



Nome: IRIVALDO DE SOUZA MONTAGENS

Agência/Conta: 0202/74083-3

Data: 13/03/2018

Horário: 11:16:32

Extrato de 01/01/2018 até 13/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			10,00
02/01	CH COMPENSADO 748 000867		-350,00	
02/01	CH COMPENSADO 237 000931		-573,79	
02/01	INT PAG TIT 112743537188		-280,00	
02/01	AG. SAQUE 000976.001081		-2.100,00	
02/01	RSHOP-AUTO POSTO -001081		-200,00	
02/01	RSHOP-AUTO POSTO -001081		-50,00	
02/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001081		-14,99	
02/01	INT PAG TIT BANCO 001		-675,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 001		-290,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 033		-261,27	
02/01	INT PAG TIT BANCO 104		-425,66	
02/01	INT PAG TIT BANCO 237		-196,67	
02/01	INT PAG TIT BANCO 756		-3.330,30	
02/01	TBI 0202.04833-6 C/C		-500,00	
02/01	TBI 0202.69421-2 C/C		-1.556,00	
02/01	CH COMPENSADO 341 000897		-300,00	
02/01	IOF 0202.13552-1/ C/C		-98,50	
02/01	IOF		-2,87	
02/01	RES APLIC AUT MAIS		11.204,96	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.261,38
03/01	CXE SAQUE 001016.001081		-240,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 001		-1.080,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 033		-1.840,50	
03/01	INT PAG TIT BANCO 237		-444,92	
03/01	INT PAG TIT BANCO 237		-454,45	
03/01	TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE		-13,10	
03/01	TAR RECIBO RETIRADA C/C		-3,30	
03/01	TAR SAQUE AGENCIA 12/17		-23,80	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/17		-338,53	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17		-26,40	
03/01	RES APLIC AUT MAIS		4.464,96	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	10,00
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.796,42
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 000939		-2.300,00	
04/01	CH COMPENSADO 634 000873		-498,00	
04/01	JUROS 0202.13552-1		-5.758,25	
04/01	RES APLIC AUT MAIS		3.796,42	
04/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	-4.749,81
05/01	CH COMPENSADO 389 000872		-400,00	
05/01	CXE SAQUE 002162.001081		-20,00	
05/01	RSHOP-VISTORIA VE-001081		-110,00	
05/01	TBI 0202.04833-6 C/C		-300,00	
05/01	TED 104.0315IRIVALDO S M		10.000,00	
05/01	APL APLIC AUT MAIS		-4.054,28	
05/01	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		-150,00	
05/01	ITAU VIDA GLOBAL		-205,91	10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.054,28
08/01	CH COMPENSADO 001 000913		-300,00	
08/01	CH COMPENSADO 001 000951		-2.000,00	
08/01	RSHOP-ACJAU LOCAL-001081		-979,60	
08/01	RSHOP-CENTRO AUTO-001081		-139,33	
08/01	RSHOP-GREICE CAMI-001081		-98,43	
08/01	SALDO PARCIAL			-3.507,36
08/01	SALDO ANTERIOR			-3.507,36
08/01	RSHOP-POSTO FREI -001081		-400,00	
08/01	RSHOP-POSTO FREI -001081		-42,00	
08/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001081		-110,00	

08/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-500,00	
08/01	INT LIGHT 0288264	-213,64	
08/01	INT LIGHT 2266777	-177,14	
08/01	INT LIGHT 2284417	-159,74	
08/01	INT LIGHT 3289761	-635,98	
08/01	INT LIGHT 4283696	-443,87	
08/01	SISPAG HQZ I M PRED EIR	3.129,19	
08/01	MOV TIT COBRANCA 08/01S	2.600,00	
08/01	RES APLIC AUT MAIS	770,54	310,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.283,74
08/01	SALDO		310,00
08/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.600,00	
08/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.290,00
09/01	CH COMPENSADO 237 000940	-200,00	
09/01	INT PAG TIT 175867333190	-1.113,07	
09/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001081	-10,18	
09/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-150,00	
09/01	DOC INT 188684	-1.956,02	
09/01	DOC INT 188692	-2.206,64	
09/01	INT LIGHT 1394460	-108,68	
09/01	INT LIGHT 7521174	-128,01	
09/01	TED 077.0001IRIVALDO S M	41.452,27	
09/01	MOV TIT COBRANCA 09/01S	3.627,96	
09/01	APL APLIC AUT MAIS	-39.507,63	10,00
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS		42.791,37
09/01	SALDO		10,00
09/01	(-) SALDO A LIBERAR	3.627,96	
09/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-3.617,96
10/01	CH COMPENSADO 237 000902	-6.700,00	
10/01	CH COMPENSADO 756 000959	-270,00	
10/01	INT PAG TIT 157083917476	-304,70	
10/01	INT PAG TIT 157114098619	-241,62	
10/01	CXE SAQUE 001743.001081	-700,00	
10/01	RSHOP-AUTO VIDROS-001081	-415,00	
10/01	RSHOP-PAG*Betocen-001081	-60,00	
10/01	RSHOP-UNIAO ESTUD-001081	-24,90	
10/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-100,00	
10/01	TBI 0202.73984-3/500	-956,96	
10/01	TBI 8063.22169-4 C/C	-1.292,68	
10/01	TBI 8063.25624-5/500	-1.516,00	
10/01	TBI 8063.28524-4/500	-274,09	
10/01	TBI 8063.31116-4 C/C	-1.599,32	
10/01	INT TED D 516599	-20.000,00	
10/01	SISPAG HQZ I M PRED EIR	1.043,06	
10/01	MOV TIT COBRANCA 10/01S	3.770,80	
10/01	ADIAN.TDEPOSITANTE 04/01	-62,00	
10/01	RES APLIC AUT MAIS	29.703,40	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS		13.087,97
10/01	SALDO		10,00
10/01	(-) SALDO A LIBERAR	3.770,80	
10/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-3.760,80
10/01	SALDO PARCIAL		10,00
10/01	SALDO ANTERIOR		10,00
11/01	PAGAMENTO CHEQUE 000973	-1.585,00	
11/01	CH COMPENSADO 033 000943	-2.000,00	
11/01	CH COMPENSADO 237 000941	-200,00	
11/01	AG. SAQUE 001420.001081	-4.640,12	
11/01	RSHOP-AGF JD ESTA-001081	-38,80	
11/01	RSHOP-AUTO POSTO -001081	-50,00	
11/01	RSHOP-REUNIDAS AR-001081	-356,88	
11/01	TAR CH VALOR SUP 000902	-33,00	
11/01	MOV TIT COBRANCA 11/01S	2.871,66	
11/01	RES APLIC AUT MAIS	6.903,80	881,66
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		6.184,17
11/01	SALDO		881,66
11/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.871,66	
11/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-1.990,00
12/01	CH COMPENSADO 033 000975	-1.562,62	

12/01	CH COMPENSADO 104 000935	-200,00	
12/01	RSHOP-CEVET -001081	-120,00	
12/01	INT LIGHT 2383948	-208,26	
12/01	RES APLIC AUT MAIS	1.219,22	10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS		4.964,95
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 000946	-1.111,95	
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 000948	-1.186,71	
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 000949	-1.099,09	
15/01	CH COMPENSADO 033 000945	-1.351,07	
15/01	CH COMPENSADO 001 000952	-850,00	
15/01	CH COMPENSADO 104 000976	-1.341,20	
15/01	CXE SAQUE 001453.001081	-80,00	
15/01	RSHOP-PLASTICOS J-001081	-73,50	
15/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-300,00	
15/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	-25,98	
15/01	RES APLIC AUT MAIS	4.964,95	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	-2.444,53
16/01	CH COMPENSADO 001 000942	-320,00	
16/01	CH COMPENSADO 104 000934	-191,79	
16/01	RSHOP-ELETRO ZAGO-001008	-30,80	
16/01	CEI 000027 EST	-3.475,75	
16/01	CXE 000027 DEP CHO	3.465,75	
16/01	CXE 000027 DEPOSITO	3.475,75	478,63
16/01	SALDO		478,63
16/01	(-) SALDO A LIBERAR	3.465,75	
16/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.987,12
17/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001081	-25,55	
17/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-400,00	
17/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-300,00	
17/01	TBI 0202.53852-6 C/C	-150,00	
17/01	DOC INT 168639	-400,00	
17/01	TED 104.0315IRIVALDO S M	3.000,00	2.203,08
17/01	SALDO		2.203,08
17/01	(-) SALDO A LIBERAR	3.465,75	
17/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-1.262,67
18/01	CH COMPENSADO 001 000869	-3.200,00	
18/01	CH COMPENSADO 237 000950	-1.324,58	
18/01	INT PAG TIT BANCO 033	-288,00	
18/01	SALDO PARCIAL		-2.609,50
18/01	SALDO ANTERIOR		-2.609,50
18/01	INT PAG TIT BANCO 237	-143,57	
18/01	INT PAG TIT BANCO 237	-237,33	
18/01	INT PAG TIT BANCO 237	-357,41	
18/01	INT PAG TIT BANCO 756	-149,18	
18/01	INT PAG TIT BANCO 756	-192,83	
18/01	TBI 8063.25624-5/500	-447,00	
18/01	DEV CH000869 SEM FUNDOS	3.200,00	-936,82
19/01	CH COMPENSADO 237 000953	-3.700,00	
19/01	CH COMPENSADO 756 000982	-300,00	
19/01	CH COMPENSADO 237 000972	-190,00	
19/01	INT PAG TIT 109228134022	-1.665,45	
19/01	INT PAG TIT 157127953768	-463,77	
19/01	INT PAG TIT 157127959898	-610,90	
19/01	INT PAG TIT 181172566797	-397,70	
19/01	CXE SAQUE 000539.001081	-210,00	
19/01	INT PAG TIT BANCO 001	-1.620,00	
19/01	INT PAG TIT BANCO 033	-66,16	
19/01	INT PAG TIT BANCO 033	-1.395,78	
19/01	INT PAG TIT BANCO 033	-267,66	
19/01	INT PAG TIT BANCO 033	-247,56	
19/01	INT PAG TIT BANCO 033	-2.134,24	
19/01	INT PAG TIT BANCO 237	-795,13	
19/01	INT PAG TIT BANCO 237	-3.680,00	
19/01	INT PAG TIT BANCO 756	-50,06	
19/01	INT PAG TIT BANCO 756	-147,19	
19/01	TBI 7773.08746-0/500	-1.500,00	
19/01	INT AGUAS DE JA 17885580	-106,88	
19/01	INT AGUAS DE JA 17885590	-72,63	
19/01	INT TED D 739620	-3.500,00	

19/01	SISPAG API SPE 35PL DES	25.201,29	
19/01	APL APLIC AUT MAIS	-1.133,36	10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.133,36
22/01	CH COMPENSADO 748 000974	-1.891,31	
22/01	LIS/JUROS	-65,72	
22/01	INT PAG TIT 109000008506	-524,96	
22/01	INT PAG TIT 109300993903	-79,86	
22/01	INT PAG TIT 157122980934	-559,45	
22/01	INT PAG TIT 157129017755	-312,00	
22/01	CXE SAQUE 000554.001081	-350,00	
22/01	CXE SAQUE 003905.001081	-70,00	
22/01	RSHOP-ALAI SERAFI-001081	-198,90	
22/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-30,00	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-245,00	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-3.345,76	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-242,80	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-402,64	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-160,00	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-920,00	
22/01	INT PAG TIT BANCO 033	-1.783,13	
22/01	INT PAG TIT BANCO 033	-1.148,74	
22/01	INT PAG TIT BANCO 033	-1.055,33	
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-8.469,80	
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-230,04	
22/01	SALDO PARCIAL		-22.075,44
22/01	SALDO ANTERIOR		-22.075,44
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-484,17	
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-16.404,94	
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-13.797,05	
22/01	INT PAG TIT BANCO 237	-568,41	
22/01	INT CPFL PAULIST 3008422	-387,04	
22/01	INT CPFL PAULIST 3008491	-2.359,56	
22/01	INT CPFL PAULIST 3008501	-77,54	
22/01	INT PAG TIT 188284833061	-3.404,54	
22/01	INT PAG TIT 188286909679	-1.982,61	
22/01	INT PAG TIT 188287940525	-4.326,12	
22/01	TED 033.0000BCO SANT CON	75.204,30	
22/01	TED 085.0115CONF LDML LT	6.520,00	
22/01	APL APLIC AUT MAIS	-15.716,15	
22/01	TAR DEV CHQ 000869 18/01	-54,00	
22/01	TAXA DEV CH 000869 18/01	-0,35	
22/01	DEB AUTOR SEM PARAR	-76,38	10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS		16.849,51
23/01	CH COMPENSADO 001 000932	-120,00	
23/01	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-200,00	
23/01	TBI 0202.73984-3/500	-231,00	
23/01	TBI 8063.25624-5/500	-5.000,00	
23/01	TBI 8063.28524-4/500	-289,00	
23/01	TBI 8063.31116-4 C/C	-353,00	
23/01	TBI 8063.31116-4 C/C	-111,44	
23/01	INT TED D 239650	-10.000,00	
23/01	INT TED 239747	-1.500,00	
23/01	RES APLIC AUT MAIS	16.849,51	
23/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	-944,92
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 000984	-228,00	
24/01	CH COMPENSADO 001 000912	-300,00	
24/01	RSHOP-AUTO POSTO -001008	-233,00	
24/01	RSHOP-YASMIN GODO-001008	-231,00	-1.936,92
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 000991	-150,00	
25/01	CH COMPENSADO 237 000876	-1.518,00	
25/01	CXE SAQUE 000448.001081	-420,00	
25/01	RSHOP-ELETRO ZAGO-001008	-555,60	
25/01	RSHOP-PAG*Despach-001008	-114,00	
25/01	RSHOP-PAG*POSTO5J-001008	-140,00	
25/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-50,00	
25/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-400,00	
25/01	MOV TIT COB DISP 25/01S	2.386,75	
25/01	MOV TIT COBRANCA 25/01S	3.587,00	689,23
25/01	SALDO		689,23

25/01	(-) SALDO A LIBERAR	3.587,00	
25/01	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.897,77
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 000978	-599,00	
26/01	CH COMPENSADO 033 000944	-1.000,00	
26/01	CH COMPENSADO 237 000954	-256,24	
26/01	AG. SAQUE 000125.001081	-56,00	
26/01	INT PAG TIT BANCO 237	-1.011,45	
26/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-200,00	
26/01	INT TED D 153668	-500,00	-2.933,46
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 000992	-1.110,00	
29/01	SALDO PARCIAL		-4.043,46
29/01	SALDO ANTERIOR		-4.043,46
29/01	CH COMPENSADO 237 000919	-767,00	
29/01	CH COMPENSADO 104 000985	-201,65	
29/01	CH COMPENSADO 104 000986	-250,00	
29/01	AG. SAQUE 001453.001081	-2.616,00	
29/01	CXE SAQUE 000471.001081	-700,00	
29/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-436,00	
29/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-400,00	
29/01	CH COMPENSADO 341 000938	-500,00	
29/01	MOV TIT COB DISP 29/01S	9.504,20	-409,91
30/01	CH COMPENSADO 001 000869	-3.200,00	
30/01	CXE SAQUE 000679.001081	-400,00	
30/01	CXE SAQUE 000729.001081	-122,00	
30/01	CXE SAQUE 000737.001081	-4,00	
30/01	RSHOP-YASMIN GODO-001081	-30,00	
30/01	DEV CH000869 SEM FDO CCF	3.200,00	-965,91
31/01	INT PAG TIT 109126406110	-962,27	
31/01	INT PAG TIT 109126977672	-963,29	
31/01	INT PAG TIT 112680840645	-2.732,90	
31/01	INT PAG TIT 112700486437	-4.647,85	
31/01	INT PAG TIT 157127953776	-463,01	
31/01	AG. SAQUE 000703.001081	-864,00	
31/01	CXE SAQUE 000547.001081	-124,00	
31/01	CXE SAQUE 000554.001081	-4,00	
31/01	RSHOP-MADEIREIRA -001008	-40,62	
31/01	INT PAG TIT BANCO 001	-433,42	
31/01	INT PAG TIT BANCO 033	-299,28	
31/01	INT PAG TIT BANCO 237	-395,31	
31/01	INT PAG TIT BANCO 237	-745,26	
31/01	INT PAG TIT BANCO 237	-114,48	
31/01	INT PAG TIT BANCO 237	-1.953,52	
31/01	INT PAG TIT BANCO 237	-1.086,66	
31/01	INT PAG TIT BANCO 422	-329,41	
31/01	INT PAG TIT BANCO 756	-2.739,33	
31/01	INT PAG TIT BANCO 756	-2.615,56	
31/01	INT PAG TIT BANCO 756	-2.677,61	
31/01	INT PAG TIT BANCO 756	-2.365,91	
31/01	INT PAG TIT BANCO 756	-2.317,42	
31/01	TBI 0202.04833-6 C/C	-400,00	
31/01	INT TELEFONICA S 3629110	-3,99	
31/01	INT TELEFONICA S 3629146	-308,66	
31/01	INT TELEFONICA S 3629207	-406,60	
31/01	INT TELEFONICA-GVT 89998	-145,18	
31/01	INT PAG TIT 188287169083	-947,39	
31/01	SISPAG CCISA25	45.600,00	
31/01	APL APLIC AUT MAIS	-10.589,04	
31/01	DA REC FED 135036080001	-544,08	
31/01	DA REC FED 135036080001	-510,04	
31/01	DA REC FED 135036080001	-863,15	
31/01	DA REC FED 135036080001	-515,45	
31/01	DA REC FED 135036080001	-515,40	10,00
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		10.589,04
31/01	SALDO FINAL		10,00