

Extrato de conta corrente

Nome: **STEAMSERV T E E I L M**
 Agência: **5785** Conta: **03387-8**

Posição da Conta Corrente - 05/09/2018 às 10:47:19h

Extrato - Por Período

01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			1.997,19
01/08	INT PAG TIT 109000519494	4175	326,91 -	
01/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	849,06 -	
01/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	2.200,72 -	
01/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	3.900,00 -	
01/08	TBI 0802.57629-8 C/C	4175	3.049,51 -	
01/08	TBI 8326.23703-2 C/C	4175	3.474,01 -	
01/08	INT TED 410435	4175	7.492,20 -	
01/08	INT TED 415632	4175	3.000,00 -	
01/08	INT TED 517217	4175	4.649,05 -	
01/08	TED 237.2042MINERVA S A		59.256,56	
01/08	S A L D O			32.312,29
02/08	RSHOP-REDE DE POS-001008	5934	20,00 -	
02/08	TBI 6260.28103-2 C/C	4175	303,75 -	
02/08	TAR CONTA CERTA 07/18	5785	77,00 -	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/18	5785	78,60 -	
02/08	S A L D O			31.832,94
03/08	CXE SAQUE 000042.001008	5785	70,00 -	
03/08	INT TED 493844	4175	4.115,37 -	
03/08	S A L D O			27.647,57
06/08	INT PAG TIT 109000010347	4175	440,48 -	
06/08	CXE SAQUE 002220.001024	41	100,00 -	
06/08	CXE SAQUE 002238.001024	41	150,00 -	
06/08	CXE SAQUE 002246.001024	41	250,00 -	
06/08	RSHOP-REDE DE POS-001024	5934	70,00 -	
06/08	RSHOP-SHOPSTAR -001024	5934	85,80 -	
06/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	210,00 -	
06/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	857,93 -	
06/08	TBI 0264.82162-0 C/C	4175	943,63 -	
06/08	S A L D O			24.539,73
07/08	INT PAG TIT 157524204132	4175	450,00 -	
07/08	RSHOP-CEAVIL -001024	5934	287,15 -	
07/08	RSHOP-CONSTRUVILL-001024	5934	64,26 -	
07/08	TBI 0194.19686-1 C/C	4175	415,00 -	
07/08	TAR NEGAT CAN 578503387	5785	12,70 -	
07/08	S A L D O			23.310,62
08/08	RSHOP-TERMAQUI -001024	5934	5,40 -	
08/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	200,00 -	
08/08	INT TED 815789	4175	7.492,20 -	
08/08	S A L D O			15.613,02
09/08	TBI 0194.19686-1 C/C	4175	401,64 -	
09/08	S A L D O			15.211,38
10/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	80,00 -	
10/08	INT TED 788740	4175	3.877,37 -	

05/09/2018

Banco Itaú S/A

10/08	S A L D O			11.254,01
13/08	CXE SAQUE 000554.001008	5785	200,00 -	
13/08	CXE SAQUE 000851.001024	41	320,00 -	
13/08	TBI 4985.16289-2 C/C	4175	4.410,00 -	
13/08	S A L D O			6.324,01
15/08	RSHOP-ACEPIL -001024	5934	63,34 -	
15/08	TBI 0513.14403-0 C/C	4175	960,00 -	
15/08	S A L D O			5.300,67
17/08	D CH COMPENSADO 237 000013	5939	1.266,66 -	
17/08	INT PAG TIT 109000521739	4175	161,50 -	
17/08	S A L D O			3.872,51
20/08	RSHOP-POSTO TREME-001008	5934	29,26 -	
20/08	RSHOP-TAMANDARE T-001024	5934	29,70 -	
20/08	INT GPS 93700000104	4175	1.519,74 -	
20/08	TED 752.0001K G IND E CO		3.552,53	
20/08	S A L D O			5.846,34
21/08	CXE SAQUE 001206.001024	41	600,00 -	
21/08	RSHOP-AZUL LIN AE-001008	5934	162,92 -	
21/08	RSHOP-BONO PNEUS -001024	5934	70,00 -	
21/08	RSHOP-BVPM PNEUS -001024	5934	380,00 -	
21/08	TBI 8326.23703-2 C/C	4175	800,00 -	
21/08	S A L D O			3.833,42
22/08	CXE SAQUE 000299.001008	5785	150,00 -	
22/08	TED 237.2042MINERVA S A		4.996,42	
22/08	C MOV TIT COBRANCA 22/08S	5785	2.149,24	
22/08	S A L D O			10.829,08
22/08	(-) SALDO A LIBERAR			2.149,24
22/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			8.679,84
23/08	RSHOP-POSTO ESSO -001008	5934	109,76 -	
23/08	S A L D O			10.719,32
24/08	TBI 8326.23703-2 C/C	4175	400,00 -	
24/08	S A L D O			10.319,32
27/08	RSHOP-FOGAO REAL -001008	5934	11,50 -	
27/08	S A L D O			10.307,82
28/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	100,00 -	
28/08	S A L D O			10.207,82
30/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	472,13 -	
30/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	830,00 -	
30/08	TBI 0041.25056-4 C/C	4175	145,79 -	
30/08	S A L D O			8.759,90
31/08	RSHOP-POSTO DE SE-001024	5934	100,01 -	
31/08	TBI 4985.16289-2 C/C	4175	3.750,00 -	
31/08	TED 001.0929STEAMSERV T		5.900,00	
31/08	S A L D O			10.809,89

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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.