

ROBERTO SHIMHITI YAMAUCHI- ME
Agência: 4605
Conta Corrente: 13-000236-0
Extrato
Período: 03/07/2018 a 10/10/2018

Data/Hora: 10/10/2018 às 16:37h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/07/2018	SALDO ANTERIOR			27.628,67
10/07/2018	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 06/07/2018	000000	-9,90	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	177,73	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	208,94	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	85,84	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	31,53	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	132,01	
10/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	868366	51,54	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-1.373,74	
10/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECELAGEM MINASREY LTDA	000000	-780,61	
10/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001447	-148,38	26.003,63
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	364,96	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	197,20	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	400,29	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	51,60	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	223,07	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	23,89	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	285349	158,17	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	283247	256,20	
11/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	233187	48,10	27.727,11
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	721,61	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	394,40	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	181,49	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	57,74	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	153,38	

12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	34,88	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	627105	66,94	
12/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	617798	290,95	
12/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0035.01.031887-0	552951	-200,00	29.428,50
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	316,90	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	260,96	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	29,43	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	34,65	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	060191	150,52	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	113756	425,60	
13/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	116242	58,09	
13/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/07 AUTO POSTO IANN	030175	-63,15	30.641,50
16/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0035.01.031887-0	360624	-200,00	
16/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 RESTAURANTE PRI	123757	-68,80	
16/07/2018	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAAE ATIBAIA	000000	-292,51	
16/07/2018	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-278,68	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	501,33	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	1.094,89	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	337,49	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	239,27	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	416,54	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	33,12	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	43,00	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	11,55	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	511113	907,88	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	470865	1.060,36	
16/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	554626	157,93	
16/07/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0035	675735	-252,29	
16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	103751	5.000,00	

16/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	104000	5.000,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-220,00	
16/07/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.517.158/0001-57	000000	-64,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KMYLUS MALHAS LTDA	000000	-730,97	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MURILO MACHADO CONFECcoes	000000	-1.680,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.520,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.520,00	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.T.L.INDUSTRIA TEXTIL LT	000000	-386,16	
16/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.T.L.INDUSTRIA TEXTIL LT	000000	-386,16	
16/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001489	-2.844,36	
16/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001493	-776,46	34.224,47
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	78,49	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	44,15	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	32,38	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	41,40	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	43,63	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	52,55	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	105,87	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	085920	29,10	
17/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	136814	165,87	34.817,91
18/07/2018	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ELEKTRO	000000	-238,50	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	276,66	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	70,64	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	34,34	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	31,40	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	71,43	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	95,07	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	29,62	
18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	516761	147,63	

18/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	455001	451,23	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-449,18	
18/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-1.376,03	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001437	-3.503,80	
18/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001448	-894,52	29.563,90
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	58,86	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	95,66	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	35,32	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,03	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	117,70	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	913893	41,23	
19/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	890228	359,54	
19/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	30,14	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001409	-4.338,87	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001418	-2.918,40	
19/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001491	-1.509,90	21.563,21
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	201,13	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	90,26	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	40,23	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	107,65	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	32,01	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	332025	85,25	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	293600	131,40	
20/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	377871	29,04	
20/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 457.348.218-02	000000	2.100,00	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECELAGEM MINASREY LTDA	000000	-534,83	
20/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFECcoes DALRI LTDA	000000	-622,74	
20/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001449	-884,00	22.338,61
23/07/2018	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS DA SAUDE/DENTAL	000000	-108,00	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	488,58	

23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	647,52	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	486,63	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	248,27	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	747,54	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	42,05	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	50,96	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	182,27	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	836225	432,41	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	774593	362,46	
23/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	756601	43,29	
23/07/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	112330	4.000,00	
23/07/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	17,63	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MURILO MACHADO CONFECcoes	000000	-1.680,00	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-240,28	
23/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-212,98	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001482	-4.000,00	
23/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001483	-4.000,00	19.846,96
24/07/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4605.01.011160-5	011519	-2.500,00	
24/07/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-44,99	
24/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POSTO DONA GERT	291175	-80,00	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	227,62	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	52,98	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	87,32	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	50,24	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	99,14	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	153,13	
24/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	23,89	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-522,00	
24/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-522,00	
24/07/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001412	-3.117,03	13.755,26

25/07/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018	000000	-11,90	
25/07/2018	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-222,58	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	235,47	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	69,66	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	57,88	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	31,53	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	49,21	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	35,36	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	776013	101,34	
25/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	720144	72,06	
25/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 CALDEIRAO MINEI	044157	-34,62	
25/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 AJB ESTACIONAME	153157	-24,00	
25/07/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4017	000000	-1.683,55	
25/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001496	-593,10	11.838,02
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	19,62	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	68,67	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	225,65	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	43,00	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	90,78	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	32,49	
26/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	232572	82,35	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-1.530,45	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.082,00	
26/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.082,00	8.706,13
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	138,34	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	29,43	
27/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	83,37	8.957,27
30/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-98,83	

30/07/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE ATIBAIA	000000	-90,55	
30/07/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-139,90	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	217,81	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	287,46	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	291,38	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	42,79	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	221,21	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	175,39	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	42,35	
30/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	277624	62,01	
30/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001466	-1.661,00	8.307,39
31/07/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECELAGEM MINASREY LTDA	000000	-536,27	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	132,44	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	137,36	
31/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 POSTO DONA GERT	150275	-80,00	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,66	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	86,63	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	28,66	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-HIPERCARD	151166	11,55	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	816740	22,20	
31/07/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	829725	81,55	
31/07/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	008949	-106,16	
31/07/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 BAR E LANCHES P	023675	-36,00	
31/07/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001443	-2.235,17	5.842,84
01/08/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	-75,00	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	155,01	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	199,16	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	46,32	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	143,31	
01/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	178650	74,31	

01/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141810	6.000,00	
01/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001438	-3.450,00	8.935,95
02/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MURILO MACHADO CONFECCOES	000000	-1.680,00	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	187,39	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	70,65	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	19,62	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,66	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	128,04	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	28,87	
02/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	585720	45,04	7.764,22
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	260,48	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	147,17	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	155,01	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	58,36	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	163,75	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	52,53	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	308,03	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	122488	109,54	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	130198	67,56	
03/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	101141	33,67	9.120,32
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	874,14	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	250,18	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	571,02	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	421,76	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	1.190,05	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	136,45	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	54,61	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	118,15	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	36,94	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	46,82	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	545716	236,53	
06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	672620	309,31	

06/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	604341	33,67	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001451	-593,10	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001452	-695,00	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001484	-4.477,00	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001485	-4.477,00	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001486	-4.477,00	
06/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001487	-4.477,00	-5.796,15
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	98,11	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	159,92	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	179,54	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	28,67	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	231170	199,29	
07/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	261025	70,55	
07/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FATORI SERVICOS EMPRESARI	000000	-2.341,39	
07/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FATORI SERVICOS EMPRESARI	000000	-2.341,39	
07/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001439	-3.450,00	-13.192,85
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	247,23	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	102,04	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	202,10	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	139,18	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	31,53	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	36,94	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	608239	171,79	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	601169	241,44	
08/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	653152	38,48	
08/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	114503	5.000,00	-6.982,12
09/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 07/08/2018	000000	-61,90	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	245,27	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	408,14	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	299,24	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	147,85	

09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	593,10	
09/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	040516	51,54	
09/08/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0035	688928	-292,80	
09/08/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001419	-1.125,00	
09/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001417	-995,30	-7.711,98
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	285,50	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	88,30	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	147,66	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	395,89	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	243,86	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	35,67	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	464798	36,19	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	537932	45,68	
10/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	539753	48,10	
10/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155346	2.600,00	
10/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001497	-391,11	-4.176,24
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	786,35	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	464,53	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	528,32	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	517,24	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	1.063,54	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	114,93	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	209,50	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX	331266	88,14	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	31,06	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	977135	63,21	
13/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	950038	447,81	
13/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	132103	3.500,00	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-589,00	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-589,00	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAFFEZZOLI BABY EIRELI ME	000000	-1.032,98	

13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-417,50	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-417,50	
13/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-420,26	172,15
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	247,25	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	73,58	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	117,73	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	65,11	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	112,81	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	57,65	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	643055	240,79	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	624647	179,99	
14/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-ELO	622211	32,07	
14/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001444	-4.866,30	
14/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001465	-264,00	-3.831,17
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.551,52	
15/08/2018	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-259,80	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	19,62	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	49,06	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	191,32	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	178,77	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	187,81	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	58,36	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	78,35	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	32,49	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	977878	96,51	
15/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	994293	159,24	
15/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	038281	1.000,00	
15/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	038292	1.000,00	
15/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	039194	1.000,00	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KMYLUS MALHAS LTDA	000000	-730,98	

15/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.517.158/0001-57	000000	-64,00	
15/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-220,00	
15/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001445	-4.000,00	-6.605,94
16/08/2018	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ELEKTRO	000000	-315,88	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	316,90	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	144,22	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	167,77	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	117,52	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	13,62	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	82,14	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	28,74	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	50,65	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	33,12	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	43,00	
16/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	466923	67,88	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-VISA	331266	4.329,11	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-MASTER	331266	9.196,70	
16/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-ELO	331266	1.219,34	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.553,04	
16/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MURILO MACHADO CONFECCOES	000000	-1.680,00	5.655,85
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	378,20	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	85,36	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	136,37	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	92,40	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	508,72	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	41,40	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	43,63	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	52,55	
17/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	892311	136,08	
17/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	515835	1.000,00	
17/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	515846	1.500,00	9.630,56

20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.447,56	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-1.447,56	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	586,68	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	140,29	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	371,84	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX	331266	29,68	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	108,21	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	175,03	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	356517	85,26	
20/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	324128	341,73	
20/08/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/08 POSTO DONA GERT	065875	-45,00	
20/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	19,13	
20/08/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.053.601/0001-81	000000	-350,00	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. R. MORAES FAUSTINONI S	000000	-420,25	
20/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-32,68	
20/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001495	-1.032,25	6.713,11
21/08/2018	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAAE ATIBAIA	000000	-292,51	
21/08/2018	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS DA SAUDE/DENTAL	000000	-108,00	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	167,77	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	45,13	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	125,58	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	35,03	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	160,21	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	81,22	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	049661	106,16	
21/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	016823	77,30	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-HIPERCARD	331266	210,54	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-AMEX	331266	43,59	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-VISA	331266	389,19	
21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-MASTER	331266	915,43	

21/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-ELO	331266	187,20	
21/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151604	2.600,00	
21/08/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001498	-391,11	11.065,84
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	264,90	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	51,02	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	28,73	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	382,50	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	121,75	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	40,75	
22/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	89,97	
22/08/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	149,96	
22/08/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001442	-947,27	11.248,15
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	191,31	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	47,09	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	71,84	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	76,62	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	50,24	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	49,22	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	50,64	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	42,05	
23/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-SOCRED	151166	50,96	11.878,12
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-527,74	
24/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI	000000	-527,74	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	91,24	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	44,15	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	36,30	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	259,05	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	34,64	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	37,27	
24/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	23,89	11.349,18
27/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-122,13	
27/08/2018	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	000000	-142,93	
27/08/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	000000	-11,90	

27/08/2018	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	000000	-233,77	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	164,82	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	320,82	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	262,94	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	38,31	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	33,52	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	66,12	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDZ	331266	21,08	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	43,00	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	87,43	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-CREDSYSTEM	151166	35,36	
27/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	879779	62,01	
27/08/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 AUTO POSTO IANN	071175	-35,00	
27/08/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4017	000000	-1.779,39	
27/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001446	-4.699,86	5.459,61
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	43,17	
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	272,75	
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	256,69	
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	68,00	
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	25,86	
28/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	21,08	
28/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001441	-4.914,90	
28/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001463	-3.204,00	-1.971,74
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	260,98	
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	68,68	
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	9,58	
29/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	37,11	
29/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001453	-524,40	-2.119,79
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	93,20	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	23,55	

30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	243,31	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	179,18	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	14,37	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	62,27	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	86,00	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	109,62	
30/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	207503	22,20	
30/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	101927	5.000,00	
30/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001467	-1.661,00	2.052,91
31/08/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/08/2018	000000	-2,50	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	209,95	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	111,85	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	92,23	
31/08/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	008949	-106,16	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	39,27	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	71,83	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	57,47	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	28,67	
31/08/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO	151166	28,67	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-939,63	
31/08/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIAWI INDUSTRIA T C LTDA	000000	-939,63	704,93
03/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-75,00	
03/09/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/08/2018	000000	-2,50	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	282,55	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	113,82	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	102,02	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	114,93	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	26,82	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	74,97	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-CREDSYSTEM	331266	30,66	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	127,58	

03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-MASTER	151166	396,52	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-VISA	142198	260,09	
03/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	134359	38,60	
03/09/2018	ANTECIPACAO CREDENCIADORA SOROCRED-SOCRED	137501	54,15	
03/09/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-2,49	
03/09/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-86,03	
03/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-246,36	
03/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-82,92	
03/09/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-6,05	
03/09/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-263,86	1.562,43
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	331266	71,58	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	331266	33,35	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	331266	74,57	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	331266	255,79	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	331266	536,40	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	331266	315,04	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-VISA	151166	30,25	
04/09/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO STONE-MASTER	771642	37,64	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FATORI SERVICOS EMPRESARI	000000	-2.329,76	
04/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FATORI SERVICOS EMPRESARI	000000	-2.329,76	
04/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001494	-1.000,00	-2.742,47

Saldo

Posição em: 10/10/2018

A - Saldo de Conta Corrente	8.745,66
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	8.745,66
D - <u>Limite Santander Master</u>	10.704,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	19.449,66

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322