



Nome: IRIVALDO DE SOUZA MONTAGENS

Agência/Conta: 0202/74083-3

Data: 13/03/2018

Horário: 11:16:09

Extrato de 01/12/2017 até 13/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			10,00
01/12	INT PAG TIT 175011281114		-369,03	
01/12	AG. SAQUE 000786.001081		-960,00	
01/12	TBI 0202.13155-3 C/C		-1.500,00	
01/12	CH COMPENSADO 341 000879		-250,00	
01/12	INT DAS 1733571200694		-531,61	
01/12	IOF 0202.13552-1/ C/C		-95,32	
01/12	IOF		-3,71	
01/12	RES APLIC AUT MAIS		3.415,10	
01/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	-284,56
04/12	CH COMPENSADO 001 000868		-3.200,00	
04/12	INT PAG TIT 112577355285		-965,46	
04/12	INT PAG TIT 157027424673		-492,03	
04/12	RSHOP-POSTO FREI -001008		-80,00	
04/12	INT PAG TIT BANCO 001		-679,47	
04/12	INT PAG TIT BANCO 001		-290,00	
04/12	INT PAG TIT BANCO 033		-1.840,50	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-9.798,44	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-196,67	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-743,51	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-12.875,20	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-3.200,90	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-7.886,60	
04/12	INT PAG TIT BANCO 237		-4.925,58	
04/12	INT PAG TIT BANCO 756		-3.330,30	
04/12	INT DAS 1733879720779		-1.320,47	
04/12	INT GPS 61173900189		-585,39	
04/12	INT GPS 67717700102		-792,51	
04/12	SISPAG CCISA12 INC LTDA		53.917,15	
04/12	TED 422.0034ADIEL EMPR I		40.731,80	
04/12	APL APLIC AUT MAIS		-40.776,33	
04/12	TAR SAQUE AGENCIA 11/17		-17,00	
04/12	TAR CONTA CERTA 11/17		-338,53	
04/12	TAR CTA CERTA EXCED11/17		-19,50	10,00
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			40.776,33
05/12	RECIBO RETIRADA		-2.235,00	
05/12	INT PAG TIT 157054235189		-372,00	
05/12	JUROS 0202.13552-1		-5.758,25	
05/12	RSHOP-CONVENIENCI-001081		-18,00	
05/12	RSHOP-POSTO FREI -001008		-500,00	
05/12	RSHOP-POSTO 4 CEN-001081		-150,00	
05/12	RSHOP-R2 PNEUS CE-001081		-120,00	
05/12	INT PAG TIT BANCO 104		-100,00	
05/12	INT PAG TIT BANCO 237		-1.117,56	
05/12	TBI 0202.06559-5 C/C		-1.750,00	
05/12	TBI 0202.49748-3/500		-1.750,00	
05/12	TBI 8063.25624-5/500		-966,14	
05/12	INT TED D 517953		-18.000,00	
05/12	MOV TIT COB DISP 05/12S		2.737,20	
05/12	ITAU VIDA GLOBAL		-205,91	
05/12	RES APLIC AUT MAIS		30.305,65	
05/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.470,68
06/12	PAGAMENTO CHEQUE 000874		-2.000,00	
06/12	SALDO PARCIAL			-1.990,00
06/12	SALDO ANTERIOR			-1.990,00
06/12	RSHOP-AUTO POSTO -001008		-171,87	
06/12	RSHOP-CHURRAS BEI-001008		-46,80	
06/12	RSHOP-CHURRASCARI-001008		-56,70	

06/12	RSHOP-CHURRASCARI-001008	-18,00	
06/12	RSHOP-ELETRO ZAGO-001081	-184,00	
06/12	RSHOP-HOTEL VEREN-001008	-180,00	
06/12	RSHOP-POSTO ESPIG-001008	-238,00	
06/12	INT TED 172039	-1.073,12	
06/12	INT PAG TIT 188283897786	-6.782,31	
06/12	MOV TIT COBRANCA 06/12S	11.766,66	
06/12	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-150,00	
06/12	RES APLIC AUT MAIS	10.470,68	
06/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	11.346,55
06/12	SALDO		11.346,55
06/12	(-) SALDO A LIBERAR	11.766,66	
06/12	SALDO FINAL DEVEDOR		-420,11
07/12	INT PAG TIT 157033607755	-480,90	
07/12	INT PAG TIT 157068281393	-280,00	
07/12	AG. SAQUE 000521.001081	-4.043,00	
07/12	RSHOP-CUTRALE EMP-001008	-210,00	
07/12	RSHOP-PAG*Rosella-001081	-11,70	
07/12	INT PAG TIT BANCO 237	-149,00	
07/12	INT TED 636444	-798,50	
07/12	INT FGTS-GRF 13503608000	-9.533,54	
07/12	SISPAG CCISA17 INC LTDA	72.057,50	
07/12	SISPAG HOZ I M PRED EIR	3.129,19	
07/12	TED 422.0034ADIEL EMPR I	1.268,20	
07/12	TED 422.0034ADIEL EMPR I	46.608,00	
07/12	APL APLIC AUT MAIS	-118.892,80	10,00
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS		118.892,80
08/12	RSHOP-POSTO FREI -001081	-679,00	
08/12	INT PAG TIT BANCO 237	-4.004,87	
08/12	DOC INT 032348	-2.133,00	
08/12	DOC INT 032359	-2.312,00	
08/12	DOC INT 032374	-1.344,00	
08/12	INT TED 050828	-1.421,33	
08/12	DEVDOC032374 08/12 MOT57	1.344,00	
08/12	RES APLIC AUT MAIS	11.894,20	1.354,00
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS		106.998,60
11/12	AG. SAQUE 000190.001081	-5.000,00	
11/12	AG. SAQUE 001057.001081	-14.867,00	
11/12	CXE SAQUE 002287.001081	-750,00	
11/12	CXE SAQUE 002295.001081	-750,00	
11/12	CXE SAQUE 002303.001081	-750,00	
11/12	CXE SAQUE 002311.001081	-250,00	
11/12	RSHOP-POSTO FREI -001081	-400,00	
11/12	INT PAG TIT BANCO 033	-1.973,10	
11/12	INT PAG TIT BANCO 033	-1.000,00	
11/12	INT PAG TIT BANCO 237	-1.314,00	
11/12	INT PAG TIT BANCO 422	-5.139,45	
11/12	TBI 0202.06559-5 C/C	-3.500,00	
11/12	TBI 0202.73984-3/500	-1.605,38	
11/12	TBI 8063.22169-4 C/C	-1.208,95	
11/12	SALDO PARCIAL		-37.153,88
11/12	SALDO ANTERIOR		-37.153,88
11/12	TBI 8063.25624-5/500	-1.932,25	
11/12	TBI 8063.28524-4/500	-629,95	
11/12	TBI 8063.31116-4 C/C	-1.565,80	
11/12	INT TED D 288713	-58.000,00	
11/12	MOV TIT COBRANCA 11/12S	1.853,33	
11/12	RES APLIC AUT MAIS	99.291,76	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	1.863,33
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS		7.706,84
11/12	SALDO		1.863,33
11/12	(-) SALDO A LIBERAR	1.853,33	
11/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 000886	-1.344,07	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 000887	-505,93	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 000888	-536,00	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 000921	-1.932,80	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 000922	-1.932,50	
12/12	CH COMPENSADO 033 000883	-1.383,07	

12/12	INT PAG TIT BANCO 001	-214,82	
12/12	INT PRE-PAGOXXXXX 9862	-50,00	
12/12	INT PRE-PAGOXXXXX 9862	-50,00	
12/12	INT TED D 931106	-2.000,00	
12/12	INT TED D 974295	-2.000,00	
12/12	INT TED 972605	-952,63	
12/12	MOV TIT COB DISP 12/12S	2.871,66	
12/12	RES APLIC AUT MAIS	7.706,84	
12/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	-459,97
13/12	CH COMPENSADO 237 000875	-3.570,00	
13/12	CH COMPENSADO 001 000871	-100,00	
13/12	INT PAG TIT 109228134014	-1.636,02	
13/12	INT PAG TIT 181128420719	-961,29	
13/12	INT PAG TIT 181128428464	-390,77	
13/12	INT PAG TIT 181129300990	-2.908,81	
13/12	AG. SAQUE 000687.001081	-1.344,00	
13/12	RSHOP-FIRE FIGHTE-001081	-13,00	
13/12	RSHOP-MOVIECOM JA-001081	-33,00	
13/12	INT PAG TIT BANCO 001	-914,40	
13/12	INT PAG TIT BANCO 001	-450,00	
13/12	INT PAG TIT BANCO 001	-293,19	
13/12	INT PAG TIT BANCO 033	-1.006,34	
13/12	INT PAG TIT BANCO 033	-102,00	
13/12	INT PAG TIT BANCO 104	-1.153,30	
13/12	INT PAG TIT BANCO 237	-3.153,60	
13/12	INT PAG TIT BANCO 237	-522,52	
13/12	INT PAG TIT BANCO 237	-596,00	
13/12	INT PAG TIT BANCO 237	-351,22	
13/12	INT TELEFONICA S 3629146	-150,81	
13/12	INT TELEFONICA S 3629207	-322,10	
13/12	TED 077.0001IRIVALDO S M	88.326,77	
13/12	MOV TIT COBRANCA 13/12S	301,80	
13/12	APL APLIC AUT MAIS	-68.186,23	10,00
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS		68.186,23
13/12	SALDO		10,00
13/12	(-) SALDO A LIBERAR	301,80	
13/12	SALDO FINAL DEVEDOR		-291,80
13/12	SALDO PARCIAL		10,00
13/12	SALDO ANTERIOR		10,00
14/12	INT PAG TIT 109300992699	-437,20	
14/12	INT PAG TIT 112581178525	-727,88	
14/12	INT PAG TIT 112629302012	-3.344,00	
14/12	INT PAG TIT BANCO 237	-16.378,37	
14/12	TBI 7773.02843-1 C/C	-4.000,00	
14/12	DOC INT 612243	-400,00	
14/12	INT TED D 402655	-10.000,00	
14/12	INT TED 612255	-864,00	
14/12	INT TED 612282	-4.728,99	
14/12	RES APLIC AUT MAIS	40.880,43	
14/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS		27.305,80
15/12	CH COMPENSADO 033 000884	-1.526,80	
15/12	INT PAG TIT 109000008027	-513,50	
15/12	AG. SAQUE 000554.001081	-1.000,00	
15/12	RSHOP-CENTRO AUTO-001008	-70,00	
15/12	RSHOP-PAG*MecEste-001008	-280,00	
15/12	INT PAG TIT BANCO 001	-386,00	
15/12	INT PAG TIT BANCO 033	-1.031,25	
15/12	INT PAG TIT BANCO 033	-162,52	
15/12	INT PAG TIT BANCO 756	-147,00	
15/12	INT PAG TIT BANCO 756	-2.475,31	
15/12	INT PAG TIT BANCO 756	-144,00	
15/12	INT PAG TIT BANCO 756	-50,00	
15/12	INT PAG TIT BANCO 756	-184,00	
15/12	TBI 0202.04833-6 C/C	-500,00	
15/12	TBI 0202.53852-6 C/C	-150,00	
15/12	RES APLIC AUT MAIS	8.620,38	10,00
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.685,42
18/12	CH COMPENSADO 237 000864	-400,00	

18/12	CH COMPENSADO 237 000880	-905,00	
18/12	CH COMPENSADO 033 000893	-278,51	
18/12	RSHOP-AUTO POSTO -001008	-146,68	
18/12	RSHOP-POSTO FREI -001008	-600,00	
18/12	RSHOP-RESTAURANTE-001008	-133,00	
18/12	INT TED 515194	-3.714,35	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	-307,00	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	-651,75	
18/12	CH COMPENSADO 341 000890	-850,00	
18/12	CH COMPENSADO 341 000894	-1.500,00	
18/12	CXE 000026 DEP CHO	200,00	
18/12	MOV TIT COB DISP 18/12S	29.999,99	
18/12	APL APLIC AUT MAIS	-20.513,70	210,00
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS		39.199,12
18/12	SALDO		210,00
18/12	(-) SALDO A LIBERAR	200,00	
18/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/12	INT PAG TIT 157076864404	-145,24	
19/12	INT PAG TIT 181135014749	-897,88	
19/12	INT PAG TIT BANCO 033	-147,78	
19/12	INT PAG TIT BANCO 237	-1.200,00	
19/12	TBI 0202.04833-6 C/C	-500,00	
19/12	TBI 0202.06559-5 C/C	-1.545,55	
19/12	SALDO PARCIAL		-4.226,45
19/12	SALDO ANTERIOR		-4.226,45
19/12	TBI 0202.73984-3/500	-660,26	
19/12	TBI 8063.22169-4 C/C	-437,15	
19/12	TBI 8063.28524-4/500	-917,34	
19/12	TBI 8063.31116-4 C/C	-705,81	
19/12	DOC INT 945117	-1.098,22	
19/12	DOC INT 945126	-958,56	
19/12	INT TED D 711589	-21.000,00	
19/12	MOV TIT COBRANCA 19/12S	3.865,75	
19/12	RES APLIC AUT MAIS	27.956,94	
19/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	1.818,97
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS		11.242,18
19/12	SALDO		1.818,97
19/12	(-) SALDO A LIBERAR	3.865,75	
19/12	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.046,78
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 000925	-170,44	
20/12	CH COMPENSADO 756 000899	-630,00	
20/12	LIS/JUROS	-23,06	
20/12	INT PAG TIT 109000129187	-585,18	
20/12	INT PAG TIT 109300844166	-200,00	
20/12	INT PAG TIT 157950945909	-1.693,68	
20/12	INT PAG TIT 181136863337	-5.043,37	
20/12	INT PAG TIT 181136863584	-1.456,16	
20/12	CXE SAQUE 001008.001081	-590,00	
20/12	RSHOP-AC JAU -001081	-67,32	
20/12	RSHOP-POSTO FREI -001081	-300,00	
20/12	RSHOP-POSTO FREI -001081	-30,00	
20/12	INT PAG TIT BANCO 001	-400,00	
20/12	INT PAG TIT BANCO 001	-214,82	
20/12	INT PAG TIT BANCO 001	-156,00	
20/12	INT PAG TIT BANCO 001	-93,60	
20/12	INT PAG TIT BANCO 237	-458,95	
20/12	INT PAG TIT BANCO 237	-400,00	
20/12	INT PAG TIT BANCO 237	-3.895,80	
20/12	INT PAG TIT BANCO 237	-339,00	
20/12	INT PAG TIT BANCO 756	-1.623,44	
20/12	TBI 0202.06559-5 C/C	-9.893,18	
20/12	TBI 8063.25624-5/500	-966,00	
20/12	INT DARF135036080561	-238,12	
20/12	INT GPS00903783000113	-600,47	
20/12	INT TELEFONICA-GVT 89997	-175,05	
20/12	INT TED 465743	-1.568,40	
20/12	TED 422.0034CBR 0 EMPR I	30.240,00	
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	2.737,20	
20/12	LIS/JUROS	-7,33	

20/12	APL APLIC AUT MAIS	-2.677,73	
20/12	DEB AUTOR SEM PARAR	-312,13	
20/12	EST LIS/JUROS	23,06	10,00
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS		13.919,91
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 000926	-736,43	
21/12	CH COMPENSADO 748 000881	-1.849,38	
21/12	CH COMPENSADO 748 000885	-1.311,20	
21/12	CH COMPENSADO 033 000927	-668,12	
21/12	CH COMPENSADO 237 000891	-150,00	
21/12	SALDO PARCIAL		-4.705,13
21/12	SALDO ANTERIOR		-4.705,13
21/12	RSHOP-AUTO POSTO -001081	-50,00	
21/12	INT PAG TIT BANCO 237	-2.450,00	
21/12	INT PAG TIT BANCO 237	-990,00	
21/12	INT FGTSGRRF 57527063503	-209,73	
21/12	RES APLIC AUT MAIS	8.414,85	
21/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.505,06
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 000924	-136,67	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 000933	-276,04	
22/12	CH COMPENSADO 001 000928	-437,98	
22/12	INT PAG TIT 109300993895	-78,00	
22/12	INT PAG TIT 157083917468	-297,50	
22/12	AG. SAQUE 000851.001081	-2.600,00	
22/12	RSHOP-POSTO FREI -001081	-400,00	
22/12	INT PAG TIT BANCO 033	-2.700,00	
22/12	INT PAG TIT BANCO 237	-202,74	
22/12	INT PAG TIT BANCO 237	-241,00	
22/12	INT PAG TIT BANCO 237	-610,51	
22/12	TBI 6250.18087-1 C/C	-4.250,00	
22/12	TBI 8063.28524-4/500	-279,40	
22/12	INT GPS13503608000180	-21.321,62	
22/12	INT GPS13503608000180	-30.860,45	
22/12	INT TED D 111428	-6.500,00	
22/12	AG. TED 529289	-50.000,00	
22/12	TAR TED AG. 529289	-17,90	
22/12	INT PAG TIT 188284826974	-3.945,11	
22/12	TED 077.0001IRIVALDO S M	164.859,19	
22/12	APL APLIC AUT MAIS	-39.704,27	10,00
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS		45.209,33
26/12	INT PAG TIT 109300844174	-750,00	
26/12	INT PAG TIT 181141644713	-530,74	
26/12	CXE SAQUE 003202.001081	-700,00	
26/12	INT PAG TIT BANCO 033	-300,46	
26/12	INT PAG TIT BANCO 033	-1.973,10	
26/12	INT PAG TIT BANCO 237	-718,00	
26/12	INT PAG TIT BANCO 237	-1.909,00	
26/12	INT PAG TIT BANCO 237	-112,00	
26/12	INT PAG TIT BANCO 237	-269,25	
26/12	INT PAG TIT BANCO 756	-2.582,90	
26/12	INT CPFL PAULIST 3008257	-907,08	
26/12	INT CPFL PAULIST 3008485	-3.494,42	
26/12	INT CPFL PAULIST 3008555	-40,19	
26/12	RES APLIC AUT MAIS	14.287,10	
26/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	10,00
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS		30.922,23
27/12	CH COMPENSADO 104 000929	-136,40	
27/12	CH COMPENSADO 237 000936	-200,00	
27/12	CH COMPENSADO 033 000937	-284,58	
27/12	INT PAG TIT 109000025178	-860,00	
27/12	CXE SAQUE 000513.001081	-750,00	
27/12	CXE SAQUE 000521.001081	-250,00	
27/12	INT PAG TIT BANCO 237	-4.560,00	
27/12	MOV TIT COB DISP 27/12S	13.209,53	
27/12	SALDO PARCIAL		6.178,55
27/12	SALDO ANTERIOR		6.178,55
27/12	MOV TIT COBRANCA 27/12S	5.361,62	
27/12	APL APLIC AUT MAIS	-6.168,55	5.371,62
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS		37.090,78

27/12		SALDO			5.371,62
27/12		(-) SALDO A LIBERAR		5.361,62	
27/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
28/12		PAGAMENTO CHEQUE 000892		-278,00	
28/12		CH COMPENSADO 033 000889		-1.148,35	
28/12		CH COMPENSADO 237 000918		-767,00	
28/12		CXE SAQUE 000679.001081		-50,00	
28/12		INT PAG TIT BANCO 033		-2.092,40	
28/12		INT PAG TIT BANCO 033		-235,00	
28/12		INT DARF 13503608000		-2.600,21	
28/12		INT DAS 1733879737671		-1.320,47	
28/12		INT DAS 1735249414390		-10.561,06	
28/12		INT GPS 24884900112		-796,72	
28/12		DA REC FED 135036080001		-858,56	
28/12		DA REC FED 135036080001		-507,33	
28/12		DA REC FED 135036080001		-541,18	
28/12		DA REC FED 135036080001		-512,66	
28/12		DA REC FED 135036080001		-512,71	
28/12		RES APLIC AUT MAIS		17.419,98	
28/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	10,00
28/12		SALDO APLIC AUT MAIS			19.670,80
29/12		CH COMPENSADO 237 000923		-204,46	
29/12		RES APLIC AUT MAIS		204,46	10,00
29/12		SALDO APLIC AUT MAIS			19.466,34
29/12		SALDO FINAL			10,00