

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANÇA BATUIRA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.620,75 C
01/12/2017		3085	99020 870	Transferência recebida	603.085.000.141.387	150,00 C	7.770,75 C
			01/12 3085 141387-2	THIAGO OLIVEIR			
04/12/2017		4811	13912 911	Depósito bloquead.1d útil	48.111.391.200.078	3.500,00 *	
04/12/2017		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
			04/12 1273 7114-5	MARUSKA FERREI			
04/12/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	519.700.000.081.001	100,00 C	
			04/12 5197 81001-0	HUGO CESAR ALM			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.401,86 D	
			237 1842 00637887131	ISMAEL BARROS COT			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.424,36 D	
			104 3002 00577126113	JONATHAS GONCALVE			
04/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.403	28,33 D	
			DARF - 00.574.434/0001-03 -8301				
04/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.404	239,26 D	
			GPS- Ident.: 574434000103 - 11/2017				
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.052.839	9,40 D	5.167,54 C
			Tarifa referente a 04/12/2017				
05/12/2017		4886	99012 870	Transferência recebida	524.886.000.021.285	50,00 C	
			05/12 4886 21285-7	CARLOS ANTONIO			
05/12/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	360.000.000.009.658	100,00 C	
			05/12 3600 9658-X	MANOEL F L C D			
05/12/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	459.900.000.004.794	550,00 C	
			05/12 4599 4794-5	RODRIGO T CABR			
05/12/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	48.111.391.200.078	3.500,00 C	9.367,54 C
06/12/2017		7801	74278 870	Transferência recebida	221.022.000.110.138	500,00 C	
			06/12 1022 110138-2	ANA MARIA PERE			
06/12/2017		3600	99020 870	Transferência recebida	603.600.000.009.658	200,00 C	10.067,54 C
			06/12 3600 9658-X	MANOEL F L C D			
07/12/2017		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
			07/12 5701 513229-0	JEANE LUSTOSA			
07/12/2017		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	
			07/12 8428 610100-3	NEWTON CARLOS			
07/12/2017		0000	13105 438	TED	120.701	239,40 D	
			070 0026 000574434000103	OBRAS SOCIAIS			
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.003.358	9,40 D	10.068,74 C
			Tarifa referente a 07/12/2017				
08/12/2017		3598	99036 830	Depósito Online	35.982.217.900.441	60,00 C	
08/12/2017		4886	99020 870	Transferência recebida	604.886.000.563.252	150,00 C	
			08/12 4886 563252-8	M GORETTI M PI			
08/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.801	97,90 D	
			GPS- Ident.: 574434000103 - 13/2017				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	271,28 D	
			237 1842 00637887131	ISMAEL BARROS COT			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	271,16 D	
			104 3002 00577126113	JONATHAS GONCALVE			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.339.775	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.339.776	9,40 D	9.619,60 C
			Tarifa referente a 08/12/2017				
11/12/2017		0000	14105 874	Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	

			11/12 1419 13541-0 MARILSE URCESI		
11/12/2017	0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C
			11/12 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG		
11/12/2017	0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C
			11/12 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN		
11/12/2017	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.861.273	71,00 D 10.048,67 C
			Tarifa referente a 11/12/2017		
12/12/2017	4800	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.348.701.507	1.750,00 *
12/12/2017	0000	14105 874	Transferência Periódica	127.300.000.032.373	300,00 C 10.348,67 C
			12/12 1273 32373-X LUIS G GONCALV		
13/12/2017	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.348.701.507	1.750,00 C 12.098,67 C
14/12/2017	5977	99020 870	Transferência recebida	605.977.000.012.517	100,00 C 12.198,67 C
			14/12 5977 12517-2 ISSANA NASCIME		
18/12/2017	4800	99030 830	Depósito Online	2.237.019.993	100,00 C 12.298,67 C
21/12/2017	3600	99020 870	Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C
			21/12 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO		
21/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.718.322	5.000,00 C
			070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC		
21/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.727.006	2.400,00 C 19.898,67 C
			070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC		
22/12/2017	4885	99020 870	Transferência recebida	604.885.000.001.242	1.000,00 C
			22/12 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES		
22/12/2017	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.340	100,00 C
			104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS		
22/12/2017	0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C 21.118,67 C
			22/12 4884 208569-0 HORACIO MONTEI		
26/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.449	25.000,00 C
			070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC		
26/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.029.497	27.000,00 C 73.118,67 C
			070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC		
27/12/2017	4800	99030 830	Depósito Online	2.008.477.255	250,00 C
27/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	177.705	25.000,00 C
			070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC		
27/12/2017	4811	13835 103	Cheque Pago Outra Agência	851.083	1.752,48 D 96.616,19 C
28/12/2017	0000	13049 345	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	80.000,00 D
28/12/2017	0000	13105 438	TED	122.801	12.000,00 D
			070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.416,74 D
			104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.394,24 D
			237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.804	28,16 D
			DARF - 00.574.434/0001-03 -8301		
28/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.805	237,94 D
			GPS- Ident.: 574434000103 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.109.469	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.109.470	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.109.471	9,40 D 1.510,91 C
			Tarifa referente a 28/12/2017		
29/12/2017	0000	14105 874	Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C 1.610,91 C
			29/12 1226 4559-4 AYORTON C ANTE		
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		1.610,91 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088