



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|------------|
| 26/02/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 3.681,59 C |
| 01/03/2018 | | 5197 | 99012 870 | Transferência recebida | 525.197.000.971.965 | 200,00 C | |
| | | | | 01/03 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Periódica | 122.600.000.004.559 | 100,00 C | |
| | | | | 01/03 1226 4559-4 AYORTON C ANTE | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Mesada | 488.200.000.008.338 | 50,00 C | |
| | | | | 01/03 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 519.700.000.081.001 | 120,00 C | 4.151,59 C |
| | | | | 01/03 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 14049 855 | BB Renda Fixa Ref DI 500 | 1.200.052 | 6.000,00 C | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.201 | 495,83 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.202 | 495,83 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.203 | 350,32 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.204 | 1.111,49 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.205 | 830,77 D | 6.867,35 C |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 05/03/2018 | | 4886 | 99012 870 | Transferência recebida | 524.886.000.021.285 | 50,00 C | |
| | | | | 05/03 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO | | | |
| 05/03/2018 | | 3085 | 99020 870 | Transferência recebida | 603.085.000.141.387 | 150,00 C | |
| | | | | 03/03 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR | | | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Mesada | 127.300.000.007.114 | 400,00 C | |
| | | | | 05/03 1273 7114-5 MARUSKA FERREI | | | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Periódica | 459.900.000.004.794 | 550,00 C | 8.017,35 C |
| | | | | 05/03 4599 4794-5 RODRIGO T CABR | | | |
| 06/03/2018 | | 3598 | 99036 830 | Depósito Online | 35.982.217.900.240 | 60,00 C | |
| 06/03/2018 | | 1235 | 99021 870 | Transferência recebida | 611.235.000.023.408 | 1.342,00 C | |
| | | | | 06/03 1235 23408-7 RADIOMASTER RA | | | |
| 06/03/2018 | | 4811 | 10748 103 | Cheque Pago Outra Agência | 851.089 | 1.544,00 D | |
| 06/03/2018 | | 4811 | 10748 103 | Cheque Pago Outra Agência | 851.090 | 238,65 D | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.601 | 1.397,55 D | |
| | | | | 237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT | | | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.602 | 1.420,05 D | |
| | | | | 104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE | | | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 30.603 | 238,52 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 574434000103 - 02/2018 | | | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.604 | 28,24 D | |
| | | | | DARF - 00.574.434/0001-03 - 8301 | | | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.651.300.260.198 | 9,70 D | 4.542,64 C |
| | | | | Tarifa referente a 06/03/2018 | | | |
| 07/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Mesada | 570.100.000.513.229 | 150,00 C | |
| | | | | 07/03 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA | | | |
| 07/03/2018 | | 0000 | 14105 874 | Mesada | 842.800.000.610.100 | 100,00 C | |
| | | | | 07/03 8428 610100-3 NEWTON CARLOS | | | |
| 07/03/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 30.701 | 16,00 D | 4.776,64 C |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 08/03/2018 | | 4811 | 15338 830 | Depósito Online | 2.367.448.392 | 100,00 C | |
| 08/03/2018 | | 4811 | 15338 830 | Depósito Online | 2.367.448.400 | 50,00 C | 4.926,64 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 12/03/2018 | 4800 | 99030 830 Depósito Online | 2.495.982.825 | 100,00 C |
| 12/03/2018 | 0000 | 14105 874 Mesada | 141.900.000.013.541 | 50,07 C |
| | | 12/03 1419 13541-0 MARILSE URCESI | | |
| 12/03/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 360.000.000.009.658 | 100,00 C |
| | | 12/03 3600 9658-X MANOEL F L C D | | |
| 12/03/2018 | 0000 | 14105 874 Mesada | 519.100.000.032.770 | 150,00 C |
| | | 12/03 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG | | |
| 12/03/2018 | 0000 | 14105 874 Mesada | 519.700.000.978.788 | 300,00 C |
| | | 12/03 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN | | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 800.711.000.508.658 | 73,40 D 5.553,31 C |
| | | Tarifa referente a 12/03/2018 | | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.401 | 34,00 D 5.519,31 C |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 16/03/2018 | 4882 | 99020 870 Transferência recebida | 604.882.000.977.561 | 150,00 C |
| | | 16/03 4882 977561-7 FLAVIA F R BAR | | |
| 16/03/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.601 | 495,83 D 5.173,48 C |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 19/03/2018 | 4800 | 99030 911 Depósito bloquead.1d útil | 2.313.087.278 | 1.750,00 * |
| 19/03/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 184.178 | 10.000,00 C |
| | | 070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC | | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.901 | 1.239,55 D |
| | | 033 4420 011323931000147 MDM COMERCIAL | | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.781.200.596.355 | 9,70 D 13.924,23 C |
| | | Tarifa referente a 19/03/2018 | | |
| 20/03/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.658.308 | 5.000,00 C |
| | | 070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC | | |
| 20/03/2018 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 2.313.087.278 | 1.750,00 C 20.674,23 C |
| 21/03/2018 | 4811 | 10748 830 Depósito Online | 48.111.074.800.204 | 238,65 C 20.912,88 C |
| 22/03/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 158.382 | 5.000,00 C |
| | | 070 0026 574434000103 CASA DA CRIANC | | |
| 22/03/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Periódica | 127.300.000.032.373 | 350,00 C |
| | | 22/03 1273 32373-X LUIS G GONCALV | | |
| 22/03/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.201 | 1.111,49 D 25.151,39 C |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 23/03/2018 | 5977 | 99020 870 Transferência recebida | 605.977.000.001.261 | 300,00 C |
| | | 23/03 5977 1261-0 LUCIANA RODRIG | | |
| 23/03/2018 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 800 | 50,24 C 25.501,63 C |
| | | 104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS | | |
| 26/03/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 488.400.000.208.569 | 120,00 C 25.621,63 C |
| | | 26/03 4884 208569-0 HORACIO MONTEI | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Periódica | 122.600.000.004.559 | 100,00 C 25.721,63 C |
| | | 29/03 1226 4559-4 AYORTON C ANTE | | |
| 31/03/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 25.721,63 C |

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