



Nome: BELEZA COM W C C EIRELI ME

Agência/Conta: 8063/29810-6

Data: 28/02/2018

Horário: 18:08:55

Extrato de 01/02/2018 até 28/02/2018

| Data  | Lançamento     |                          | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR |                          |            |             | 10,00       |
| 01/02 | D              | CEL PAG TIT BANCO 001    | 8063       | -379,77     |             |
| 01/02 |                | INT PAG TIT 109005933574 | 4175       | -852,13     |             |
| 01/02 |                | SISPAG B2W CIA DIGITAL   | 912        | 126,99      |             |
| 01/02 |                | IOF                      |            | -3,70       |             |
| 01/02 |                | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 6.813,39    |
| 02/02 |                | TBI 0612.33223-9 C/C     | 4175       | -2.593,00   |             |
| 02/02 |                | CIELO VISA 1074061877    | 9935       | 26,10       |             |
| 02/02 |                | TAR CONTA CERTA 01/18    | 8063       | -74,00      |             |
| 02/02 |                | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,01        |             |
| 02/02 |                | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 4.172,50    |
| 05/02 |                | INT PAG TIT BANCO 104    | 4175       | -260,24     |             |
| 05/02 |                | INT PAG TIT BANCO 748    | 4175       | -1.000,00   |             |
| 05/02 |                | SISPAG FORNECEDORES      | 8063       | -231,99     |             |
| 05/02 |                | SISPAG FORNECEDORES      | 8063       | -50,00      |             |
| 05/02 | D              | SISPAG FORNECEDORES      | 8063       | -1.500,00   |             |
| 05/02 |                | CIELO MC 1074061877      | 9935       | 74,40       |             |
| 05/02 |                | CIELO VISA 1074061877    | 9935       | 24,85       |             |
| 05/02 |                | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,02        |             |
| 05/02 |                | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.229,54    |
| 06/02 |                | INT PAG TIT BANCO 237    | 4175       | -1.152,83   |             |
| 06/02 |                | INT PAG TIT BANCO 237    | 4175       | -2.000,00   |             |
| 06/02 |                | TED 745.0001MERCADOPAGO  |            | 10.415,90   |             |
| 06/02 |                | CIELO MC 1074061877      | 9935       | 41,93       |             |
| 06/02 |                | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 8.534,54    |
| 07/02 |                | TBI 8063.26999-0 C/C     | 4175       | -9.000,00   |             |
| 07/02 |                | TBI 8063.29297-6 C/C     | 4175       | -300,00     |             |
| 07/02 |                | SISPAG MLB:8643          | 2000       | 1.449,18    |             |
| 07/02 |                | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,01        |             |

|       |   |                          |      |            |          |
|-------|---|--------------------------|------|------------|----------|
| 07/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 683,73   |
| 08/02 |   | PAGTO COMISSOES          | 8063 | -19.400,00 |          |
| 08/02 |   | TED 260.0001RITA CASSIA  |      | 3.500,14   |          |
| 08/02 |   | TED 748.3022BELEZA WEB C |      | 17.000,00  |          |
| 08/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 26,64      |          |
| 08/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 1.810,51 |
| 09/02 |   | TBI 8063.20290-0 C/C     | 4175 | -1.000,00  |          |
| 09/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 35,62      |          |
| 09/02 |   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,01       |          |
| 09/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 846,14   |
| 14/02 |   | INT PAG TIT 175298212088 | 4175 | -800,00    |          |
| 14/02 |   | TBI 0755.71052-2 C/C     | 4175 | -427,50    |          |
| 14/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 156,85     |          |
| 14/02 |   | CIELO VISA 1074061877    | 9935 | 189,60     |          |
| 14/02 |   | S A L D O                |      |            | -34,91   |
| 15/02 |   | CXE SAQUE 001222.001008  | 202  | -700,00    |          |
| 15/02 |   | INT PAG TIT BANCO 399    | 4175 | -800,00    |          |
| 15/02 |   | SISPAG B2W CIA DIGITAL   | 912  | 379,78     |          |
| 15/02 |   | SISPAG MLB:9907          | 2000 | 3.560,50   |          |
| 15/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 2.405,37 |
| 16/02 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 8063 | -70,26     |          |
| 16/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 48,96      |          |
| 16/02 |   | CIELO VISA 1074061877    | 9935 | 25,28      |          |
| 16/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 2.409,35 |
| 19/02 |   | TBI 8063.29297-6 C/C     | 4175 | -177,00    |          |
| 19/02 |   | SISPAG MLB:10482         | 2000 | 110,56     |          |
| 19/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 101,40     |          |
| 19/02 |   | CIELO VISA 1074061877    | 9935 | 124,38     |          |
| 19/02 | C | MOV TIT COBRANCA 19/02S  | 8063 | 356,00     |          |
| 19/02 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 2.924,69 |
| 19/02 |   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 356,00   |
| 19/02 |   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |            | 2.568,69 |
| 20/02 |   | INT PAG TIT BANCO 001    | 4175 | -700,00    |          |
| 20/02 |   | CIELO MC 1074061877      | 9935 | 72,12      |          |

|       |   |  |                         |      |           |          |
|-------|---|--|-------------------------|------|-----------|----------|
| 20/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 2.296,81 |
| 21/02 |   |  | CIELO MC 1074061877     | 9935 | 63,76     |          |
| 21/02 |   |  | CIELO VISA 1074061877   | 9935 | 36,91     |          |
| 21/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 2.397,48 |
| 22/02 |   |  | SISPAG MLB:11489        | 2000 | 164,73    |          |
| 22/02 |   |  | CIELO MC 1074061877     | 9935 | 49,53     |          |
| 22/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 2.611,74 |
| 23/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 2.611,74 |
| 26/02 |   |  | CXE SAQUE 000422.001008 | 8063 | -300,00   |          |
| 26/02 |   |  | INT PAG TIT BANCO 748   | 4175 | -1.000,00 |          |
| 26/02 |   |  | CXE 000052 DEP CHQ      | 8063 | 50,00     |          |
| 26/02 | C |  | CXE 000052 DEP CHQ      | 8063 | 240,00    |          |
| 26/02 |   |  | SISPAG MLB:11899        | 2000 | 6.096,64  |          |
| 26/02 |   |  | CIELO MC 1074061877     | 9935 | 166,75    |          |
| 26/02 |   |  | CIELO VISA 1074061877   | 9935 | 16,60     |          |
| 26/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 7.881,73 |
| 26/02 |   |  | (-) SALDO A LIBERAR     |      |           | 290,00   |
| 26/02 |   |  | SALDO FINAL DISPONIVEL  |      |           | 7.591,73 |
| 27/02 |   |  | INT PAG TIT BANCO 033   | 4175 | -100,00   |          |
| 27/02 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |           | 7.781,73 |
| 27/02 |   |  | (-) SALDO A LIBERAR     |      |           | 240,00   |
| 27/02 |   |  | SALDO FINAL DISPONIVEL  |      |           | 7.541,73 |
| 28/02 |   |  | CIELO MC 1074061877     |      | 73,35     |          |
| 28/02 |   |  | S A L D O               |      |           | 273,35   |