



Nome: S.R.A. WEBER CHOPERIA E HAPPY

Agência/Conta: 8730/34288-1

Data: 11/09/2017

Horário: 21:47:19

Extrato de 01/06/2017 até 11/09/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO INICIAL			-9.473,30
01/06	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-1,89	
01/06	SISPAG FORNECEDORES		-1.125,87	
01/06	SISPAG FORNECEDORES		-1.235,42	
01/06	SISPAG FORNECEDORES		-1.190,00	
01/06	SISPAG PG SODEX01677980		119,05	
01/06	TRANSF 8730.37298-7		737,57	
01/06	CIELO ELO DBTO1051938934		66,04	
01/06	CIELO VISAEL 1051938934		488,12	
01/06	IOF 8730.36488-5/ C/C		-34,18	
01/06	IOF 8730.37297-9/ C/C		-215,90	
01/06	IOF		-125,67	-11.991,45
02/06	TBI 0734.12027-2 C/C		-39,90	
02/06	TBI 0734.12160-1/500		-85,00	
02/06	TBI 1634.50180-1 C/C		-85,00	
02/06	TBI 3171.13278-4 C/C		-47,50	
02/06	TBI 8480.36385-5 C/C		-47,50	
02/06	INT TED 874771		-710,47	
02/06	INT TED 876229		-47,50	
02/06	INT TED 876981		-47,50	
02/06	INT TED 877635		-85,00	
02/06	INT TED 878229		-68,00	
02/06	INT TED 878733		-47,50	
02/06	SISPAG FORNECEDORES		-941,96	
02/06	SISPAG 9089967418		43,07	
02/06	TRANSF 8730.37298-7		516,03	
02/06	TRANSF 8730.37298-7		829,74	
02/06	CIELO ELO DBTO1051938934		219,99	
02/06	CIELO VISA 1051938934		209,59	
02/06	CIELO VISAEL 1051938934		402,73	
02/06	TAR CONTA CERTA 05/17		-53,25	
02/06	TAR CTA CERTA EXCED05/17		-678,05	-12.754,43
05/06	PARCELA GIRO 12/18		-6.202,97	
05/06	SISPAG CIELO SA		786,50	
05/06	SISPAG TICKET SERVICOS		766,59	
05/06	SISPAG 9089967418		115,17	
05/06	TRANSF 8730.37298-7		2.300,88	
05/06	TRANSF 8730.37298-7		3.427,77	
05/06	CIELO DINERSCD1051938934		103,45	
05/06	CIELO ELO DBTO1051938934		273,32	
05/06	CIELO VISA 1051938934		654,79	
05/06	CIELO VISAEL 1051938934		306,80	
05/06	CIELO VISAEL 1051938934		1.557,55	
05/06	CIELO VISAEL 1051938934		690,29	
05/06	REDE VS 050635263		39,64	-7.934,65
06/06	SISPAG CIELO SA		106,14	
06/06	SISPAG 9089967418		36,77	
06/06	TRANSF 8730.37298-7		691,21	
06/06	CIELO VISA 1051938934		417,25	-6.683,28
07/06	TRANSF 8730.37298-7		325,61	
07/06	CIELO VISAEL 1051938934		654,67	-5.703,00
08/06	TBI 7051.02718-8 C/C		-5.000,00	
08/06	SISPAG CIELO SA		79,70	
08/06	SISPAG PG SODEX01680952		147,30	
08/06	SALDO PARCIAL			-10.476,00
08/06	SALDO ANTERIOR			-10.476,00
08/06	TRANSF 8730.37298-7		218,75	
08/06	TRANSF 8730.37298-7		988,02	
08/06	CIELO ELO DBTO1051938934		63,34	

08/06		CIELO VISA 1051938934	141,16	
08/06		CIELO VISAEL 1051938934	867,56	-8.197,17
09/06		TRANSF 8730.37298-7	165,45	
09/06		TRANSF 8730.37298-7	1.554,51	
09/06		TRANSF 8730.37298-7	170,05	
09/06		CIELO VISA 1051938934	104,82	
09/06		CIELO VISAEL 1051938934	856,69	-5.345,65
12/06		LIS/JUROS	-926,66	
12/06		TBI 7051.02718-8 C/C	-4.853,19	
12/06		SISPAG CIELO SA	404,53	
12/06		SISPAG TICKET SERVICOS	26,57	
12/06		SISPAG VR B SERV PROC L	199,07	
12/06		SISPAG 9089967418	37,82	
12/06		TRANSF 8730.37298-7	5.542,51	
12/06		TRANSF 8730.37298-7	3.319,99	
12/06		TRANSF 8730.37298-7	261,45	
12/06		CIELO ELO CRE 1051938934	117,55	
12/06		CIELO ELO DBTO1051938934	592,76	
12/06		CIELO ELO DBTO1051938934	135,64	
12/06		CIELO VISA 1051938934	4.606,31	
12/06		CIELO VISAEL 1051938934	1.000,35	
12/06		CIELO VISAEL 1051938934	1.864,55	
12/06		CIELO VISAEL 1051938934	464,99	
12/06		REDE VISAEL 050635263	134,19	
12/06		REDE HC 050635263	44,82	
12/06		REDE VS 050635263	62,79	
12/06		APL APLIC AUT MAIS	-7.680,39	10,00
12/06		SALDO APLIC AUT MAIS		7.680,39
13/06		JUROS 8730.36488-5	-1.525,23	
13/06		INT TED 159369	-2.280,00	
13/06		SISPAG 9089967418	130,83	
13/06		TRANSF 8730.37298-7	1.376,63	
13/06		CIELO VISA 1051938934	678,16	
13/06		REDE VISAEL 050635263	170,44	
13/06		RES APLIC AUT MAIS	1.449,16	
13/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
13/06		SALDO APLIC AUT MAIS		6.231,23
14/06		SISPAG TRIBUTOS	-560,72	
14/06		TRANSF 8730.37298-7	123,98	
14/06		TRANSF 8730.37298-7	196,17	
14/06		CIELO ELO DBTO1051938934	189,48	
14/06		CIELO VISAEL 1051938934	38,98	
14/06		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-107,60	
14/06		RES APLIC AUT MAIS	119,71	10,00
14/06		SALDO APLIC AUT MAIS		6.111,52
16/06		SISPAG CIELO SA	12,42	
16/06		SISPAG PG SODEX01684302	808,37	
16/06		TRANSF 8730.37298-7	332,30	
16/06		TRANSF 8730.37298-7	1.154,51	
16/06		TRANSF 8730.37298-7	100,12	
16/06		SALDO PARCIAL		2.417,72
16/06		SALDO ANTERIOR		2.417,72
16/06		CIELO ELO DBTO1051938934	26,58	
16/06		CIELO VISA 1051938934	653,98	
16/06		CIELO VISAEL 1051938934	183,82	
16/06		CIELO VISAEL 1051938934	172,40	
16/06		REDE VISAEL 050635263	105,58	
16/06		APL APLIC AUT MAIS	-3.550,08	10,00
16/06		SALDO APLIC AUT MAIS		9.661,60
19/06		SISPAG CIELO SA	41,97	
19/06		SISPAG TICKET SERVICOS	389,50	
19/06		SISPAG 9089967418	316,58	
19/06		TRANSF 8730.37298-7	4.831,70	
19/06		TRANSF 8730.37298-7	777,46	
19/06		TRANSF 8730.37298-7	318,21	
19/06		CIELO ELO DBTO1051938934	25,99	
19/06		CIELO ELO DBTO1051938934	42,66	
19/06		CIELO VISA 1051938934	3.509,61	
19/06		CIELO VISAEL 1051938934	441,49	

19/06	CIELO VISAEL 1051938934	327,77	
19/06	CIELO VISAEL 1051938934	304,89	
19/06	REDE VISAEL 050635263	51,45	
19/06	REDE VISAEL 050635263	21,44	
19/06	REDE VS 050635263	1.027,10	
19/06	APL APLIC AUT MAIS	-12.427,82	10,00
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS		22.089,42
20/06	TBI 7051.02718-8 C/C	-2.322,98	
20/06	SISPAG 9089967418	20,34	
20/06	TRANSF 8730.37298-7	280,48	
20/06	CIELO VISA 1051938934	411,25	
20/06	RES APLIC AUT MAIS	1.610,89	
20/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS		20.478,53
21/06	TRANSF 8730.37298-7	254,11	
21/06	CIELO VISAEL 1051938934	35,43	
21/06	APL APLIC AUT MAIS	-289,54	10,00
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS		20.768,07
22/06	SISPAG PG SODEX01686653	407,03	
22/06	SISPAG 9089967418	38,20	
22/06	TRANSF 8730.37298-7	367,83	
22/06	TRANSF 8730.37298-7	286,59	
22/06	CIELO ELO CRE 1051938934	36,10	
22/06	CIELO VISA 1051938934	79,74	
22/06	CIELO VISAEL 1051938934	132,85	
22/06	APL APLIC AUT MAIS	-1.348,34	10,00
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS		22.116,41
23/06	TRANSF 8730.37298-7	1.146,84	
23/06	TRANSF 8730.37298-7	1.142,63	
23/06	TRANSF 8730.37298-7	47,36	
23/06	CIELO ELO DBTO1051938934	65,46	
23/06	CIELO VISA 1051938934	766,41	
23/06	CIELO VISAEL 1051938934	273,54	
23/06	APL APLIC AUT MAIS	-3.442,24	10,00
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS		25.558,65
26/06	TBI 7051.02718-8 C/C	-5.397,53	
26/06	SALDO PARCIAL		-5.387,53
26/06	SALDO ANTERIOR		-5.387,53
26/06	TBI 8730.36488-5 C/C	-26.900,00	
26/06	SISPAG CIELO SA	484,71	
26/06	SISPAG TICKET SERVICOS	353,92	
26/06	TRANSF 8730.37298-7	4.295,74	
26/06	TRANSF 8730.37298-7	2.005,72	
26/06	TRANSF 8730.37298-7	70,94	
26/06	CIELO DINERSCD1051938934	48,98	
26/06	CIELO ELO CRE 1051938934	168,19	
26/06	CIELO VISA 1051938934	4.305,80	
26/06	CIELO VISAEL 1051938934	255,82	
26/06	CIELO VISAEL 1051938934	760,03	
26/06	CIELO VISAEL 1051938934	185,35	
26/06	REDE VISAEL 050635263	70,94	
26/06	REDE VISAEL 050635263	99,89	
26/06	REDE VS 050635263	405,91	
26/06	RES APLIC AUT MAIS	18.785,35	
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	10,00
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS		6.773,30
27/06	SISPAG 9089967418	12,41	
27/06	TRANSF 8730.37298-7	943,80	
27/06	CIELO ELO CRE 1051938934	16,46	
27/06	CIELO VISA 1051938934	1.026,91	
27/06	APL APLIC AUT MAIS	-1.999,58	10,00
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS		8.772,88
28/06	JUROS 8730.37297-9	-6.810,00	
28/06	RES APLIC AUT MAIS	6.809,95	
28/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	10,00
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS		1.962,93
29/06	SISPAG PG SODEX01689426	367,20	
29/06	TRANSF 8730.37298-7	162,71	
29/06	TRANSF 8730.37298-7	490,51	

29/06		CIELO VISA 1051938934	324,44	
29/06		CIELO VISAEL 1051938934	204,21	
29/06		APL APLIC AUT MAIS	-1.399,07	
29/06		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-150,00	10,00
29/06		SALDO APLIC AUT MAIS		3.362,00
30/06		SISPAG CIELO SA	205,04	
30/06		SISPAG 9089967418	1.271,23	
30/06		TRANSF 8730.37298-7	548,54	
30/06		TRANSF 8730.37298-7	517,39	
30/06		CIELO ELO DBTO1051938934	171,17	
30/06		CIELO VISA 1051938934	1.127,52	
30/06		CIELO VISAEL 1051938934	998,48	
30/06		APL APLIC AUT MAIS	-4.839,37	10,00
30/06		SALDO APLIC AUT MAIS		8.201,37
30/06		SALDO FINAL		10,00