



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4595-0  
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA  
Período do extrato 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			597,86 C
03/04/2017		4800	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.390.274.445	1.750,00 *	
03/04/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.081.001	100,00 C	
				01/04 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
03/04/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	
				03/04 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
03/04/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	100,00 C	
				03/04 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
03/04/2017		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	2.000,00 C	
03/04/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				03/04 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
03/04/2017		4811	19666 103	Cheque Pago Outra Agência	851.055	2.803,43 D	594,43 C
04/04/2017		7801	15096 830	Depósito Online	78.011.509.600.300	100,00 C	
04/04/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.390.274.445	1.750,00 C	2.444,43 C
05/04/2017		2872	99036 830	Depósito Online	28.722.217.900.188	60,00 C	
05/04/2017		3603	99020 870	Transferência on line	603.603.000.053.614	100,00 C	
				05/04 3603 53614-8 ELUIZA A MORAI			
05/04/2017		3129	99021 870	Transferência on line	613.129.000.023.079	80,00 C	
				05/04 3129 23079-0 WRSULA KARENN			
05/04/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	3.234,43 C
				05/04 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
06/04/2017		3591	72785 870	Transferência on line	224.883.000.006.530	250,00 C	
				06/04 4883 6530-7 JULIO CESAR OB			
06/04/2017		7078	99012 870	Transferência on line	527.078.000.611.541	50,00 C	3.534,43 C
				06/04 7078 611541-1 ELIANA DE MART			
07/04/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				07/04 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
07/04/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	3.784,43 C
				07/04 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
10/04/2017		4886	99012 870	Transferência on line	524.886.004.393.760	50,00 C	
				08/04 4886 4393760-8 IONISE MAIA HE			
10/04/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	20.783	50,00 C	
				104 1340 23224703172 MONICA ANTUNES			
10/04/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
				10/04 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
10/04/2017		0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
				10/04 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG			
10/04/2017		0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
				10/04 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN			
10/04/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.001.003.029.402	68,00 D	4.316,50 C
				Tarifa referente a 10/04/2017			
12/04/2017		0000	14105 874	Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C	
				12/04 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G			
12/04/2017		0000	13105 438	TED	41.201	785,89 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
12/04/2017		0000	13105 438	TED	41.202	796,43 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
12/04/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.652.502	8,80 D	3.025,38 C
				Tarifa referente a 12/04/2017			
13/04/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.060.622.012	50,00 C	
13/04/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.968.274.171	100,00 C	

13/04/2017	4811	70126 870	Transferência on line	221.004.000.016.093	100,00 C
			13/04 1004 16093-8 YVISSON JORGE		
13/04/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	551.661	100,00 C 3.375,38 C
			033 3739 37113404000100 PACCIOLI CONT		
17/04/2017	4838	70312 870	Transferência on line	227.076.000.023.953	400,00 C
			17/04 7076 23953-4 ADRIAN MARTIN		
17/04/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.600.410	1.500,00 C
			104 0647 1713675102 FLAVIO AUGUSTO		
17/04/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.056	159,78 D 5.115,60 C
20/04/2017	8615	99020 870	Transferência on line	608.615.000.001.107	200,00 C
			20/04 8615 1107-X IGOR MANHAES N		
20/04/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.221	100,00 C
			104 0005 21373582120 JANE MARGARETE		
20/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.001	1.162,49 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/04/2017	0000	13105 438	TED	42.002	110,17 D
			070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS		
20/04/2017	0000	13105 438	TED	42.003	104,90 D
			070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS		
20/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.504.125	8,80 D
			Tarifa referente a 20/04/2017		
20/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.504.126	8,80 D 4.020,44 C
			Tarifa referente a 20/04/2017		
24/04/2017	3600	99020 870	Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C
			24/04 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO		
24/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.401	522,78 D 3.697,66 C
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
25/04/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.812	50,24 C 3.747,90 C
			104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS		
26/04/2017	0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.012.075	300,55 C
			26/04 4884 12075-8 RODRIGO ABDALL		
26/04/2017	0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C 4.168,45 C
			26/04 4884 208569-0 HORACIO MONTEI		
27/04/2017	0000	14175 623	DOC-Outros	28.722	500,00 C 4.668,45 C
			104 2301 12578084866 KATIA CRISTINA		
28/04/2017	2912	99020 870	Transferência on line	602.912.000.032.505	900,00 C 5.568,45 C
			28/04 2912 32505-8 DOUGLAS ASAFFE		
30/04/2017	0000	00000 999	S A L D O		5.568,45 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