



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.039,73 C
01/03/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.081.001	100,00 C	
				25/02 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
01/03/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	
				01/03 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
01/03/2017		0000	14105 874	Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C	
				01/03 1226 4559-4 AYORTON C ANTE			
01/03/2017		0000	14105 874	Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	
				01/03 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE			
01/03/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C	3.609,73 C
				01/03 4884 208569-0 HORACIO MONTEI			
02/03/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	100,00 C	
				02/03 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
02/03/2017		4885	99020 870	Transferência on line	604.885.000.001.242	500,00 C	4.209,73 C
				02/03 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES			
03/03/2017		4811	15338 830	Depósito Online	2.420.183.705	1.600,00 C	
03/03/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				03/03 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
03/03/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	
				03/03 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
03/03/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	488.300.000.006.530	250,00 C	7.009,73 C
				03/03 4883 6530-7 JULIO CESAR OB			
06/03/2017		3657	99020 870	Transferência on line	603.657.000.008.466	300,00 C	7.309,73 C
				06/03 3657 8466-2 GLAUCIA J VALA			
07/03/2017		4800	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.863.274.153	1.750,00 *	
07/03/2017		8612	99020 870	Transferência on line	608.612.000.021.761	100,00 C	
				07/03 8612 21761-1 BRUNO V R FERN			
07/03/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				07/03 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
07/03/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	
				07/03 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
07/03/2017		4811	19645 103	Cheque Pago Outra Agência	851.054	1.630,50 D	
07/03/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.701	891,33 D	5.137,90 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
08/03/2017		2727	99020 875	Transferido da poupança	2.727.510.098.332	30,00 C	
				08/03 2727 98332-2 KAREN G LEMOS			
08/03/2017		1273	99020 870	Transferência on line	601.273.000.029.041	100,00 C	
				08/03 1273 29041-6 ALEX LAQUIS RE			
08/03/2017		3598	99020 870	Transferência on line	603.598.000.111.515	50,00 C	
				08/03 3598 111515-4 MARINA CURTI			
08/03/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.990.400	200,00 C	
				341 3932 1330829115 WILDEMIR ANTON			
08/03/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.801	2.143,40 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
08/03/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.863.274.153	1.750,00 C	5.124,50 C
09/03/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.968.240.685	600,00 C	5.724,50 C
10/03/2017		7801	72246 870	Transferência on line	225.197.000.974.136	400,00 C	
				10/03 5197 974136-4 JORGE KATSUMI			
10/03/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
				10/03 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
10/03/2017		0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	

10/03 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG				
10/03/2017	0000	14105 874 Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C
10/03 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN				
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.998,00 D
237 3148 004266014000102 ESCOLA CASA D				
10/03/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.001.278.447	68,00 D 3.558,57 C
Tarifa referente a 10/03/2017				
13/03/2017	2872	99036 830 Depósito Online	28.722.217.900.114	60,00 C
13/03/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C
13/03 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G				
13/03/2017	4811	19645 103 Cheque Pago Outra Agência	851.053	810,00 D 3.108,57 C
15/03/2017	4800	99030 830 Depósito Online	2.579.787.777	50,00 C 3.158,57 C
21/03/2017	4811	14798 911 Depósito bloquead.1d útil	48.111.479.800.049	400,00 *
21/03/2017	4811	72235 870 Transferência on line	225.197.000.585.018	100,00 C 3.258,57 C
21/03 5197 585018-5 ANA BETE M FER				
22/03/2017	3600	99020 870 Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C
22/03 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO				
22/03/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.111.479.800.049	400,00 C 3.858,57 C
23/03/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	1.029	100,24 C 3.958,81 C
104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS				
24/03/2017	4885	99020 870 Transferência on line	604.885.000.001.242	500,00 C
24/03 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES				
24/03/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C 4.578,81 C
24/03 4884 208569-0 HORACIO MONTEI				
27/03/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	488.400.000.012.075	300,55 C
27/03 4884 12075-8 RODRIGO ABDALL				
27/03/2017	0000	13105 438 TED	32.701	2.367,45 D
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS				
27/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.242.437	8,80 D 2.503,11 C
Tarifa referente a 27/03/2017				
28/03/2017	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	2.000,00 C
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	343,95 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.802	487,05 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.803	343,95 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.804	487,05 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.805	487,05 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.806	487,05 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.807	487,05 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.808	343,95 D
BANCO ITAU S.A.				
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.809	343,95 D 692,06 C
BANCO ITAU S.A.				
29/03/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C
29/03 1226 4559-4 AYORTON C ANTE				
29/03/2017	4595	99026 470 Transferência on line	662.895.000.005.129	244,20 D 547,86 C
29/03 2895 5129-2 ANA PAULA N G				
30/03/2017	0000	14105 874 Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C 597,86 C
30/03 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE				
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O		597,86 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088