

Nome: SPL COMERCIO E EXPORTACOE LTDA
Agência: 0293 Conta: 49888-7

Saldo resumido

31/10/2017 às 14:14:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.202.848,73

Extrato de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			1.626.286,16
03/10	INT OI/BRT-BRASIL TELE2	4175	94,37-	
03/10	TED BRADESCO		21.000,00-	
03/10	SALDO			1.605.191,79
07/10	TED 756 MINAS GOIAS		4.570.921,38-	
07/10	CONSORC ITAU P7853213887	293	730,46-	
07/10	SALDO			6.175.382,71
13/10	TED GLOBO CEREAIS		4.872.390,41-	
13/10	SALDO			1.302.992,30
14/10	INT TED 628334		500,00-	
14/10	SALDO			1.302.492,30
17/10	INT TED		2.656,58-	
17/10	INT DARF022854850561	4175	3.866,02-	
17/10	INT TED 628312		5.088,33-	
17/10	TED 748.0101ALSAN IMP EX		6.983,00-	
17/10	SALDO			1.283.898,37
18/10	INT TED	4175	243,00-	
18/10	INT DARF022850102486	4175	3.698,02-	
18/10	TED GEOVANDO JOS DEU		3.170.318,38	
18/10	INT DARF	4175	2.012,94-	
18/10	INT GPS	4175	2.606,04-	
18/10	INT TED		1.000,00-	
18/10	TED JACO ARM GER		2.763.901,31-	
18/10	SALDO		1.680.755,44	1.680.755,44
27/10	TED 104.0490EURICO H SCH		6.000,00-	
27/10	TED 748.0101ALSAN IMP EX		24.000,00-	
27/10	SALDO			1.650.755,44
28/10	CH COMPENSADO 237 000004	5939	49.560,00-	
28/10	SALDO			1.601.195,44

31/10	TED VADECIR REBOUCAS		389.821,23-
31/10	INT PAG TIT BANCO	9123	4.050,99-
31/10	INT PAG TIT BANCO	9123	2.265,70-
31/10	INT DARF022854854737	9125	2.208,79-
31/10	SALDO		1.202.848,73

Posição da Conta Corrente

31/10/2017 às 14:14:17h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	1.202.848,73
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.202.848,73

Lançamentos Futuros

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)
06/11	CONSORC ITAU P7853257683	0	757,28-

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.