



Nome: IRIVALDO DE SOUZA MONTAGENS

Agência/Conta: 0202/74083-3

Data: 15/03/2018

Horário: 14:31:10

Extrato de 28/02/2018 até 15/03/2018

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR					5.952,06
28/02	D	CH COMPENSADO 237 000920	5939		-767,00	
28/02		CXE SAQUE 000133.001081	7550		-300,00	
28/02		CXE SAQUE 000893.001081	202		-220,00	
28/02		RSHOP-EMECE LIVRA-001081	5934		-47,37	
28/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175		-898,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175		-740,96	
28/02		DA REC FED 135036080001	202		-518,40	
28/02		DA REC FED 135036080001	202		-868,08	
28/02		DA REC FED 135036080001	202		-512,95	
28/02		DA REC FED 135036080001	202		-518,35	
28/02		DA REC FED 135036080001	202		-547,18	
28/02		S A L D O				13,77
01/03		JUROS AD OU MORA LIS/CEP			-52,67	
01/03		INT PAG TIT 109000084543	4175		-98,00	
01/03		AG. SAQUE 000794.001081	8063		-50,00	
01/03		CXE SAQUE 000307.001081	7619		-350,00	
01/03		CXE SAQUE 001065.001081	7550		-30,00	
01/03		RSHOP-AUTO POSTO -001081	5934		-201,03	
01/03		RSHOP-COMERCIAL J-001081	5934		-380,00	
01/03		RSHOP-YASMIN GODO-001008	5934		-372,00	
01/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175		-300,46	
01/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175		-431,88	
01/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175		-698,44	
01/03		TBI 0075.80011-0 C/C	4175		-300,00	
01/03		INT TED D 558167	4175		-3.000,00	
01/03		INT TED 558145	4175		-1.430,83	
01/03		INT TED 558157	4175		-1.464,00	
01/03		TAXA EXCLUSAO CCF	8063		-6,82	

01/03		TAR EXCLUSAO CCF	8063	-28,50	
01/03		TED 077.0001IRIVALDO S M		24.123,03	
01/03		IOF 0202.13552-1/ C/C		-88,96	
01/03		IOF		-8,27	
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.844,94
02/03		PAGAMENTO CHEQUE 000995	202	-2.189,33	
02/03	D	CH COMPENSADO 422 000997	5939	-555,00	
02/03		CH COMPENSADO 237 001021	5939	-117,44	
02/03		CH COMPENSADO 104 001037	5939	-200,00	
02/03		INT PAG TIT 181222009962	4175	-1.606,28	
02/03		RSHOP-YASMIN GODO-001081	5934	-30,00	
02/03		TBI 0202.04833-6 C/C	4175	-500,00	
02/03		INT CPFL PAULIST 3008307	4175	-148,91	
02/03		INT TED 813026	4175	-4.715,00	
02/03		TAR SAQUE AGENCIA 02/18	202	-35,50	
02/03		TAR CONTA CERTA 02/18	202	-231,92	
02/03		TAR CTA CERTA EXCED02/18	202	-72,90	
02/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.442,67
05/03	D	CH COMPENSADO 001 000998	5939	-555,00	
05/03		CH COMPENSADO 748 001022	5939	-283,40	
05/03		CH COMPENSADO 748 001040	5939	-255,54	
05/03		CXE SAQUE 000687.001008	202	-300,00	
05/03		CXE SAQUE 001065.001081	202	-50,00	
05/03		CXE SAQUE 002840.001081	202	-242,00	
05/03		JUROS 0202.13552-1		-5.758,25	
05/03		RSHOP-FATAL MOTO -001081	5934	-464,00	
05/03		RSHOP-YASMIN GODO-001081	5934	-900,00	
05/03		TBI 0202.38510-0 C/C	4175	-10.154,00	
05/03		TED 033.0000BCO SANT CON		95.200,73	
05/03		ITAU VIDA GLOBAL	202	-205,91	
05/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.475,30
06/03	D	CH COMPENSADO 104 001002	5939	-2.488,51	
06/03		CH COMPENSADO 001 000988	5939	-110,00	

06/03		CH COMPENSADO 237 001033	5939	-200,00	
06/03		CXE SAQUE 001016.001081	202	-300,00	
06/03		CXE SAQUE 001024.001081	202	-300,00	
06/03		CXE SAQUE 001032.001081	202	-280,00	
06/03		CXE SAQUE 002287.001081	202	-222,00	
06/03		CXE SAQUE 002295.001081	202	-200,00	
06/03		CXE SAQUE 002303.001081	202	-50,00	
06/03		RSHOP-COMERCIAL D-001081	5934	-6,00	
06/03		RSHOP-LOJA EDWIN -001008	5934	-3,00	
06/03		RSHOP-POSTO LEAO -001081	5934	-65,02	
06/03		RSHOP-POSTO LEAO -001081	5934	-20,00	
06/03		RSHOP-YASMIN GODO-001008	5934	-433,00	
06/03		TBI 7834.07746-8 C/C	4175	-329,85	
06/03		CH COMPENSADO 341 001024	5939	-40,00	
06/03		CH COMPENSADO 341 001034	5939	-40,00	
06/03		MOV TIT COB DISP 06/03S	202	5.788,80	
06/03		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	202	-150,00	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.026,72
07/03		CH COMPENSADO 001 001023	5939	-99,16	
07/03		CH COMPENSADO 237 001158	5939	-110,00	
07/03		CXE SAQUE 000562.001081	7619	-80,00	
07/03		RSHOP-AUTO POSTO -001081	5934	-50,00	
07/03		RSHOP-AUTO POSTO -001081	5934	-103,00	
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.584,56
08/03		CXE SAQUE 000117.001081	7619	-750,00	
08/03		CXE SAQUE 000125.001081	7619	-160,00	
08/03		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-30,00	
08/03		TBI 0202.04833-6 C/C	4175	-50,00	
08/03		INT TED D 809609	4175	-57.439,64	
08/03		INT TED 829621	4175	-100,00	
08/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
08/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.055,01
09/03	D	CH COMPENSADO 001 001039	5939	-2.000,00	
09/03	D	CH COMPENSADO 237 001141	5939	-450,00	

09/03		TBI 0202.13155-3 C/C	4175	-390,00	
09/03		TBI 0202.73984-3/500	4175	-1.578,20	
09/03		TBI 8063.28524-4/500	4175	-751,67	
09/03		TBI 8063.31116-4 C/C	4175	-1.314,65	
09/03	D	DOC INT 258615	4175	-2.214,98	
09/03		INT TED 204528	4175	-200,00	
09/03		INT TED 204536	4175	-152,04	
09/03		CH COMPENSADO 341 001005	5939	-100,00	
09/03	C	MOV TIT COBRANCA 09/03S	202	3.770,80	
09/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.674,28
09/03		(-) SALDO A LIBERAR			3.770,80
09/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			12.903,48
12/03		PAGAMENTO CHEQUE 001013	202	-620,00	
12/03		PAGAMENTO CHEQUE 001025	202	-5.000,00	
12/03	D	CH COMPENSADO 237 001003	5939	-315,00	
12/03	D	CH COMPENSADO 104 001006	5939	-1.662,10	
12/03	D	CH COMPENSADO 033 001008	5939	-1.047,97	
12/03		CXE SAQUE 000687.001081	202	-20,00	
12/03		CXE SAQUE 000695.001081	202	-50,00	
12/03		CXE SAQUE 001461.001081	8063	-200,00	
12/03		RSHOP-ASSAI ATACA-001081	5934	-28,69	
12/03		RSHOP-ASSAI ATACA-001081	5934	-382,16	
12/03		RSHOP-AUTO POSTO -001081	5934	-220,00	
12/03		RSHOP-YASMIN GODO-001008	5934	-520,00	
12/03		RSHOP-YASMIN GODO-001081	5934	-100,00	
12/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-263,40	
12/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.822,55	
12/03		TBI 0202.49748-3 C/C	4175	-1.544,05	
12/03		TBI 0202.53852-6 C/C	4175	-300,00	
12/03		TBI 1465.38917-7 C/C	4175	-2.109,98	
12/03		TBI 1465.38917-7 C/C	4175	-2.220,21	
12/03	D	DOC INT 758875	4175	-2.273,38	
12/03	D	DOC INT 758886	4175	-2.058,43	

12/03		INT TED D 758969	4175	-3.000,00	
12/03		INT TED 758918	4175	-2.489,15	
12/03		INT TED 758932	4175	-1.557,65	
12/03		INT TED 758941	4175	-1.067,49	
12/03		INT TED 758948	4175	-2.020,81	
12/03		TED 077.0001IRIVALDO S M		16.317,55	
12/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98,89
13/03		PAGAMENTO CHEQUE 001007	202	-1.102,62	
13/03		PAGAMENTO CHEQUE 001102	202	-1.261,94	
13/03	D	CH COMPENSADO 104 001001	5939	-937,00	
13/03		CH COMPENSADO 237 001004	5939	-200,00	
13/03		CXE SAQUE 000067.001081	7619	-150,00	
13/03		CXE SAQUE 000182.001081	7619	-40,00	
13/03		INT TED 997142	4175	-1.558,43	
13/03		CH COMPENSADO 341 001101	5939	-850,00	
13/03		TED 033.3423IRIVALDO S M		2.000,00	
13/03		DEV CH001001 SEM FUNDOS	5934	937,00	
13/03		DEV CH001101 SEM FUNDOS	5934	850,00	
13/03		S A L D O			-2.214,10
14/03	D	CH COMPENSADO 756 001157	5939	-1.504,00	
14/03		INT PAG TIT 112839710830	4175	-32.135,75	
14/03		INT PAG TIT 112861655101	4175	-3.153,60	
14/03		INT PAG TIT 112916538179	4175	-16.323,95	
14/03		INT PAG TIT 112916538203	4175	-4.848,63	
14/03		INT PAG TIT 157123004346	4175	-555,13	
14/03		INT PAG TIT 157192349249	4175	-644,88	
14/03		AG. SAQUE 000091.001081	202	-485,00	
14/03		CXE SAQUE 000406.001081	7550	-350,00	
14/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-214,82	
14/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-82,94	
14/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-82,94	
14/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.989,11	
14/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-217,94	

14/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-385,80	
14/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-57,70	
14/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-3.747,00	
14/03		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-2.632,07	
14/03		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-2.198,75	
14/03		TBI 0202.06559-5 C/C	4175	-3.675,00	
14/03		TBI 8063.25624-5/500	4175	-2.028,89	
14/03		INT TELEFONICA S 3629110	4175	-65,32	
14/03		INT TELEFONICA S 3629146	4175	-86,68	
14/03		INT TELEFONICA S 3629207	4175	-323,11	
14/03		INT TED D 358677	4175	-5.000,00	
14/03		TED 033.3423IRIVALDO S M		10.000,00	
14/03		TED 077.0001IRIVALDO S M		134.083,88	
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.080,77