



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2018	Saldo Anterior	4,42 (+)
03/09/2018	Cielo Vendas Crédito	102,13 (+)
03/09/2018	Cielo Vendas Débito	5.017,15 (+)
04/09/2018	Cielo Vendas Crédito	2.369,08 (+)
04/09/2018	Cielo Vendas Débito	17,72 (+)
04/09/2018	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	9,00 (-)
05/09/2018	Cielo Vendas Débito	95,44 (+)
05/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	7.500,00 (-)
06/09/2018	Depósito Online	800,00 (+)
06/09/2018	Cielo Vendas Débito	90,67 (+)
10/09/2018	Cielo Vendas Débito	6.259,21 (+)
10/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	6.000,00 (-)
10/09/2018	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	246,00 (-)
10/09/2018	Seguro Ouro Empresarial	455,36 (-)
11/09/2018	Cielo Vendas Crédito	1.692,34 (+)
11/09/2018	Cielo Vendas Débito	215,17 (+)
11/09/2018	Pagamento de Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	19,08 (-)
11/09/2018	Pagamento de Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	348,00 (-)
11/09/2018	Pagamento de Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	64,86 (-)
11/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	1.900,00 (-)
12/09/2018	Cielo Vendas Débito	384,99 (+)
13/09/2018	Cielo Vendas Crédito	588,19 (+)
13/09/2018	Cielo Vendas Débito	571,36 (+)
13/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	1.000,00 (-)
14/09/2018	TED-Crédito em Conta 237 2839 15189010856 JOSE CARLOS DO	9.500,00 (+)
14/09/2018	Cielo Vendas Crédito	111,35 (+)
14/09/2018	Cielo Vendas Débito	423,08 (+)
14/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	510,44 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	816,78 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	436,54 (-)
14/09/20	Pagamento de Título	10,85 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18	BANCO BRADESCO S.A.	
14/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	315,41 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	1.135,76 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	394,29 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	904,67 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	558,85 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	315,42 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	815,06 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.194,79 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	922,08 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	282,00 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	1.229,49 (-)
14/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71,99 (-)
17/09/2018	Cielo Vendas Crédito	362,07 (+)
17/09/2018	Cielo Vendas Débito	4.975,73 (+)
17/09/2018	Pagamento de Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	128,50 (-)
17/09/2018	Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	21,05 (-)
17/09/2018	Pagamento de Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	19,08 (-)
17/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	5.300,00 (-)
17/09/2018	Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	21,05 (-)
18/09/2018	Cielo Vendas Crédito	1.739,21 (+)
18/09/2018	Cielo Vendas Débito	149,49 (+)
18/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	2.500,00 (-)
19/09/2018	Cielo Vendas Crédito	19,92 (+)
19/09/2018	Cielo Vendas Débito	271,93 (+)
20/09/2018	Cielo Vendas Crédito	228,21 (+)
20/09/2018	Cielo Vendas Débito	369,48 (+)
21/09/2018	Cielo Vendas Crédito	255,42 (+)
21/09/2018	Cielo Vendas Débito	1.115,34 (+)
24/09/2018	Depósito Online	7.300,00 (+)
24/09/2018	Cielo Vendas Crédito	194,74 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente PANIFICADORA F D L - ME

Agência: 294-1 Conta: 96523-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/09/2018	Cielo Vendas Débito	4.929,32 (+)
24/09/2018	Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	271,47 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título ARCOM S/A	402,36 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	590,46 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	515,18 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	441,73 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	910,44 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título FRIGORIFICO MARBA LTDA.	389,62 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	226,96 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	106,45 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	523,51 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	319,95 (-)
24/09/2018	Pagamento de Impostos GNRE-SEFAZ-SP	244,37 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	719,71 (-)
24/09/2018	Pagamento de Título BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	89,66 (-)
24/09/2018	Pagamento conta luz ELETROPAULO	391,00 (-)
24/09/2018	Pagamento conta luz ELETROPAULO	15,00 (-)
25/09/2018	Cielo Vendas Crédito	1.425,07 (+)
25/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	499,70 (-)
25/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	4.900,00 (-)
25/09/2018	Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/09/2018	6,50 (-)
26/09/2018	Cielo Vendas Crédito	96,03 (+)
26/09/2018	Cielo Vendas Débito	443,92 (+)
26/09/2018	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	507,96 (-)
26/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 36863349841 NATALY ROSSI MORE	1.965,02 (-)
27/09/2018	Cielo Vendas Crédito	186,19 (+)
27/09/2018	Cielo Vendas Débito	523,40 (+)
28/09/2018	Cielo Vendas Crédito	160,44 (+)
28/09/2018	Cielo Vendas Débito	284,22 (+)
30/09/2018	S A L D O	3.788,98 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **PANIFICADORA F D L - ME**

Agência: 294-1 Conta: 96523-5

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação
