

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1022-7  
Conta corrente 452039-4 CENTRO ESPIRITA BATUIRA  
Período do extrato 05 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.852,40 C
04/05/2017		0000	14037 626	Resgate de Poupança	1.022.010.452.039	2.200,00 C	
04/05/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	289.500.000.650.275	320,02 C	4.372,42 C
				04/05 2895 650275-X RAIMUNDO S SOB			
05/05/2017		8611	99020 870	Transferência on line	608.611.000.830.882	250,00 C	
				05/05 8611 830882-9 LEDA ALVES OLI			
05/05/2017		7801	15096 103	Cheque Pago Outra Agência	850.362	1.013,51 D	
05/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	811.251.300.159.214	3,80 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.486.469	41,00 D	3.564,11 C
				Tarifa referente a 05/05/2017			
08/05/2017		8608	99020 870	Transferência on line	608.608.000.001.027	40,00 C	
				06/05 8608 1027-8 ALEXANDRE MAGN			
08/05/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.417.329	40,00 C	3.644,11 C
				033 3678 28609832104 PAULO DADICO A			
09/05/2017		7801	13292 103	Cheque Pago Outra Agência	850.364	600,00 D	
09/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	841.291.200.174.931	3,80 D	
				Tarifa referente a 09/05/2017			
09/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.363	1.700,00 D	1.340,31 C
10/05/2017		4811	13333 830	Depósito Online	48.111.333.300.157	200,00 C	
10/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	851.300.700.067.939	2,00 D	1.538,31 C
				Tarifa referente a 09/05/2017			
15/05/2017		4811	19645 103	Cheque Pago Outra Agência	850.365	595,97 D	942,34 C
16/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	861.360.700.082.402	3,80 D	938,54 C
				Tarifa referente a 15/05/2017			
22/05/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	20.318	440,00 C	1.378,54 C
				104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS			
24/05/2017		7801	16641 830	Depósito Online	78.011.664.100.226	100,00 C	1.478,54 C
26/05/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.770	100,24 C	1.578,78 C
				104 1502 59819057515 RITA NADIA DOS			
29/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.367	400,00 D	1.178,78 C
30/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	861.500.700.060.236	2,00 D	1.176,78 C
				Tarifa referente a 29/05/2017			
31/05/2017		7801	15096 103	Cheque Pago Outra Agência	850.366	243,07 D	
31/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	851.511.200.546.072	3,80 D	
				Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017		0000	00000 999	S A L D O			929,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8127489 LUCIANO CUNHA DE SOUSA.

