



Nome: FORMULA PARK ESTACIONAMENTO

Agência/Conta: 2970/21404-1

Data: 25/09/2018

Horário: 10:39:40

Extrato de 26/08/2018 até 25/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/08	SALDO ANTERIOR				-4.497,21
27/08		LIS/JUROS		-934,54	
27/08		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-2.500,00	
27/08		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-208,00	
27/08		INT DAS 0718182335264769	4175	-321,38	
27/08		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	350,00	
27/08		REDE ELO DB045714886	9935	58,56	
27/08		REDE MAST DB045714886	9935	832,00	
27/08		REDE VISA DB045714886	9935	205,80	
27/08		REDE EL 045714886	9935	19,13	
27/08		REDE MC 045714886	9935	77,98	
27/08		REDE VS 045714886	9935	18,35	
27/08		S A L D O			-6.899,31
28/08		REDE ELO DB045714886	9935	14,64	
28/08		REDE MAST DB045714886	9935	520,71	
28/08		REDE VISA DB045714886	9935	188,16	
28/08		REDE HC 045714886	9935	13,76	
28/08		REDE MC 045714886	9935	146,78	
28/08		REDE VS 045714886	9935	100,92	
28/08		S A L D O			-5.914,34
29/08		REDE MAST DB045714886	9935	447,29	
29/08		REDE VISA DB045714886	9935	464,52	
29/08		REDE DN 045714886	9935	13,76	
29/08		REDE MC 045714886	9935	64,22	
29/08		REDE VS 045714886	9935	45,87	
29/08		S A L D O			-4.878,68
30/08		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-3.148,00	
30/08		REDE ELO DB045714886	9935	70,27	
30/08		REDE MAST DB045714886	9935	530,50	

30/08		REDE VISA DB045714886	9935	264,60	
30/08		REDE MC 045714886	9935	206,45	
30/08		REDE VS 045714886	9935	55,05	
30/08		S A L D O			-6.899,81
31/08		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-262,37	
31/08		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-470,00	
31/08		REDE ELO DB045714886	9935	40,99	
31/08		REDE MAST DB045714886	9935	357,25	
31/08		REDE VISA DB045714886	9935	193,06	
31/08		REDE AM 045714886	9935	28,77	
31/08		REDE MC 045714886	9935	45,87	
31/08		REDE VS 045714886	9935	68,80	
31/08		S A L D O			-6.897,44
03/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-1.500,00	
03/09		REDE ELO DB045714886	9935	322,11	
03/09		REDE MAST DB045714886	9935	275,06	
03/09		REDE VISA DB045714886	9935	727,16	
03/09		REDE DN 045714886	9935	13,76	
03/09		REDE MC 045714886	9935	45,87	
03/09		REDE VS 045714886	9935	114,68	
03/09		IOF		-34,40	
03/09		S A L D O			-6.933,20
04/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-2.400,00	
04/09		REDE ELO DB045714886	9935	268,42	
04/09		REDE MAST DB045714886	9935	1.189,24	
04/09		REDE VISA DB045714886	9935	648,76	
04/09		REDE MC 045714886	9935	160,55	
04/09		REDE VS 045714886	9935	229,37	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/18	2970	-50,75	
04/09		S A L D O			-6.887,61
05/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-1.660,00	
05/09		REDE ELO DB045714886	9935	60,51	
05/09		REDE MAST DB045714886	9935	576,51	
05/09		REDE VISA DB045714886	9935	441,00	

05/09		REDE MC 045714886	9935	472,56	
05/09		REDE VS 045714886	9935	100,92	
05/09		S A L D O			-6.896,11
06/09		TBI 0390.04145-7 C/C	4175	-1.323,60	
06/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-101,00	
06/09		INT TED 349286	4175	-1.248,37	
06/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	1.300,00	
06/09		REDE ELO DB045714886	9935	153,24	
06/09		REDE MAST DB045714886	9935	629,95	
06/09		REDE VISA DB045714886	9935	494,90	
06/09		REDE MC 045714886	9935	59,64	
06/09		REDE VS 045714886	9935	32,11	
06/09		S A L D O			-6.899,24
10/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-1.390,00	
10/09		CREDITO		38,36	
10/09		CREDITO		298,21	
10/09		CREDITO		96,33	
10/09		REDE ELO DB045714886	9935	143,48	
10/09		REDE MAST DB045714886	9935	785,97	
10/09		REDE VISA DB045714886	9935	463,54	
10/09		TAR CONTA CERTA 08/18	2970	-77,00	
10/09		TAR FLUXO DE CAIXA	2970	-30,00	
10/09		S A L D O			-6.570,35
11/09		TBI 2970.00262-8 C/C	4175	-400,00	
11/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-1.200,00	
11/09		REDE ELO DB045714886	9935	14,64	
11/09		REDE MAST DB045714886	9935	1.969,33	
11/09		REDE VISA DB045714886	9935	754,60	
11/09		REDE MC 045714886	9935	674,41	
11/09		REDE VS 045714886	9935	289,02	
11/09		S A L D O			-4.468,35
12/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-1.150,00	
12/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-3.000,00	
12/09		REDE ELO DB045714886	9935	29,28	

12/09		REDE MAST DB045714886	9935	400,33	
12/09		REDE VISA DB045714886	9935	553,70	
12/09		REDE MC 045714886	9935	431,28	
12/09		REDE VS 045714886	9935	311,98	
12/09		S A L D O			-6.891,78
13/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-1.300,00	
13/09		REDE ELO DB045714886	9935	34,16	
13/09		REDE MAST DB045714886	9935	430,66	
13/09		REDE VISA DB045714886	9935	228,34	
13/09		REDE MC 045714886	9935	454,17	
13/09		REDE VS 045714886	9935	185,34	
13/09		S A L D O			-6.859,11
14/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-498,00	
14/09		TBI 2970.24890-8 C/C	4175	-800,00	
14/09		REDE ELO DB045714886	9935	29,28	
14/09		REDE MAST DB045714886	9935	651,89	
14/09		REDE VISA DB045714886	9935	401,80	
14/09		REDE MC 045714886	9935	68,81	
14/09		REDE VS 045714886	9935	105,52	
14/09		S A L D O			-6.899,81
17/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-600,00	
17/09		TBI 3130.54943-3 C/C	4175	-500,00	
17/09		REDE ELO DB045714886	9935	43,92	
17/09		REDE MAST DB045714886	9935	528,53	
17/09		REDE VISA DB045714886	9935	357,70	
17/09		REDE AM 045714886	9935	14,38	
17/09		REDE DN 045714886	9935	18,35	
17/09		REDE EL 045714886	9935	19,13	
17/09		REDE MC 045714886	9935	96,33	
17/09		REDE VS 045714886	9935	27,52	
17/09		S A L D O			-6.893,95
18/09		REDE ELO DB045714886	9935	14,64	
18/09		REDE MAST DB045714886	9935	870,16	
18/09		REDE VISA DB045714886	9935	658,56	

18/09		REDE MC 045714886	9935	178,91	
18/09		REDE VS 045714886	9935	206,43	
18/09		S A L D O			-4.965,25
19/09		TBI 0735.36240-2 C/C	4175	-18.500,00	
19/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-589,00	
19/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	16.000,00	
19/09		REDE ELO DB045714886	9935	14,64	
19/09		REDE MAST DB045714886	9935	296,58	
19/09		REDE VISA DB045714886	9935	352,80	
19/09		REDE EL 045714886	9935	110,01	
19/09		REDE MC 045714886	9935	123,86	
19/09		REDE VS 045714886	9935	256,92	
19/09		S A L D O			-6.899,44
20/09		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-357,18	
20/09		INT IPTU29907500133	4175	-3.138,23	
20/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	2.170,00	
20/09		REDE ELO DB045714886	9935	29,28	
20/09		REDE MAST DB045714886	9935	740,96	
20/09		REDE VISA DB045714886	9935	700,70	
20/09		REDE EL 045714886	9935	19,13	
20/09		REDE MC 045714886	9935	91,75	
20/09		REDE VS 045714886	9935	77,99	
20/09		S A L D O			-6.565,04
21/09		TBI 0390.04145-7 C/C	4175	-400,00	
21/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-1.140,00	
21/09		INT TED 648352	4175	-400,00	
21/09		REDE ELO DB045714886	9935	180,57	
21/09		REDE MAST DB045714886	9935	604,89	
21/09		REDE VISA DB045714886	9935	215,60	
21/09		REDE AM 045714886	9935	28,76	
21/09		REDE MC 045714886	9935	564,31	
21/09		REDE VS 045714886	9935	13,76	
21/09		S A L D O			-6.897,15
24/09		TBI 2970.00262-8 C/C	4175	-800,00	

24/09		TBI 2970.21550-1 C/C	4175	-240,00	
24/09		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-250,88	
24/09		REDE ELO DB045714886	9935	58,56	
24/09		REDE MAST DB045714886	9935	1.212,74	
24/09		REDE VISA DB045714886	9935	928,06	
24/09		REDE AM 045714886	9935	33,56	
24/09		REDE EL 045714886	9935	19,13	
24/09		REDE MC 045714886	9935	128,44	
24/09		REDE VS 045714886	9935	59,63	
24/09		S A L D O			-5.747,91
25/09		REDE VS 045714886		334,89	
25/09		REDE MAST DB045714886		559,88	
25/09		REDE ELO DB045714886		73,20	
25/09		REDE VISA DB045714886		357,70	
25/09		REDE MC 045714886		311,94	
25/09		S A L D O			-4.110,30