



Nome: STEAMSERV T E E I L M

Agência/Conta: 5785/03387-8

Data: 01/10/2018

Horário: 13:05:22

Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR				10.809,89
03/09	TBI 0802.57629-8	C/C	4175	-3.529,58	
03/09	TBI 4985.12297-9	C/C	4175	-3.098,66	
03/09	TBI 8326.23703-2	C/C	4175	-3.971,40	
03/09	TED 001.3070AMBEV S A			1.588,00	
03/09	S A L D O				1.798,25
04/09	TAR CONTA CERTA	08/18	5785	-77,00	
04/09	TAR CTA CERTA EXCED	08/18	5785	-50,75	
04/09	S A L D O				1.670,50
05/09	TBI 6260.28103-2	C/C	4175	-509,92	
05/09	S A L D O				1.160,58
10/09	CXE SAQUE 005777.001008		4985	-100,00	
10/09	INT PAG TIT BANCO 001		4175	-82,94	
10/09	S A L D O				977,64
11/09	RSHOP-POSTO RUI B-001008		5934	-20,00	
11/09	C	MOV TIT COBRANCA 11/09S	5785	2.601,20	
11/09	S A L D O				3.558,84
11/09	(-) SALDO A LIBERAR				2.601,20
11/09	SALDO FINAL DISPONIVEL				957,64
12/09	INT PAG TIT 112422455637		4175	-2.475,76	
12/09	CXE SAQUE 001883.001008		4985	-150,00	
12/09	CXE SAQUE 001891.001008		4985	-700,00	
12/09	TBI 0041.25056-4EMPREST.		4175	9.750,00	
12/09	TED 033.4429ROGERIO AMBR			42,00	
12/09	S A L D O				10.025,08
13/09	SAQUE 24H 03267044		5086	-300,00	
13/09	TBI 0041.25056-4STEAMSER		4175	1.500,00	
13/09	S A L D O				11.225,08
14/09	INT TED 237578500033874		4175	-11.177,00	

14/09		TAR SAQUE BCO 24HS	5785	-3,65	
14/09		S A L D O			44,43
17/09	D	CH COMPENSADO 237 000014	5939	-1.266,66	
17/09		SISPAG 00000000	156	924,00	
17/09		DEV CH000014 SEM FUNDOS	5934	1.266,66	
17/09		S A L D O			968,43
18/09		RSHOP-GOOD BOM SU-001008	5934	-42,99	
18/09		TED 001.0929STEAMSERV T		300,00	
18/09		S A L D O			1.225,44
19/09		TED 001.0929STEAMSERV T		100,00	
19/09		TAR DEV CHQ 000014 17/09	5785	-60,00	
19/09		TAXA DEV CH 000014 17/09	5785	-0,35	
19/09		S A L D O			1.265,09
20/09	D	CH COMPENSADO 237 000014	5939	-1.266,66	
20/09		INT PAG TIT 109000521747	4175	-164,75	
20/09		INT PAG TIT 109000529568	4175	-204,67	
20/09		INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	-84,68	
20/09	C	MOV TIT COBRANCA 20/09S	5785	2.149,24	
20/09		S A L D O			1.693,57
20/09		(-) SALDO A LIBERAR			2.149,24
20/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-455,67
21/09		RSHOP-VB TRANSPOR-001008	5934	-66,40	
21/09		SAQUE 24H 11825080	5086	-170,00	
21/09		TBI 8326.23703-2 C/C	4175	-85,00	
21/09		SISPAG IBERIA IND DE EM	6	7.099,31	
21/09		S A L D O			8.471,48
24/09		CXE SAQUE 000117.001008	3178	-700,00	
24/09		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-17,76	
24/09		TBI 4342.13590-4 C/C	4175	-500,00	
24/09		TBI 4985.16289-2 C/C	4175	-1.250,00	
24/09		TAR SAQUE BCO 24HS	5785	-3,65	
24/09		S A L D O			6.000,07
25/09		SAQUE 24H 00074302	5086	-330,00	
25/09		S A L D O			5.670,07

26/09		ADIAN.T.DEPOSITANTE 20/09	5785	-62,00	
26/09		TAR SAQUE BCO 24HS	5785	-3,65	
26/09		S A L D O			5.604,42
27/09		CXE SAQUE 000315.001024	864	-750,00	
27/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.227,01	
27/09		S A L D O			3.627,41
28/09		INT PAG TIT 109000529162	4175	-274,31	
28/09		INT PAG TIT 109000529816	4175	-312,07	
28/09		CXE SAQUE 002618.001008	4985	-110,00	
28/09		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-271,63	
28/09		TBI 6417.29836-8 C/C	4175	-1.440,00	
28/09		S A L D O			1.219,40
29/09		CEC TEF 7633.08092-9	4175	-1.066,38	
30/09		S A L D O			153,02