



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336011255933966014  
01/10/2018 13:01:25

### Cliente - Conta atual

Agência 929-6  
Conta corrente 57068-0 STEAMSERV - T E I L - ME  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 3.101,32 C |
| 03/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 21.331.405.881.556  | 850,00 D    |            |
|               |               |            |           | 02/09 13:31 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 90.301              | 82,94 D     |            |
|               |               |            |           | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A         |                     |             |            |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 90.302              | 82,94 D     | 2.085,44 C |
|               |               |            |           | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A         |                     |             |            |
| 04/09/2018    |               | 3559       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.559.000.048.709 | 1.928,70 C  |            |
|               |               |            |           | 04/09 3559 48709-0 L ANNUNZIATA E      |                     |             |            |
| 04/09/2018    |               | 7401       | 72347 331 | Saque no TAA                           | 41.049.545.881.564  | 850,00 D    |            |
|               |               |            |           | 04/09 10:49 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 90.401              | 372,00 D    | 2.792,14 C |
|               |               |            |           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                               | 112.481.000.004.697 | 4.450,30 C  |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 90.502              | 250,26 D    |            |
|               |               |            |           | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13020 124 | Tarifa Liquidação CBR                  | 812.481.000.074.484 | 2,90 D      | 6.989,28 C |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.601              | 2.000,00 D  | 4.989,28 C |
|               |               |            |           | 260 0001 77239318672 CLAUDINEI BATISTA |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 15                  | 1.534,48 C  |            |
|               |               |            |           | ECOURBIS AMBIENTAL S.A.                |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 81.300.585.881.564  | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |           | 08/09 13:00 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 81.301.545.881.564  | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |           | 08/09 13:01 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 81.302.585.881.564  | 300,00 D    |            |
|               |               |            |           | 08/09 13:02 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 81.304.045.881.564  | 250,00 D    |            |
|               |               |            |           | 08/09 13:04 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 7401       | 71968 331 | Saque no TAA                           | 81.305.025.881.564  | 100,00 D    |            |
|               |               |            |           | 08/09 13:05 SOP-INDAIATUBA             |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 91.001              | 953,50 D    |            |
|               |               |            |           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |             |            |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 802.531.001.093.034 | 76,00 D     | 2.844,26 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 10/09/2018          |                     |             |            |
| 11/09/2018    |               | 0929       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 501.618             | 2.211,52 D  | 632,74 C   |
|               |               |            |           | 11/09 16:33 CVC BRASIL FL 0680         |                     |             |            |
| 17/09/2018    |               | 8364       | 72676 331 | Saque no TAA                           | 151.346.235.881.556 | 620,00 D    | 12,74 C    |
|               |               |            |           | 15/09 13:46 SOP AURENY III             |                     |             |            |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 8.383.023           | 2.690,00 C  |            |
|               |               |            |           | 341 1446 53910899000146 LINCOLN ELETR  |                     |             |            |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.801              | 300,00 D    |            |
|               |               |            |           | 341 5785 027193700000104 STEAMSERV - T |                     |             |            |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 91.802              | 660,81 D    |            |
|               |               |            |           | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |            |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.611.200.025.274 | 10,15 D     | 1.731,78 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 18/09/2018          |                     |             |            |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.138.781          | 14.918,43 C |            |
|               |               |            |           | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE |                     |             |            |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.901              | 100,00 D    |            |
|               |               |            |           | 341 5785 027193700000104 STEAMSERV - T |                     |             |            |

|            |      |                                        |                     |            |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 19/09/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.621.200.358.827 | 10,15 D    | 16.540,06 C |
|            |      | Tarifa referente a 19/09/2018          |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 7.198.074           | 4.838,59 C |             |
|            |      | 341 3214 10508162000199 COMPANHIA ENER |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 4364 | 70459 331 Saque no TAA                 | 200.956.325.881.564 | 1.000,00 D |             |
|            |      | 20/09 09:56 SAA-CINQUENTENARIO         |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.001              | 1.409,13 D |             |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.002              | 581,07 D   |             |
|            |      | HIDROTEC HIDRAULICA INDUSTRIAL         |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.003              | 531,14 D   |             |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.004              | 8.050,00 D |             |
|            |      | 341 0065 051760270000131 NEOTERMICA IS |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.005              | 255,61 D   |             |
|            |      | TERMAQUI COMERCIO DE PECAS E A         |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.006              | 142,12 D   |             |
|            |      | TERMAQUI COMERCIO DE PECAS E A         |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.007              | 35,80 D    |             |
|            |      | CLARO TV                               |                     |            |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.631.200.379.035 | 10,15 D    | 9.363,63 C  |
|            |      | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |            |             |
| 21/09/2018 | 0929 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.638.000.025.857 | 616,00 D   |             |
|            |      | 21/09 0638 25857-1 KAKAREKO LOCAC      |                     |            |             |
| 21/09/2018 | 0929 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.638.000.048.134 | 700,00 D   |             |
|            |      | 21/09 0638 48134-3 DISTRIBUIDORA       |                     |            |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.101              | 145,15 D   | 7.902,48 C  |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 8028 | 70032 331 Saque no TAA                 | 221.136.005.881.556 | 700,00 D   |             |
|            |      | 22/09 11:36 SOP-VARGINHA               |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 4348 | 72137 331 Saque no TAA                 | 240.626.165.881.564 | 700,00 D   |             |
|            |      | 24/09 06:26 SAA-LAGO AZUL              |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0929 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.638.000.069.589 | 170,00 D   |             |
|            |      | 24/09 0638 69589-0 ARAGUAIA FERRO      |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.401              | 363,73 D   |             |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.402              | 82,94 D    |             |
|            |      | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A         |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.403              | 180,78 D   |             |
|            |      | VIVO SP                                |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.404              | 1.398,09 D |             |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.405              | 437,99 D   | 3.868,95 C  |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.501              | 2.052,54 D | 1.816,41 C  |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |            |             |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 92.702              | 183,68 D   | 1.632,73 C  |
|            |      | TERMAQUI COMERCIO DE PECAS E A         |                     |            |             |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 1.632,73 C  |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC450292 CLAUDINEI BATISTA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088