



Nome: BELEZA COM W C C EIRELI ME

Agência/Conta: 8063/29810-6

Data: 28/02/2018

Horário: 18:10:12

Extrato de 01/12/2017 até 28/02/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR				-298,45
01/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	706		19,90	
01/12	SISPAG B2W CIA DIGITAL	912		545,04	
01/12	CIELO MC 1074061877	9935		33,29	
01/12	IOF			-1,81	
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				297,97
04/12	CEI 000042 DINHEIRO	8063		700,00	
04/12	TAR CONTA CERTA 11/17	8063		-74,00	
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				923,97
05/12	INT PAG TIT 109001660124	4175		-50,00	
05/12	TBI 8063.20290-0 C/C	4175		-3.600,00	
05/12	S A L D O				-2.726,03
06/12	CEI 000043 DINHEIRO	8063		1.200,00	
06/12	TBI 8063.20290-0 C/C	4175		2.000,00	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				473,97
07/12	TBI 8063.29297-6 C/C	4175		-600,00	
07/12	CIELO MC 1074061877	9935		44,96	
07/12	S A L D O				-81,07
08/12	INT PAG TIT 109901768845	4175		-79,10	
08/12	INT PAG TIT 109901768852	4175		-120,90	
08/12	CXE SAQUE 002212.001008	8063		-100,00	
08/12	TBI 8063.20290-0 C/C	4175		-500,00	
08/12	INT TIM CELULAR 0107278	4175		-35,42	
08/12	CIELO MC 1074061877	9935		50,84	
08/12	S A L D O				-865,65
11/12	INT PAG TIT 109005781486	4175		-911,29	
11/12	INT PAG TIT BANCO 033	4175		-600,00	
11/12	INT PAG TIT BANCO 033	4175		-500,00	
11/12	INT PAG TIT BANCO 237	4175		-1.908,29	

11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-937,20	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.908,29	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-383,34	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-383,33	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-937,19	
11/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-319,93	
11/12		INT PAG TIT BANCO 739	4175	-213,56	
11/12		CH COMPENSADO 341 000010	5939	-6.870,00	
11/12	C	CXE 000044 DEP CHQ	8063	921,00	
11/12		DEV CH000010 FOLH CANCEL	5939	6.870,00	
11/12		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.805,94	
11/12		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	2.300,97	
11/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	2.000,00	
11/12		CIELO MC 1074061877	9935	261,57	
11/12		CIELO VISA 1074061877	9935	27,37	
11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.448,78
11/12		(-) SALDO A LIBERAR			921,00
11/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			527,78
12/12		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-364,00	
12/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.084,78
12/12		(-) SALDO A LIBERAR			921,00
12/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			163,78
13/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-2.700,00	
13/12		INT PAG TIT BANCO 422	4175	-1.500,00	
13/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-3.000,00	
13/12		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.681,40	
13/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	700,00	
13/12	C	MOV TIT COBRANCA 13/12S	8063	1.137,50	
13/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.403,68
13/12		(-) SALDO A LIBERAR			1.137,50
13/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			266,18
14/12		INT PAG TIT 871265449847	4175	-1.592,02	
14/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	300,00	
14/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111,66

15/12		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-500,00	
15/12		INT PAG TIT BANCO 422	4175	-1.400,00	
15/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-4.500,00	
15/12		SISPAG B2W CIA DIGITAL	912	1.141,59	
15/12		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.681,40	
15/12		CIELO VISA 1074061877	9935	46,31	
15/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			580,96
18/12		INT PAG TIT 109023467753	4175	-66,11	
18/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			514,85
19/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			514,85
20/12		CXE SAQUE 001990.001008	8063	-100,00	
20/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-1.000,00	
20/12		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-331,00	
20/12		DEPOSITO DINHEIRO	8063	2.486,77	
20/12	C	DEPOSITO CHEQUE	8063	640,00	
20/12	C	MOV TIT COBRANCA 20/12S	8063	1.895,30	
20/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.105,92
20/12		(-) SALDO A LIBERAR			2.535,30
20/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.570,62
21/12		INT PAG TIT 175873852092	4175	-1.000,00	
21/12		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-9.999,99	
21/12		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-9.999,99	
21/12		TBI 8063.29297-6 C/C	4175	-9.000,00	
21/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	18.000,00	
21/12		TBI 8063.20290-0pag	4175	9.500,00	
21/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.605,94
21/12		(-) SALDO A LIBERAR			640,00
21/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			965,94
22/12		CXE PAG TIT BANCO 748	8063	-900,00	
22/12		TBI 8063.20290-0 C/C	4175	-650,00	
22/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55,96
26/12	C	CXE 000045 DEP CHQ	8063	578,40	
26/12	C	CXE 000046 DEP CHQ	8063	529,20	

26/12	C		CXE 000047 DEP CHQ	8063	438,50	
26/12			CIELO MC 1074061877	9935	113,32	
26/12			CIELO VISA 1074061877	9935	193,90	
26/12			TEF 8063.20290-0 001008	8063	-2.750,00	
26/12			S A L D O			-840,72
26/12			(-) SALDO A LIBERAR			1.546,10
26/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-2.386,82
27/12			CXE PAG TIT 175780332123	8063	-1.074,22	
27/12			CXE PAG TIT BANCO 422	8063	-300,00	
27/12			SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	3.253,13	
27/12			CIELO MC 1074061877	9935	41,73	
27/12			S A L D O			1.079,92
27/12			(-) SALDO A LIBERAR			1.546,10
27/12			SALDO FINAL DEVEDOR			-466,18
28/12			LIS/JUROS		-30,06	
28/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.049,86
29/12			RSHOP-DI FAMIGLIA-001008	5934	-12,00	
29/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.037,86
31/12			S A L D O			10,00