

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

Agência/Conta: 8730/34288-1

Data: 11/09/2017

Horário: 21:48:04

Extrato de 01/07/2017 até 11/09/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
03/07	TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-12.000,00	
03/07	PARCELA GIRO 13/18	8730	-6.202,97	
03/07	SISPAG 74CIELO	910	352,21	
03/07	SISPAG 74TICKET	262	643,21	
03/07	SISPAG 74908996	1248	359,41	
03/07	TRANSF 8730.37298-7		3.664,62	
03/07	TRANSF 8730.37298-7		4.309,37	
03/07	CIELO VISA 1051938934	5934	3.269,49	
03/07	CIELO 74ELO DB	5934	158,08	
03/07	CIELO 74ELO DB	5934	422,16	
03/07	CIELO 74VISAEL	5934	1.298,51	
03/07	CIELO 74VISAEL	5934	1.025,01	
03/07	CIELO 74VISAEL	5934	208,94	
03/07	IOF 8730.36488-5/ C/C		-27,56	
03/07	IOF 8730.37297-9/ C/C		-184,50	
03/07	IOF		-25,81	
03/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.481,56
04/07	TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-8.414,00	
04/07	SISPAG 74CIELO	910	60,04	
04/07	TBI 8730.36488-5 C/C	4175	1.500,00	
04/07	TRANSF 8730.37298-7		955,87	
04/07	CIELO 74VISA	5934	1.186,70	
04/07	TAR CONTA CERTA 06/17	8730	-53,25	
04/07	TAR CTA CERTA EXCED06/17	8730	-57,30	
04/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			659,63
05/07	TRANSF 8730.37298-7		192,62	
05/07	CIELO 74ELO DB	5934	31,94	
05/07	CIELO 74VISAEL	5934	116,05	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,24
06/07	SISPAG CIELO SA	910	336,50	
06/07	SISPAG PG SODEX01692348	912	565,99	
06/07	TRANSF 8730.37298-7		563,87	
06/07	TRANSF 8730.37298-7		197,11	
06/07	CIELO VISAEL 1051938934	5934	51,97	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.715,68
07/07	AG. TEF 8730.36488-5	1011	-1.500,00	
07/07	TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-4.000,00	
07/07	SISPAG CIELO SA	910	89,01	
07/07	TRANSF 8730.37298-7		1.075,82	
07/07	TRANSF 8730.37298-7		1.049,36	
07/07	CIELO ELO CRE 1051938934	5934	195,04	
07/07	CIELO ELO DBTO1051938934	5934	140,31	
07/07	CIELO VISA 1051938934	5934	787,64	
07/07	CIELO VISAEL 1051938934	5934	396,91	
07/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			949,78
10/07	TBI 8730.37297-9 C/C	4175	-36.500,00	
10/07	SISPAG CIELO SA	910	79,14	
10/07	SISPAG CIELO SA	910	446,99	
10/07	SISPAG TICKET SERVICOS	262	596,87	
10/07	SISPAG 9089967418	1248	181,45	
10/07	TED 033.0900RAPHAEL GOME		36.830,00	
10/07	TRANSF 8730.37298-7		4.964,79	
10/07	TRANSF 8730.37298-7		405,80	
10/07	CIELO DINERSCD1051938934	5934	192,69	
10/07	CIELO VISA 1051938934	5934	3.479,18	

10/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	83,96	
10/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	111,62	
10/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	110,24	
10/07		REDE VS 050635263	2525	228,38	
10/07		TAR MOV CONTA CONTRATUAL	8730	-5,00	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.155,89
11/07		AG. TEF 7051.02718-8	5086	-5.052,00	
11/07		TBI 3753.06915-6 C/C	4175	-11.809,80	
11/07		TBI 8730.37297-9 C/C	4175	-113.500,00	
11/07		AUTORIZ PAGAMENTO 000000	4744	-28.461,19	
11/07		INT PAG TIT 175204760097	4175	-4.997,05	
11/07		SISPAG CIELO SA	910	43,05	
11/07		SISPAG TALENTS SPORT LT	9155	73.660,00	
11/07		SISPAG 9089967418	1248	193,29	
11/07		AG. TEF 8730.23710-7	8730	36.830,00	
11/07		TBI 9385.07604-8 C/C	4175	36.830,00	
11/07		TRANSF 8730.37298-7		2.885,90	
11/07		CIELO VISA 1051938934	5934	1.208,14	
11/07		REDE VS 050635263	2525	57,57	
11/07		JUROS 8730.36488-5		-611,92	
11/07		JUROS 8730.37297-9		-2.871,21	
11/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/07		S A L D O			-3.439,32
13/07		SISPAG PG SODEX01695309	912	213,12	
13/07		SISPAG PG SODEX01695710	912	996,08	
13/07		TRANSF 8730.37298-7		382,85	
13/07		TRANSF 8730.37298-7		307,30	
13/07		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	19,69	
13/07		CIELO VISA 1051938934	5934	292,56	
13/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	36,81	
13/07		S A L D O			-1.190,91
14/07		SISPAG CIELO SA	910	101,19	
14/07		TRANSF 8730.37298-7		916,56	
14/07		TRANSF 8730.37298-7		132,46	
14/07		CIELO VISA 1051938934	5934	225,61	
14/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	98,43	
14/07		TAR TRANSF C/C AGENCIA	8730	-17,55	
14/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			265,79
17/07		SISPAG CIELO SA	910	315,17	
17/07		SISPAG TICKET SERVICOS	262	48,70	
17/07		SISPAG VR B SERV PROC L	912	74,04	
17/07		TRANSF 8730.37298-7		1.413,02	
17/07		TRANSF 8730.37298-7		466,40	
17/07		CIELO ELO CRE 1051938934	5934	26,94	
17/07		CIELO VISA 1051938934	5934	372,67	
17/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	135,54	
17/07		REDE VS 050635263	2525	494,49	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.612,76
18/07		RSHOP-PADARIA VIL-001073	5934	-72,92	
18/07		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-5.000,00	
18/07		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-1.500,00	
18/07		INT SABESP 0171207317	4175	-93,76	
18/07		INT TELEFONICA S 6150012	4175	-78,95	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	8730	-2.764,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	8730	-259,24	
18/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.256,55	
18/07	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-2.451,03	
18/07	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-242,22	
18/07		SISPAG CIELO SA	910	200,62	
18/07		SISPAG 9089967418	1248	92,63	
18/07		PAGTO ITAU SEGUROS	2525	405,97	
18/07		TRANSF 8730.37298-7		283,50	
18/07		CIELO VISA 1051938934	5934	88,16	
18/07		REDE VS 050635263	2525	214,65	
18/07		ANTECIPACAO CARTAO		8.856,41	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36,03
19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36,03
20/07		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-476,64	
20/07		TBI 3171.13278-4 C/C	4175	-800,00	

20/07		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-800,00	
20/07		INT TED 034690		-476,80	
20/07		INT TED 034697		-525,60	
20/07		SISPAG FORNECEDORES	8730	-2.000,00	
20/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.945,55	
20/07	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-320,00	
20/07	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.575,13	
20/07		SISPAG PG SODEX01698156	912	520,64	
20/07		TBI 7051.02718-8APORTELU	4175	5.550,00	
20/07		TBI 7051.02718-8APORTMAN	4175	2.320,00	
20/07		TRANSF 8730.37298-7		80,86	
20/07		TRANSF 8730.37298-7		21,95	
20/07		TRANSF 8730.37298-7		38,98	
20/07		CIELO ELO CRE 1051938934	5934	19,40	
20/07		LIQ ANTECIP CARTAO VISA		346,55	
20/07		S A L D O			14,69
21/07		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-350,00	
21/07		TBI 8151.09680-0 C/C	4175	-500,00	
21/07	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-877,00	
21/07		SISPAG MARTINEZ C I LTD	5422	870,00	
21/07		SISPAG 9089967418	1248	37,12	
21/07		TRANSF 8730.37298-7		428,69	
21/07		TRANSF 8730.37298-7		40,73	
21/07		CIELO ELO CRE 1051938934	5934	19,40	
21/07		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	165,54	
21/07		REDE VISAEL 050635263	5934	208,35	
21/07		LIQ ANTECIP CARTAO VISA		168,07	
21/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			225,59
24/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.785,33	
24/07		TBI 6677.17154-5 C/C	4175	-410,48	
24/07		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-3.000,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-350,00	
24/07		SISPAG CIELO SA	910	254,15	
24/07		SISPAG TICKET SERVICOS	262	155,11	
24/07		SISPAG 9089967418	1248	90,30	
24/07		TRANSF 8730.37298-7		2.668,27	
24/07		TRANSF 8730.37298-7		1.245,48	
24/07		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	221,02	
24/07		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	100,85	
24/07		REDE VISAEL 050635263	5934	58,08	
24/07		REDE VISAEL 050635263	5934	68,60	
24/07		REDE VISAEL 050635263	5934	396,26	
24/07		LIQ ANTECIP CARTAO VISA		256,96	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			194,86
25/07		TBI 0065.09303-1 C/C	4175	-665,24	
25/07		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-47,50	
25/07		INT TED 184760		-740,00	
25/07		SISPAG FORNECEDORES	8730	-215,69	
25/07	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-871,03	
25/07		SISPAG 9089967418	1248	37,82	
25/07		TRANSF 8730.37298-7		3.070,80	
25/07		LIQ ANTECIP CARTAO VISA		2.781,51	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.545,53
26/07		TBI 0844.73261-0/500	4175	-350,00	
26/07		TBI 1634.50180-1 C/C	4175	-500,00	
26/07		TBI 3171.13278-4 C/C	4175	-47,50	
26/07		TBI 8151.09680-0 C/C	4175	-1.696,55	
26/07		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-95,00	
26/07		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-47,50	
26/07		INT TED 268706		-1.200,00	
26/07		INT TED 312895		-500,00	
26/07		SISPAG FORNECEDORES	8730	-395,50	
26/07		SISPAG MARTINEZ C I LTD	5422	1.500,00	
26/07		TRANSF 8730.37298-7		470,59	
26/07		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	18,31	
26/07		CIELO VISAEL 1051938934	5934	90,26	
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792,64
27/07		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-193,37	
27/07		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-29,75	

27/07		TBI 3171.13278-4	C/C	4175	-29,75	
27/07		TBI 3171.13278-4	C/C	4175	-193,37	
27/07		TBI 8480.36385-5	C/C	4175	-111,56	
27/07		TBI 8480.36385-5	C/C	4175	-111,56	
27/07		TBI 8480.36385-5	C/C	4175	-446,34	
27/07		TBI 8480.36385-5	C/C	4175	-223,12	
27/07		INT TED 589414			-111,56	
27/07		SISPAG FORNECEDORES		8730	-275,27	
27/07	D	SISPAG FORNECEDORES		8730	-319,77	
27/07	D	SISPAG FORNECEDORES		8730	-227,61	
27/07		SISPAG PG SODEX01700946		912	173,43	
27/07		TBI 7051.02718-8APORLM		4175	900,00	
27/07		TBI 7051.02718-8MANDINGA		4175	320,00	
27/07		TRANSF 8730.37298-7			295,25	
27/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				208,29
28/07	D	SISPAG FORNECEDORES		8730	-877,00	
28/07		SISPAG CIELO SA		910	46,63	
28/07		TBI 5422.06940-0	C/C	4175	2.000,00	
28/07		TRANSF 8730.37298-7			268,00	
28/07		CIELO ELO CRE 1051938934		5934	43,10	
28/07		REDE HC 050635263		2525	4,66	
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.693,68
31/07		RSHOP-PADARIA VIL-001073		5934	-97,44	
31/07		SAQUE 24H 05629829 29/07		5086	-400,00	
31/07		TBI 8480.36385-5	C/C	4175	-415,00	
31/07	D	SISPAG FORNECEDORES		8730	-805,72	
31/07	D	SISPAG FORNECEDORES		8730	-12.180,92	
31/07		SISPAG CIELO SA		910	185,22	
31/07		SISPAG 9089967418		1248	3.449,94	
31/07		TBI 5422.06940-0	C/C	4175	500,00	
31/07	C	DOC 033.1350TICKET SERVI			305,74	
31/07		TRANSF 8730.37298-7			4.625,47	
31/07		TRANSF 8730.37298-7			1.641,87	
31/07		CIELO ELO CRE 1051938934		5934	303,09	
31/07		CIELO ELO DBTO1051938934		5934	195,78	
31/07		CIELO ELO DBTO1051938934		5934	86,45	
31/07		CIELO VISAEEL 1051938934		5934	186,43	
31/07		CIELO VISAEEL 1051938934		5934	822,45	
31/07		CIELO VISAEEL 1051938934		5934	392,45	
31/07		REDE VISAEEL 050635263		5934	203,08	
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				692,57
31/07		(-) SALDO A LIBERAR				305,74
31/07		SALDO FINAL DISPONIVEL				386,83