390,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	1.390,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.780,00 C	0,00 C
13/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.006.747	1.050,00 D	
				13/03 0866 6747-4 ADEMAR JOAO DO			
13/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.011.906	1.050,00 D	
				13/03 0866 11906-7 ROSELIA KFASSN			
13/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.015.046	100,00 D	
				13/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES			
13/03/2018		0866	99015	470 Transferência enviada	550.866.000.015.046	50,00 D	

			13/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES		
13/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.301	221,73 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.302	129,78 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
13/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.303	181,74 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
13/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.783,25 C 0,00 C
14/03/2018	0866	99015 870	Transferência recebida	550.866.000.019.555	120.000,00 C
			14/03 0866 19555-3 PM B V S ROQUE		
14/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.020.882	82,94 D
			14/03 0866 20882-5 C M B V S R CO		
14/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.942	266,50 D
			14/03 0866 34942-9 C. L. N. ALIME		
14/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.180,00 D
			14/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
14/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	118.470,56 D 0,00 C
15/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.015.046	100,00 D
			15/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES		
15/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C
19/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.021.696	800,00 D
			19/03 0866 21696-8 GILNEI LUIS KU		
19/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
23/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	4.810,30 D
			133 1564 05642394967 MARI SANDRA DA SI		
23/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.480.770	9,70 D
			Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.820,00 C 0,00 C
27/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.790	58.024,47 D
27/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	58.024,47 C 0,00 C
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.015.046	23,00 D
			28/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.015.046	60,00 D
			28/03 0866 15046-0 RENILSON PIRES		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.020.882	21.283,95 D
			28/03 0866 20882-5 C M B V S R CO		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.024.080	55,31 D
			28/03 0866 24080-X S S AUTONOMO A		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.863	1.000,00 D
			28/03 0866 34863-5 JUNIOR CAMPOS		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.942	142,80 D
			28/03 0866 34942-9 C. L. N. ALIME		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	550.866.000.034.942	121,89 D
			28/03 0866 34942-9 C. L. N. ALIME		
28/03/2018	0866	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	972,91 D
			28/03 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
28/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.801	1.765,52 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
28/03/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.204.549	54,40 D
			Tarifa referente a 28/03/2018		
28/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.479,78 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB528507 NESTOR KENEAR.

