



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.749,46 C
01/02/2018		5197	99012 870	Transferência recebida	525.197.000.081.001	120,00 C	
				01/02 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
01/02/2018		5197	99012 870	Transferência recebida	525.197.000.971.965	200,00 C	
				01/02 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
01/02/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	488.500.000.001.242	500,00 C	2.569,46 C
				01/02 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES			
05/02/2018		3085	99020 870	Transferência recebida	603.085.000.141.387	150,00 C	
				04/02 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
05/02/2018		4886	99020 870	Transferência recebida	604.886.000.021.285	50,00 C	
				05/02 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
05/02/2018		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				05/02 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
05/02/2018		0000	14105 874	Transferência Periódica	459.900.000.004.794	550,00 C	
				05/02 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
05/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.394,24 D	
				237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT			
05/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.416,74 D	
				104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE			
05/02/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.503	237,94 D	
				GPS- Ident.: 574434000103 - 01/2018			
05/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.504	278,95 D	
				DARF - 00.574.434/0001-03 -8301			
05/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.111.784	9,70 D	381,89 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		7803	70228 870	Transferência recebida	222.911.000.097.094	250,00 C	
				06/02 2911 97094-8 VALERIA S SANT			
06/02/2018		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	1.300,00 C	
06/02/2018		0000	13105 438	TED	20.601	616,20 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
06/02/2018		0000	13105 438	TED	20.602	633,48 D	
				070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
06/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.033.877	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.033.878	9,70 D	662,81 C
				Tarifa referente a 06/02/2018			
07/02/2018		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				07/02 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
07/02/2018		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	912,81 C
				07/02 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			
08/02/2018		4811	10748 103	Cheque Pago Outra Agência	851.088	238,06 D	674,75 C
09/02/2018		3598	99036 830	Depósito Online	35.982.217.900.241	60,00 C	734,75 C
14/02/2018		4800	99030 830	Depósito Online	2.495.982.866	100,00 C	
14/02/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	360.000.000.009.658	100,00 C	
				14/02 3600 9658-X MANOEL F L C D			
14/02/2018		0000	14105 874	Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
				14/02 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG			
14/02/2018		0000	14105 874	Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
				14/02 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN			
14/02/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.550.010	73,40 D	1.311,35 C
				Tarifa referente a 14/02/2018			

15/02/2018	4886	99012 870	Transferência recebida	524.886.004.393.760	100,00 C
			15/02 4886 4393760-8 IONISE MAIA HE		
15/02/2018	1273	99020 870	Transferência recebida	601.273.000.012.304	50,00 C
			15/02 1273 12304-8 SILVANA MARIA		
15/02/2018	1606	99020 870	Transferência recebida	601.606.000.165.251	50,00 C
			15/02 1606 165251-6 RITA CASSIA CU		
15/02/2018	3600	99020 870	Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C
			15/02 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO		
15/02/2018	3602	99020 870	Transferência recebida	603.602.002.090.496	50,00 C
			15/02 3602 2090496-7 MICHELL BORGES		
15/02/2018	3610	99020 870	Transferência recebida	603.610.000.920.120	150,00 C
			15/02 3610 920120-3 DANIELA M JORG		
15/02/2018	8615	99020 870	Transferência recebida	608.615.000.067.857	50,00 C
			15/02 8615 67857-0 TALITA TORMIN		
15/02/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	46.554	100,00 C 2.061,35 C
			104 0005 51678390178 IANE DE LUCENA		
19/02/2018	8615	99020 870	Transferência recebida	608.615.009.563.659	50,00 C 2.111,35 C
			19/02 8615 9563659-5 VLADIMIR DE MA		
20/02/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	485.600.004.136.320	150,00 C 2.261,35 C
			20/02 4856 4136320-5 HERCILIA F.SIL		
21/02/2018	3600	99012 870	Transferência recebida	523.600.000.021.935	100,00 C 2.361,35 C
			21/02 3600 21935-5 MARIA DE LOURD		
22/02/2018	0000	14105 874	Transferência Periódica	127.300.000.032.373	350,00 C 2.711,35 C
			22/02 1273 32373-X LUIS G GONCALV		
23/02/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	981	150,24 C 2.861,59 C
			104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS		
26/02/2018	3600	99020 870	Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C
			26/02 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO		
26/02/2018	4885	99020 870	Transferência recebida	604.885.000.001.242	500,00 C
			25/02 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES		
26/02/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C 3.681,59 C
			26/02 4884 208569-0 HORACIO MONTEI		
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		3.681,59 C

Transação efetuada com sucesso por: J5064678 OLAVO PEREIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088