



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.876,59 C
01/09/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	
				01/09 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
01/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	519.700.000.081.001	100,00 C	5.176,59 C
				01/09 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
04/09/2017		4599	99012 870	Transferência on line	524.599.000.004.794	550,00 C	
				02/09 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
04/09/2017		8615	99012 870	Transferência on line	528.615.000.903.483	150,00 C	
				04/09 8615 903483-8 MARCELO SIMOES			
04/09/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	6.276,59 C
				04/09 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
05/09/2017		4886	99012 870	Transferência on line	524.886.000.021.285	50,00 C	
				05/09 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
05/09/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.000.008.008	1.750,00 C	
				05/09 5190 8008-X LUCIANO CUNHA			
05/09/2017		3600	99020 870	Transferência on line	603.600.000.009.658	100,00 C	8.176,59 C
				05/09 3600 9658-X MANOEL F L C D			
06/09/2017		4811	15338 911	Depósito bloquead.1d útil	48.111.533.800.206	1.750,00 *	
06/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	681,56 D	7.495,03 C
				237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT			
08/09/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	100,00 C	
				08/09 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
08/09/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				08/09 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
08/09/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	
				08/09 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
08/09/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.111.533.800.206	1.750,00 C	9.595,03 C
11/09/2017		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	5.000,00 C	
11/09/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
				11/09 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
11/09/2017		0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
				11/09 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG			
11/09/2017		0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
				11/09 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN			
11/09/2017		4811	19645 103	Cheque Pago Outra Agência	851.073	114,79 D	
11/09/2017		4811	19645 103	Cheque Pago Outra Agência	851.074	2.430,30 D	
11/09/2017		0000	13105 438	TED	91.101	10.000,00 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
11/09/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.541.001.055.711	71,00 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.098.527	9,40 D	2.469,61 C
				Tarifa referente a 11/09/2017			
12/09/2017		0000	14105 874	Transferência Periódica	360.300.000.032.373	300,00 C	2.769,61 C
				12/09 3603 32373-X LUIS GUSTAVO G			
14/09/2017		0000	13105 438	TED	91.401	110,00 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
14/09/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.402	114,64 D	
				GPS- Ident.: 574434000103 - 08/2017			
14/09/2017		0000	13105 375	Impostos	91.403	13,96 D	
				DARF - 00.574.434/0001-03 -8301			
14/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.571.200.020.155	9,40 D	2.521,61 C

Tarifa referente a 14/09/2017					
15/09/2017	3598	99036 830 Depósito Online	35.982.217.900.075	60,00 C	
15/09/2017	4595	99026 470 Transferência on line	662.895.000.005.129	208,20 D	2.373,41 C
15/09 2895 5129-2 ANA PAULA N G					
20/09/2017	3603	99020 870 Transferência on line	603.603.000.043.074	100,00 C	
20/09 3603 43074-9 MONIQUE GOMES					
20/09/2017	0000	13105 438 TED	92.001	2.400,00 D	
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS					
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.488.469	9,40 D	64,01 C
Tarifa referente a 20/09/2017					
21/09/2017	3600	99020 870 Transferência on line	603.600.000.014.075	200,00 C	264,01 C
21/09 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO					
22/09/2017	4800	99030 830 Depósito Online	2.087.987.505	100,00 C	364,01 C
25/09/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	978	50,24 C	
104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS					
25/09/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C	534,25 C
25/09 4884 208569-0 HORACIO MONTEI					
27/09/2017	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	5.000,00 C	
27/09/2017	4811	19666 103 Cheque Pago Outra Agência	851.076	2.134,62 D	3.399,63 C
28/09/2017	1403	99012 870 Transferência on line	521.403.000.028.392	10,00 C	
28/09 1403 28392-4 MARCIO M FERNA					
28/09/2017	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	10.000,00 C	
28/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	1.104,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/09/2017	0000	13105 438 TED	92.802	5.000,00 D	
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS					
28/09/2017	0000	13105 438 TED	92.803	5.000,00 D	
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS					
28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.443	9,40 D	
Tarifa referente a 28/09/2017					
28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.444	9,40 D	2.286,83 C
Tarifa referente a 28/09/2017					
29/09/2017	4267	99012 870 Transferência on line	524.267.000.960.299	50,00 C	
29/09 4267 960299-2 SERGIO V TRIND					
29/09/2017	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	6.000,00 C	
29/09/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C	
29/09 1226 4559-4 AYORTON C ANTE					
29/09/2017	0000	13105 438 TED	92.901	5.000,00 D	
070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS					
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.351,38 D	
237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT					
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.373,88 D	
104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE					
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.288.800	9,40 D	
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.288.801	9,40 D	
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.288.802	9,40 D	683,37 C
Tarifa referente a 29/09/2017					
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			683,37 C

OBSERVAÇÕES :

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