



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D051003312525033
05/09/2018 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 929-6
Conta corrente 57068-0 STEAMSERV - T E I L - ME
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			735,27 C
01/08/2018		7401	72470	331 Saque no TAA	11.938.585.881.556	100,00 D	635,27 C
				01/08 19:38 SOP-INDAIATUBA			
06/08/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.965	2.998,80 C	
				422 0115 3206039000158 VITOPEL DO BRA			
06/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.359.874	5.091,00 C	8.725,07 C
				341 4009 2332686000143 KERRY DO BRASI			
07/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.591.328	1.412,40 C	
				237 0214 71691463000195 VECTORCONTROL			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.701	603,54 D	9.533,93 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	451.426	1.228,99 C	
				341 6468 3770521000116 CONTEMAR AMB C			
08/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.801	86,42 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	401,20 D	10.275,30 C
				104 3605 11014227852 MARCOS ANTONIO PA			
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	424,93 D	9.850,37 C
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	470,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	953,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	82,94 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.390.047	76,00 D	8.267,93 C
				Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.663.072	5.520,20 C	
				341 4009 2332686000143 KERRY DO BRASI			
13/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.924.366	8.455,62 C	
				341 6468 3770521000116 CONTEMAR AMB C			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	345,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.302	124,04 D	21.774,21 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/08/2018		7401	75134	331 Saque no TAA	140.640.375.881.556	70,00 D	
				14/08 06:40 SOP-INDAIATUBA			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	170,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	281,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.403	365,00 D	20.887,71 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.501	427,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.502	36,37 D	20.423,84 C
				CLARO TV			
16/08/2018		7401	72470	331 Saque no TAA	160.647.525.881.556	160,00 D	
				16/08 06:47 SOP-INDAIATUBA			
16/08/2018		0929	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.057.152	1.548,88 D	
				16/08 1821 57152-0 SAFETYPAY BRAS			

16/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.601	714,53 D	18.000,43 C
		BANCO DO BRASIL			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.701	82,94 D	
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.702	1.383,39 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.703	317,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.704	721,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.705	137,11 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.706	149,95 D	15.209,02 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018	7401	72347 331 Saque no TAA	201.901.005.881.556	800,00 D	
		20/08 19:01 SOP-INDAIATUBA			
20/08/2018	0929	99015 470 Transferência enviada	550.354.000.013.994	1.220,26 D	
		20/08 0354 13994-7 CALD IND E MAR			
20/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.001	9.137,25 D	
		DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.002	190,88 D	
		DARF - 27.193.700/0001-04 -0561			
20/08/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	82.003	77,23 D	
		SAAE - INDAIATUBA			
20/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.004	57,94 D	3.725,46 C
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.101	82,94 D	3.642,52 C
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
22/08/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	3.627	1.047,60 C	4.690,12 C
		422 0115 3206039000158 VITOPEL DO BRA			
23/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.301	159,00 D	4.531,12 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/08/2018	0929	99015 470 Transferência enviada	551.821.000.057.152	440,00 D	
		24/08 1821 57152-0 SAFETYPAY BRAS			
24/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.401	230,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
24/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.402	188,53 D	3.672,59 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.701	1.383,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.702	39,90 D	2.249,32 C
		WIRECARD BRASIL S.A.			
30/08/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.694.894	9.264,28 C	
		341 0028 48632939000103 SCHLEGEL A LAT			
30/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.001	573,02 D	
		HIDROTEC HIDRAULICA INDUSTRIAL			
30/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.002	321,11 D	10.619,47 C
		DAS - SIMPLES NACIONAL			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.101	1.420,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.102	188,00 D	
		ROHEDAMA HOTEL E LANCHONETE LT			
31/08/2018	0000	13105 438 TED	83.103	5.900,00 D	
		341 5785 027193700000104 STEAMSERV - T			
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.453.448	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.101,32 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088