



Nome: NATALIA F DA SILVA EIRELI

Agência/Conta: 9283/21295-0

Data: 25/04/2018

Horário: 09:51:30

Extrato de 01/04/2018 até 25/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR				982,81
02/04		INT PAG TIT 109006776804	4175	-828,83	
02/04		INT PAG TIT 112992907744	4175	-503,37	
02/04		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-8,00	
02/04		RSHOP-BENDITA PAS-001008	5934	-31,90	
02/04		RSHOP-CARREFOUR 4-001008	5934	-63,89	
02/04		RSHOP-CASA DE BOL-001008	5934	-54,00	
02/04		RSHOP-DAISO BRASI-001008	5934	-174,80	
02/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-52,39	
02/04		RSHOP-DUTRA MAQUI-001008	5934	-1.362,42	
02/04		RSHOP-DUTRA MAQUI-001008	5934	-1.362,42	
02/04		RSHOP-DUTRA MAQUI-001008	5934	-22,90	
02/04		RSHOP-PAG*Priscil-001008	5934	-35,00	
02/04		RSHOP-POSTO S CAL-001008	5934	-50,00	
02/04		RSHOP-POSTO SUL A-001008	5934	-30,00	
02/04		RSHOP-POWER CENTE-001008	5934	-5,00	
02/04		RSHOP-REIAD ABBAS-001008	5934	-40,00	
02/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-188,30	
02/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-207,40	
02/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.196,46	
02/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-134,00	
02/04		INT SABESP 0171226317	4175	-48,75	
02/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	1.000,00	
02/04		TRANSF 9283.23659-5		204,62	
02/04		ESTORNO RSHOP	5934	1.362,42	
02/04		IOF		-35,12	
02/04		S A L D O			-2.885,10
03/04	D	CH COMPENSADO 237 000010	5939	-1.479,40	
03/04		INT PAG TIT 109001031628	4175	-218,08	

03/04		INT PAG TIT 109006794237	4175	-386,73	
03/04		RSHOP-PAG*Cabeler-001008	5934	-25,00	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-40,00	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-205,78	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-220,30	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-453,46	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-583,58	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-461,49	
03/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-40,00	
03/04		TBI 9276.11793-5 C/C	4175	-600,00	
03/04		INT FGTS-GRF 25216720000	4175	-234,95	
03/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	5.000,00	
03/04		TRANSF 9283.23659-5		164,20	
03/04	C	MOV TIT COBRANCA 03/04S	9283	400,00	
03/04		TAR CONTA CERTA 03/18	9283	-77,00	
03/04		TAR CTA CERTA EXCED03/18	9283	-183,15	
03/04		TAR DEPOSITO CHQ	9283	-2,85	
03/04		S A L D O			-2.532,67
03/04		(-) SALDO A LIBERAR			400,00
03/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.932,67
04/04		INT ELETROPAULO 01242010	4175	-503,44	
04/04		INT TELEFONICA S 3935057	4175	-295,36	
04/04		INT TELEFONICA-GVT 89998	4175	-282,81	
04/04		TBI 0191.42780-6 C/C	4175	94,80	
04/04		TRANSF 9283.23659-5		68,25	
04/04		MOV TIT COB DISP 04/04S	9283	1.000,00	
04/04	C	MOV TIT COBRANCA 04/04S	9283	1.452,94	
04/04		S A L D O			-998,29
04/04		(-) SALDO A LIBERAR			1.452,94
04/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.451,23
05/04		TBI 1634.58036-7 C/C	4175	-957,31	
05/04		TBI 9283.22832-9 C/C	4175	-957,31	
05/04		INT TED D 684832	4175	-4.000,00	
05/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	4.000,00	

05/04		TRANSF 9283.23659-5		328,24	
05/04		S A L D O			-2.584,67
06/04	C	CXE 000015 DEP CHQ	7839	459,87	
06/04		TRANSF 9283.23659-5		380,30	
06/04		S A L D O			-1.744,50
06/04		(-) SALDO A LIBERAR			459,87
06/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.204,37
09/04		INT PAG TIT 109025162025	4175	-1.002,67	
09/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-51,76	
09/04		TRANSF 9283.23659-5		282,71	
09/04	C	MOV TIT COBRANCA 09/04S	9283	997,86	
09/04		S A L D O			-1.518,36
09/04		(-) SALDO A LIBERAR			1.457,73
09/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.976,09
10/04		INT PAG TIT 109035429322	4175	-130,88	
10/04		INT PAG TIT 109502145244	4175	-54,00	
10/04		INT PAG TIT 112019917262	4175	-84,46	
10/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-49,54	
10/04		RSHOP-PAG*SsoCons-001008	5934	-28,00	
10/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-373,09	
10/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-241,08	
10/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-258,82	
10/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-222,16	
10/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-156,63	
10/04		TBI 3784.11397-3 C/C	4175	400,00	
10/04		TBI 8136.01351-6conexao	4175	450,00	
10/04		TRANSF 9283.23659-5		12,60	
10/04		REDE ELO DB069049025	9935	78,00	
10/04		S A L D O			-2.176,42
11/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-56,51	
11/04		RSHOP-POSTO LIDER-001008	5934	-21,00	
11/04		SISPAG INTELBRAS S I T	1570	4.050,17	
11/04		TRANSF 9283.23659-5		256,75	
11/04		REDE ELO DB069049025	9935	1,46	

11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.054,45
12/04		RSHOP-SAO PAULO E-001008	5934	-45,00	
12/04		TBI 1634.58036-7 C/C	4175	-354,50	
12/04		TBI 9276.11793-5 C/C	4175	-1.500,00	
12/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	-1.000,00	
12/04		TBI 9283.22832-9 C/C	4175	-354,50	
12/04		TBI 7839.00870-8SEDEX	4175	18,60	
12/04	C	MOV TIT COBRANCA 12/04S	9283	1.030,70	
12/04		S A L D O			-150,25
12/04		(-) SALDO A LIBERAR			1.030,70
12/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-1.180,95
13/04		INT PAG TIT 176020111037	4175	-104,01	
13/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-28,86	
13/04		TBI 0048.71495-0 C/C	4175	-40,00	
13/04		TBI 9276.11793-5 C/C	4175	-300,00	
13/04		INT GPS25216720000110	4175	-258,18	
13/04		INT GPS25216720000110	4175	-342,81	
13/04		SISPAG KLAINTELL T M L	27	270,00	
13/04		TBI 3765.32925-9 C/C	4175	232,00	
13/04		TRANSF 9283.23659-5		1.232,40	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			510,29
16/04		INT PAG TIT 109001038979	4175	-414,29	
16/04		CXE SAQUE 002923.001008	8137	-200,00	
16/04		RSHOP-CALOVINI -001008	5934	-76,00	
16/04		RSHOP-MERCADINHO -001008	5934	-12,99	
16/04		RSHOP-MINIMERCADO-001008	5934	-32,71	
16/04		RSHOP-PAG*MixRoti-001008	5934	-12,00	
16/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-594,00	
16/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-650,03	
16/04		INT ELETROPAULO 85157010	4175	-161,34	
16/04		TRANSF 9283.23659-5		548,27	
16/04		S A L D O			-1.094,80
17/04		RSHOP-BAR E LANCH-001008	5934	-22,00	
17/04		SISPAG DIGISTAR TELEC S	1625	987,11	

17/04		TRANSF 9283.23659-5		298,20	
17/04		S A L D O			168,51
18/04		INT PAG TIT 109000087647	4175	-599,80	
18/04		INT PAG TIT 109001023328	4175	-446,20	
18/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-6,00	
18/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-54,89	
18/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-373,09	
18/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-751,05	
18/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-105,10	
18/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	-3.000,00	
18/04		INT CLARO-SP DDD 104993	4175	-170,60	
18/04		INT GPS 16720000110	4175	-234,95	
18/04		SISPAG KLAINTELL T M L	27	2.236,51	
18/04		TRANSF 9283.23659-5		356,94	
18/04		MOV TIT COB DISP 18/04S	9283	997,81	
18/04	C	MOV TIT COBRANCA 18/04S	9283	1.164,68	
18/04		S A L D O			-817,23
18/04		(-) SALDO A LIBERAR			1.164,68
18/04		SALDO FINAL DEVEDOR			-1.981,91
19/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-58,27	
19/04		RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-3,70	
19/04		TRANSF 9283.23659-5		209,50	
19/04		S A L D O			-669,70
20/04	D	CH COMPENSADO 033 000008	5939	-831,35	
20/04		LIS/JUROS		-238,29	
20/04		TBI 1634.58036-7 C/C	4175	-50,00	
20/04		TBI 9283.20386-8 C/C	4175	-1.300,00	
20/04		TBI 9283.22832-9 C/C	4175	-50,00	
20/04		INT TED 773304	4175	-393,70	
20/04		INT TED 787005	4175	-437,54	
20/04	C	CXE 000016 DEP CHQ	7839	412,00	
20/04		TRANSF 9283.23659-5		410,95	
20/04		MOV TIT COB DISP 20/04S	9283	971,02	
20/04		S A L D O			-2.176,61

20/04			(-) SALDO A LIBERAR			412,00
20/04			SALDO FINAL DEVEDOR			-2.588,61
23/04			RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-49,80	
23/04			RSHOP-DOM FELIPE -001008	5934	-5,00	
23/04			RSHOP-SONDA SUPER-001008	5934	-114,13	
23/04			REDE ELO DB069049025	9935	10,72	
23/04	C		MOV TIT COBRANCA 23/04S	9283	691,40	
23/04			PARCELA GIRO 04/12	9283	-591,64	
23/04			PARCELA GIRO 04/12	9283	-350,57	
23/04			S A L D O			-2.585,63
23/04			(-) SALDO A LIBERAR			1.103,40
23/04			SALDO FINAL DEVEDOR			-3.689,03
24/04			RSHOP-FACO POINT -001008	5934	-77,11	
24/04			RSHOP-POSTO S CAL-001008	5934	-100,00	
24/04			SISPAG JOMAC COM S LTDA	682	378,75	
24/04	C		MOV TIT COBRANCA 24/04S	9283	330,00	
24/04			S A L D O			-2.053,99
24/04			(-) SALDO A LIBERAR			330,00
24/04			SALDO FINAL DEVEDOR			-2.383,99
25/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,85	
25/04			MOV TIT COB DISP 25/04S		1.664,78	
25/04	C		MOV TIT COBRANCA 25/04S		377,76	
25/04			S A L D O			-27,30