



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

Saldo resumido

18/09/2018 às 16:53:58h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	17.571,65

Extrato de 19/08/2018 até 18/09/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08	SALDO ANTERIOR			11.499,33
20/08	CXE SAQUE 002352.001008	7396	500,00-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 041	4175	115,23-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	223,20-	
20/08	TBI 0137.22989-4 C/C	4175	344,86-	
20/08	TBI 0865.14348-1 C/C	4175	23,00-	
20/08	ELECTRONAGROPECUARI	9212	24,00-	
20/08	ELECTRONBREDAS EMBAL	9212	118,30-	
20/08	ELECTRONCASA CASTOR	9212	115,72-	
20/08	INT TED 228196	4175	925,00-	
20/08	INT TED 748925500098418	4175	1.800,00-	
20/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.310,03
21/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	264,10-	
21/08	TBI 0865.14348-1 C/C	4175	223,08-	
21/08	ELECTRONLOJAS AMERI	9212	47,96-	
21/08	ELECTRONSAFE PARK	9212	6,00-	
21/08	INT TED 627103	4175	2.631,96-	
21/08	INT TED 629638	4175	150,00-	
21/08	INT TED 632820	4175	279,40-	
21/08	INT TED 641661	4175	551,49-	
21/08	INT TED 657234	4175	350,00-	
21/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.806,05
22/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	262,64-	
22/08	INT TED 862475	4175	549,33-	
22/08	INT TED 863070	4175	130,00-	

22/08		INT TED 912221	4175	626,50-	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.237,58
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.237,58
24/08		ELECTRONCASA CASTOR	9212	161,80-	
24/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.075,78
27/08		CXE SAQUE 001636.001008	319	750,00-	
27/08		CXE SAQUE 001644.001008	319	200,00-	
27/08		ELECTRONBOURBON LOJ	9212	109,90-	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
27/08		S A L D O			15,89
28/08	C	DOC 001.1801DANIEL DOS S		1.000,00	
28/08		S A L D O			1.015,89
28/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
28/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			15,89
29/08		TBI 0137.22989-4 C/C	4175	44,13-	
29/08		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	183,75-	
29/08		INT RGE 300956177391	4175	94,39-	
29/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
29/08	C	DOC 001.1801DANIEL DOS S		886,56	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.574,49
29/08		(-) SALDO A LIBERAR			886,56
29/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			687,93
30/08		TED 237.1576FABRICIO E F		6.200,00	
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.774,49
31/08		TBI 0207.81523-4 C/C	4175	250,00-	
31/08		INT CORSAN-PAC 451330	4175	72,25-	
31/08		INT TED 046686	4175	1.500,00-	
31/08		INT TED 051422	4175	250,00-	
31/08		INT TED 240662	4175	1.241,90-	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.460,34
03/09		CXE SAQUE 000869.001008	319	300,00-	
03/09		CXE SAQUE 002105.001008	7396	200,00-	
03/09		ELECTRONATRIO HOTEI	9212	200,45-	
03/09		ELECTRONLOJAS RENNE	9212	209,70-	
03/09		ELECTRONPITTOL CALC	9212	189,90-	
03/09		ELECTRONREDE SIM PO	9212	156,24-	

03/09	ELECTRONREDE SIM PO	9212	8,25-	
03/09	ELECTRONSAFE PARK	9212	6,00-	
03/09	ELECTRONVITORIA CHU	9212	27,00-	
03/09	SISPAG MLB:54497	2000	4.978,73	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.141,53
04/09	AG. SAQUE 000851.001008	319	3.700,00-	
04/09	TAR SAQUE PESSOAL 08/18	9255	7,10-	
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18	9255	170,36-	
04/09	TAR CTA CERTA EXCED08/18	9255	131,95-	
04/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.132,13
05/09	INT TED 795460	4175	1.860,00-	
05/09	INT TED 796776	4175	1.450,00-	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			822,13
06/09	CXE SAQUE 003491.001008	7396	300,00-	
06/09	ELECTRONACC I PETRO	9212	40,08-	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			482,05
10/09	CXE SAQUE 005298.001008	7396	300,00-	
10/09	ELECTRONCELESP PASS	9212	63,00-	
10/09	ELECTRONSUL CORES	9212	50,70-	
10/09	ELECTRONVOLMIR 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	ELECTRONACC I PETRO	9212	56,12-	
11/09	ELECTRONPOSTO 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	ELECTRONCASA CASTOR	9212	266,95-	
12/09	ELECTRONJR COMERCIO	9212	67,50-	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.012,10
13/09	ELECTRONMANGUEPECAS	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 APR		0,01	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.118,13
18/09	C MOV TIT COBRANCA 18/09S		628,67	
18/09	ELECTRONH GASPARIN	6509	100,00-	
18/09	ELECTRONCASA CASTOR	6501	175,65-	
18/09	CXE SAQUE 000265.001008	7396	200,00-	
18/09	CEC TEF 0559.36919-4	4175	4.424,35-	
18/09	INT TED 706758	9129	1.146,50-	
18/09	INT TED 711942	9129	250,00-	
18/09	CEC TEF 0207.81523-4	4175	250,00-	
18/09	S A L D O			5.907,83-

Posição da Conta Corrente

18/09/2018 às 16:53:58h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	18.200,30
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	0,02
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	628,67-
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	17.571,65
SDO DISP P/ APLIC HOJE	17.571,65
SDO DISP P/ APLIC AMANHA	18.200,32

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.itaui.com.br). 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.