



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4595-0
Conta corrente 105016-8 CASA DA CRIANCA BATUIRA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.721,63 C
02/04/2018		3598	99036 830	Depósito Online	35.982.217.900.132	60,00 C	
02/04/2018		5197	99012 870	Transferência recebida	525.197.000.081.001	120,00 C	
				01/04 5197 81001-0 HUGO CESAR ALM			
02/04/2018		5197	99012 870	Transferência recebida	525.197.000.971.965	200,00 C	
				02/04 5197 971965-2 IVAN DE ALMEID			
02/04/2018		3085	99020 870	Transferência recebida	603.085.000.141.387	150,00 C	
				02/04 3085 141387-2 THIAGO OLIVEIR			
02/04/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/04/2018		0000	14049 855	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	19.000,00 C	
02/04/2018		0000	14105 874	Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	
				02/04 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.000,00 D	
				070 0100 013439069000168 SECRETARIA DE			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.416,74 D	
				104 3002 00577126113 JONATHAS GONCALVE			
02/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.203	237,94 D	
				GPS- Ident.: 574434000103 - 03/2018			
02/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.204	28,16 D	
				DARF - 00.574.434/0001-03 -8301			
02/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.100.013.861	9,70 D	43.609,09 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		3600	99020 870	Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C	
				03/04 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO			
03/04/2018		0000	14105 874	Mesada	127.300.000.007.114	400,00 C	
				03/04 1273 7114-5 MARUSKA FERREI			
03/04/2018		0000	13049 345	BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	38.000,00 D	
03/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.394,24 D	
				237 1842 00637887131 ISMAEL BARROS COT			
03/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.000,00 D	
				070 0100 015558339000185 FUNDO DOS DIR			
03/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.032.659	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.032.660	9,70 D	3.795,45 C
				Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		3413	99012 870	Transferência recebida	523.413.000.008.810	120,00 C	
				04/04 3413 8810-2 RENATA F D BER			
04/04/2018		4886	99012 870	Transferência recebida	524.886.000.021.285	50,00 C	
				04/04 4886 21285-7 CARLOS ANTONIO			
04/04/2018		4811	10748 103	Cheque Pago Outra Agência	851.092	2.104,00 D	1.861,45 C
05/04/2018		0000	14105 874	Transferência Periódica	459.900.000.004.794	550,00 C	2.411,45 C
				05/04 4599 4794-5 RODRIGO T CABR			
06/04/2018		4811	72238 870	Transferência recebida	228.615.000.249.404	800,00 C	
				06/04 8615 249404-3 OTAVIO LADEIRA			
06/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.601	34,00 D	3.177,45 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/04/2018		0000	14105 874	Mesada	570.100.000.513.229	150,00 C	
				09/04 5701 513229-0 JEANE LUSTOSA			
09/04/2018		0000	14105 874	Mesada	842.800.000.610.100	100,00 C	3.427,45 C
				09/04 8428 610100-3 NEWTON CARLOS			

10/04/2018	4800	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.829.125.515	1.750,00 *	
10/04/2018	4800	99030 830 Depósito Online	2.237.017.351	100,00 C	
10/04/2018	0000	14105 874 Mesada	141.900.000.013.541	50,07 C	
		10/04 1419 13541-0 MARILSE URCESI			
10/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	360.000.000.009.658	100,00 C	
		10/04 3600 9658-X MANOEL F L C D			
10/04/2018	0000	14105 874 Mesada	519.100.000.032.770	150,00 C	
		10/04 5191 32770-0 RODRIGO RODRIG			
10/04/2018	0000	14105 874 Mesada	519.700.000.978.788	300,00 C	
		10/04 5197 978788-7 ELAINE CRISTIN			
10/04/2018	4811	10751 103 Cheque Pago Outra Agência	851.091	238,10 D	
10/04/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.722.893	73,40 D	3.816,02 C
		Tarifa referente a 10/04/2018			
11/04/2018	4595	99026 470 Transferência enviada	662.895.000.005.129	223,20 D	
		11/04 2895 5129-2 ANA PAULA N G			
11/04/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.829.125.515	1.750,00 C	5.342,82 C
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	272,10 D	
		070 0100 015558339000185 FUNDO DOS DIR			
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.075.011	9,70 D	5.061,02 C
		Tarifa referente a 12/04/2018			
17/04/2018	4811	73462 870 Transferência recebida	228.615.000.249.404	300,00 C	
		17/04 8615 249404-3 OTAVIO LADEIRA			
17/04/2018	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	3.000,00 C	
17/04/2018	0000	13105 438 TED	41.701	238,65 D	
		070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
17/04/2018	0000	13105 438 TED	41.702	7.000,00 D	
		070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.060.811	9,70 D	
		Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.060.812	9,70 D	1.102,97 C
		Tarifa referente a 17/04/2018			
18/04/2018	1507	99020 870 Transferência recebida	601.507.000.015.584	1.000,00 C	
		18/04 1507 15584-5 INGRID STEIN V			
18/04/2018	4595	99026 470 Transferência enviada	661.022.000.122.926	1.000,00 D	1.102,97 C
		18/04 1022 122926-5 ROGERIO ALVES			
20/04/2018	7803	70228 870 Transferência recebida	222.911.000.097.094	250,00 C	
		20/04 2911 97094-8 VALERIA S SANT			
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.001	16,00 D	1.336,97 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	4885	99020 870 Transferência recebida	604.885.000.001.242	500,00 C	
		23/04 4885 1242-4 JOAO RODRIGUES			
23/04/2018	0000	14105 874 Transferência Periódica	127.300.000.032.373	350,00 C	2.186,97 C
		23/04 1273 32373-X LUIS G GONCALV			
24/04/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.905	50,24 C	2.237,21 C
		104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS			
26/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	488.400.000.208.569	120,00 C	
		26/04 4884 208569-0 HORACIO MONTEI			
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	148,99 D	2.208,22 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2018	3600	99020 870 Transferência recebida	603.600.000.014.075	200,00 C	2.408,22 C
		27/04 3600 14075-9 LIVIA DE BRITO			
30/04/2018	0000	14049 855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	3.000,00 C	
30/04/2018	0000	14105 874 Transferência Periódica	122.600.000.004.559	100,00 C	
		30/04 1226 4559-4 AYORTON C ANTE			
30/04/2018	0000	14105 874 Mesada	488.200.000.008.338	50,00 C	
		30/04 4882 8338-0 BRUNO GONCALVE			
30/04/2018	4811	10751 103 Cheque Pago Outra Agência	851.093	2.706,27 D	
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	541,30 D	
		104 0655 77989171104 ALYSSANDRA RIBEIR			
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.000,00 D	
		070 0026 000574434000103 OBRAS SOCIAIS			
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.169.437	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.169.438	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/04/2018			

30/04/2018

0000 00000 999 S A L D O

291,25 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