



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4595-0  
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA  
Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			683,37 C
02/10/2017		5197	99012 870	Transferência on line	525.197.000.971.965	200,00 C	
				02/10 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
02/10/2017		3085	99020 870	Transferência on line	603.085.000.141.387	150,00 C	
				02/10 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
02/10/2017		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	5.000,00 C	
02/10/2017		0000	14105 874	Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	
				02/10 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE			
02/10/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	519.700.000.081.001	100,00 C	
				02/10 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
02/10/2017		0000	13105 438	TED	100.201	5.000,00 D	1.183,37 C
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
03/10/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				03/10 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
03/10/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	2.133,37 C
				03/10 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
04/10/2017		4886	99012 870	Transferência on line	524.886.000.021.285	50,00 C	
				04/10 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
04/10/2017		5190	99012 870	Transferência on line	525.190.006.822.033	10,00 C	2.193,37 C
				04/10 5190 6822033-2 MARGARET M L A			
05/10/2017		4811	13635 830	Depósito Online	48.111.363.500.151	10,00 C	
05/10/2017		8615	99012 870	Transferência on line	528.615.000.008.517	20,00 C	
				05/10 8615 8517-0 RAQUEL PINHEIR			
05/10/2017		8615	99012 870	Transferência on line	528.615.000.025.361	10,00 C	
				05/10 8615 25361-8 PAULO HENRIQUE			
05/10/2017		8615	99020 870	Transferência on line	608.615.009.563.659	10,00 C	
				05/10 8615 9563659-5 VLADIMIR DE MA			
05/10/2017		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	77.000,00 C	
05/10/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	360.000.000.009.658	100,00 C	
				05/10 3600 9658-X MANOEL F L C D			
05/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	27.000,00 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
05/10/2017		0000	13105 438	TED	100.502	50.000,00 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
05/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.081.804	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.081.805	9,40 D	2.324,57 C
				Tarifa referente a 05/10/2017			
06/10/2017		4800	99030 830	Depósito Online	2.163.501.857	30,00 C	
06/10/2017		1273	99012 870	Transferência recebida	521.273.002.259.419	20,00 C	
				06/10 1273 2259419-1 DANIELA F P SA			
06/10/2017		1606	99020 870	Transferência recebida	601.606.000.014.789	10,00 C	
				06/10 1606 14789-3 HENRIQUE DE MO			
06/10/2017		2863	99020 870	Transferência recebida	602.863.000.036.971	20,00 C	
				06/10 2863 36971-3 ELIZABETE SANT			
06/10/2017		3380	99020 870	Transferência recebida	603.380.000.001.721	20,00 C	
				06/10 3380 1721-3 PATRICIA VALER			
06/10/2017		3477	99020 870	Transferência recebida	603.477.000.042.315	750,00 C	
				06/10 3477 42315-7 LEILA CRISTINA			
06/10/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	518.877	20,00 C	
				341 0542 64963187 HELI CORREIA D			

06/10/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	723.065	10,00 C 3.204,57 C
		341 7009 89616650068 ANA CAROLINA M		
09/10/2017	3598	99036 830 Depósito Online	35.982.217.900.084	60,00 C
09/10/2017	1844	99020 870 Transferência recebida	601.844.000.018.430	20,00 C
		07/10 1844 18430-6 LARA BORGES C		
09/10/2017	4856	99020 870 Transferência recebida	604.856.004.136.320	100,00 C
		08/10 4856 4136320-5 HERCILIA F.SIL		
09/10/2017	5190	99020 870 Transferência recebida	605.190.007.088.078	30,00 C
		08/10 5190 7088078-6 MARCELA ELENA		
09/10/2017	8615	99020 870 Transferência recebida	608.615.000.010.049	100,00 C
		08/10 8615 10049-8 CINTHIA G S TO		
09/10/2017	8615	99020 870 Transferência recebida	608.615.009.563.659	100,00 C
		07/10 8615 9563659-5 VLADIMIR DE MA		
09/10/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	360.200.000.006.236	5.000,00 C
		09/10 3602 6236-7 A ANALISTAS CO		
09/10/2017	0000	14105 874 Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C
		09/10 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA		
09/10/2017	0000	14105 874 Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C 8.864,57 C
		09/10 8428 610100-3 NEWTON CARLOS		
10/10/2017	0000	14105 874 Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C
		10/10 1419 13541-0 MARILSE URCESI		
10/10/2017	0000	14105 874 Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C
		10/10 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG		
10/10/2017	0000	14105 874 Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C
		10/10 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN		
10/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.649.154	71,00 D 9.293,64 C
		Tarifa referente a 10/10/2017		
11/10/2017	4811	19645 103 Cheque Pago Outra Agência	851.078	238,12 D
11/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.101	374,90 D 8.680,62 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/10/2017	7801	16641 830 Depósito Online	78.011.664.100.010	100,00 C
13/10/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	127.300.000.032.373	300,00 C
		13/10 1273 32373-X LUIS G GONCALV		
13/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.301	748,83 D 8.331,79 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/10/2017	4811	14798 911 Depósito bloquead.1d útil	48.111.479.800.034	300,00 *
17/10/2017	0000	13105 375 Impostos	101.701	28,19 D
		DARF - 00.574.434/0001-03 -8301		
17/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.702	238,12 D 8.065,48 C
		GPS- Ident.: 574434000103 - 09/2017		
18/10/2017	4811	19645 103 Cheque Pago Outra Agência	851.079	470,17 D
18/10/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.111.479.800.034	300,00 C 7.895,31 C
20/10/2017	8615	99020 870 Transferência recebida	608.615.000.001.107	200,00 C 8.095,31 C
		20/10 8615 1107-X IGOR MANHAES N		
23/10/2017	3600	99020 870 Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C
		23/10 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO		
23/10/2017	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	52.741	50,24 C 8.345,55 C
		104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS		
25/10/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C 8.465,55 C
		25/10 4884 208569-0 HORACIO MONTEI		
27/10/2017	4885	99020 870 Transferência recebida	604.885.000.001.242	500,00 C
		27/10 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES		
27/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.692,42 D
		237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT		
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.070.259	9,40 D 7.263,73 C
		Tarifa referente a 27/10/2017		
30/10/2017	0000	14105 874 Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C
		30/10 1226 4559-4 AYORTON C ANTE		
30/10/2017	0000	14105 874 Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C
		30/10 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE		
30/10/2017	4811	13542 103 Cheque Pago Outra Agência	851.080	285,71 D
30/10/2017	4595	99026 470 Transferência enviada	661.022.000.452.039	300,00 D
		30/10 1022 452039-4 CENTRO ESPIRIT		
30/10/2017	4595	99026 470 Transferência enviada	662.895.000.005.129	365,40 D
		30/10 2895 5129-2 ANA PAULA N G		

30/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.714,59 D
		104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE		
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.569.166	9,40 D 4.738,63 C
		Tarifa referente a 30/10/2017		
31/10/2017	4800	99030 830 Depósito Online	2.683.698.902	300,00 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		5.038,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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