

ROBERTO BATISTA PIZZARIA

Agência: 3426 Conta: 130019427

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 27/09/2017 a 27/11/2017

Data/Hora: 27/11/2017 às 14h52

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 27/09/2017 | SALDO ANTERIOR                                              |           |             | 78,83       |
| 27/09/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 010927    | 129,97      |             |
| 27/09/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426    | 82,59       |             |
| 27/09/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 J PACHECO E PAC                 | 114750    | -31,50      | 259,89      |
| 28/09/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                               | 010928    | 40,39       |             |
| 28/09/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 HARMONIZE REST                  | 172350    | -68,73      | 231,55      |
| 29/09/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                               | 010929    | 61,59       |             |
| 29/09/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 590310    | 1.293,00    |             |
| 29/09/2017 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL          | 000000    | -407,59     |             |
| 29/09/2017 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS                   | 000000    | -618,48     | 560,07      |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 ASSAI ATACADIST                 | 531550    | -60,81      |             |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 ASSAI ATACADIST                 | 542050    | -19,23      |             |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 MERCADO FRUTAS                  | 112450    | -9,25       |             |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 KI.FRIOS RIO CL                 | 192050    | -29,50      |             |
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426    | 42,05       |             |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 ASSAI ATACADIST                 | 031150    | -296,40     |             |
| 02/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011002    | 0,01        |             |
| 02/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 SAO MIGUEL ARCA                 | 001550    | -52,57      | 134,37      |
| 03/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156          | 011003    | 269,96      |             |
| 03/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426    | 47,53       |             |
| 03/10/2017 | SAQUE NO ATM INTERAGENCIA                                   | 653426    | -450,00     | 1,86        |
| 04/10/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 011004    | 200,37      |             |
| 04/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 590178    | 1.754,00    |             |
| 04/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 590299    | 90,00       |             |
| 04/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 ASSAI ATACADIST                 | 372150    | -38,23      |             |
| 04/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000    | -1.628,99   |             |
| 04/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000    | -246,07     | 132,94      |
| 05/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426    | 50,37       |             |
| 05/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 BIG BAR                         | 320250    | -47,00      | 136,31      |
| 06/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                               | 011006    | 48,67       |             |
| 06/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011006    | 62,56       |             |

|            |                                                             |        |           |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 06/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 ROLDAO RIO CLAR                 | 405950 | -72,93    | 174,61 |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 KAUNGA RIO CLAR                 | 282150 | -95,90    |        |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 MERCADO FRUTAS                  | 571650 | -29,96    |        |
| 09/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011009 | 302,38    |        |
| 09/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 262,04    |        |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 BARRIL 2000                     | 050750 | -74,70    |        |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 KI.FRIOS RIO CL                 | 393150 | -62,50    |        |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 MARICLER COM FR                 | 500650 | -138,40   |        |
| 09/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 SAO MIGUEL ARCA                 | 130050 | -187,55   |        |
| 09/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 073849 | 1.002,00  |        |
| 09/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 073850 | 550,00    |        |
| 09/10/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.484.306/0001-59               | 000000 | -649,00   |        |
| 09/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -217,66   |        |
| 09/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -268,79   |        |
| 09/10/2017 | PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE      | 000000 | -162,83   |        |
| 09/10/2017 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA        | 000000 | -150,25   |        |
| 09/10/2017 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP          | 000000 | -169,68   | 83,81  |
| 10/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156          | 011010 | 177,89    |        |
| 10/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011010 | 373,76    |        |
| 10/10/2017 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 1.000,00  |        |
| 10/10/2017 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27109050866               | 174661 | -1.500,00 |        |
| 10/10/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.041.062/0001-09               | 000000 | -134,79   | 0,67   |
| 11/10/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 011011 | 146,23    |        |
| 11/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011011 | 633,30    |        |
| 11/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 837917 | 463,00    |        |
| 11/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -207,13   |        |
| 11/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -896,00   | 140,07 |
| 13/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 12/10 ARMAZEM DA CERV                 | 260250 | -12,54    |        |
| 13/10/2017 | SAQUE NO ATM INTERAGENCIA                                   | 653426 | -120,00   |        |
| 13/10/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121               | 000000 | 266,03    |        |
| 13/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011013 | 763,06    |        |
| 13/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 184846 | 641,00    |        |
| 13/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -348,32   |        |
| 13/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -134,23   |        |
| 13/10/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17               | 000000 | -280,20   |        |
| 13/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -234,78   |        |
| 13/10/2017 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02895566000154            | 251620 | -677,33   | 2,76   |
| 16/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011016 | 1.030,16  |        |
| 16/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 59,63     |        |
| 16/10/2017 | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS                            | 773426 | -420,44   | 672,11 |
| 17/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156          | 011017 | 414,34    |        |
| 17/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011017 | 386,06    |        |

|            |                                                             |        |           |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 17/10/2017 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 2.225,00  |          |
| 17/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -750,00   | 2.947,51 |
| 18/10/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 011018 | 241,79    |          |
| 18/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011018 | 55,69     |          |
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 56,59     |          |
| 18/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 O CLA DA PIZZA                  | 160650 | -0,01     |          |
| 18/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 O CLA DA PIZZA                  | 164850 | -0,01     |          |
| 18/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 O CLA DA PIZZA                  | 172250 | -0,01     |          |
| 18/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 O CLA DA PIZZA                  | 182850 | -0,01     |          |
| 18/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 O CLA DA PIZZA                  | 191950 | -0,01     | 3.301,53 |
| 19/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011019 | 322,32    |          |
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 39,78     |          |
| 19/10/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 69034668000156               | 000000 | 1.272,57  | 4.936,20 |
| 20/10/2017 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017          | 000000 | -42,50    |          |
| 20/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011020 | 372,08    |          |
| 20/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -149,25   |          |
| 20/10/2017 | SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA                                | 773426 | -5.100,00 | 16,53    |
| 23/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                               | 011023 | 106,28    |          |
| 23/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011023 | 2.142,06  |          |
| 23/10/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 201,19    |          |
| 23/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 FECHADURA E CIA                 | 241850 | -106,00   |          |
| 23/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 INSTITUTO METOD                 | 274750 | -1.893,12 |          |
| 23/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 113049 | 1.300,00  |          |
| 23/10/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.087.367/0001-89               | 000000 | -1.270,50 | 496,44   |
| 24/10/2017 | TARIFA SAQUE CAIXA 20/10/2017                               | 000000 | -3,50     |          |
| 24/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011024 | 356,70    |          |
| 24/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/10 AUTO POSTO GARC                 | 050950 | -55,01    |          |
| 24/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/10 VECTOR                          | 141150 | -87,15    |          |
| 24/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/10 O CLA DA PIZZA                  | 315350 | -0,01     |          |
| 24/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/10 O CLA DA PIZZA                  | 320750 | -0,01     |          |
| 24/10/2017 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 1.270,00  |          |
| 24/10/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.484.306/0001-59               | 000000 | -587,81   |          |
| 24/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -796,70   |          |
| 24/10/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -519,17   |          |
| 24/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/10 PAG.BIGBAR                      | 594050 | -45,50    | 28,28    |
| 25/10/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 011025 | 156,71    |          |
| 25/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011025 | 410,15    |          |
| 25/10/2017 | DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS             | 000000 | -154,13   | 441,01   |
| 26/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                               | 011026 | 47,65     |          |
| 26/10/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 26/10 DEPOSITO BRAZAO                 | 505650 | -40,00    |          |
| 26/10/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 785821 | 250,00    |          |
| 26/10/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                              | 011026 | 179,38    |          |

|            |   |                                                          |        |           |          |
|------------|---|----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 26/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -75,00    |          |
| 26/10/2017 | a | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 47866934000174               | 520108 | 472,25    | 1.275,29 |
| 27/10/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                           | 011027 | 603,23    |          |
| 27/10/2017 |   | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                             | 797426 | 38,08     |          |
| 27/10/2017 |   | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05528230000141         | 592199 | -1.000,00 |          |
| 27/10/2017 |   | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121            | 000000 | 251,07    |          |
| 27/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -337,50   |          |
| 27/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -527,68   |          |
| 27/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -148,66   |          |
| 27/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 27/10 ASSAI ATACADIST              | 125950 | -111,02   | 42,81    |
| 30/10/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                           | 011030 | 3.059,22  |          |
| 30/10/2017 |   | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                             | 797426 | 171,99    |          |
| 30/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 ASSAI ATACADIST              | 402650 | -174,57   |          |
| 30/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 ASSAI ATACADIST              | 441550 | -221,40   |          |
| 30/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 PEIXARIA 14                  | 052350 | -176,00   |          |
| 30/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 SAO MIGUEL ARCA              | 184550 | -304,64   |          |
| 30/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 R H RIO CLARO                | 013450 | -79,00    |          |
| 30/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -446,44   |          |
| 30/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -1.635,86 |          |
| 30/10/2017 |   | CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAAE RIO CLARO | 000000 | -177,56   | 58,55    |
| 31/10/2017 |   | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 191.666.258-74            | 000000 | 11.500,00 |          |
| 31/10/2017 |   | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02895566000154         | 321495 | -721,97   |          |
| 31/10/2017 |   | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02895566000154         | 511557 | -660,47   |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS                | 000000 | -621,70   |          |
| 31/10/2017 |   | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL       | 000000 | -411,66   |          |
| 31/10/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 56.384.183/0001-40            | 000000 | -1.304,59 |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -240,00   |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA     | 000000 | -154,84   |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -210,06   |          |
| 31/10/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86            | 000000 | -336,87   |          |
| 31/10/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.484.306/0001-59            | 000000 | -386,27   |          |
| 31/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 MERCEDES A B DE              | 270650 | -134,52   |          |
| 31/10/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 DEPOSITO BRAZAO              | 160350 | -83,00    |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -2.016,62 |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -796,70   |          |
| 31/10/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                         | 000000 | -395,00   |          |
| 31/10/2017 |   | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17            | 000000 | -439,06   | 2.645,22 |
| 01/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                           | 011101 | 54,66     | 2.699,88 |
| 03/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 02/11 ASSAI ATACADIST              | 000850 | -92,72    |          |
| 03/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                           | 011103 | 2.265,14  |          |
| 03/11/2017 |   | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                             | 797426 | 52,35     |          |
| 03/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 CONSEL PECAS E               | 111350 | -125,00   |          |

|            |                                                    |        |           |           |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 03/11/2017 | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS                   | 773426 | -1.453,90 |           |
| 03/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 KAUNGA RIO CLAR        | 411650 | -61,10    |           |
| 03/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 ELETRO GLOBO EL        | 204950 | -79,90    |           |
| 03/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -355,58   |           |
| 03/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -134,23   |           |
| 03/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 ENXUTO 10              | 350950 | -195,36   | 2.519,58  |
| 06/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 ASSAI ATACADIST        | 192250 | -86,52    |           |
| 06/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES AMEX                      | 011106 | 55,28     |           |
| 06/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011106 | 1.728,09  |           |
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                       | 797426 | 139,02    |           |
| 06/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011106 | 12.430,77 |           |
| 06/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -246,07   |           |
| 06/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -1.112,16 |           |
| 06/11/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17      | 000000 | -529,02   |           |
| 06/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -525,20   |           |
| 06/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -275,76   | 14.098,01 |
| 07/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011107 | 594,73    |           |
| 07/11/2017 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP | 000000 | -179,19   |           |
| 07/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -228,44   |           |
| 07/11/2017 | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS                   | 773426 | -504,65   |           |
| 07/11/2017 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS      | 011107 | -8.682,32 |           |
| 07/11/2017 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI    | 000000 | -1.793,01 | 3.305,13  |
| 08/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011108 | 349,62    |           |
| 08/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -954,80   |           |
| 08/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -884,84   | 1.815,11  |
| 09/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011109 | 166,79    | 1.981,90  |
| 10/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011110 | 449,76    |           |
| 10/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                        | 590222 | 357,00    |           |
| 10/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 ASSAI ATACADIST        | 111750 | -141,53   |           |
| 10/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 MARCIO TADEU BO        | 332650 | -20,00    |           |
| 10/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 MARCIO TADEU BO        | 352050 | -35,00    |           |
| 10/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 BIG BAR                | 494450 | -64,00    |           |
| 10/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -2.461,50 | 66,63     |
| 13/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                     | 011113 | 3.276,38  |           |
| 13/11/2017 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14380200000121      | 000000 | 574,06    |           |
| 13/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -1.241,82 |           |
| 13/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -251,61   |           |
| 13/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                   | 000000 | -477,83   |           |
| 13/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 ADRIANA DE MATT        | 044150 | -330,85   |           |
| 13/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 SAO MIGUEL ARCA        | 204550 | -101,39   |           |
| 13/11/2017 | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS                   | 773426 | -484,74   |           |
| 13/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                        | 591564 | 385,00    |           |

|            |   |                                                         |        |           |        |
|------------|---|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 13/11/2017 |   | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                             | 591575 | 1.000,00  |        |
| 13/11/2017 |   | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                             | 591586 | 1.000,00  |        |
| 13/11/2017 |   | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                            | 797426 | 101,40    |        |
| 13/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -1.959,62 |        |
| 13/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -121,17   |        |
| 13/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -869,79   | 564,65 |
| 14/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                          | 011114 | 555,07    |        |
| 14/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 ASSAI ATACADIST             | 005850 | -112,43   |        |
| 14/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 ASSAI ATACADIST             | 021750 | -22,08    |        |
| 14/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 ESTANCIA GAUCHA             | 031550 | -85,00    | 900,21 |
| 16/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 HARMONIZE REST              | 281850 | -39,28    |        |
| 16/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                          | 011116 | 1.911,32  |        |
| 16/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 KAUNGA RIO CLAR             | 154350 | -126,60   |        |
| 16/11/2017 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 16/11 SUBWAY                      | 265050 | -36,00    |        |
| 16/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                          | 011116 | 191,86    |        |
| 16/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                          | 011116 | 1.838,84  |        |
| 16/11/2017 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES STONE                          | 011116 | 3.268,78  |        |
| 16/11/2017 |   | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                             | 591553 | 1.196,00  |        |
| 16/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -835,14   |        |
| 16/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -1.327,80 |        |
| 16/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -420,92   |        |
| 16/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -1.053,92 |        |
| 16/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -348,85   |        |
| 16/11/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS            | 011116 | -4.991,91 |        |
| 16/11/2017 | a | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 230.003.198-16              | 567293 | 862,00    | 988,59 |
| 17/11/2017 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 16501555-MAESTRO             | 410060 | 164,82    |        |
| 17/11/2017 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 16501555-VISA ELECT          | 425115 | 558,12    |        |
| 17/11/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS            | 011117 | -371,07   |        |
| 17/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -234,78   |        |
| 17/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -662,76   |        |
| 17/11/2017 |   | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS            | 011117 | -134,93   | 307,99 |
| 20/11/2017 |   | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017       | 000000 | -42,50    |        |
| 20/11/2017 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 16501555-MAESTRO             | 675502 | 1.598,62  |        |
| 20/11/2017 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 16501555-VISA ELECT          | 696178 | 2.000,32  |        |
| 20/11/2017 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO 16501555-ELO DEBITO          | 805147 | 404,69    |        |
| 20/11/2017 |   | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02895566000154        | 332913 | -312,53   |        |
| 20/11/2017 |   | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02895566000154        | 350590 | -840,04   |        |
| 20/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -240,00   |        |
| 20/11/2017 |   | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA    | 000000 | -155,59   |        |
| 20/11/2017 |   | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI | 000000 | -1.311,62 |        |
| 20/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -794,08   |        |
| 20/11/2017 |   | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                        | 000000 | -87,04    |        |

|            |                                                             |        |           |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 20/11/2017 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -68,55    |          |
| 20/11/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17               | 000000 | -210,85   |          |
| 20/11/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 83.310.441/0001-17               | 000000 | -186,63   | 62,19    |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ALELO CARTAO ALELO                                | 797426 | 47,82     |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO                    | 918644 | 654,75    |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECT                 | 929665 | 531,75    |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO                 | 987057 | 223,55    |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156          | 011121 | 230,98    |          |
| 21/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -1.251,77 |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP          | 000000 | -204,70   |          |
| 21/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 199454 | 580,00    |          |
| 21/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 199465 | 1.500,00  |          |
| 21/11/2017 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.021.784/0001-86               | 000000 | -335,79   |          |
| 21/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -666,00   | 1.372,78 |
| 22/11/2017 | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET SER 47866934000174 | 011122 | 97,21     |          |
| 22/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO                    | 068070 | 168,36    |          |
| 22/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECT                 | 068757 | 147,60    |          |
| 22/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -45,88    |          |
| 22/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 904204 | 395,00    |          |
| 22/11/2017 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET                            | 000000 | -1.909,11 | 225,96   |
| 23/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO                    | 286543 | 299,23    |          |
| 23/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECT                 | 333185 | 166,89    |          |
| 23/11/2017 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                 | 087650 | 500,00    | 1.192,08 |
| 24/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO                    | 467240 | 418,00    |          |
| 24/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECT                 | 516043 | 122,90    |          |
| 24/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO                 | 445158 | 40,55     |          |
| 24/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 SAO MIGUEL ARCA                 | 001050 | -176,63   |          |
| 24/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 ASSAI ATACADIST                 | 381550 | -177,96   |          |
| 24/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 DICICO                          | 482150 | -54,90    |          |
| 24/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 KAUNGA RIO CLAR                 | 012550 | -54,50    |          |
| 24/11/2017 | COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 DICICO                          | 231450 | -50,09    |          |
| 24/11/2017 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05528230000141            | 273609 | -1.150,00 | 109,45   |
| 27/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-MAESTRO                    | 709766 | 1.877,37  |          |
| 27/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-VISA ELECT                 | 685826 | 1.474,58  |          |
| 27/11/2017 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO STONE-ELO DEBITO                 | 686390 | 109,09    | 3.570,49 |

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 27/11/2017

|       |             |
|-------|-------------|
| Saldo | Valor (R\$) |
|-------|-------------|

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 3.570,49 |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00     |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00     |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00     |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00     |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 3.570,49 |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC  
0800-762-7777

Ouvidoria  
0800-726-0322