



Nome: **SIRLEI FRITZ DOS SANTOS**
Agência: **9255** Conta: **09841-1**

Saldo resumido

10/10/2018 às 17:06:01h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4,623,05

Extrato de 10/09/2018 até 10/10/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09	SALDO ANTERIOR			482,05
10/09	CXE SAQUE 005298.001008	7396	300,00-	
10/09	ELECTRONCELESP PASS	9212	63,00-	
10/09	ELECTRON SUL CORES	9212	50,70-	
10/09	ELECTRON VOLMIR JOSE	9212	60,00-	
10/09	SISPAG MLB:55557	2000	6.649,35	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.657,70
11/09	CXE SAQUE 001156.001008	319	750,00-	
11/09	CXE SAQUE 001164.001008	319	250,00-	
11/09	INT PAG TIT BANCO 104	4175	152,50-	
11/09	INT PAG TIT BANCO 748	4175	68,56-	
11/09	TBI 0207.81523-4 C/C	4175	250,00-	
11/09	INT CORSAN-PAC 771348	4175	81,48-	
11/09	INT RGE 300967312953	4175	99,92-	
11/09	ELECTRON ACC I PETRO	9212	56,12-	
11/09	ELECTRON POSTO BUFFO	9212	151,24-	
11/09	INT TED 606439	4175	250,00-	
11/09	INT TED 612543	4175	1.291,35-	
11/09	TEC DEPOSITO DINHEIRO	6442	600,00	
11/09	TAR NEGAT ENT 925509841	9255	9,99-	
11/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.846,55
12/09	CXE SAQUE 000414.001008	7396	500,00-	
12/09	ELECTRON CASA CASTOR	9212	266,95-	
12/09	ELECTRON JR COMERCIO	9212	67,50-	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.012,10
13/09	ELECTRON MANGUEPECAS	9212	60,00-	

13/09	ELECTRONZAFFARI LOJ	9212	59,97-	
13/09	INT TED 340658	4175	1.016,18-	
13/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.870,26
14/09	CXE SAQUE 001008.001008	319	350,00-	
14/09	TBI 0559.36919-4 C/C	4175	5.206,61-	
14/09	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	217,36-	
14/09	INT TED 611073	4175	241,35-	
14/09	SISPAG MLB:57465	2000	29.268,65	
14/09	TED 001.3762CARLOS A DE		2.930,66	
14/09	TED 001.8118HERBERT T MA		3.816,08	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.870,33
17/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	272,00-	
17/09	INT PAG TIT BANCO 041	4175	579,85-	
17/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	150,00-	
17/09	TBI 0559.36919-4 C/C	4175	655,52-	
17/09	INT BRASIL TELECOM-R 013	4175	114,78-	
17/09	ELECTRONJCA COMERCI	9212	100,00-	
17/09	ELECTRONLOCALIZA RE	9212	1.508,78-	
17/09	ELECTRONLOJA DA BOR	9212	91,00-	
17/09	ELECTRONLOJAS CATIA	9212	139,16-	
17/09	ELECTRONLOJAS COLOM	9212	179,10-	
17/09	ELECTRONMINOTTO & M	9212	87,00-	
17/09	ELECTRONZAFFARI LOJ	9212	51,28-	
17/09	ELECTRONZAFFARI LOJ	9212	55,79-	
17/09	INT TED 283420	4175	1.800,00-	
17/09	INT TED 285742	4175	287,00-	
17/09	INT TED 289143	4175	333,63-	
17/09	INT TED 294904	4175	953,15-	
17/09	INT TED 298235	4175	50,00-	
17/09	PARCELA GIRO 07/24	9255	344,17-	
17/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.118,13
18/09	CXE SAQUE 000265.001008	7396	200,00-	
18/09	TBI 0207.81523-4 C/C	4175	250,00-	
18/09	TBI 0559.36919-4 C/C	4175	4.424,35-	

18/09		ELECTRONCASA CASTOR	9212	175,65-	
18/09		ELECTRONH GASPARIN	9212	100,00-	
18/09		INT TED 706758	4175	1.146,50-	
18/09		INT TED 711942	4175	250,00-	
18/09	C	MOV TIT COBRANCA 18/09S	9255	628,67	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.200,30
18/09		(-) SALDO A LIBERAR			628,67
18/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			17.571,63
19/09		ELECTRONBEST WASH	9212	35,00-	
19/09		ELECTRONLOJAS CATIA	9212	76,06-	
19/09		ELECTRONPAG*PostoBr	9212	114,74-	
19/09		ELECTRONPOSTO CENTR	9212	100,04-	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.874,46
21/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	262,64-	
21/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	194,14-	
21/09		INT TED 678642	4175	1.126,51-	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.291,17
24/09		INT PAG TIT 176082788855	4175	210,00-	
24/09		CXE SAQUE 003806.001008	7396	200,00-	
24/09		ELECTRONACC I PETRO	9212	34,98-	
24/09		ELECTRONMANGUEPECAS	9212	72,00-	
24/09		ELECTRONPOSTO CENTR	9212	120,47-	
24/09		ELECTRONZAFFARI LOJ	9212	99,62-	
24/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.554,11
25/09		INT TED 475853	4175	1.322,23-	
25/09		INT TED 480781	4175	243,00-	
25/09	C	MOV TIT COBRANCA 25/09S	9255	4.019,19	
25/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.008,09
25/09		(-) SALDO A LIBERAR			4.019,19
25/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			13.988,90
26/09		TBI 0559.36919-4 C/C	4175	3.452,25-	
26/09		ELECTRONCONCEITO OD	9212	150,00-	
26/09		ELECTRONLANCHES FUR	9212	29,00-	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.376,84

27/09		CXE SAQUE 000802.001008	7396	340,00-	
27/09	D	CXE DOC 629167	7396	500,00-	
27/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.536,85
28/09		CXE SAQUE 001453.001008	7396	200,00-	
28/09		ELECTRONALCARA COME	9212	50,00-	
28/09		ELECTRONCASA CASTOR	9212	376,01-	
28/09		ELECTRONMANGUEPECAS	9212	68,00-	
28/09		INT TED 494288	4175	70,00-	
28/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.772,86
01/10		ELECTRONBOURBON LOJ	9212	145,01-	
01/10		ELECTRONGANG SHOP P	9212	594,00-	
01/10		ELECTRONINDIGO	9212	6,00-	
01/10		ELECTRONPAG*PostoBr	9212	100,00-	
01/10		TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
01/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.922,19
02/10		INT TED 615130	4175	1.545,40-	
02/10		INT TED 616080	4175	367,70-	
02/10		INT TED 617003	4175	157,00-	
02/10		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6442	600,00	
02/10	C	CXE 000035 DEP CHQ	7455	83,95	
02/10		TAR SAQUE PESSOAL 09/18	9255	3,55-	
02/10		TAR CONTA CERTA 09/18	9255	170,36-	
02/10		TAR CTA CERTA EXCED09/18	9255	121,80-	
02/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.240,38
02/10		(-) SALDO A LIBERAR			83,95
02/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			10.156,43
03/10		CXE SAQUE 000422.001008	319	600,00-	
03/10		ELECTRONKLM INFORMA	9212	147,00-	
03/10		ELECTRONMINOTTO & M	9212	115,00-	
03/10		ELECTRONMINOTTO & M	9212	91,00-	
03/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.287,42

03/10	(-) SALDO A LIBERAR			83,95
03/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			9.203,47
04/10	CXE SAQUE 003038.001008	7396	150,00-	
04/10	INT PAG TIT BANCO 033	4175	64,41-	
04/10	ELECTRONZAFFARI LOJ	9212	59,54-	
04/10	INT TED 436933	4175	413,00-	
04/10	TBI 6967.23740-2/500	4175	4.655,66	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.256,13
05/10	ELECTRONACC I PETRO	9212	350,85-	
05/10	ELECTRONPAG*PostoBr	9212	100,00-	
05/10	INT TED 899584	4175	1.450,00-	
05/10	INT TED 901283	4175	1.749,00-	
05/10	INT TED 927901	4175	829,28-	
05/10	TED 033.1825RAFAEL MUNHO		3.000,00	
05/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.777,06
08/10	CXE SAQUE 000281.001008	319	250,00-	
08/10	CXE SAQUE 001719.001008	7396	350,00-	
08/10	ELECTRONCASA CASTOR	9212	127,49-	
08/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.049,60
09/10	INT PAG TIT BANCO 033	4175	114,18-	
09/10	INT PAG TIT BANCO 041	4175	814,00-	
09/10	INT PAG TIT BANCO 041	4175	188,39-	
09/10	INT PAG TIT BANCO 104	4175	160,91-	
09/10	TBI 0559.36919-4 C/C	4175	3.532,45-	
09/10	INT CORSAN-PAC 771348	4175	116,32-	
09/10	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	179,14-	
09/10	INT RGE 300978724724	4175	160,81-	
09/10	INT RGE 301007587403	4175	149,85-	
09/10	INT TED 140878	4175	510,83-	
09/10	INT TED 142797	4175	250,00-	
09/10	INT TED 182015	4175	150,00-	
09/10	REND PAGO APLIC AUT APR		0,35	
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.723,07
10/10	INT PAG TIT BANCO 748	9125	100,06-	

Posição da Conta Corrente

10/10/2018 às 17:06:01h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	4.623,01
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	0,04
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	4.623,05
SDO DISP P/ APLIC HOJE	4.623,05

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.