



Nome: IRIVALDO DE SOUZA MONTAGENS

Agência/Conta: 0202/74083-3

Data: 13/03/2018

Horário: 11:16:53

Extrato de 01/02/2018 até 13/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-24,51	
01/02	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-7,44	
01/02	AG. SAQUE 000562.001081		-2.500,00	
01/02	RSHOP-DROGARIA PO-001081		-722,50	
01/02	RSHOP-K DA SILVA-001081		-40,00	
01/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081		-400,00	
01/02	INT TED D 231423		-3.000,00	
01/02	TEC DEPOSITO DINHEIRO		485,00	
01/02	TED 033.0000BCO SANT CON		19.837,22	
01/02	IOF 0202.13552-1/ C/C		-98,50	
01/02	IOF		-52,37	
01/02	APL APLIC AUT MAIS		-13.422,55	
01/02	TAR DEV CHQ 000869 30/01		-54,00	
01/02	TAXA DEV CH 000869 30/01		-0,35	10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			24.011,59
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 000993		-2.000,00	
02/02	AG. SAQUE 000661.001081		-1.600,00	
02/02	AG. SAQUE 000679.001081		-329,00	
02/02	CXE SAQUE 000182.001081		-40,00	
02/02	CXE SAQUE 001677.001081		-400,00	
02/02	RSHOP-BARRACAO SU-001081		-16,98	
02/02	RSHOP-PETROMAXI -001081		-207,01	
02/02	TBI 0202.38510-0 C/C		-1.950,00	
02/02	TBI 0202.49748-3 C/C		-2.298,35	
02/02	TAR SAQUE AGENCIA 01/18		-17,00	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/18		-338,53	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/18		-17,60	
02/02	RES APLIC AUT MAIS		9.214,46	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			14.797,13
05/02	CH COMPENSADO 104 000994		-2.189,33	
05/02	AG. SAQUE 000950.001081		-3.200,00	
05/02	CXE SAQUE 000646.001081		-500,00	
05/02	CXE SAQUE 001594.001081		-150,00	
05/02	CXE SAQUE 001602.001081		-50,00	
05/02	CXE SAQUE 001636.001081		-60,00	
05/02	CXE SAQUE 001644.001081		-65,00	
05/02	CXE SAQUE 001651.001081		-44,00	
05/02	CXE SAQUE 001685.001081		-30,00	
05/02	JUROS 0202.13552-1		-5.758,25	
05/02	RSHOP-COMERCIAL J-001008		-42,00	
05/02	RSHOP-EMECE LIVRA-001081		-19,00	
05/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081		-400,00	
05/02	INT PAG TIT BANCO 001		-481,94	
05/02	INT PAG TIT BANCO 033		-249,38	
05/02	INT PAG TIT BANCO 033		-1.406,22	
05/02	INT PAG TIT BANCO 104		-398,69	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-488,34	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-494,75	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-202,95	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-2.278,84	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-1.966,31	
05/02	INT CPFL PAULIST 3008377		-39,05	
05/02	SALDO PARCIAL			-20.504,05
05/02	SALDO ANTERIOR			-20.504,05
05/02	INT TELEFONICA-GVT 89997		-152,93	
05/02	SISPAG CCISA06 ENG LTDA		9.500,00	
05/02	SISPAG CCISA12 INC LTDA		22.961,59	

05/02	APL APLIC AUT MAIS	-11.588,70	
05/02	ITAU VIDA GLOBAL	-205,91	10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS		26.385,83
06/02	RSHOP-BORRACHARIA-001081	-70,00	
06/02	INT PAG TIT BANCO 001	-172,21	
06/02	TBI 0202.69421-2 C/C	-1.421,00	
06/02	TBI 9373.24569-6 C/C	-1.700,00	
06/02	INT TED D 797157	-5.500,00	
06/02	MOV TIT COB DISP 06/02S	2.737,20	
06/02	MOV TIT COBRANCA 06/02S	5.788,80	
06/02	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-150,00	
06/02	RES APLIC AUT MAIS	6.276,00	
06/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	5.798,80
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS		20.109,83
06/02	SALDO		5.798,80
06/02	(-) SALDO A LIBERAR	5.788,80	
06/02	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
07/02	AG. SAQUE 000927.001081	-650,00	
07/02	CXE SAQUE 000588.001081	-750,00	
07/02	CXE SAQUE 000596.001081	-750,00	
07/02	RSHOP-BELLARI IND-001081	-33,13	
07/02	TBI 7856.05900-6 C/C	-9.500,00	
07/02	SISPAG HOZ I M PRED EIR	1.043,06	
07/02	RES APLIC AUT MAIS	4.851,25	
07/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS		15.258,58
08/02	CH COMPENSADO 237 000990	-112,60	
08/02	RSHOP-CASAS DAS M-001081	-24,00	
08/02	RSHOP-FERNANDO PA-001081	-196,60	
08/02	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-400,00	
08/02	INT PAG TIT BANCO 001	-40,93	
08/02	INT PAG TIT BANCO 001	-265,03	
08/02	INT PAG TIT BANCO 033	-536,02	
08/02	INT PAG TIT BANCO 237	-40,98	
08/02	TBI 0202.04833-6 C/C	-400,00	
08/02	TBI 0202.13155-3 C/C	-1.650,00	
08/02	TBI 0202.69421-2 C/C	-213,00	
08/02	INT FGTSGRFF 88361393503	-33,69	
08/02	MOV TIT COBRANCA 08/02S	9.166,68	
08/02	RES APLIC AUT MAIS	3.912,83	
08/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	9.176,68
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS		11.345,75
08/02	SALDO		9.176,68
08/02	(-) SALDO A LIBERAR	9.166,68	
08/02	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
09/02	CH COMPENSADO 237 001000	-1.400,00	
09/02	CH COMPENSADO 237 000999	-275,23	
09/02	RSHOP-AUTO POSTO -001008	-216,02	
09/02	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-500,00	
09/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-170,00	
09/02	SALDO PARCIAL		6.615,43
09/02	SALDO ANTERIOR		6.615,43
09/02	TBI 0202.13155-3 C/C	-550,00	
09/02	TBI 0202.73984-3/500	-500,00	
09/02	TBI 0652.47474-3 C/C	-1.700,00	
09/02	TBI 1465.38917-7 C/C	-500,00	
09/02	TBI 7773.02843-1 C/C	-600,00	
09/02	TBI 8063.22169-4 C/C	-500,00	
09/02	TBI 8063.25624-5/500	-2.032,00	
09/02	TBI 8063.28524-4/500	-500,00	
09/02	TBI 8063.31116-4 C/C	-500,00	
09/02	INT TED D 022906	-8.000,00	
09/02	INT TED D 054933	-2.500,00	
09/02	INT TED 082185	-500,00	
09/02	INT TED 082195	-500,00	
09/02	INT TED 082210	-500,00	
09/02	INT TED 082234	-193,42	
09/02	SISPAG CCISA13 INC LTDA	24.433,18	
09/02	SISPAG CCISA23	1.025,97	

09/02	APL APLIC AUT MAIS	-12.489,16	10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS		23.834,91
14/02	PAGAMENTO CHEQUE 001148	-1.114,90	
14/02	PAGAMENTO CHEQUE 001149	-655,79	
14/02	CH COMPENSADO 237 000901	-6.700,00	
14/02	CH COMPENSADO 104 001142	-1.198,51	
14/02	CH COMPENSADO 104 001145	-1.261,28	
14/02	CH COMPENSADO 001 001152	-2.183,60	
14/02	CH COMPENSADO 001 001153	-413,75	
14/02	CXE SAQUE 000141.001081	-50,00	
14/02	CXE SAQUE 000729.001081	-700,00	
14/02	CXE SAQUE 002667.001081	-500,00	
14/02	CXE SAQUE 003053.001081	-700,00	
14/02	CXE SAQUE 004218.001081	-30,00	
14/02	CXE SAQUE 004267.001081	-400,00	
14/02	CXE SAQUE 004275.001081	-400,00	
14/02	TEF 0202.06559-5 001081	-700,00	
14/02	TEF 8063.25624-5 001081	-750,00	
14/02	RSHOP-AUTO POSTO -001081	-150,08	
14/02	RSHOP-BORRACHARIA-001081	-50,00	
14/02	RSHOP-CARLOS EVAN-001081	-490,00	
14/02	RSHOP-LOJA EDWIN -001081	-42,00	
14/02	RSHOP-NILTON ALME-001081	-190,00	
14/02	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	-177,00	
14/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-560,00	
14/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-668,00	
14/02	INT PAG TIT BANCO 033	-1.690,07	
14/02	TBI 0202.04833-6 C/C	-200,00	
14/02	TBI 0202.06559-5 C/C	-3.675,01	
14/02	TBI 0202.49748-3 C/C	-1.917,94	
14/02	TBI 0202.73984-3/500	-1.250,08	
14/02	TBI 1465.38917-7 C/C	-1.031,56	
14/02	TBI 8063.22169-4 C/C	-439,73	
14/02	TBI 8063.28524-4/500	-396,01	
14/02	TBI 8063.31116-4 C/C	-541,55	
14/02	DOC INT 593351	-2.024,68	
14/02	SALDO PARCIAL		-33.241,54
14/02	SALDO ANTERIOR		-33.241,54
14/02	INT TED D 580088	-45.000,00	
14/02	INT TED D 615619	-5.000,00	
14/02	INT TED 593399	-1.741,38	
14/02	INT TED 593405	-406,73	
14/02	INT TED 593413	-1.353,80	
14/02	INT TED 593422	-1.039,74	
14/02	INT TED 593438	-502,73	
14/02	CH COMPENSADO 341 001155	-850,00	
14/02	TED 033.0000BCO SANT CON	88.400,64	
14/02	MOV TIT COBRANCA 14/02S	3.770,80	
14/02	APL APLIC AUT MAIS	-3.025,52	
14/02	DEVDOC593351 14/02 MOT57	2.024,68	2.034,68
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS		26.860,43
14/02	SALDO		2.034,68
14/02	(-) SALDO A LIBERAR	3.770,80	
14/02	SALDO FINAL DEVEDOR		-1.736,12
15/02	PAGAMENTO CHEQUE 000895	-1.250,00	
15/02	PAGAMENTO CHEQUE 001150	-1.403,77	
15/02	CH COMPENSADO 756 000877	-1.615,00	
15/02	CH COMPENSADO 237 001151	-1.368,58	
15/02	CH COMPENSADO 237 001154	-3.750,00	
15/02	CH COMPENSADO 104 001156	-245,44	
15/02	INT PAG TIT 112839710822	-32.515,27	
15/02	INT TED D 864325	-150,00	
15/02	TAR CH VALOR SUP 000901	-33,00	
15/02	DEV TED 864325 MOT02	150,00	
15/02	TED 104.0315IRIVALDO S M	2.000,00	
15/02	MOV TIT COB DISP 15/02S	2.871,70	
15/02	MOV TIT COBRANCA 15/02S	27.000,00	
15/02	RES APLIC AUT MAIS	26.860,43	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	18.585,88

15/02		SALDO			18.585,88
15/02		(-) SALDO A LIBERAR	27.000,00		
15/02		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.414,12
16/02		AG. SAQUE 001115.001081	-3.350,00		
16/02		RSHOP-AUTO POSTO -001008	-30,00		
16/02		RSHOP-AUTO POSTO -001008	-230,03		
16/02		RSHOP-YASMIN GODO-001081	-400,00		
16/02		TBI 0202.06559-5 C/C	-1.000,00		
16/02		TBI 6250.18087-1 C/C	-12.680,40		
16/02		INT TED D 415824	-2.000,00		
16/02		INT TED 416761	-200,00		
16/02		CH COMPENSADO 341 000955	-500,00		
16/02		CH COMPENSADO 341 001159	-300,00		-2.104,55
19/02		INT PAG TIT 109300847045	-807,54		
19/02		INT PAG TIT 109300993911	-79,86		
19/02		INT PAG TIT 181204980265	-557,83		
19/02		AG. SAQUE 001412.001081	-2.605,00		
19/02		RSHOP-YASMIN GODO-001008	-197,00		
19/02		RSHOP-YASMIN GODO-001081	-407,00		
19/02		RSHOP-YASMIN GODO-001081	-30,00		
19/02		INT PAG TIT BANCO 001	-3.397,78		
19/02		INT PAG TIT BANCO 001	-265,45		
19/02		SALDO PARCIAL			-10.452,01
19/02		SALDO ANTERIOR			-10.452,01
19/02		INT PAG TIT BANCO 001	-514,07		
19/02		INT PAG TIT BANCO 001	-295,12		
19/02		INT PAG TIT BANCO 033	-300,28		
19/02		INT PAG TIT BANCO 033	-249,38		
19/02		INT PAG TIT BANCO 033	-1.406,22		
19/02		INT PAG TIT BANCO 104	-381,46		
19/02		INT PAG TIT BANCO 237	-468,57		
19/02		INT PAG TIT BANCO 237	-3.623,10		
19/02		INT PAG TIT BANCO 756	-2.233,66		
19/02		INT PAG TIT BANCO 756	-149,47		
19/02		INT PAG TIT BANCO 756	-193,32		
19/02		TBI 0202.38510-0 C/C	-1.273,00		
19/02		INT AGUAS DE JA 02742040	-72,63		
19/02		INT AGUAS DE JA 02742050	-106,88		
19/02		INT AGUAS DE JA 02742060	-72,63		
19/02		INT CPFL PAULIST 3008721	-79,18		
19/02		INT TELEFONICA S 3629146	-82,18		
19/02		INT TELEFONICA S 3629207	-327,85		
19/02		INT TELEFONICA-GVT 89997	-159,29		
19/02		INT VIVO-SP 0330933026	-767,73		
19/02		INT TED D 713322	-20.000,00		
19/02		INT PAG TIT 188286921591	-1.773,59		
19/02		INT PAG TIT 188287173747	-826,30		
19/02		INT PAG TIT 188289234018	-2.383,43		
19/02		TED 077.0001IRIVALDO S M	47.517,25		-674,10
20/02		CH COMPENSADO 001 000977	-1.114,00		
20/02		CH COMPENSADO 033 001143	-1.385,54		
20/02		LIS/JUROS	-109,17		
20/02		AG. SAQUE 000463.001081	-4.665,00		
20/02		CXE SAQUE 001347.001081	-1.150,00		
20/02		RSHOP-DEP FERRO V-001008	-241,00		
20/02		RSHOP-LISTO T*LIS-001081	-160,00		
20/02		RSHOP-PAG*Ricardo-001008	-445,00		
20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-1.199,34		
20/02		TBI 0202.53852-6 C/C	-150,00		
20/02		DOC INT 290238	-400,00		
20/02		SISPAG CCISA25	45.600,00		
20/02		TED 104.0315IRIVALDO S M	6.000,00		
20/02		APL APLIC AUT MAIS	-39.682,67		
20/02		DEB AUTOR SEM PARAR	-214,18		10,00
20/02		SALDO APLIC AUT MAIS			39.682,67
21/02		CH COMPENSADO 748 001147	-1.209,59		
21/02		INT PAG TIT 157192349231	-641,24		
21/02		INT PAG TIT 181209023366	-200,39		
21/02		AG. SAQUE 000059.001081	-1.140,00		

21/02	RSHOP-AUTO POSTO -001081	-206,94	
21/02	RSHOP-FABIO A FR-001081	-30,00	
21/02	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-1.630,00	
21/02	INT PAG TIT BANCO 033	-609,43	
21/02	INT PAG TIT BANCO 033	-163,94	
21/02	INT PAG TIT BANCO 237	-972,95	
21/02	INT PAG TIT BANCO 237	-667,20	
21/02	INT PAG TIT BANCO 237	-841,50	
21/02	SALDO PARCIAL		-8.303,18
21/02	SALDO ANTERIOR		-8.303,18
21/02	INT PAG TIT BANCO 237	-1.086,66	
21/02	INT PAG TIT BANCO 756	-147,29	
21/02	INT PAG TIT BANCO 756	-50,09	
21/02	TBI 0652.47474-3 C/C	-1.700,00	
21/02	TBI 4082.07998-1 C/C	-827,28	
21/02	INT CPFL PAULIST 3008272	-2.850,41	
21/02	INT CPFL PAULIST 3008398	-36,58	
21/02	INT CPFL PAULIST 3008482	-392,43	
21/02	INT TED 585085	-100,00	
21/02	INT TED 585095	-1.500,00	
21/02	INT PAG TIT 188287948841	-3.708,60	
21/02	ADIAN.T.DEPOSITANTE 15/02	-62,00	
21/02	RES APLIC AUT MAIS	20.774,51	
21/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS		18.908,16
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 001031	-360,00	
22/02	CH COMPENSADO 422 000983	-500,00	
22/02	CXE SAQUE 000158.001081	-100,00	
22/02	RSHOP-MINIMERC SA-001081	-2.556,16	
22/02	INT PAG TIT BANCO 001	-493,82	
22/02	INT PAG TIT BANCO 237	-121,00	
22/02	INT PAG TIT BANCO 422	-317,68	
22/02	INT PAG TIT BANCO 756	-154,98	
22/02	TBI 8063.22169-4 C/C	-977,63	
22/02	TBI 8063.25624-5/500	-500,00	
22/02	RES APLIC AUT MAIS	6.081,26	
22/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS		12.826,90
23/02	CH COMPENSADO 001 000911	-300,00	
23/02	CH COMPENSADO 748 001146	-1.565,05	
23/02	CXE SAQUE 000430.001081	-500,00	
23/02	CXE SAQUE 000661.001081	-530,00	
23/02	CXE SAQUE 000679.001081	-20,00	
23/02	RSHOP-TRUCK BUS -001081	-150,00	
23/02	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-170,00	
23/02	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-30,00	
23/02	INT PAG TIT BANCO 001	-95,00	
23/02	TBI 8063.28524-4/500	-288,59	
23/02	TBI 9373.24569-6 C/C	-3.770,00	
23/02	INT TED D 072969	-3.000,00	
23/02	INT TED 072933	-37,80	
23/02	INT TED 072944	-34,65	
23/02	INT TED 072962	-200,00	
23/02	INT TED 072985	-17,33	
23/02	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,90	
23/02	RES APLIC AUT MAIS	10.715,30	
23/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS		2.111,60
26/02	RSHOP-COMERCIAL J-001008	-560,00	
26/02	RSHOP-COMERCIAL J-001008	-60,00	
26/02	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-880,00	
26/02	SISPAG MUNCKMAQ TRANSP	1.700,00	
26/02	TED 033.3423IRIVALDO S M	3.000,00	
26/02	SALDO PARCIAL		3.210,00
26/02	SALDO ANTERIOR		3.210,00
26/02	APL APLIC AUT MAIS	-3.200,00	10,00
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS		5.311,60
27/02	CH COMPENSADO 001 000981	-380,00	
27/02	INT PAG TIT 181217316429	-70,47	

27/02		AG. SAQUE 000042.001081	-2.721,00	
27/02		CXE SAQUE 001099.001081	-600,00	
27/02		RSHOP-AUTO ELETRI-001081	-60,00	
27/02		INT PAG TIT BANCO 001	-670,00	
27/02		INT PAG TIT BANCO 033	-130,70	
27/02		INT PAG TIT BANCO 237	-1.225,24	
27/02		INT PAG TIT BANCO 237	-1.929,76	
27/02		DOC INT 766966	-850,00	
27/02		INT AGUAS DE JA 18442980	-72,63	
27/02		INT FGTS-GRF 13503608000	-873,47	
27/02		INT FGTS-GRF 13503608000	-2.082,19	
27/02		INT FGTSGRRF 78550603503	-2.103,01	
27/02		MOV TIT COB DISP 27/02S	9.037,30	
27/02		MOV TIT COBRANCA 27/02S	5.361,62	
27/02		RES APLIC AUT MAIS	3.501,16	
27/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	4.141,62
27/02		SALDO APLIC AUT MAIS		1.810,44
27/02		SALDO		4.141,62
27/02		(-) SALDO A LIBERAR	5.361,62	
27/02		SALDO FINAL DEVEDOR		-1.220,00
28/02		CH COMPENSADO 237 000920	-767,00	
28/02		CXE SAQUE 000133.001081	-300,00	
28/02		CXE SAQUE 000893.001081	-220,00	
28/02		RSHOP-EMECE LIVRA-001081	-47,37	
28/02		INT PAG TIT BANCO 001	-898,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 237	-740,96	
28/02		DA REC FED 135036080001	-518,40	
28/02		DA REC FED 135036080001	-868,08	
28/02		DA REC FED 135036080001	-512,95	
28/02		DA REC FED 135036080001	-518,35	
28/02		DA REC FED 135036080001	-547,18	
28/02		RES APLIC AUT MAIS	1.810,44	13,77
28/02		SALDO FINAL		13,77