



Nome: ERICA BALSANELLI IMPALA

Agência/Conta: 7398/10303-1

Data: 26/10/2018

Horário: 09:43:22

Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR				123,21
03/09		LIS/JUROS		-13,87	
03/09	JUROS AD OU MORA LIS/CEP			-4,96	
03/09		INT PAG TIT 174106710768	4175	-650,19	
03/09	INT PAG TIT BANCO 033		4175	-200,00	
03/09		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-3.000,00	
03/09		CIELO MC 1076225176	9935	834,25	
03/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.075,48	
03/09	MOV TIT COB DISP 03/09S		7398	184,45	
03/09	C	MOV TIT COBRANCA 03/09S	7398	291,22	
03/09	IOF			-5,61	
03/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.219,37
03/09		(-) SALDO A LIBERAR			291,22
03/09	SALDO FINAL DISPONIVEL				2.928,15
04/09		INT PAG TIT 109000021693	4175	-190,00	
04/09		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-4.000,00	
04/09		CIELO MC 1076225176	9935	1.739,69	
04/09	CIELO VISA 1076225176		9935	523,45	
04/09		REDE MAST DB062504614	9935	64,51	
04/09	REDE MC 062504614		9935	523,07	
04/09	C	MOV TIT COBRANCA 04/09S	7398	360,51	
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18		7398	-349,63	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/18	7398	-24,50	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.866,47
04/09		(-) SALDO A LIBERAR			360,51
04/09	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.505,96
05/09	D	CH COMPENSADO 033 000296	5939	-1.968,00	
05/09	CIELO ELO CRE 1076225176		9935	193,09	



05/09		CIELO MC 1076225176	9935	646,57	
05/09		CIELO VISA 1076225176	9935	431,83	
05/09		REDE VS 062504614	9935	126,27	
05/09	C	MOV TIT COBRANCA 05/09S	7398	1.303,62	
05/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.599,85
05/09		(-) SALDO A LIBERAR			1.303,62
05/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.296,23
06/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-838,30	
06/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-823,36	
06/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	4082	130,00	
06/09		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	205,13	
06/09		CIELO MC 1076225176	9935	893,48	
06/09		CIELO VISA 1076225176	9935	911,01	
06/09	C	MOV TIT COBRANCA 06/09S	7398	366,79	
06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.444,60
06/09		(-) SALDO A LIBERAR			366,79
06/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			3.077,81
10/09		TBI 8478.23045-4/500	4175	-521,00	
10/09		CREDITO		901,12	
10/09		CREDITO		909,90	
10/09		TBI 1596.33026-4 C/C	4175	73,14	
10/09		TBI 7980.09096-8 C/C	4175	154,54	
10/09		MOV TIT COB DISP 10/09S	7398	160,08	
10/09	C	MOV TIT COBRANCA 10/09S	7398	194,11	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.316,49
10/09		(-) SALDO A LIBERAR			194,11
10/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			5.122,38
11/09	D	CH COMPENSADO 707 000283	5939	-428,00	
11/09		INT PAG TIT 181448996467	4175	-936,63	
11/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.188,19	
11/09		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-5.000,00	
11/09		TBI 0462.02998-4/500	4175	75,87	
11/09		TBI 5417.06683-3 C/C	4175	62,00	
11/09		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	1.262,03	

11/09		CIELO MC 1076225176	9935	3.068,17	
11/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.797,33	
11/09	C	MOV TIT COBRANCA 11/09S	7398	1.038,14	
11/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.067,22
11/09		(-) SALDO A LIBERAR			1.038,14
11/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.029,08
12/09	D	CH COMPENSADO 033 000324	5939	-188,19	
12/09		CH COMPENSADO 341 000203	5939	-928,00	
12/09		TBI 5791.03076-9 C/C	4175	181,10	
12/09		CIELO MC 1076225176	9935	2.827,89	
12/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.572,33	
12/09	C	MOV TIT COBRANCA 12/09S	7398	157,32	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.689,67
12/09		(-) SALDO A LIBERAR			157,32
12/09		SALDO FINAL DISPONIVEL			6.532,35
13/09		INT PAG TIT 176005036451	4175	-50,00	
13/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-838,30	
13/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-52,50	
13/09		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-5.000,00	
13/09		INT CPFL PAULIST 3009741	4175	-265,68	
13/09		INT SABESP 0810090318	4175	-117,67	
13/09		INT SABESP 0822857813	4175	-90,79	
13/09		TBI 6158.51336-3 C/C	4175	103,64	
13/09		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	178,96	
13/09		CIELO MC 1076225176	9935	2.453,99	
13/09		CIELO VISA 1076225176	9935	631,39	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.642,71
14/09		TBI 0004.04214-9 C/C	4175	-3.643,00	
14/09		TED 745.0001PAYPAL BR SE		1.284,52	
14/09		TED 748.0101ANDREA K TOS		75,00	
14/09		CIELO MC 1076225176	9935	1.820,06	
14/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.343,36	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.522,65



17/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-967,14	
17/09		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-312,60	
17/09		TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-3.500,00	
17/09		CH COMPENSADO 341 000165	5939	-2.000,00	
17/09		TBI 2926.26172-4 C/C	4175	152,00	
17/09		CIELO MC 1076225176	9935	2.970,27	
17/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.240,48	
17/09		REDE CS 062504614	9935	70,01	
17/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.175,68
18/09		INT PAG TIT 109000007084	4175	-7.179,59	
18/09		CXE TEF 5417.06683-3	5417	96,40	
18/09		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	114,99	
18/09		CIELO MC 1076225176	9935	3.912,52	
18/09		CIELO VISA 1076225176	9935	179,45	
18/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/09		S A L D O			-700,54
19/09		TBI 9323.05381-0 C/C	4175	126,19	
19/09		CIELO MC 1076225176	9935	873,52	
19/09		CIELO VISA 1076225176	9935	837,43	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.136,60
20/09	D	CH COMPENSADO 237 000321	5939	-391,80	
20/09		CXE SAQUE 000810.001008	8179	-750,00	
20/09		CXE SAQUE 000828.001008	8179	-750,00	
20/09		CIELO ELO CRE 1076225176	9935	163,68	
20/09		CIELO MC 1076225176	9935	967,64	
20/09		CIELO VISA 1076225176	9935	368,44	
20/09		REDE MAST DB062504614	9935	29,33	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			773,89
21/09		CEI 000040 DINHEIRO	2974	392,00	
21/09		CIELO MC 1076225176	9935	1.256,38	
21/09		CIELO VISA 1076225176	9935	1.068,13	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.490,40
24/09		INT PAG TIT 112295049202	4175	-1.664,94	

24/09			INT PAG TIT 157469060633	4175	-514,25	
24/09			TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
24/09			CIELO MC 1076225176	9935	281,88	
24/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.586,20
25/09			TBI 0695.05902-2 C/C	4175	-2.500,00	
25/09			TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-3.000,00	
25/09			CIELO MC 1076225176	9935	5.284,50	
25/09			CIELO VISA 1076225176	9935	1.312,23	
25/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.682,93
26/09	D		CH COMPENSADO 104 000323	5939	-380,00	
26/09			TBI 0731.78631-5REIG	4175	80,15	
26/09			TBI 3809.00883-6 C/C	4175	172,45	
26/09			CIELO ELO CRE 1076225176	9935	72,83	
26/09			CIELO MC 1076225176	9935	931,81	
26/09			CIELO VISA 1076225176	9935	855,88	
26/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.416,05
27/09			TBI 0008.54115-3 C/C	4175	112,57	
27/09			TBI 7380.02450-0 C/C	4175	162,51	
27/09			CIELO MC 1076225176	9935	831,72	
27/09			CIELO VISA 1076225176	9935	1.212,11	
27/09			REDE CS 062504614	9935	31,82	
27/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.766,78
28/09			INT PAG TIT BANCO 001	4175	-838,30	
28/09			INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.017,73	
28/09			TBI 7398.11000-2 C/C	4175	-3.500,00	
28/09			CIELO MC 1076225176	9935	984,61	
28/09			CIELO VISA 1076225176	9935	271,10	
28/09			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28/09			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.666,47