



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4595-0  
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA  
Período do extrato 06 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.315,43 C
01/06/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.081.001	100,00 C	
				01/06 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
01/06/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	100,00 C	7.515,43 C
				01/06 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
02/06/2017		5197	99020 870	Transferência on line	605.197.000.971.965	200,00 C	
				02/06 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
02/06/2017		3129	99021 870	Transferência on line	613.129.000.023.079	300,00 C	8.015,43 C
				02/06 3129 23079-0 WRSULA KARENN			
05/06/2017		4811	15338 912	Depósito bloq.2dias úteis	1.136.032.867	80,00 *	
05/06/2017		4811	18878 830	Depósito Online	2.476.170.309	2.000,00 C	
05/06/2017		4811	18878 830	Depósito Online	2.476.170.317	1.000,00 C	
05/06/2017		7801	73009 870	Transferência on line	224.883.000.006.530	250,00 C	
				03/06 4883 6530-7 JULIO CESAR OB			
05/06/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				05/06 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
05/06/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	
				05/06 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
05/06/2017		4595	99026 470	Transferência on line	660.826.000.043.446	215,00 D	12.000,43 C
				05/06 0826 43446-9 JOAO VICTOR PE			
06/06/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	390,00 C	12.390,43 C
				06/06 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
07/06/2017		4800	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.157.425.933	600,00 *	
07/06/2017		4800	99030 912	Depósito bloq.2dias úteis	1.157.425.933	270,00 *	
07/06/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.683.698.480	830,00 C	
07/06/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	150,00 C	
				07/06 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
07/06/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	32.281	60,00 C	
				104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS			
07/06/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				07/06 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
07/06/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	
				07/06 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.701	145,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.136.032.867	80,00 C	13.615,43 C
08/06/2017		4811	19666 103	Cheque Pago Outra Agência	851.060	871,70 D	
08/06/2017		4811	19666 103	Cheque Pago Outra Agência	851.061	1.429,71 D	
08/06/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.157.425.933	600,00 C	11.914,02 C
09/06/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.416.884.902	50,00 C	
09/06/2017		4811	14798 911	Depósito bloquead.1d útil	48.111.479.800.103	600,00 *	
09/06/2017		0000	13105 438	TED	60.901	8.000,00 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
09/06/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.157.425.933	270,00 C	4.234,02 C
12/06/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.247.515.915	100,00 C	
12/06/2017		2883	99036 830	Depósito Online	28.832.217.900.077	60,00 C	
12/06/2017		4811	70993 870	Transferência on line	221.606.000.165.251	100,00 C	
				12/06 1606 165251-6 RITA CASSIA CU			
12/06/2017		4592	99012 870	Transferência on line	524.592.000.600.337	274,00 C	
				12/06 4592 600337-0 SANDRA L A ARA			
12/06/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	

12/06 1419 13541-0 MARILSE URCESI						
12/06/2017	0000	14105 874	Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C	
12/06 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G						
12/06/2017	0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
12/06 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG						
12/06/2017	0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
12/06 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN						
12/06/2017	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.815.292	68,00 D	
Tarifa referente a 12/06/2017						
12/06/2017	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.111.479.800.103	600,00 C	6.100,09 C
13/06/2017	1622	99026 870	Transferência on line	661.622.000.112.547	60,00 C	6.160,09 C
13/06 1622 112547-8 MRS CONSULTORI						
19/06/2017	4811	19666 103	Cheque Pago Outra Agência	851.062	1.204,13 D	4.955,96 C
21/06/2017	3600	99020 870	Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C	
21/06 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO						
21/06/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	30.070	50,24 C	5.206,20 C
104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS						
23/06/2017	3475	99012 870	Transferência on line	523.475.000.035.091	50,00 C	
23/06 3475 35091-5 JOSE FREDSON D						
23/06/2017	4885	99020 870	Transferência on line	604.885.000.001.242	500,00 C	5.756,20 C
23/06 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES						
26/06/2017	0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C	5.876,20 C
26/06 4884 208569-0 HORACIO MONTEI						
29/06/2017	0000	14105 874	Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C	5.976,20 C
29/06 1226 4559-4 AYORTON C ANTE						
30/06/2017	1403	99020 870	Transferência on line	601.403.000.112.015	80,00 C	
30/06 1403 112015-8 JOSE CARLOS VI						
30/06/2017	0000	14105 874	Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	
30/06 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE						
30/06/2017	0000	00000 999	S A L D O			6.106,20 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8127489 LUCIANO CUNHA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088