



Nome: BELEZA COM W C C EIRELI ME

Agência/Conta: 8063/29810-6

Data: 28/02/2018

Horário: 18:07:26

Extrato de 01/01/2018 até 28/02/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR				10,00
02/01		INT PAG TIT 109023494898	4175	-56,78	
02/01	CXE SAQUE 000745.001008		202	-50,00	
02/01		PAGTO COMISSOES	8063	-19.400,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 237		4175	-100,00	
02/01		INT DPVAT-SP GDL-0769	4175	-45,72	
02/01	INT IPVA-SP GDL-0769		4175	-1.563,98	
02/01		CEI 000048 DINHEIRO	202	800,00	
02/01	SISPAG B2W CIA DIGITAL		912	53,32	
02/01		TBI 8063.20290-0PAG	4175	19.300,00	
02/01	CIELO MC 1074061877		9935	107,23	
02/01		CIELO VISA 1074061877	9935	26,16	
02/01	IOF			-17,09	
02/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,00
03/01	INT PAG TIT 109005846248		4175	-872,59	
03/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-4.000,00	
03/01	SISPAG MERCADOPAGO COM		2000	5.681,40	
03/01		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	1.239,20	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/17		8063	-74,00	
03/01		TAR DEPOSITO CHQ	8063	-2,70	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				2.062,31
04/01		INT PAG TIT 109001710218	4175	-50,00	
04/01	INT PAG TIT BANCO 001		4175	-839,06	
04/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-1.800,00	
04/01	CIELO MC 1074061877		9935	29,48	
04/01		CIELO VISA 1074061877	9935	24,86	
04/01	S A L D O				-572,41
05/01		INT TIM CELULAR 0107278	4175	-34,99	
05/01	CEI 000049 DINHEIRO		8063	1.250,00	

05/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			642,60
08/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-5.000,00	
08/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-1.000,00	
08/01		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	9.000,82	
08/01		CIELO MC 1074061877	9935	137,71	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.781,13
09/01		INT PAG TIT 109901818350	4175	-79,10	
09/01		INT PAG TIT 109901818368	4175	-120,90	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.581,13
10/01		CXE SAQUE 002675.001008	8063	-250,00	
10/01		CIELO VISA 1074061877	9935	56,56	
10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.387,69
11/01		INT PAG TIT 175296921078	4175	-50,00	
11/01		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.700,00	
11/01		INT PAG TIT BANCO 422	4175	-800,00	
11/01		CH COMPENSADO 341 000012	5939	-6.870,00	
11/01		CH COMPENSADO 341 000015	5939	-350,00	
11/01		DEV CH000012 FOLH CANCEL	5939	6.870,00	
11/01		CIELO MC 1074061877	9935	119,75	
11/01		CIELO VISA 1074061877	9935	64,18	
11/01		S A L D O			-328,38
12/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-250,00	
12/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-200,00	
12/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	150,00	
12/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	200,00	
12/01		CIELO MC 1074061877	9935	50,08	
12/01		S A L D O			-378,30
15/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-5.500,00	
15/01		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-150,00	
15/01		SISPAG B2W CIA DIGITAL	912	163,30	
15/01		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	2.272,56	
15/01		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	3.632,75	
15/01		CIELO MC 1074061877	9935	132,05	
15/01		CIELO VISA 1074061877	9935	107,28	

15/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			279,64
16/01			INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.100,00	
16/01			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.515,41	
16/01			TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-3.200,00	
16/01			SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.207,95	
16/01			TBI 8063.20290-0 C/C	4175	1.300,08	
16/01			CIELO VISA 1074061877	9935	25,28	
16/01			S A L D O			-2,46
17/01			TBI 8063.26999-0 C/C	4175	-3.600,00	
17/01			SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	151,98	
17/01			SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	4.734,50	
17/01			CIELO MC 1074061877	9935	33,80	
17/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.317,82
18/01			CIELO MC 1074061877	9935	87,02	
18/01			CIELO MCDBTO 1074061877	9935	17,31	
18/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.422,15
19/01			INT PAG TIT BANCO 001	4175	-700,00	
19/01			CIELO MC 1074061877	9935	47,54	
19/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			769,69
22/01			CXE SAQUE 003285.001008	202	-250,00	
22/01			TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-298,00	
22/01			CIELO MC 1074061877	9935	135,96	
22/01			CIELO VISA 1074061877	9935	230,82	
22/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			588,47
23/01			CEI 000051 DINHEIRO	202	470,00	
23/01	C		CXE 000050 DEP CHQ	202	790,20	
23/01			CIELO MC 1074061877	9935	49,53	
23/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.898,20
23/01			(-) SALDO A LIBERAR			790,20
23/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			1.108,00
24/01			CH COMPENSADO 001 000016	5939	-165,50	
24/01			CH COMPENSADO 001 000017	5939	-165,50	
24/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.567,20
24/01			(-) SALDO A LIBERAR			790,20

24/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			777,00
25/01		CXE SAQUE 000539.001008	202	-200,00	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.367,20
26/01		INT PAG TIT BANCO 748	4175	-1.200,00	
26/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-100,00	
26/01		CIELO MC 1074061877	9935	41,73	
26/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108,94
29/01		LIS/JUROS		-11,19	
29/01		PAGTO COMISSOES	8063	-40.400,00	
29/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-1.500,00	
29/01		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	50.000,00	
29/01		CIELO MC 1074061877	9935	73,35	
29/01		LIS/JUROS		-5,66	
29/01		EST LIS/JUROS		11,19	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.276,63
30/01		RSHOP-DETRAN JAU -001008	5934	-42,41	
30/01		CIELO MC 1074061877	9935	33,78	
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.268,00
31/01		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-100,00	
31/01		TBI 1821.81081-7 C/C	4175	-246,00	
31/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.922,00
31/01		S A L D O			10,00