

**ESPACO MOINHOS CHOPP BAR E RESTAURANTE E**
**Agência: 2127**
**Conta Corrente: 13-001146-6**
**Extrato**
**Período:** 01/08/2018 a 31/10/2018

**Data/Hora:** 28/11/2018 às 15:01h

| Data       | Histórico                                                   | Docto. | Valor R\$  | Saldo R\$ |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 28/08/2018 | SALDO ANTERIOR                                              |        |            | 14.649,90 |
| 28/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                   | 040552 | 25,28      |           |
| 28/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO              | 040552 | 15,56      | 14.690,74 |
| 29/08/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                          | 571102 | 76,13      |           |
| 29/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                   | 040552 | 59,31      |           |
| 29/08/2018 | APLICACAO CDB/RDB                                           | 000000 | -11.000,00 |           |
| 29/08/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                     | 000293 | -1.000,00  | 2.826,18  |
| 30/08/2018 | PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS                          | 000000 | -373,20    |           |
| 30/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                   | 040552 | 35,97      |           |
| 30/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO              | 040552 | 24,30      |           |
| 30/08/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                     | 000298 | -1.330,00  | 1.183,25  |
| 31/08/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156          | 010831 | 66,90      |           |
| 31/08/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                          | 812355 | 33,34      |           |
| 31/08/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                   | 040552 | 75,83      | 1.359,32  |
| 03/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                          | 954307 | 1.705,37   |           |
| 03/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                   | 040552 | 1.699,24   |           |
| 03/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO              | 040552 | 698,62     |           |
| 03/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                | 040552 | 420,29     |           |
| 03/09/2018 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA                              | 000261 | -5.000,00  |           |
| 03/09/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS                          | 000301 | -1.288,60  |           |
| 03/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                     | 000296 | -390,00    |           |
| 03/09/2018 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18 | 000000 | -2,04      |           |
| 03/09/2018 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18        | 000000 | -55,39     |           |
| 03/09/2018 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/08                | 000000 | -240,86    | -1.094,05 |

|            |                                                    |        |           |           |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|            | A 31/08/18                                         |        |           |           |
| 04/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                 | 103546 | 51,99     |           |
| 04/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 72,91     |           |
| 04/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO       | 040552 | 36,94     |           |
| 04/09/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 04/09 MERCADOPAGO            | 165869 | -15,00    |           |
| 04/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                            | 000299 | -1.321,00 | -2.268,21 |
| 06/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                 | 337618 | 78,54     |           |
| 06/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145      | 010906 | 25,86     | -2.163,81 |
| 10/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                 | 483914 | 1.157,02  |           |
| 10/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156 | 010910 | 39,17     |           |
| 10/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 2.463,92  |           |
| 10/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO     | 040552 | 824,24    |           |
| 10/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO       | 040552 | 1.038,41  |           |
| 10/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156 | 010910 | 82,16     |           |
| 10/09/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS                 | 000306 | -6.073,93 |           |
| 10/09/2018 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA                      | 161344 | 500,00    | -2.132,82 |
| 11/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 30,14     |           |
| 11/09/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 11/09 ASSAI ATACADIST        | 075369 | -18,75    | -2.121,43 |
| 12/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                 | 755937 | 48,27     |           |
| 12/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 54,44     |           |
| 12/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO     | 040552 | 15,56     |           |
| 12/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                            | 000302 | -980,00   | -2.983,16 |
| 13/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 70,00     |           |
| 13/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO     | 040552 | 35,97     |           |
| 13/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO       | 040552 | 33,05     |           |
| 13/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                            | 000300 | -250,00   | -3.094,14 |
| 14/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156 | 010914 | 60,66     |           |
| 14/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                 | 000293 | 24,08     |           |
| 14/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO          | 040552 | 12,64     |           |

|            |                                                              |        |           |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 14/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                 | 040552 | 48,61     |           |
| 14/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156           | 010914 | 21,05     |           |
| 14/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145                | 010914 | 135,53    |           |
| 14/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000295 | -395,20   | -3.186,77 |
| 17/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 141924 | 1.059,79  |           |
| 17/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 1.526,40  |           |
| 17/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 1.167,65  |           |
| 17/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                 | 040552 | 757,06    |           |
| 17/09/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS                           | 000311 | -2.349,07 | -1.024,94 |
| 18/09/2018 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012 300000006810   | 006810 | -2.354,87 |           |
| 18/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 12,64     |           |
| 18/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000310 | -1.500,00 | -4.867,17 |
| 19/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 406869 | 45,48     |           |
| 19/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 36,94     |           |
| 19/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000303 | -971,00   | -5.755,75 |
| 20/09/2018 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/024 300000006470   | 006470 | -1.852,48 |           |
| 20/09/2018 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018             | 000000 | -56,25    |           |
| 20/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 529236 | 91,90     |           |
| 20/09/2018 | MENSALIDADE DE SEGURO                                        | 327665 | -236,83   |           |
| 20/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 42,58     |           |
| 20/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                 | 040552 | 29,94     |           |
| 20/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000308 | -546,00   | -8.282,89 |
| 21/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156           | 010921 | 53,47     |           |
| 21/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 108,89    |           |
| 21/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 19,44     |           |
| 21/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145                | 010921 | 9,04      | -8.092,05 |
| 24/09/2018 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 010/036 860000003910 | 003910 | -1.451,87 |           |

|            |                                                         |        |           |           |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 24/09/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                      | 800908 | 1.329,51  |           |
| 24/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 2.145,01  |           |
| 24/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO          | 040552 | 529,85    |           |
| 24/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO            | 040552 | 980,57    |           |
| 24/09/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS                      | 000314 | -5.138,39 |           |
| 24/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                 | 000294 | -231,80   | -9.929,17 |
| 25/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 30,14     |           |
| 25/09/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 PAG.AutoPostoMo             | 514769 | -50,00    |           |
| 25/09/2018 | RESGATE CDB/RDB                                         | 000000 | 11.027,90 |           |
| 25/09/2018 | RESGATE CDB/RDB                                         | 000000 | 1.000,00  | 2.078,87  |
| 26/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 12,64     |           |
| 26/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO          | 040552 | 21,39     |           |
| 26/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                 | 000312 | -808,00   | 1.304,90  |
| 27/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 12,64     |           |
| 27/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                 | 000309 | -546,00   | 771,54    |
| 28/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156      | 010928 | 34,84     |           |
| 28/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 135,14    |           |
| 28/09/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO          | 040552 | 40,83     |           |
| 28/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156      | 010928 | 21,05     |           |
| 28/09/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145           | 010928 | 71,40     |           |
| 28/09/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                 | 000304 | -296,35   | 778,45    |
| 01/10/2018 | PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS                      | 000000 | -384,48   |           |
| 01/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                      | 458252 | 1.034,79  |           |
| 01/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO               | 040552 | 1.369,44  |           |
| 01/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO          | 040552 | 840,93    |           |
| 01/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO            | 040552 | 199,39    |           |
| 01/10/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS                      | 000326 | -4.047,75 |           |
| 01/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                 | 000323 | -3.333,00 |           |
| 01/10/2018 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/09 A 30/09/18 | 000000 | -436,37   |           |

|            |   |                                                                |        |           |           |
|------------|---|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01/10/2018 |   | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO:<br>01/09 A 30/09/18 | 000000 | -3,62     |           |
| 01/10/2018 |   | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A<br>30/09/18        | 000000 | -47,20    | -4.029,42 |
| 02/10/2018 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 ASSAI<br>ATACADIST                 | 285069 | -18,20    | -4.047,62 |
| 03/10/2018 | b | DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA                                    | 160139 | 24.557,23 |           |
| 03/10/2018 |   | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                        | 000313 | -807,00   |           |
| 03/10/2018 |   | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                        | 000316 | -800,00   | 18.902,61 |
| 04/10/2018 |   | ANTECIPACAO GETNET                                             | 843568 | 34,22     | 18.936,83 |
| 05/10/2018 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS<br>69034668000156          | 011005 | 70,13     |           |
| 05/10/2018 |   | ANTECIPACAO GETNET                                             | 967950 | 25,93     |           |
| 05/10/2018 |   | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ<br>027098060000145               | 011005 | 28,47     |           |
| 05/10/2018 |   | PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 73.410.326/0112-86                    | 601287 | -251,76   |           |
| 05/10/2018 |   | SAQUE NO ATM INTERAGENCIA                                      | 600653 | -500,00   | 18.309,60 |
| 08/10/2018 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 SUSSA BAR                          | 144069 | -84,60    |           |
| 08/10/2018 |   | ANTECIPACAO GETNET                                             | 117112 | 464,96    |           |
| 08/10/2018 |   | RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES TICKET<br>SER 47866934000174 | 011008 | 17,94     |           |
| 08/10/2018 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                      | 040552 | 991,72    |           |
| 08/10/2018 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA<br>ELECTRO              | 040552 | 820,04    |           |
| 08/10/2018 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO<br>DEBITO                | 040552 | 333,96    |           |
| 08/10/2018 |   | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                        | 000307 | -326,66   |           |
| 08/10/2018 |   | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                        | 000324 | -3.333,00 | 17.193,96 |
| 09/10/2018 |   | ANTECIPACAO GETNET                                             | 263744 | 41,77     |           |
| 09/10/2018 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                      | 040552 | 12,64     |           |
| 09/10/2018 |   | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS                               | 702127 | -5.183,64 |           |
| 09/10/2018 |   | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS ATM<br>TELEFONICA             | 664275 | -91,53    |           |
| 09/10/2018 |   | PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS ATM NET<br>SERVICOS DE COMUN     | 664279 | -289,80   |           |
| 09/10/2018 |   | COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 SUPER<br>ORQUIDEAS                 | 004669 | -19,85    | 11.663,55 |
| 10/10/2018 |   | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA<br>ELECTRO              | 040552 | 32,08     |           |
| 10/10/2018 |   | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                        | 000317 | -799,00   |           |

|            |                                                            |        |           |          |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 10/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                    | 000327 | -934,00   | 9.962,63 |
| 11/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                         | 508351 | 75,18     |          |
| 11/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                  | 040552 | 47,15     |          |
| 11/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO               | 040552 | 12,64     |          |
| 11/10/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA                                       | 000336 | -1.674,50 | 8.423,10 |
| 15/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                         | 654858 | 878,14    |          |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156         | 011015 | 32,98     |          |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                  | 040552 | 2.708,42  |          |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO             | 040552 | 497,38    |          |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO               | 040552 | 374,19    |          |
| 15/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156         | 011015 | 24,74     |          |
| 15/10/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 SUPER ORQUIDEAS                | 384569 | -27,54    |          |
| 15/10/2018 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE                              | 000325 | -3.334,00 | 9.577,41 |
| 16/10/2018 | SAQUE NO ATM INTERAGENCIA                                  | 600653 | -1.500,00 | 8.077,41 |
| 17/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                    | 000328 | -930,00   | 7.147,41 |
| 18/10/2018 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/012 300000006810 | 006810 | -2.354,87 |          |
| 18/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                         | 052568 | 28,78     |          |
| 18/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                  | 040552 | 84,58     |          |
| 18/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO               | 040552 | 68,05     |          |
| 18/10/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 CHURROS MIX                    | 010569 | -2,00     | 4.971,95 |
| 19/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                         | 179170 | 132,42    |          |
| 19/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                  | 040552 | 221,96    |          |
| 19/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO               | 040552 | 69,02     |          |
| 19/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156         | 011019 | 47,08     |          |
| 19/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145              | 011019 | 54,51     |          |
| 19/10/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA                                       | 000342 | -3.412,15 | 2.084,79 |
| 22/10/2018 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/024 300000006470 | 006470 | -1.852,48 |          |
| 22/10/2018 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS                         | 000000 | -75,00    |          |

|            |                                                              |        |           |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
|            | SETEMBRO / 2018                                              |        |           |          |
| 22/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 327502 | 1.184,46  |          |
| 22/10/2018 | MENSALIDADE DE SEGURO                                        | 229851 | -246,48   |          |
| 22/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 1.837,85  |          |
| 22/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 855,15    |          |
| 22/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                 | 040552 | 366,54    |          |
| 22/10/2018 | PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 2127          | 673331 | -286,38   |          |
| 22/10/2018 | PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 2127          | 673333 | -1.178,29 |          |
| 22/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000315 | -160,00   |          |
| 22/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000322 | -203,72   | 2.326,44 |
| 23/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 31,60     |          |
| 23/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 40,83     | 2.398,87 |
| 24/10/2018 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 011/036 860000003910 | 003910 | -1.451,87 |          |
| 24/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 12,64     |          |
| 24/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO                 | 040552 | 14,58     |          |
| 24/10/2018 | RESGATE CDB/RDB                                              | 000000 | 4.500,00  |          |
| 24/10/2018 | CHEQUE PAGO NO CAIXA                                         | 000344 | -3.700,00 | 1.774,22 |
| 25/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 37,92     |          |
| 25/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000334 | -250,00   |          |
| 25/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                                      | 000337 | -780,00   | 782,14   |
| 26/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES SODEXO PAS 69034668000156           | 011026 | 62,95     |          |
| 26/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 850589 | 62,05     |          |
| 26/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 37,92     |          |
| 26/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 36,94     |          |
| 26/10/2018 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145                | 011026 | 72,25     | 1.054,25 |
| 29/10/2018 | ANTECIPACAO GETNET                                           | 993556 | 1.534,26  |          |
| 29/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO                    | 040552 | 1.247,43  |          |
| 29/10/2018 | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO               | 040552 | 463,94    |          |
|            | PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO                        |        |           |          |

|            |                                             |        |           |          |
|------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 29/10/2018 | DEBITO                                      | 040552 | 144,57    |          |
| 29/10/2018 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE               | 000331 | -235,00   |          |
| 29/10/2018 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO                     | 000341 | -220,00   | 3.989,45 |
| 30/10/2018 | PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS          | 000000 | -378,93   |          |
| 30/10/2018 | SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS            | 702127 | -3.809,37 |          |
| 30/10/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 PANIFICADORA IM | 161769 | -18,40    |          |
| 30/10/2018 | COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 PERFUMARIA BELE | 210969 | -17,00    |          |
| 30/10/2018 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE               | 000305 | -160,00   | -394,25  |

## Saldo

Posição em: 28/11/2018

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                 | -9.624,03 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u>                  | 0,00      |
| C - <u>Provisão Encargos</u>                | -540,90   |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | -9.624,03 |
| E - <u>Limite Santander Master</u>          | 10.000,00 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E )         | 375,97    |

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

**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**

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

**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**