



Nome: ERICA BALSANELLI IMPALA

Agência/Conta: 7398/10303-1

Data: 26/10/2018

Horário: 09:43:13

Extrato de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07		SALDO ANTERIOR			435,70
01/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.294,65	
01/08		TBI 5417.06683-3 C/C	4175	82,00	
01/08		CIELO MC 1076225176	9935	486,11	
01/08		CIELO VISA 1076225176	9935	615,44	
01/08		MOV TIT COB DISP 01/08S	7398	277,09	
01/08	C	MOV TIT COBRANCA 01/08S	7398	1.131,15	
01/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.025,14
01/08		(-) SALDO A LIBERAR			1.131,15
01/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.893,99
02/08		TBI 0644.48397-6Reig	4175	229,41	
02/08		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	270,32	
02/08		CIELO MC 1076225176	9935	700,70	
02/08		CIELO VISA 1076225176	9935	831,27	
02/08		MOV TIT COB DISP 02/08S	7398	100,42	
02/08	C	MOV TIT COBRANCA 02/08S	7398	158,70	
02/08		TAR CONTA CERTA 07/18	7398	-349,63	
02/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.966,33
02/08		(-) SALDO A LIBERAR			158,70
02/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			7.807,63
03/08		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-5.000,00	
03/08		CXE TEF 5853.03650-6/500	5853	188,90	
03/08		CIELO MC 1076225176	9935	801,31	
03/08		CIELO VISA 1076225176	9935	98,25	
03/08		MOV TIT COB DISP 03/08S	7398	356,91	
03/08	C	MOV TIT COBRANCA 03/08S	7398	147,43	
03/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.559,14
03/08		(-) SALDO A LIBERAR			147,43

03/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.411,71
06/08	D		CH COMPENSADO 237 000295	5939	-1.968,00	
06/08			INT PAG TIT BANCO 033	4175	-283,87	
06/08			TBI 0940.78418-4 C/C	4175	204,59	
06/08			TBI 0940.78418-4 C/C	4175	23,49	
06/08			TBI 1620.26842-3 C/C	4175	57,24	
06/08			TBI 7029.88000-7Scott	4175	174,01	
06/08	C		MOV TIT COBRANCA 06/08S	7398	101,84	
06/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.868,44
06/08			(-) SALDO A LIBERAR			101,84
06/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			2.766,60
07/08			TBI 8478.23045-4/500	4175	-657,36	
07/08			TBI 0462.02998-4/500	4175	74,32	
07/08			TBI 5417.06683-3 C/C	4175	57,00	
07/08			CIELO MC 1076225176	9935	1.175,04	
07/08			CIELO VISA 1076225176	9935	1.429,47	
07/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.946,91
08/08	D		CH COMPENSADO 237 000207	5939	-1.700,00	
08/08			CIELO MC 1076225176	9935	229,63	
08/08			MOV TIT COB DISP 08/08S	7398	245,80	
08/08	C		MOV TIT COBRANCA 08/08S	7398	236,76	
08/08			DEV CH000207 FRAUDADO	5934	1.700,00	
08/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.659,10
08/08			(-) SALDO A LIBERAR			236,76
08/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			5.422,34
09/08			INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.188,19	
09/08			CIELO MC 1076225176	9935	952,34	
09/08			CIELO VISA 1076225176	9935	652,37	
09/08			MOV TIT COB DISP 09/08S	7398	96,82	
09/08	C		MOV TIT COBRANCA 09/08S	7398	604,27	
09/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.776,71
09/08			(-) SALDO A LIBERAR			604,27
09/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.172,44
10/08	D		CH COMPENSADO 104 000310	5939	-550,00	

10/08		TBI 5305.44391-2 C/C	4175	-113,49	
10/08	C	MOV TIT COBRANCA 10/08S	7398	112,28	
10/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.225,50
10/08		(-) SALDO A LIBERAR			112,28
10/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.113,22
13/08	D	CH COMPENSADO 001 000302	5939	-1.762,57	
13/08		INT PAG TIT 157469060617	4175	-514,25	
13/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-713,16	
13/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-676,11	
13/08		INT SABESP 0810090310	4175	-107,99	
13/08		TBI 7472.18786-8FITAS	4175	133,50	
13/08		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	259,41	
13/08		CIELO MC 1076225176	9935	1.314,79	
13/08		CIELO VISA 1076225176	9935	1.122,27	
13/08	C	MOV TIT COBRANCA 13/08S	7398	198,03	
13/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.479,43
13/08		(-) SALDO A LIBERAR			198,03
13/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			3.281,40
14/08		CH COMPENSADO 341 000202	5939	-928,00	
14/08		TBI 0838.03495-7REIG	4175	146,47	
14/08		TBI 2926.26172-4 C/C	4175	89,99	
14/08		TBI 4092.01512-4 C/C	4175	176,91	
14/08		CIELO MC 1076225176	9935	935,44	
14/08		CIELO VISA 1076225176	9935	903,90	
14/08		MOV TIT COB DISP 14/08S	7398	108,82	
14/08	C	MOV TIT COBRANCA 14/08S	7398	791,61	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.704,57
14/08		(-) SALDO A LIBERAR			791,61
14/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.912,96
15/08	D	CH COMPENSADO 237 000187	5939	-328,00	
15/08		CXE SAQUE 000943.001008	7398	-700,00	
15/08		CXE SAQUE 000950.001008	7398	-700,00	
15/08		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	472,61	

15/08			CIELO MC 1076225176	9935	2.813,10	
15/08			CIELO VISA 1076225176	9935	595,27	
15/08	C		MOV TIT COBRANCA 15/08S	7398	527,86	
15/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.385,41
15/08			(-) SALDO A LIBERAR			527,86
15/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			7.857,55
16/08			CH COMPENSADO 341 000308	5939	-1.200,00	
16/08			TBI 5417.06683-3 C/C	4175	63,00	
16/08			CIELO MC 1076225176	9935	353,29	
16/08			CIELO VISA 1076225176	9935	144,34	
16/08			MOV TIT COB DISP 16/08S	7398	146,61	
16/08	C		MOV TIT COBRANCA 16/08S	7398	439,65	
16/08			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.332,31
16/08			(-) SALDO A LIBERAR			439,65
16/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			7.892,66
17/08			CIELO MC 1076225176	9935	668,57	
17/08			CIELO VISA 1076225176	9935	563,99	
17/08	C		MOV TIT COBRANCA 17/08S	7398	286,48	
17/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.851,35
17/08			(-) SALDO A LIBERAR			286,48
17/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			9.564,87
20/08			INT PAG TIT BANCO 655	4175	-7.179,59	
20/08			INT VIVO-SP 0331955950	4175	-407,72	
20/08			CIELO AMEX CD 1076225176	9935	116,02	
20/08			CIELO ELO CRE 1076225176	9935	358,77	
20/08			CIELO MC 1076225176	9935	551,60	
20/08			CIELO VISA 1076225176	9935	924,36	
20/08			MOV TIT COB DISP 20/08S	7398	196,14	
20/08	C		MOV TIT COBRANCA 20/08S	7398	647,08	
20/08			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
20/08			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.058,08
20/08			(-) SALDO A LIBERAR			647,08
20/08			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.411,00

21/08		CEI 000037 DINHEIRO	640	130,00	
21/08		TBI 1351.41921-1/500	4175	170,00	
21/08		TBI 5189.00816-1 C/C	4175	86,81	
21/08		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	126,39	
21/08		CIELO MC 1076225176	9935	2.831,93	
21/08		CIELO VISA 1076225176	9935	1.168,88	
21/08		MOV TIT COB DISP 21/08S	7398	126,20	
21/08	C	MOV TIT COBRANCA 21/08S	7398	830,29	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.528,58
21/08		(-) SALDO A LIBERAR			830,29
21/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			9.698,29
22/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.189,71	
22/08		TBI 0004.46882-3 C/C	4175	-1.500,00	
22/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
22/08		CIELO VISA 1076225176	9935	106,27	
22/08	C	MOV TIT COBRANCA 22/08S	7398	520,00	
22/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.458,25
22/08		(-) SALDO A LIBERAR			520,00
22/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			7.938,25
23/08		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-4.000,00	
23/08		TBI 0052.17782-1reig	4175	97,76	
23/08		TBI 8057.12544-8 C/C	4175	166,14	
23/08		CIELO MC 1076225176	9935	1.309,22	
23/08	C	MOV TIT COBRANCA 23/08S	7398	364,44	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.395,81
23/08		(-) SALDO A LIBERAR			364,44
23/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			6.031,37
24/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-601,24	
24/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-672,75	
24/08		TBI 0248.12441-4 C/C	4175	148,00	
24/08		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	374,84	
24/08		CIELO MC 1076225176	9935	1.680,81	
24/08		CIELO VISA 1076225176	9935	801,09	

24/08		MOV TIT COB DISP 24/08S	7398	138,32	
24/08	C	MOV TIT COBRANCA 24/08S	7398	394,00	
24/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.658,88
24/08		(-) SALDO A LIBERAR			394,00
24/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			8.264,88
27/08	D	CH COMPENSADO 001 000303	5939	-1.762,57	
27/08		INT PAG TIT 112295049194	4175	-1.664,92	
27/08		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-880,67	
27/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-90,00	
27/08		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-3.000,00	
27/08		CH COMPENSADO 341 000199	5939	-3.736,00	
27/08		CEI 000038 DINHEIRO	6668	70,00	
27/08		CIELO MC 1076225176	9935	240,80	
27/08		CIELO VISA 1076225176	9935	109,52	
27/08	C	MOV TIT COBRANCA 27/08S	7398	599,29	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
27/08		S A L D O			-1.455,64
27/08		(-) SALDO A LIBERAR			599,29
27/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.054,93
28/08		CEI 000039 DINHEIRO	741	220,00	
28/08		CIELO MC 1076225176	9935	324,59	
28/08		CIELO VISA 1076225176	9935	171,56	
28/08	C	MOV TIT COBRANCA 28/08S	7398	196,65	
28/08		S A L D O			-542,84
28/08		(-) SALDO A LIBERAR			196,65
28/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-739,49
29/08		DEPOSITO DINHEIRO	7398	1.000,00	
29/08		CIELO MC 1076225176	9935	1.255,65	
29/08		CIELO VISA 1076225176	9935	929,59	
29/08	C	MOV TIT COBRANCA 29/08S	7398	707,12	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.349,52
29/08		(-) SALDO A LIBERAR			707,12
29/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.642,40
30/08	D	CH COMPENSADO 237 000307	5939	-1.200,00	



30/08		TBI 0304.10960-6 C/C	4175	396,86	
30/08		CIELO MC 1076225176	9935	304,46	
30/08		CIELO VISA 1076225176	9935	106,32	
30/08	C	MOV TIT COBRANCA 30/08S	7398	407,19	
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.364,35
30/08		(-) SALDO A LIBERAR			407,19
30/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.957,16
31/08		TBI 8057.12544-8 C/C	4175	150,59	
31/08		CIELO MC 1076225176	9935	932,75	
31/08		CIELO VISA 1076225176	9935	209,69	
31/08	C	MOV TIT COBRANCA 31/08S	7398	113,21	
31/08		ADIAN.T.DEPOSITANTE 27/08	7398	-62,00	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.708,59
31/08		(-) SALDO A LIBERAR			113,21
31/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.595,38