

Nome: ERICA BALSANELLI IMPALA

Agência/Conta: 7398/10303-1

Data: 26/10/2018

Horário: 09:43:02

Extrato de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07	SALDO INICIAL			471,45
02/07	LIS/JUROS		-29,54	
02/07	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-53,83	
02/07	INT PAG TIT 174106702849		-650,19	
02/07	CXE SAQUE 000216.001008		-540,00	
02/07	RSHOP-CAFETERIA P-001008		-10,30	
02/07	RSHOP-CASTRO BO-001008		-75,06	
02/07	RSHOP-EMPORIUM PE-001008		-375,00	
02/07	RSHOP-FIVELAS KAM-001008		-56,04	
02/07	RSHOP-LEITE GEGE -001008		-178,90	
02/07	RSHOP-POSTO CARRE-001008		-63,15	
02/07	INT PAG TIT BANCO 033		-678,68	
02/07	CH COMPENSADO 341 000305		-559,00	
02/07	CIELO ELO AT1076225176		87,99	
02/07	CIELO MAST AT1076225176		3.794,61	
02/07	CIELO VISA AT1076225176		3.231,24	
02/07	MOV TIT COBRANCA 02/07S		648,68	
02/07	LIS/JUROS		-19,69	
02/07	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-31,10	
02/07	IOF		-17,23	
02/07	APL APLIC AUT MAIS		-4.317,30	
02/07	TAR SAQUE BCO 24HS		-3,65	
02/07	EST LIS/JUROS		29,54	
02/07	EST JRS AD/MORA LIS/CEP		53,83	658,68
02/07	SALDO APLIC AUT MAIS			26.446,58
02/07	SALDO			658,68
02/07	(-) SALDO A LIBERAR		648,68	
02/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
03/07	APL APLIC AUT MAIS		-291,40	
03/07	TAR CONTA CERTA 06/18		-349,63	
03/07	TAR CTA CERTA EXCED06/18		-7,65	10,00
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			26.737,98
04/07	RSHOP-VIDROCOR TI-001008		-170,00	
04/07	RES APLIC AUT MAIS		169,99	
04/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			26.567,99
05/07	INT PAG TIT 181372448140		-853,01	
05/07	TBI 7398.11000-2 C/C		-8.000,00	
05/07	CH COMPENSADO 341 000304		-500,00	
05/07	RES APLIC AUT MAIS		9.352,75	
05/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	10,00
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			17.215,24
06/07	TBI 0695.05902-2 C/C		-10.457,00	
06/07	CIELO MAST AT1076225176		2.937,01	
06/07	CIELO VISA AT1076225176		1.950,92	
06/07	RES APLIC AUT MAIS		5.568,90	
06/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	10,00
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			11.646,34
10/07	CH COMPENSADO 237 000208		-531,00	
10/07	INT PAG TIT 109000193764		-1.349,94	
10/07	CXE SAQUE 000356.001008		-200,00	
10/07	CXE SAQUE 000364.001008		-300,00	
10/07	CXE SAQUE 000372.001008		-300,00	
10/07	RSHOP-LAVIRES EVE-001008		-50,00	
10/07	SALDO PARCIAL			-2.720,94
10/07	SALDO ANTERIOR			-2.720,94
10/07	RSHOP-PIZZA FRITA-001008		-91,00	
10/07	RSHOP-SEMPRE RENT-001008		-543,36	
10/07	RSHOP-SUPERMERCAD-001008		-51,64	

10/07	INT PAG TIT BANCO 033	-146,90	
10/07	CH COMPENSADO 341 000298	-1.368,13	
10/07	TBI 6590.19964-9REIGVEND	66,17	
10/07	TBI 6640.11194-1 C/C	97,88	
10/07	RES APLIC AUT MAIS	228,94	
10/07	CIELO AMEX AT1076225176	48,37	
10/07	CIELO ELO AT1076225176	228,13	
10/07	CIELO MAST AT1076225176	848,90	
10/07	CIELO VISA AT1076225176	793,38	
10/07	REDE VS 062504614	1,22	
10/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/07	RES APLIC AUT MAIS	2.618,85	
10/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	10,00
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS		8.798,55
11/07	CH COMPENSADO 237 000290	-1.718,00	
11/07	CH COMPENSADO 237 000293	-1.968,00	
11/07	INT PAG TIT BANCO 001	-3.188,19	
11/07	MOV TIT COBRANCA 11/07S	1.566,33	
11/07	RES APLIC AUT MAIS	5.307,63	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	10,00
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS		3.490,92
11/07	SALDO		10,00
11/07	(-) SALDO A LIBERAR	1.566,33	
11/07	SALDO FINAL DEVEDOR		-1.556,33
12/07	CH COMPENSADO 341 000201	-928,00	
12/07	CIELO AMEX AT1076225176	1.184,95	
12/07	CIELO MAST AT1076225176	3.638,85	
12/07	CIELO VISA AT1076225176	751,43	
12/07	MOV TIT COBRANCA 12/07S	162,67	
12/07	APL APLIC AUT MAIS	-4.647,23	172,67
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS		8.138,15
12/07	SALDO		172,67
12/07	(-) SALDO A LIBERAR	162,67	
12/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
13/07	TBI 0695.05902-2 C/C	-3.000,00	
13/07	MOV TIT COB DISP 13/07S	237,75	
13/07	MOV TIT COBRANCA 13/07S	609,17	
13/07	RES APLIC AUT MAIS	2.599,54	
13/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	619,17
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS		5.538,61
13/07	SALDO		619,17
13/07	(-) SALDO A LIBERAR	609,17	
13/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
16/07	CH COMPENSADO 237 000186	-328,00	
16/07	CH COMPENSADO 001 000299	-1.368,13	
16/07	TBI 1351.41921-1/500	567,00	
16/07	CIELO MAST AT1076225176	509,81	
16/07	CIELO VISA AT1076225176	827,82	
16/07	REDE CS 062504614	70,01	
16/07	MOV TIT COBRANCA 16/07S	919,67	
16/07	SALDO PARCIAL		1.817,35
16/07	SALDO ANTERIOR		1.817,35
16/07	APL APLIC AUT MAIS	-1.807,35	10,00
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS		7.345,96
16/07	SALDO		10,00
16/07	(-) SALDO A LIBERAR	919,67	
16/07	SALDO FINAL DEVEDOR		-909,67
17/07	CH COMPENSADO 104 000292	-650,00	
17/07	TBI 6554.17090-9 C/C	72,72	
17/07	MOV TIT COBRANCA 17/07S	250,84	
17/07	RES APLIC AUT MAIS	326,43	
17/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS		7.019,53
17/07	SALDO		10,00
17/07	(-) SALDO A LIBERAR	250,84	
17/07	SALDO FINAL DEVEDOR		-240,84
18/07	CH COMPENSADO 237 000277	-572,00	
18/07	INT PAG TIT BANCO 655	-7.179,59	
18/07	CIELO ELO AT1076225176	132,72	

18/07	CIELO MAST AT1076225176	2.859,12	
18/07	CIELO VISA AT1076225176	1.236,64	
18/07	MOV TIT COBRANCA 18/07S	2.062,27	
18/07	RES APLIC AUT MAIS	2.951,08	
18/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	1.500,27
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS		4.068,45
18/07	SALDO		1.500,27
18/07	(-) SALDO A LIBERAR	2.062,27	
18/07	SALDO FINAL DEVEDOR		-562,00
19/07	INT PAG TIT 181389171081	-848,99	
19/07	CEI 000035 DINHEIRO	67,00	
19/07	MOV TIT COB DISP 19/07S	152,39	
19/07	MOV TIT COBRANCA 19/07S	720,43	
19/07	APL APLIC AUT MAIS	-860,67	730,43
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS		4.929,12
19/07	SALDO		730,43
19/07	(-) SALDO A LIBERAR	720,43	
19/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
20/07	CH COMPENSADO 341 000309	-550,00	
20/07	MOV TIT COBRANCA 20/07S	805,71	986,14
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS		4.929,12
20/07	SALDO		986,14
20/07	(-) SALDO A LIBERAR	805,71	
20/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		180,43
23/07	INT PAG TIT BANCO 237	-1.281,16	
23/07	CEI 000036 DINHEIRO	112,00	
23/07	CIELO MC 1076225176	1.135,22	
23/07	REDE MAST DB062504614	8,80	
23/07	MOV TIT COBRANCA 23/07S	109,88	
23/07	APL APLIC AUT MAIS	-951,00	119,88
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS		5.880,12
23/07	SALDO		119,88
23/07	(-) SALDO A LIBERAR	109,88	
23/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
24/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,90	
24/07	TBI 9349.11566-8 C/C	125,63	
24/07	SALDO PARCIAL		238,61
24/07	SALDO ANTERIOR		238,61
24/07	CIELO MC 1076225176	2.187,58	
24/07	CIELO VISA 1076225176	1.299,27	
24/07	REDE VISA DB062504614	20,53	
24/07	REDE MC 062504614	26,43	
24/07	REDE VS 062504614	10,17	
24/07	MOV TIT COBRANCA 24/07S	564,46	
24/07	APL APLIC AUT MAIS	-3.772,59	574,46
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS		9.652,71
24/07	SALDO		574,46
24/07	(-) SALDO A LIBERAR	564,46	
24/07	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
25/07	CH COMPENSADO 237 000278	-572,00	
25/07	INT PAG TIT BANCO 001	-965,74	
25/07	CIELO ELO CRE 1076225176	169,80	
25/07	CIELO MC 1076225176	354,03	
25/07	CIELO VISA 1076225176	1.421,59	
25/07	MOV TIT COB DISP 25/07S	307,28	
25/07	MOV TIT COBRANCA 25/07S	541,15	
25/07	APL APLIC AUT MAIS	-1.820,57	10,00
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS		11.473,28
25/07	SALDO		10,00
25/07	(-) SALDO A LIBERAR	541,15	
25/07	SALDO FINAL DEVEDOR		-531,15
27/07	CH COMPENSADO 033 000294	-1.968,00	
27/07	INT PAG TIT 112295049186	-1.664,92	
27/07	INT PAG TIT BANCO 033	-950,00	
27/07	INT PAG TIT BANCO 237	-394,70	
27/07	INT PAG TIT BANCO 237	-629,83	
27/07	INT PAG TIT BANCO 237	-828,74	
27/07	INT PAG TIT BANCO 237	-505,00	
27/07	TBI 0004.46882-3 C/C	-2.000,00	

27/07		CHEQUE COMPENSADO 000206	-1.700,00	
27/07		CH COMPENSADO 341 000300	-1.368,13	
27/07		CH COMPENSADO 341 000301	-1.762,57	
27/07		RES APLIC AUT MAIS	4.456,88	
27/07		CIELO MC 1076225176	402,73	
27/07		CIELO MC 1076225176	2.622,96	
27/07		CIELO VISA 1076225176	412,48	
27/07		CIELO VISA 1076225176	465,26	
27/07		REDE CS 062504614	31,82	
27/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
27/07		MOV TIT COBRANCA 26/07S	426,68	
27/07		MOV TIT COBRANCA 27/07S	665,18	
27/07		RES APLIC AUT MAIS	4.952,99	
27/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	675,18
27/07		SALDO APLIC AUT MAIS		2.063,41
27/07		SALDO		675,18
27/07		(-) SALDO A LIBERAR	665,18	
27/07		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
30/07		CH COMPENSADO 237 000282	-428,00	
30/07		CH COMPENSADO 341 000306	-1.200,00	
30/07		TBI 7187.07833-7REIG ARC	60,32	
30/07		MOV TIT COBRANCA 30/07S	238,09	
30/07		SALDO PARCIAL		-654,41
30/07		SALDO ANTERIOR		-654,41
30/07		RES APLIC AUT MAIS	664,41	10,00
30/07		SALDO APLIC AUT MAIS		1.399,00
30/07		SALDO		10,00
30/07		(-) SALDO A LIBERAR	238,09	
30/07		SALDO FINAL DEVEDOR		-228,09
31/07		CIELO ELO CRE 1076225176	127,59	
31/07		CIELO MC 1076225176	2.179,65	
31/07		CIELO VISA 1076225176	381,17	
31/07		MOV TIT COB DISP 31/07S	204,89	
31/07		MOV TIT COBRANCA 31/07S	425,70	
31/07		APL APLIC AUT MAIS	-2.893,30	435,70
31/07		SALDO APLIC AUT MAIS		4.292,30
31/07		SALDO		435,70
31/07		(-) SALDO A LIBERAR	425,70	
31/07		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
31/07		SALDO FINAL		435,70