

BCU ITAU EXTRATO CIA CORRENTE
 AGENCIA 7048 DATA 01/11/2017 HORA 12.57.59
 CONTA 11005-5 SILVIA HENNEL
 TIPO CONJUNTA

DATA HISTORICO	ORIG	VALOR
28	SALDO ANTERIOR 28/09	145.88
-- SETEMBRO/2017		
29	RSHOP-CANTINHO DA-29/09 5934	40.00
29	DOC PXE 000124 DEP CHQ 5315	80.00
29	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	215.00
29	SALDO	400.88
29	(-) SALDO A LIBERAR	80.00
29	SALDO FINAL DISPONIVEL	320.88
-- OUTUBRO/2017		
02	RSHOP-DROGARIA NA-02/10 5934	51.36
02	RSHOP-FARMACIA PA-30/09 5934	16.00
02	RSHOP-MOINHO REST-30/09 5934	21.06
02	RSHOP-MONTEIRO E -30/09 5934	15.00
02	DOC INT 031747	650.00
02	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI 4175	700.00
02	SALDO	407.46
02	(-) SALDO A LIBERAR	80.00
02	SALDO FINAL DISPONIVEL	327.46
03	DOC 001.0954 JOSE LUIZ M	1.400.00
03	SALDO	1.807.46
03	(-) SALDO A LIBERAR	1.480.00
03	SALDO FINAL DISPONIVEL	327.46
04	SOB MED ENCARGOS 01/30	21.95
04	SOB MEDIDA-MULTA 01/30	32.18
04	ITAU SOB MEDIDA 01/30	1.609.11
04	TAR PACOTE MENS 09/17	76.50
04	TAR DOC/TED AGENDADO (1)	6.00
04	TAR DOC INTERNET	12.00
04	SALDO	49.72
05	TBI 5315.06750-3 C/C 4175	900.00
05	DOC INT 236399	600.00
05	DEB AUTOR SEM PARAR	16.41
05	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	61.00
05	PSISPAG SEMP SA 0160	2.300.00
05	PTED 237.2663 AFONSO A HEN	4.500.00
05	FJURUS POUP AUT	0.20
05	SALDO	5.394.51
06	RSHOP-CANTINHO DA-06/10 5934	28.00
06	TBI 5315.00177-5 C/C 4175	250.00
06	DOC INT 395538	500.00
06	DOC INT 547305	320.00
06	INT CELG DISTRIBUICA 001 4175	136.06
06	INT PERS VISA 4175	4.800.00
06	PTBI 6549.05195-8ALTO PAR 4175	800.00
06	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI 4175	500.00
06	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI 4175	1.760.00
06	SALDO	420.45

09	INT PAG TIT 109205312628 4175	277.98
09	RSHOP-ALEXANDRE A 07/10 5934	23.00
09	RSHOP-FARMACIA PA 09/10 5934	12.00
09	RSHOP-NILZETE FER-07/10 5934	8.00
09	RSHOP-SUP SERVE B 08/10 5934	39.60
09	RSHOP-SUPERMERCAD-07/10 5934	179.00
09	TBI 4285.15405-2 C/C 4175	417.60
09	TBI 7048.11005-5/500 4175	1.150.00
09	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	908.00
09	PTED 748.0726ALEXANDRE BE	800.00
09	SALDO	2.021.27
10	RSHOP-MONTEIRO E -10/10 5934	17.50
10	RSHOP-SANDRA CRIS-10/10 5934	30.00
10	RSHOP-SUPERMERCAD-10/10 5934	28.98
10	RSHOP-SUPERMERCAD 10/10 5934	195.54
10	DOC INT 479008	100.00
10	INT DPVAT-LIDER 51021117 4175	68.10
10	INT VIVO-TCO-60 09174171 4175	291.33
10	SALDO	1.289.82
11	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	129.00
11	SALDO	1.418.82
13	PXE 003061 SAQUE 5315	140.00
13	RSHOP-PAG+Nilzete-12/10 5934	26.00
13	RSHOP-PAG+Vagalum-13/10 5934	13.00
13	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	334.00
13	PXE TEF 5315.06582-0 5315	500.00
13	PTBI 5315.06342-9 C/C 4175	50.00
13	PTED 633.0000BANCO RENDIM	306.77
13	SALDO	2.430.59
16	RSHOP-FERO + LANC-14/10 5934	7.00
16	RSHOP-POSTO VALE -16/10 5934	100.00
16	RSHOP-SUP SERVE B-16/10 5934	42.65
16	RSHOP-SUPERM PONT-14/10 5934	126.90
16	PTI 0530.01847-2 C/C 4175	500.00
16	SALDO	1.654.04
17	PSISPAG PAGSEGURO INT LT 0910	175.00
17	PTBI 9157.01284-1F060 4175	100.00
17	SALDO	1.929.04
18	PXE 000612 SAQUE 5315	100.00
18	RSHOP-MERCADO PAU 18/10 5934	35.30
18	RSHOP-PAG+Vagalum 18/10 5934	13.00
18	SALDO	1.780.74
19	RSHOP-FARMACIA PA-19/10 5934	2.50
19	SALDO	1.778.24
20	RSHOP-SUPERM PONT-20/10 5934	90.00
20	RSHOP-SUPERMERCAD-20/10 5934	7.56
20	RSHOP-SUPERMERCAD 20/10 5934	13.48



20	RSHOP SUPERMERCAD	20/10	5934	150.00-
20	PTBI 7348.00866-0/500		4175	1.500.00
20	PTBI 9094.18184-051L		4175	200.00
20	S A L D O			3.217,20
23	RSHOP-CASA TRIUNF	-23/10	5934	66.88-
23	RSHOP MONTEIRO E	-21/10	5934	140.00-
23	RSHOP MONTEIRO E	-23/10	5934	69.00-
23	RSHOP-PAG+REINALD	-23/10	5934	724.10-
23	RSHOP-PAPYRUS EDI	-23/10	5934	9.00-
23	RSHOP POSTO VALE	-23/10	5934	1.150.00-
23	RSHOP POSTO VALE	-23/10	5934	100.00-
23	RSHOP POSTO VALE	-23/10	5934	1.000.00-
23	RSHOP-SUPERMERCAD	-21/10	5934	33.27-
23	RSHOP-SUPERMERCAD	-22/10	5934	61.99-
23	RSHOP-SUPERMERCAD	-22/10	5934	241.85-
23	RSHOP-SUPERMERCAD	-22/10	5934	232.25-
23	RSHOP-TEX PAFELAR	-23/10	5934	26.00-
23	RSHOP-TEX PAFELAR	-23/10	5934	23.60-
23	TBI 6030.02552-3	C/C	4175	1.945.00-
23	DOC INT 957616			500.00
23	DIT PRE-PAGOXXXX	8240	4175	50.00-
23	INT PRE-PAGOXXXX	8263	4175	50.00-
23	PDI DIN 0000025354426120	0866		100.00
23	PTBI 0196.75843-7KARINA P		4175	200.00
23	PTBI 0300.32198-1	C/C	4175	5.850.00
23	PTBI 0300.32198-1	C/C	4175	650.00
23	PTBI 3752.06775-5FOGO NO		4175	50.00
23	PTBI 4004.00217-8505 CHAP		4175	500.00
23	PTBI 9077.29900-5FOGO NO		4175	75.00
23	PTBI 9568.02537-3	C/C	4175	500.01
23	PTBI 9571.02333-2CHAPADA		4175	50.00
23	CPDOC 033.2227/FLAVIA GAMA			50.00
23	CPDOC 237.1431/LEONIDA A FL			50.00
23	PIED 001.45466/ISELLE A CA			5.000.00
23	PIED 001.4889/IVINA A U Q			50.00-
23	S A L D O			9.919,27
23	(-) SALDO A LIBERAR			100.00
23	SALDO FINAL DISPONIVEL			9.819,27
24	RSHOP-CASA TRIUNF	24/10	5934	22.96-
24	RSHOP DIGITECH IN	24/10	5934	40.00-
24	RSHOP-FARMACIA PA	24/10	5934	68.50-
24	RSHOP-PAPYRUS EDI	24/10	5934	9.00-
24	RSHOP POSTO VALE	24/10	5934	500.00-
24	RSHOP POSTO VALE	24/10	5934	500.00-
24	RSHOP-TEM DE TUDO	24/10	5934	18.00-
24	RSHOP-TEND TUDO	24/10	5934	30.00-
24	RSHOP-TEX PAFELAR	24/10	5934	20.50-
24	RSHOP-TEX PAFELAR	24/10	5934	114.30-

24	CHE CELG DISTRIBUICA	001	5315	181.14-
24	TBI 4383.00756-6	C/C	4175	660.00-
24	DOC INT 483157			817.00-
24	INT TED 338007 RADIOS			8.600.00-
24	INT TED 402678			12.540.00-
24	PTBI 0735.06850-4	C/C	4175	50.00
24	PTBI 3757.20563-2CHAPADA		4175	200.00
24	PTBI 4004.02519-5GISELE		4175	20.000.00
24	PTBI 7011.33842-8FOGO NO		4175	50.00
24	PIED 001.45466/ISELLE A CA			10.000.00
24	S A L D O			16.097,87
25	RSHOP-ALQUIMIA DU	25/10	5934	127.00
25	RSHOP-FARMACIA PA	25/10	5934	205.00
25	INT TED 74409			8.500.00
25	INT TED 03302150000063		4175	5.700.00
25	PIED 001.45466/ISELLE A CA			10.000.00
25	S A L D O			8.515,87
26	SAQUE CARTAO MAGNETICO		5315	5.000.00
26	RSHOP AGRICERRADO	26/10	5934	175.00
26	RSHOP POSTO VALE	26/10	5934	500.00
26	RSHOP SUPERMERCAD	26/10	5934	78.10
26	DOC INT 844852			2.000.00
26	PIED 001.45466/ISELLE A CA			3.000.00
26	S A L D O			3.792,68
27	PTBI 3765.29601-1FOGO NO		4175	50.00
27	PTBI 7348.00866-01RE MUCI		4175	200.00
27	S A L D O			4.102,68
30	ITAU SOB MEDIDA			1.600,11
30	PIED 001.45466/ISELLE A CA			3.000.00
30	S A L D O			5.403,57
31	RSHOP-SUPERMERCAD	31/10	5934	331.54
31	S A L D O			5.162,03

NOVEMBRO/2017

01	TED 001.45466/ISELLE A		4175	1.000.00
01	SAQUE CARTAO MAGNETICO		5315	3.000.00
POSICAO EM 01/11/2017				
(-) SALDO PROVISORIO CURTA				3.162,03
(-) SALDO DISPONIVEL PZ SAQUE				3.162,03
(=) VALOR TOTAL DISP PZ SAQUE				3.162,03
SDD DISP PZ/APLIC HOJE				3.162,03

LANÇAMENTOS FUTUROS

06/11 DEB AUTOR SER ARAR 16.41

A.G. = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA SUJEITO A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.

P: LANÇAMENTO NA PODP AUT

OS SALDOS ACIMA SAO PAGADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATÉ O DIA PRESENTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

BCU ITAU EXTRAIO CIA CORRENTE
 AGENCIA 7048 DATA 01/11/2017 HORA 12.57.59
 CONTA 11005-5 SILVIA HENNEL
 TIPO CONJUNTA

DIA HISTORICO		ORIG	VALOR
28	SALDO ANTERIOR	28/09	145.88
----- SETEMBRO/2017 -----			
29	RSHOP-CANTINHO DA	29/09 5934	40.00-
29	DOCPCXE	000124 DEP CHQ 5315	80.00
29	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	215.00
29	SALDO		400.88
29	(-) SALDO A LIBERAR		80.00
29	SALDO FINAL DISPONIVEL		320.88
----- OUTUBRO/2017 -----			
02	RSHOP-DROGARIA NA	02/10 5934	51.36-
02	RSHOP-FARMACIA PA	30/09 5934	16.00-
02	RSHOP-MOINHO REST	30/09 5934	21.06-
02	RSHOP-MONTEIRU E	30/09 5934	15.00-
02	DOC INT	031747	650.00-
02	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI	4175	760.00
02	SALDO		407.46
02	(-) SALDO A LIBERAR		80.00
02	SALDO FINAL DISPONIVEL		327.46
03	DOCPCDC	001.0954JOSE LUIZ M	1.400.00
03	SALDO		1.807.46
03	(-) SALDO A LIBERAR		1.480.00
03	SALDO FINAL DISPONIVEL		327.46
04	SOB MED ENCARGOS	01/30	21.95-
04	SOB MEDIDA-MULTA	01/30	32.18-
04	ITAU SOB MEDIDA	01/30	1.609.11-
04	TAR PACOTE MENS	09/17	76.50-
04	TAR DOC/TEC AGENDADO (1)		6.00-
04	TAR DOC INTERNET		12.00-
04	SALDO		49.72
05	TBI 5315.06750-3	C/C 4175	900.00-
05	DOC INT	236399	600.00-
05	DEB AUTOR SEM PARAR		16.41-
05	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	61.00
05	PSISPAG SEMP SA	0160	2.300.00
05	PTED 237.2663AFONSO A HEN		4.500.00
05	PJUROS POUF AUT		0.20
05	SALDO		5.394.51
06	RSHOP-CANTINHO DA	06/10 5934	28.00-
06	TBI 5315.00177-5	C/C 4175	250.00-
06	DOC INT	395538	500.00-
06	DOC INT	547305	320.00-
06	INT CELG DISTRIBUICA	001 4175	136.06-
06	INT PERS VISA	4175	4.800.00-
06	PTBI 0549.05195-8ALTO PAR	4175	800.00
06	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI	4175	500.00
06	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI	4175	1.760.00
06	SALDO		2.420.45

09	INT PAG TIT	109205312628 4175	277.98-
09	RSHOP-ALEXANDRE A	07/10 5934	23.00-
09	RSHOP-FARMACIA PA	09/10 5934	12.00-
09	RSHOP-NILZETE FER	07/10 5934	8.00-
09	RSHOP-SUP SERVE B	08/10 5934	39.60-
09	RSHOP-SUPERMERCAD	07/10 5934	179.00-
09	TBI 4285.15405-2	C/C 4175	417.60-
09	TBI 7048.11005-5/500	4175	1.150.00-
09	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	908.00
09	PTED 748.0726ALEXANDRE BE		800.00
09	SALDO		2.021.27
10	RSHOP-MONTEIRO E	10/10 5934	17.50-
10	RSHOP-SANDRA CRIS	10/10 5934	30.00-
10	RSHOP-SUPERMERCAD	10/10 5934	28.98-
10	RSHOP-SUPERMERCAD	10/10 5934	195.54-
10	DOC INT	479008	100.00-
10	INT DPVAT-LIDER	51021117 4175	68.10-
10	INT VIVO-TCO-GO	09174171 4175	291.33-
10	SALDO		1.289.82
11	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	129.00
11	SALDO		1.418.82
13	CXE	003061 SAQUE 5315	140.00✓
13	RSHOP-PAG+Nilzete	12/10 5934	26.00-
13	RSHOP-PAG+Vagalum	13/10 5934	13.00✓
13	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	334.00✓
13	PCXE TEF	5315.06582-0 5315	500.00✓
13	PTBI 5315.06342-9	C/C 4175	50.00
13	PTED 633.0000BANCO RENDTM		306.77✓
13	SALDO		2.430.59
16	RSHOP-KERO + LANC	14/10 5934	7.00-
16	RSHOP-POSTO VALE	16/10 5934	100.00-
16	RSHOP-SUP SERVE B	16/10 5934	42.65-
16	RSHOP-SUPERM PONT	14/10 5934	126.90-
16	TBI 0530.01847-2	C/C 4175	500.00-
16	SALDO		1.654.04
17	PSISPAG PAGSEGURO INT LT	0910	175.00-
17	PTBI 9157.01284-1F060	4175	100.00
17	SALDO		1.929.04
18	CXE	000612 SAQUE 5315	100.00-
18	RSHOP-MERCADO PAU	18/10 5934	35.30-
18	RSHOP-PAG+Vagalum	18/10 5934	13.00✓
18	SALDO		1.780.74
19	RSHOP-FARMACIA PA	19/10 5934	2.50-
19	SALDO		1.778.24
20	RSHOP-SUPERM PONT	20/10 5934	90.00
20	RSHOP-SUPERMERCAD	20/10 5934	7.56-
20	RSHOP-SUPERMERCAD	20/10 5934	13.48-



20	RSHOP-SUPERMERCAD-20/10	5934	150.00-
20	PTBI 7348.00866-0/500	4175	1.500.00
20	PTBI 9094.18184-05IL	4175	200.00
20	S A L D O		3.217.20
23	RSHOP-CASA TRIUNP-23/10	5934	66.88-
23	RSHOP-MONTEIRO E -21/10	5934	140.00-
23	RSHOP-MONTEIRO E -23/10	5934	69.00-
23	RSHOP-PAG+REINALD-23/10	5934	724.10-
23	RSHOP-PAPYRUS EDI-23/10	5934	9.00-
23	RSHOP-POSTO VALE -23/10	5934	1.150.00-
23	RSHOP-POSTO VALE -23/10	5934	100.00-
23	RSHOP-POSTO VALE -23/10	5934	1.000.00-
23	RSHOP-SUPERMERCAD-21/10	5934	33.27-
23	RSHOP-SUPERMERCAD-22/10	5934	61.99-
23	RSHOP-SUPERMERCAD-22/10	5934	241.85-
23	RSHOP-SUPERMERCAD-22/10	5934	232.25-
23	RSHOP-TEX PAPELAR-23/10	5934	26.00-
23	RSHOP-TEX PAPELAR-23/10	5934	23.60-
23	TBI 6630.02552-3 C/C	4175	1.945.00-
23D	DOC INT 957616		500.00-
23	INT PRE-PAGOXXXX 8240	4175	50.00-
23	INT PRE-PAGOXXXX 8263	4175	50.00-
23	FDI DIN 0000025354426120	0866	100.00
23	PTBI 0196.75843-7KARINA P	4175	200.00
23	PTBI 0300.32198-1 C/C	4175	5.850.00
23	PTBI 0300.32198-1 C/C	4175	650.00
23	PTBI 3752.06775-5FOGO NO	4175	50.00
23	PTBI 4004.00217-850S CHAP	4175	500.00
23	PTBI 9077.29996-5FOGO NO	4175	75.00
23	PTBI 9668.02537-3 C/C	4175	500.01
23	PTBI 9571.02333-2CHAPADA	4175	50.00
23CP	DOC 033.2227FLAVIA GAMA		50.00
23CP	DOC 237.1431LEONIDA A FL		50.00
23	PTED 001.45466ISELLE A CA		5.000.00
23	PTED 001.4889DIVINA A O Q		50.00-
23	S A L D O		9.919.27
23	(-) SALDO A LIBERAR		100.00
23	SALDO FINAL DISPONIVEL		9.819.27
24	RSHOP-CASA TRIUNP-24/10	5934	22.96-
24	RSHOP-DIGITECH IN 24/10	5934	40.00-
24	RSHOP-FARMACIA PA-24/10	5934	68.50-
24	RSHOP-PAPYRUS EDI-24/10	5934	9.00-
24	RSHOP-POSTO VALE -24/10	5934	500.00-
24	RSHOP-POSTO VALE -24/10	5934	500.00-
24	RSHOP-TEM DE TUDO-24/10	5934	18.00-
24	RSHOP-TEND TUDO -24/10	5934	30.00-
24	RSHOP-TEX PAPELAR-24/10	5934	20.50-
24	RSHOP-TEX PAPELAR-24/10	5934	114.30-

24	XE CELG DISTRIBUICA 001	5315	181.14
24	TBI 4383.00756-6 C/C	4175	660.00-
24D	DOC INT 483157		817.00-
24	INT TED 338607 RADIOS		8.600.00-
24	INT TED 402678		12.540.00-
24	PTBI 0735.06850-4 C/C	4175	50.00
24	PTBI 3757.20563-2CHAPADA	4175	200.00
24	PTBI 4004.02519-5GISELE	4175	20.000.00
24	PTBI 7011.33842-8FOGO NO	4175	50.00
24	PTED 001.45466ISELLE A CA		10.000.00
24	S A L D O		16.097.87
25	RSHOP-ALQUIMIA DO-25/10	5934	127.00
25	RSHOP-FARMACIA PA 25/10	5934	205.00
25	INT TED 724409		8.500.00-
25	INT TED 033081530000063	4175	3.700.00-
25	PTED 001.45466ISELLE A CA		10.000.00
25	S A L D O		8.505.87
26	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5315	5.000.00-
26	RSHOP-AGROCERRADO-26/10	5934	195.00-
26	RSHOP-POSTO VALE -26/10	5934	500.00-
26	RSHOP-SUPERMERCAD-26/10	5934	78.19-
26D	DOC INT 844892		2.000.00-
26	PTED 001.45466ISELLE A CA		3.000.00
26	S A L D O		3.792.68
27	PTBI 3765.29601-1FOGO NO	4175	50.00
27	PTBI 7348.00866-0TRF MUKI	4175	260.00-
27	S A L D O		4.102.68
30	ITAU SOB MEDIDA 02/30		1.600.11-
30	PTED 001.45466ISELLE A CA		3.000.00
30	S A L D O		5.493.57
31	RSHOP-SUPERMERCAD-31/10	5934	331.54-
31	S A L D O		5.162.03
	NOVEMBRO/2017		
01	TED 0001.45466ISELLE A	4320	1.000.00
01	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5315	3.000.00-

POSICAO EM 01/11/2017	
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	3.162,03
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	3.162,03
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	3.162,03
SUO DISP P/APLIC HOJE	3.162,03

LANÇAMENTOS FUTUROS

06/11 DEB AUTOR SEM PARAR 16.41

A.G. = AGENDAMENTO/AFILIAÇÃO PROGRAMADA SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE SALDO NA DATA PREVISTA.

P: LANÇAMENTO NA POUPA AUT

OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.