



Nome: JESSICA CRISTINA S POZZETTI ME

Agência/Conta: 0492/04964-8

Data: 29/11/2017

Horário: 16:22:48

Extrato de 01/10/2017 até 29/11/2017

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09		SALDO ANTERIOR			-4.644,37
02/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-47,04	
02/10	C	MOV TIT COBRANCA 02/10S	492	427,55	
02/10		IOF		-36,15	
02/10		S A L D O			-4.300,01
02/10		(-) SALDO A LIBERAR			427,55
02/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-4.727,56
03/10		TAR SAQUE AGENCIA 09/17	492	-3,40	
03/10		TAR CONTA CERTA 09/17	492	-126,39	
03/10		TAR CTA CERTA EXCED09/17	492	-39,00	
03/10		S A L D O			-4.468,80
04/10		TED 001.0470PEDRO P MARI		6.000,00	
04/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.531,20
05/10	D	CH COMPENSADO 099 000771	5939	-1.445,00	
05/10		INT TED 919057	4175	-1.500,00	
05/10		CH COMPENSADO 341 000785	5939	-240,00	
05/10		S A L D O			-1.653,80
06/10		PAGAMENTO CHEQUE 000808	492	-200,00	
06/10	D	CH COMPENSADO 033 000776	5939	-360,00	
06/10		RSHOP-DROGASIL 38-001016	5934	-26,42	
06/10		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-27,44	
06/10		TED 237.0448BRADESCO SEG		265,00	
06/10	C	MOV TIT COBRANCA 06/10S	492	400,00	
06/10		S A L D O			-1.602,66
06/10		(-) SALDO A LIBERAR			400,00
06/10		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.002,66
09/10		PAGAMENTO CHEQUE 000811	492	-1.800,00	
09/10		PAGAMENTO CHEQUE 000812	492	-1.096,64	
09/10		PAGAMENTO CHEQUE 000814	492	-1.096,00	

09/10	D		CH COMPENSADO 237 000718	5939	-895,00	
09/10			CH COMPENSADO 001 000784	5939	-260,00	
09/10			INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.216,34	
09/10			INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.391,50	
09/10			INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.076,77	
09/10			INT PRE-PAGOXXXXX 1800	4175	-15,00	
09/10			TED 033.0070JESSICA CR S		8.390,00	
09/10			S A L D O			-3.059,91
10/10	D		CH COMPENSADO 237 000757	5939	-509,75	
10/10	D		CH COMPENSADO 756 000777	5939	-300,00	
10/10	D		CH COMPENSADO 033 000813	5939	-1.158,00	
10/10			TED 033.0070JESSICA CR S		1.500,00	
10/10			DEB AUTOR TOKIO MARINE S	492	-611,84	
10/10			S A L D O			-4.139,50
11/10	D		CH COMPENSADO 237 000774	5939	-695,00	
11/10	D		CH COMPENSADO 033 000775	5939	-470,00	
11/10	D		CH COMPENSADO 104 000779	5939	-317,00	
11/10	D		CH COMPENSADO 237 000781	5939	-820,00	
11/10			CEI 000155 DINHEIRO	492	600,00	
11/10	C		CXE 000156 DEP CHQ	492	450,00	
11/10			S A L D O			-5.391,50
11/10			(-) SALDO A LIBERAR			450,00
11/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-5.841,50
13/10			TED 001.0470PEDRO P MARI		150,00	
13/10	C		MOV TIT COBRANCA 13/10S	492	2.400,00	
13/10			S A L D O			-2.841,50
13/10			(-) SALDO A LIBERAR			2.850,00
13/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-5.691,50
16/10	D		CH COMPENSADO 237 000767	5939	-1.110,00	
16/10	D		CH COMPENSADO 237 000778	5939	-700,00	
16/10			RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-57,91	
16/10			S A L D O			-4.709,41
17/10	D		CH COMPENSADO 104 000786	5939	-395,00	
17/10			S A L D O			-5.104,41

18/10			CH COMPENSADO 341 000783	5939	-390,00	
18/10	C		MOV TIT COBRANCA 18/10S	492	206,00	
18/10			ADIANT.DEPOSITANTE 11/10	492	-62,00	
18/10			S A L D O			-5.350,41
18/10			(-) SALDO A LIBERAR			206,00
18/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-5.556,41
19/10			CH COMPENSADO 341 000768	5939	-737,50	
19/10	C		CXE 000157 DEP CHQ	492	490,00	
19/10			DEV CH000768 CONTR ORDEM	5939	737,50	
19/10			S A L D O			-4.860,41
19/10			(-) SALDO A LIBERAR			490,00
19/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-5.350,41
20/10	D		CH COMPENSADO 748 000743	5939	-844,00	
20/10			TED 033.0070JESSICA CR S		500,00	
20/10			S A L D O			-5.204,41
20/10			(-) SALDO A LIBERAR			490,00
20/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-5.694,41
23/10			CEI 000158 DINHEIRO	492	350,00	
23/10			TED 001.0470PEDRO P MARI		700,00	
23/10			S A L D O			-4.154,41
23/10			(-) SALDO A LIBERAR			490,00
23/10			SALDO FINAL DEVEDOR			-4.644,41
24/10	D		CH COMPENSADO 104 000747	5939	-990,10	
24/10	D		CH COMPENSADO 033 000765	5939	-800,00	
24/10	D		CH COMPENSADO 756 000769	5939	-737,50	
24/10			TED 033.0070JESSICA CR S		650,00	
24/10			S A L D O			-6.032,01
25/10			LIS/JUROS		-600,56	
25/10			CEI 000160 DINHEIRO	492	100,00	
25/10	C		CXE 000159 DEP CHQ	492	341,00	
25/10	C		DOC 237.4150BCO B C S PA		42,02	
25/10			TED 001.0470PEDRO P MARI		340,00	
25/10			S A L D O			-5.809,55
25/10			(-) SALDO A LIBERAR			383,02

25/10			SALDO FINAL DEVEDOR				-6.192,57
26/10			INT PAG TIT BANCO 033	4175		-6.000,00	
26/10			TED 001.0470PEDRO P MARI			6.000,00	
26/10			TED 104.0276JESSICA CR S			460,00	
26/10			S A L D O				-5.349,55
26/10			(-) SALDO A LIBERAR				341,00
26/10			SALDO FINAL DEVEDOR				-5.690,55
27/10			S A L D O				-5.349,55
27/10			(-) SALDO A LIBERAR				341,00
27/10			SALDO FINAL DEVEDOR				-5.690,55
30/10			INT PAG TIT BANCO 001	4175		-1.792,02	
30/10			TBI 0492.05001-8 C/C	4175		-1.200,00	
30/10			INT SABESP 0281966815	4175		-269,21	
30/10			INT TELEFONICA-GVT 89998	4175		-287,99	
30/10			INT TED 563972	4175		-400,00	
30/10			INT DAS 1730333785957	4175		-326,19	
30/10			DEPOSITO DINHEIRO	492		4.000,00	
30/10			ADIANT.DEPOSITANTE 24/10	492		-62,00	
30/10			S A L D O				-5.686,96
31/10	D		CH COMPENSADO 237 000780	5939		-700,00	
31/10			TED 033.0070JESSICA CR S			5.700,00	
31/10			S A L D O				-686,96