

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

Agência/Conta: 8730/34288-1

Data: 11/09/2017

Horário: 21:48:47

Extrato de 01/08/2017 até 11/09/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
01/08	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-40,32	
01/08	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-1.028,32	
01/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.390,95	
01/08	SAQUE 24H 10208692	5086	-500,00	
01/08	SAQUE 24H 10218881	5086	-150,00	
01/08	SISPAG MARTINEZ C I LTD	5422	3.000,00	
01/08	SISPAG 9089967418	1248	111,35	
01/08	TRANSF 8730.37298-7		830,45	
01/08	IOF 8730.36488-5/ C/C		-5,88	
01/08	IOF 8730.37297-9/ C/C		-60,00	
01/08	IOF		-13,39	
01/08	TAR SAQUE BCO 24HS	8730	-3,30	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			442,21
02/08	TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-267,46	
02/08	TBI 0734.12160-1/500	4175	-805,62	
02/08	TBI 3171.13278-4 C/C	4175	-204,69	
02/08	INT TED 208567		-109,03	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.735,61	
02/08	CH COMPENSADO 341 000424	5939	-230,00	
02/08	SISPAG MARTINEZ C I LTD	5422	130,00	
02/08	SISPAG MARTINEZ C I LTD	5422	1.800,00	
02/08	TRANSF 8730.37298-7		323,55	
02/08	CIELO ELO DBTO1051938934	5934	30,32	
02/08	CIELO VISAEL 1051938934	5934	399,04	
02/08	S A L D O			-227,29
03/08	RSHOP-BAR E LANCH-001073	5934	-30,60	
03/08	TBI 0844.73261-0/500	4175	-350,00	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	8730	-152,67	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-750,00	
03/08	SISPAG PG SODEX01703842	912	83,44	
03/08	SISPAG PG SODEX01704171	912	278,60	
03/08	TRANSF 8730.37298-7		573,85	
03/08	TRANSF 8730.37298-7		576,31	
03/08	CIELO VISAEL 1051938934	5934	247,35	
03/08	TAR SAQUE BCO 24HS	8730	-7,00	
03/08	TAR CONTA CERTA 07/17	8730	-56,25	
03/08	TAR CTA CERTA EXCED07/17	8730	-85,95	
03/08	S A L D O			99,79
04/08	TBI 2925.18166-7 C/C	4175	-418,00	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8730	-848,28	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.184,56	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-569,49	
04/08	D SISPAG FORNECEDORES	8730	-470,76	
04/08	SISPAG CIELO SA	910	124,40	
04/08	SISPAG MATTIS PROM EV L	6676	350,00	
04/08	TBI 5422.06940-0 C/C	4175	560,00	
04/08	TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	600,00	
04/08	TRANSF 8730.37298-7		228,25	
04/08	TRANSF 8730.37298-7		585,70	
04/08	CIELO ELO DBTO1051938934	5934	162,60	
04/08	CIELO VISAEL 1051938934	5934	905,66	
04/08	S A L D O			125,31
07/08	TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-881,19	
07/08	TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-350,00	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8730	-3.322,25	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-3.538,60	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-500,00	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-418,00	

07/08		LIO ANTECIP CARTAO VISA		-422,88	
07/08		SISPAG CIELO SA	910	927,48	
07/08		SISPAG TICKET SERVICOS	262	242,86	
07/08		SISPAG VR B SERV PROC L	912	175,67	
07/08		SISPAG 9089967418	1248	1.545,29	
07/08		TRANSF 8730.37298-7		1.787,83	
07/08		TRANSF 8730.37298-7		2.925,77	
07/08		TRANSF 8730.37298-7		142,11	
07/08		CIELO ELO CRE 1051938934	5934	25,86	
07/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	332,98	
07/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	470,51	
07/08		CIELO VISAEEL 1051938934	5934	795,59	
07/08		CIELO VISAEEL 1051938934	5934	1.258,24	
07/08		REDE VISAEEL 050635263	5934	107,19	
07/08		REDE VISAEEL 050635263	5934	163,42	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.593,19
08/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-485,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-2.100,00	
08/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-188,87	
08/08		SISPAG CIELO SA	910	167,50	
08/08		TRANSF 8730.37298-7		120,84	
08/08		ANTECIPACAO CARTAO		906,57	
08/08		S A L D O			13,73
09/08		RSHOP-COML ELETTRI-001073	5934	-48,70	
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-750,00	
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-500,00	
09/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-2.039,67	
09/08		TRANSF 8730.37298-7		78,25	
09/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	38,98	
09/08		ANTECIPACAO CARTAO		4.118,09	
09/08		ADIAN.T.DEPOSITANTE 02/08	8730	-62,00	
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			848,68
10/08		INT PAG TIT 175353520967	4175	-5.065,65	
10/08		RSHOP-ALPHA POINT-001073	5934	-28,16	
10/08		SAQUE 24H 05253620	5086	-150,00	
10/08		TBI 0734.12160-1/500	4175	-542,44	
10/08		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-3.000,00	
10/08		TBI 8730.35817-6 C/C	4175	-4.000,00	
10/08		TBI 9385.07604-8 C/C	4175	-2.000,00	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-350,00	
10/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-350,00	
10/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-834,04	
10/08		SISPAG PG SODEX01706833	912	348,55	
10/08		TED 033.1199S R WEB CHOP		15.000,00	
10/08		TRANSF 8730.37298-7		74,27	
10/08		TRANSF 8730.37298-7		742,18	
10/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	37,90	
10/08		CIELO VISAEEL 1051938934	5934	481,82	
10/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.213,11
11/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.538,98	
11/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-881,80	
11/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-400,00	
11/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-845,78	
11/08		SISPAG CIELO SA	910	16,94	
11/08		DEV TED 005526 MOT02		400,00	
11/08		DEV TED 305661 MOT02		400,00	
11/08		TRANSF 8730.37298-7		258,91	
11/08		TRANSF 8730.37298-7		592,60	
11/08		CIELO VISAEEL 1051938934	5934	458,91	
11/08		ANTECIPACAO CARTAO		450,86	
11/08		TAR SAQUE BCO 24HS	8730	-3,50	
11/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121,27
14/08		TBI 7051.02718-8 C/C	4175	-2.000,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.466,02	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-742,35	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-180,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-400,00	
14/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.700,54	
14/08		SISPAG CIELO SA	910	153,57	

14/08		SISPAG TICKET SERVICOS	262	685,65	
14/08		TRANSF 8730.37298-7		611,19	
14/08		TRANSF 8730.37298-7		2.788,97	
14/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	416,76	
14/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	114,77	
14/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	890,64	
14/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	612,24	
14/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	38,98	
14/08		REDE VISAEL 050635263	5934	132,04	
14/08		REDE VS 050635263	2525	154,62	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			231,79
15/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-556,00	
15/08		SISPAG CIELO SA	910	56,46	
15/08		ANTECIPACAO CARTAO		983,60	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			715,85
16/08		RSHOP-FERRAGENS S-001073	5934	-18,95	
16/08		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-224,00	
16/08		TBI 0734.12160-1/500	4175	-542,44	
16/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-280,00	
16/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.108,13	
16/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.073,00	
16/08		TRANSF 8730.37298-7		316,16	
16/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	58,27	
16/08		ANTECIPACAO CARTAO		2.318,14	
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			161,90
17/08		TBI 3171.13278-4 C/C	4175	-176,00	
17/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-1.500,00	
17/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-352,00	
17/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-2.000,00	
17/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.154,00	
17/08		SISPAG PG SODEX01709764	912	109,47	
17/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	1.900,00	
17/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	2.500,00	
17/08		TRANSF 8730.37298-7		186,51	
17/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	357,30	
17/08		S A L D O			33,18
18/08	D	CH COMPENSADO 104 000421	5939	-2.500,00	
18/08		RSHOP-BAR E LANCH-001073	5934	-9,20	
18/08		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-176,00	
18/08		TBI 7051.02717-0 C/C	4175	-495,25	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-350,00	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-792,26	
18/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-576,00	
18/08		LIQ ANTECIP CARTAO VISA		-35,56	
18/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	385,00	
18/08		TRANSF 8730.37298-7		52,51	
18/08		TRANSF 8730.37298-7		704,07	
18/08		TRANSF 8730.37298-7		801,04	
18/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	70,48	
18/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	100,40	
18/08		ANTECIPACAO CARTAO		293,17	
18/08		S A L D O			-2.494,42
21/08		RSHOP-TREVO -001073	5934	-16,00	
21/08		TBI 0734.12027-2 C/C	4175	-460,00	
21/08		TBI 2926.23999-3 C/C	4175	-260,00	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-460,00	
21/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-2.500,00	
21/08		SISPAG CIELO SA	910	175,49	
21/08		SISPAG TICKET SERVICOS	262	115,68	
21/08		SISPAG 9089967418	1248	191,00	
21/08		TBI 0028.54440-1 C/C	4175	2.500,00	
21/08		TRANSF 8730.37298-7		593,65	
21/08		TRANSF 8730.37298-7		97,10	
21/08		TRANSF 8730.37298-7		1.666,44	
21/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	43,31	
21/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	78,64	
21/08		REDE VISAEL 050635263	5934	627,87	
21/08		REDE VISAEL 050635263	5934	22,22	
21/08		REDE VISAEL 050635263	5934	112,55	

21/08		REDE VS 050635263	2525		202,63	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				236,16
22/08		RSHOP-RESTAURANTE-001073	5934		-25,00	
22/08		RSHOP-RESTAURANTE-001073	5934		-22,90	
22/08		TBI 7051.02718-8 C/C	4175		-1.166,69	
22/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175		-150,00	
22/08		INT COMGAS 70400251	4175		-776,86	
22/08		TRANSF 8730.37298-7			1.387,80	
22/08		REDE VS 050635263	2525		896,77	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				379,28
23/08		RSHOP-RESTAURANTE-001073	5934		-39,80	
23/08		TBI 0734.12027-2 C/C	4175		-47,50	
23/08		TBI 0734.12160-1/500	4175		-88,00	
23/08		TBI 3171.13278-4 C/C	4175		-47,50	
23/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175		-47,50	
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730		-265,00	
23/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730		-102,00	
23/08		TRANSF 8730.37298-7			165,32	
23/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934		160,24	
23/08		ANTECIPACAO CARTAO			514,38	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				581,92
24/08		RSHOP-FILE PARK -001073	5934		-16,00	
24/08		RSHOP-PAGSEGUROUO-001073	5934		-260,00	
24/08		INT TED 420491			-1.000,00	
24/08		SISPAG FORNECEDORES	8730		-250,00	
24/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730		-350,00	
24/08		LIQ ANTECIP CARTAO VISA			-4,34	
24/08		SISPAG PG SODEX01712655	912		63,67	
24/08		SISPAG 9089967418	1248		287,84	
24/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175		600,00	
24/08		TRANSF 8730.37298-7			67,98	
24/08		TRANSF 8730.37298-7			291,09	
24/08		REDE VISAEL 050635263	5934		58,47	
24/08		ADIANT.DEPOSITANTE 18/08	8730		-62,00	
24/08		S A L D O				8,63
25/08		SAQUE 24H 07248669	5086		-500,00	
25/08		SAQUE 24H 07279698	5086		-200,00	
25/08		TBI 7051.02718-8 C/C	4175		-1.054,00	
25/08		INT TED 618371	4175		-1.200,00	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	8730		-350,00	
25/08		CEI 000004 DINHEIRO	2925		300,00	
25/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175		350,00	
25/08		TRANSF 8730.37298-7			316,82	
25/08		TRANSF 8730.37298-7			1.499,75	
25/08		TRANSF 8730.37298-7			369,03	
25/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934		125,69	
25/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934		521,98	
25/08		REDE VISAEL 050635263	5934		6,24	
25/08		REDE VISAEL 050635263	5934		238,37	
25/08		REDE VS 050635263	2525		49,40	
25/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				481,91
28/08		RSHOP-GEF VALLET -001073	5934		-13,00	
28/08		RSHOP-PADARIA VIL-001073	5934		-7,89	
28/08		RSHOP-PAPA 11 -001073	5934		-92,30	
28/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175		-745,40	
28/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175		-275,39	
28/08		TBI 7051.02718-8 C/C	4175		-8.000,00	
28/08		TBI 9335.20146-4 C/C	4175		-882,00	
28/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	8730		-2.000,00	
28/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730		-521,60	
28/08		SISPAG CIELO SA	910		1.083,54	
28/08		SISPAG TICKET SERVICOS	262		465,26	
28/08		SISPAG 9089967418	1248		54,43	
28/08		TRANSF 8730.37298-7			1.262,24	
28/08		TRANSF 8730.37298-7			5.127,87	
28/08		TRANSF 8730.37298-7			1.357,74	
28/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934		86,42	
28/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934		224,81	
28/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934		142,72	

28/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	976,83	
28/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	411,00	
28/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	342,43	
28/08		REDE VISAEL 050635263	5934	23,39	
28/08		REDE VISAEL 050635263	5934	93,45	
28/08		REDE VISAEL 050635263	5934	125,52	
28/08		REDE VS 050635263	2525	280,33	
28/08		S A L D O			2,31
29/08		INT PAG TIT 181999932776	4175	-614,05	
29/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-447,69	
29/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-457,20	
29/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-99,47	
29/08		TBI 8480.36385-5 C/C	4175	-1.015,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-168,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-88,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.249,35	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-95,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-295,48	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-336,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.000,00	
29/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-980,00	
29/08		SISPAG CIELO SA	910	24,84	
29/08		SISPAG 9089967418	1248	101,04	
29/08		TRANSF 8730.37298-7		3.941,46	
29/08		TRANSF 8730.37298-7		22,51	
29/08		REDE VS 050635263	2525	593,09	
29/08		ANTECIPACAO CARTAO		313,22	
29/08		ANTECIPACAO CARTAO		1.894,73	
29/08		TAR SAQUE BCO 24HS	8730	-7,00	
29/08		S A L D O			40,96
30/08		RSHOP-LUS COFFEE -001073	5934	-6,90	
30/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-623,14	
30/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-267,67	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8730	-1.160,29	
30/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	1.920,00	
30/08		TRANSF 8730.37298-7		22,37	
30/08		TRANSF 8730.37298-7		28,15	
30/08		REDE VS 050635263	2525	61,52	
30/08		S A L D O			15,00
31/08		RSHOP-BAR E LANCH-001073	5934	-17,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-271,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	8730	-874,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.285,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-350,00	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8730	-1.074,28	
31/08		SISPAG PG SODEX01715499	912	430,46	
31/08		TBI 7051.02718-8MANDINGA	4175	1.570,00	
31/08		TRANSF 8730.37298-7		588,06	
31/08		TRANSF 8730.37298-7		701,56	
31/08		CIELO ELO DBTO1051938934	5934	122,05	
31/08		CIELO VISAEL 1051938934	5934	463,70	
31/08		S A L D O			19,55