



Extrato de Movimentação

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ

CNPJ: 016.403.220 | AG: 0020 | CONTA: 00580233-8

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	155,01
31/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	140,08
31/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	78,71
31/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-374,00
31/07	TAR TED AGENDADA INTERNET BANKING	QUANT. EVENTOS: 8	585	-77,60
31/07	TAR TEDINTERNET	QUANT. EVENTOS: 5	861	-48,50
31/07	EST TAR TED AGENDADA INTERNET BANKING		585	77,60
31/07	EST TAR TEDINTERNET		861	48,50
31/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,32
30/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	1.088,05
30/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	1.107,82
30/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	758,18
30/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	169,75
30/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	191,49
30/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	383,04
30/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	62,50
30/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	971,15
30/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		1.900,00
30/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-2.122,00
30/07	PAGSAFRA PGTO TED D			-4.510,00
30/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,52
27/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	224,34
27/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	124,62
27/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	327,25
27/07	SAFRAPAY HIPERCARD		5802338	22,41
27/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	299,26
27/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	125,15
27/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	337,84

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 575524h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 12362ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
27/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-1.461,00
27/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,54
26/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	97,06
26/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	632,47
26/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	378,68
26/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	171,10
26/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	50,87
26/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	513,57
26/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		2.580,00
26/07	PAGSAFRA PGTO TED D			-4.424,00
26/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,67
25/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	661,33
25/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	254,25
25/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	232,71
25/07	SAFRAPAY HIPERCARD		5802338	87,16
25/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	171,65
25/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	413,90
25/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-2.363,00
25/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,92
24/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	109,47
24/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	232,68
24/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	200,64
24/07	SALDO CONTA CORRENTE			542,92
23/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	1.650,31
23/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	645,76
23/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	408,54
23/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	266,03
23/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	1.273,51
23/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	1.024,76
23/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-5.269,00
23/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,13
20/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	1.401,10
20/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	341,83
20/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	354,50
20/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	253,16
20/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	37,39

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	561,23
20/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		1.684,00
20/07	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5802338	1.000,00
20/07	PAGSAFRA PGTO TED			-2.525,16
20/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-3.483,00
20/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,22
19/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	502,10
19/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	591,01
19/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	281,08
19/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5802192	-1.000,00
19/07	SALDO CONTA CORRENTE			375,17
19/07	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.000,00
19/07	SALDO TOTAL			1.375,17
18/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	359,13
18/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	378,56
18/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	47,95
18/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	157,36
18/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	19,95
18/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	681,02
18/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-1.643,00
18/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,98
17/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	98,10
17/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	752,61
17/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	274,89
17/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-1.126,00
17/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,01
16/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	1.761,40
16/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	2.199,01
16/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	1.476,16
16/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	442,85
16/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	382,68
16/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	215,92
16/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	1.041,93
16/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		4.893,00
16/07	PAGSAFRA PGTO TED D			-12.413,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,41
13/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	141,44
13/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	478,31
13/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	303,14
13/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	265,18
13/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	179,77
13/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	544,32
13/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		667,00
13/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-866,00
13/07	PAGSAFRA PGTO TED D			-1.713,00
13/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,46
12/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	229,87
12/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	350,13
12/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	357,32
12/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	388,11
12/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	295,50
12/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0001-04		4.129,00
12/07	PAGSAFRA PGTO TED D			-5.750,00
12/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,30
11/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	340,19
11/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	139,26
11/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	521,32
11/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	146,56
11/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	298,64
11/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-1.446,00
11/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,37
10/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	543,34
10/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	178,47
10/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	340,81
10/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	1.904,47
10/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	1.451,53
10/07	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5802338	4.000,00
10/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-3.356,00
10/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-5.178,00
10/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,40

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	747,11
09/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	1.785,09
09/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	1.438,49
09/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	79,86
09/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	65,00
09/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		242636	-4.000,00
09/07	SALDO CONTA CORRENTE			115,78
09/07	SALDO APLIC AUTOMATICA			4.000,00
09/07	SALDO TOTAL			4.115,78
06/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	931,09
06/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	621,69
06/07	SAFRAPAY HIPERCARD		5802338	52,05
06/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	390,26
06/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	189,29
06/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	2.403,01
06/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	1.507,21
06/07	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5802338	3.000,00
06/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-7.256,00
06/07	PAGSAFRA PGTO TED			-2.546,28
06/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,23
05/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	410,02
05/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	590,44
05/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	309,61
05/07	PACOTE PJ EMPRESA 3		5802338	-46,90
05/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5802192	-1.000,00
05/07	SALDO CONTA CORRENTE			707,91
05/07	SALDO APLIC AUTOMATICA			3.000,00
05/07	SALDO TOTAL			3.707,91
04/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	120,17
04/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	331,14
04/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	672,61
04/07	CREDITO PGTO FORNECEDORES	FABIANA DE FARIAS MEDEIROS RIZ 16403220/0002-87		10,00
04/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-10,00
04/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5801579	-1.000,00
04/07	SALDO CONTA CORRENTE			444,74
04/07	SALDO APLIC AUTOMATICA			2.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
04/07	SALDO TOTAL			2.444,74
03/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	239,90
03/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	511,48
03/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	404,36
03/07	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5802303	-1.000,00
03/07	SALDO CONTA CORRENTE			320,82
03/07	SALDO APLIC AUTOMATICA			1.000,00
03/07	SALDO TOTAL			1.320,82
02/07	SAFRAPAY VISA CREDITO		5802338	637,21
02/07	SAFRAPAY MAESTRO		5802338	1.969,68
02/07	SAFRAPAY VISA ELECTRON		5802338	1.329,73
02/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	488,39
02/07	SAFRAPAY ELO DEBITO		5802338	488,87
02/07	SAFRAPAY ELO CREDITO		5802338	63,68
02/07	SAFRAPAY MASTER CREDITO		5802338	1.158,59
02/07	PAGSAFRA PGTO CRED CTA CORRENTE			-5.972,00
02/07	SALDO CONTA CORRENTE			165,08

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR				

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.