



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.859,78 C
02/01/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.081.001	100,00 C	
				31/12 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
02/01/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	
				02/01 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
02/01/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	363.688	382,00 C	3.541,78 C
				341 4670 1724216163 MISLEIDE DA SI			
03/01/2017		4811	71958 870	Transferência on line	222.911.000.097.094	250,00 C	
				03/01 2911 97094-8 VALERIA S SANT			
03/01/2017		4886	99012 870	Transferência on line	524.886.000.021.285	50,00 C	
				03/01 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
03/01/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	4.241,78 C
				03/01 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
05/01/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	4.791,78 C
				05/01 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
06/01/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	100,00 C	4.891,78 C
				06/01 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
09/01/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.387.746.247	52,00 C	
09/01/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				09/01 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
09/01/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	5.193,78 C
				09/01 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
10/01/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
				10/01 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
10/01/2017		0000	14105 874	Mesada	160.600.000.148.696	60,00 C	
				10/01 1606 148696-9 ATAIDES DE CAS			
10/01/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	488.300.000.006.530	250,00 C	
				10/01 4883 6530-7 JULIO CESAR OB			
10/01/2017		0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
				10/01 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG			
10/01/2017		0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
				10/01 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN			
10/01/2017		4811	19645 103	Cheque Pago Outra Agência	851.049	1.541,97 D	
10/01/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.538.987	63,00 D	4.398,88 C
				Tarifa referente a 10/01/2017			
12/01/2017		0000	14105 874	Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C	4.698,88 C
				12/01 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G			
13/01/2017		4800	99030 911	Depósito bloquead. 1d útil	1.781.985.062	1.750,00 *	4.698,88 C
16/01/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.781.985.062	1.750,00 C	6.448,88 C
20/01/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.977.457	200,00 C	
				20/01 5197 977457-2 JOAO EMILIO F			
20/01/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	22.724	50,24 C	6.699,12 C
				104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS			
23/01/2017		0000	13105 438	TED	12.301	5.000,00 D	1.699,12 C
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
25/01/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C	
				25/01 4884 208569-0 HORACIO MONTEI			
25/01/2017		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.261.504	32,15 D	1.786,97 C
				Tarifa referente a 05/01/2017			
26/01/2017		3602	99020 870	Transferência on line	603.602.002.090.496	200,00 C	1.986,97 C
				26/01 3602 2090496-7 MICHELL BORGES			

27/01/2017	4885	99020 870	Transferência on line	604.885.000.001.242	500,00 C	2.486,97 C
27/01 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES						
30/01/2017	0000	14105 874	Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C	
30/01 1226 4559-4 AYORTON C ANTE						
30/01/2017	0000	14105 874	Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	2.636,97 C
30/01 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE						
31/01/2017	0000	00000 999	S A L D O			2.636,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987818 LUCIANO CUNHA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088