



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 3706 DATA 26/10/2018 HORA 13.02.49
CONTA 43744-3 M S S CONFECCOES LTDA ME
TIPO INDIVIDUAL

Banco Itaú S/A

DIA HISTORICO ORIG VALOR
24 SALDO ANTERIOR 24/09 2.377,13-

SETEMBRO/2018

25 INT PAG TIT 175527832847 4175 970,00-
25 INT PAG TIT 175644076111 4175 700,00-
25 AG. SAQUE 000075.001024 3.840,00-
25 TEF 3706.43491-1 001024 700,00-
25 TEF 3706.43715-3 001024 4.000,00-
25 INT PAG TIT BANCO 041 4175 1.800,00-
25 INT TIM CELULAR 0109659 4175 60,52-
25 INT TIM CELULAR 0115078 4175 59,99-
25 AG. TED 558980 20.000,00-
25 TAR TED AG. 558980 18,65-
25 CH COMPENSADO 341 000006 5939 1.183,00-
25 MOV TIT COB DISP 25/09S 36.405,00-
25 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 695,71-
26 RSHOP-DROGARIA CA-001024 5934 8,72-
26 CH COMPENSADO 341 000005 5939 1.183,00-
26 TAR TRANSF RECURSO (P) 37,30-
26 DEV CH000005 ASSIN/PODER 5934 1.183,00-
26 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 649,69-
27 AG. SAQUE 000356.001024 8488 885,00-
27 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8488 885,00-
27 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 649,69-
28 MOV TIT COB DISP 28/09S 900,00-
28 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.549,69-

OUTUBRO/2018

01 LIS/JUROS 104,17-
01 TEF 3706.43715-3 001024 8488 700,00-
01 RSHOP-AIRTON MIER-001024 5934 7,00-
01 RSHOP-COM HORT -001024 5934 51,63-
01 INT PAG TIT BANCO 033 4175 360,01-
01 INT TIM CELULAR 0097782 4175 34,99-
01 INT TIM CELULAR 0097782 4175 35,67-
01 LIS/JUROS 7407 136,30-
01 IOF 9,75-
01 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,01-
01 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 110,18-
02 IOF 7407 13,19-
02 TAR SAQUE PESSOAL 09/18 14,20-
02 TAR CONTA CERTA 09/18 77,00-
02 TAR CTA CERTA EXCED09/18 29,50-
02 TAR TRANSF RECURSO (P) 18,65-
02 S A L D O 42,36-
03 DEC TEF 3706.43715-3 7407 100,00-
03 S A L D O 57,64-
04 INT PAG TIT 176000268886 4175 59,36-
04 CXE SAQUE 000224.001024 750,00-
04 CXE SAQUE 000232.001024 250,00-
04 SISPAAG ARTELY MOVEIS LT 3858 1.095,60-
04 S A L D O 93,88-
09 REDE MC 075950987 9935 237,00-
09 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 330,88-
10 RSHOP-FOGAO GAUCH-001024 5934 40,00-
10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 290,88-
11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 290,88-
15 CXE SAQUE 000505.001024 320,00-
15 RSHOP-ATACADAO 22-001024 5934 250,00-
15 REDE VS 075950987 9935 349,99-
15 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 70,87-
16 CEI 000003 DINHEIRO 3826 500,00-
16 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 570,87-
17 AG. SAQUE 000661.001024 1.000,00-
17 TBI 3706.42957-2PG CASA 4175 450,00-
17 S A L D O 26,87-
18 INT PAG TIT 109001051440 4175 407,32-
18 INT PAG TIT 157644044765 4175 257,24-
18 INT PAG TIT 157672270241 4175 216,10-
18 INT PAG TIT 175644076111 4175 797,48-
18 INT PAG TIT BANCO 001 4175 241,49-
18 INT PAG TIT BANCO 104 4175 214,05-
18 INT NET SERV COMUNICAC 0 4175 280,98-
18 INT TIM CELULAR 0109659 4175 61,01-

DO ITAU S/A LCTO CTA CONSOL.
AGENCIA 3706 DATA 26/10/2018 HORA 13.02
TA 43744-3 M S S CONFECCOES LTDA ME
HISTORICO ORIG VALOR
10 SALDO ANTERIOR 20/10 2.87
19 TRANSFERENCIA SALDO 2.87
19 S A L D O 2.87
19 INT PAG TIT 109001053768 28
19 INT PAG TIT BANCO 237 79
19 TBI 3706.43715-3 C/C 35
19 SISPAAG ARTELY MOVEIS LT 70
19 CEI 000047 EST 84
19 CXE 000047 DEPOSITO 84
19 MOV TIT COB DISP 17/09S 1.30
19 S A L D O 2.28
19C MOV TIT COBRANCA 19/09S 13
19 S A L D O 2.14
19 (-) SALDO A LIBERAR 13
19 SALDO FINAL DEVEDOR 2.28
19 CXE SAQUE 000125.001024 8
19 CEI 000001 DINHEIRO 20
19C MOV TIT COBRANCA 20/09S 3.61
19 S A L D O 1.59
19 (-) SALDO A LIBERAR 3.61
19 SALDO FINAL DEVEDOR 2.02
19 AG. SAQUE 000380.001024 2.20
19 CEI 000002 DINHEIRO 84
19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 23
19 INT PAG TIT 109001051432 40
19 AG. SAQUE 000299.001024 2.40
19 INT PAG TIT BANCO 756 33
19C MOV TIT COBRANCA 24/09S 53
19 S A L D O 2.37
19 (-) SALDO A LIBERAR 53
19 SALDO FINAL DEVEDOR 2.93
19 INT PAG TIT 175527832847 97
19 INT PAG TIT 175644076111 70
19 AG. SAQUE 000075.001024 3.84
19 TEF 3706.43491-1 001024 700
19 TEF 3706.43715-3 001024 4.00
19 INT PAG TIT BANCO 041 1.80
19 INT TIM CELULAR 0109659 60
19 INT TIM CELULAR 0115078 59
19 AG. TED 558980 20.00
19 TAR TED AG. 558980 18
19 CH COMPENSADO 341 000006 1.18
19 MOV TIT COB DISP 25/09S 36.40
19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 695
19 RSHOP-DROGARIA CA-001024 8
19 CH COMPENSADO 341 000005 1.18
19 TAR TRANSF RECURSO (P) 37
19 DEV CH000005 ASSIN/PODER 1.18
19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 649
19 AG. SAQUE 000356.001024 888
19 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8488
19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 649
19 MOV TIT COB DISP 28/09S 900
19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.549



Banco Itaú S/A

18 INT TIM CELULAR 0115078 4175 60,83-
18 S A L D O 2.509,63-
19 SISPAAG ARTELY MOVEIS LT 3858 2.679,00-
19 S A L D O 169,37-
22 RSHOP-CRISDENY -001024 5934 27,50-
22 RSHOP-FOGAO GAUCH-001024 5934 48,00-
22 RSHOP-MINI PRECO -001024 5934 19,90-
22 S A L D O 73,97-
26 CXE SAQUE 000315.001032 300,00-

POSICAO EM 26/10/2018 -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 226,03-
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 226,03-
(+)LIMITE (SUJ. A ENCARGOS) 3.000,00
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 2.773,97
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-----
DATA DE VENC.01/11/2018
TAXA (30 DIAS) 13,790 % PRE TAXA ANUAL 371,24%
CET MENSAL 15,790%
CET ANUAL 495,200%

JUROS ACUMULADOS ATE 25/10
QTDE. DIAS UTILIZADOS NO PERIODO 3
JUROS DO LIMITE R\$ 16,54
COMPOSICAO DE SALDO DEVEDOR -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 226,03-
(=)SALDO DEVEDOR PROVISORIO 226,03-
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA