



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.636,97 C
01/02/2017		4886	99012 870	Transferência on line	524.886.000.021.285	50,00 C	
				01/02 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
01/02/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.081.001	100,00 C	
				01/02 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
01/02/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	2.986,97 C
				01/02 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
02/02/2017		4811	70989 870	Transferência on line	224.883.000.006.530	250,00 C	
				02/02 4883 6530-7 JULIO CESAR OB			
02/02/2017		3600	99020 870	Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C	
				02/02 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO			
02/02/2017		4883	99020 870	Transferência on line	604.883.000.007.836	35,00 C	3.471,97 C
				02/02 4883 7836-0 JOCIANY MONTEI			
03/02/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	50,00 C	
				03/02 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
03/02/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	150,00 C	
				03/02 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
03/02/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	200,00 C	
				03/02 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
03/02/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				03/02 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
03/02/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	4.821,97 C
				03/02 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
06/02/2017		1126	99012 870	Transferência on line	521.126.000.098.765	50,00 C	
				06/02 1126 98765-4 NEWTON BATISTA			
06/02/2017		0372	99020 870	Transferência on line	600.372.000.018.942	100,00 C	
				06/02 0372 18942-1 JOMARA CARVALH			
06/02/2017		4883	99020 870	Transferência on line	604.883.000.008.408	100,00 C	
				06/02 4883 8408-5 ANDRE LUIS R B			
06/02/2017		8615	99020 870	Transferência on line	608.615.000.000.115	100,00 C	
				06/02 8615 115-5 ANDRESSA MARES			
06/02/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	56.585	500,00 C	5.671,97 C
				104 2491 21419274805 ANA CAROLINA A			
07/02/2017		3602	99020 870	Transferência on line	603.602.000.026.253	50,00 C	
				07/02 3602 26253-6 ANDRE AFONSO D			
07/02/2017		4884	99020 870	Transferência on line	604.884.000.012.075	300,00 C	
				07/02 4884 12075-8 RODRIGO ABDALL			
07/02/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				07/02 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
07/02/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	
				07/02 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
07/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.701	891,33 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
07/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.702	891,33 D	4.489,31 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
09/02/2017		3602	99012 870	Transferência on line	523.602.000.025.454	130,00 C	4.619,31 C
				09/02 3602 25454-1 PETERSANA LOPE			
10/02/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.616.522.450	100,00 C	
10/02/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
				10/02 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
10/02/2017		0000	14105 874	Mesada	160.600.000.148.696	60,00 C	

10/02 1606 148696-9 ATAIDES DE CAS				
10/02/2017	0000	14105 874 Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C
10/02 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG				
10/02/2017	0000	14105 874 Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C
10/02 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN				
10/02/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.376.142	68,00 D 5.211,38 C
Tarifa referente a 10/02/2017				
13/02/2017	4800	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.729.382.117	1.750,00 *
13/02/2017	4800	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.829.509.254	100,00 *
13/02/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C 5.511,38 C
13/02 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G				
14/02/2017	2872	99036 830 Depósito Online	28.722.217.900.220	60,00 C
14/02/2017	4811	19666 103 Cheque Pago Outra Agência	851.051	1.233,25 D
14/02/2017	4811	19666 103 Cheque Pago Outra Agência	851.052	1.707,64 D
14/02/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.729.382.117	1.750,00 C 4.380,49 C
15/02/2017	4595	99026 470 Transferência on line	662.895.000.005.129	201,60 D
15/02 2895 5129-2 ANA PAULA N G				
15/02/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.829.509.254	100,00 C 4.278,89 C
16/02/2017	7803	70228 870 Transferência on line	222.911.000.097.094	300,00 C
16/02 2911 97094-8 VALERIA S SANT				
16/02/2017	8615	99012 870 Transferência on line	528.615.000.067.857	50,00 C 4.628,89 C
16/02 8615 67857-0 TALITA TORMIN				
17/02/2017	8612	99020 870 Transferência on line	608.612.000.991.966	100,00 C 4.728,89 C
17/02 8612 991966-X IVANI LUIZ DE				
20/02/2017	3119	99020 870 Transferência on line	603.119.000.010.040	100,00 C
20/02 3119 10040-4 LIVIA LOUISE B				
20/02/2017	8428	99020 870 Transferência on line	608.428.000.147.053	20,00 C
19/02 8428 147053-1 MIRIAM ROCHA D				
20/02/2017	0000	13105 438 TED	22.001	2.000,00 D 2.848,89 C
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS				
21/02/2017	3600	99020 870 Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C
21/02 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO				
21/02/2017	5197	99020 870 Transferência on line	605.197.000.977.457	200,00 C 3.248,89 C
21/02 5197 977457-2 JOAO EMILIO F				
22/02/2017	4595	99026 470 Transferência on line	662.872.000.007.919	80,00 D 3.168,89 C
22/02 2872 7919-7 JOSE ALVES DE				
23/02/2017	4595	99026 470 Transferência on line	662.872.000.007.919	729,40 D 2.439,49 C
23/02 2872 7919-7 JOSE ALVES DE				
24/02/2017	1235	99036 830 Depósito Online	12.352.217.900.054	500,00 C
24/02/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	56.733	100,24 C 3.039,73 C
104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS				
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		3.039,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J5064678 OLAVO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088