



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECCOES LTDA ME

JULHO/2018

21698536

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07	SALDO INICIAL			21,14
02/07	TEF 7407.25354-6 001024	8614	800,00-	
02/07	RSHOP-GIMENIS SUP-001024	5934	80,36-	
02/07	RSHOP-SUL CELL -001024	5934	15,00-	
02/07	RSHOP-TECELART CO-001024	5934	15,35-	
02/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8614	2.210,00	
02/07	REDE MC 075950987	9935	948,62	
02/07	APL APLIC AUT MAIS		2.259,05-	10,00
02/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.259,05
03/07	AG. SAQUE 000075.001032	7407	2.000,00-	
03/07	CXE SAQUE 000281.001032	7407	50,00-	
03/07	TAR CONTA CERTA 06/18	7407	77,00-	
03/07	TAR DEPOSITO CHQ	7407	5,70-	
03/07	TAR TRANSF RECURSO (P)	7407	18,65-	
03/07	RES APLIC AUT MAIS		2.151,35	10,00
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			107,70
04/07	RSHOP-ACR MALHAS -001032	5934	40,00-	
04/07	RSHOP-ACR MALHAS -001032	5934	28,83-	
04/07	RSHOP-LEAL BIANCO-001032	5934	5,75-	
04/07	RSHOP-TIC POSTO -001032	5934	18,74-	
04/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3826	200,00	
04/07	SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	2.520,00	
04/07	REDE MC 075950987	9935	72,80	
04/07	APL APLIC AUT MAIS		2.699,48-	10,00
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.807,18
05/07	CXE SAQUE 002147.001032	7407	700,00-	
05/07	RSHOP-TIC POSTO I-001032	5934	17,83-	
05/07	CXE PAG TIT BANCO 756	7407	483,67-	
05/07	CXE COPEL DISTRIBUICA 00	7407	210,07-	
05/07	RES APLIC AUT MAIS		1.411,57	10,00
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.395,61
06/07	TEF 7407.25354-6 001032	3706	1.200,00-	
06/07	RSHOP-AQUARELA AV-001032	5934	108,25-	
06/07	RSHOP-ARTEGOLA -001032	5934	89,39-	
06/07	RES APLIC AUT MAIS		1.395,61	7,97
09/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3826	500,00	
09/07	APL APLIC AUT MAIS		497,97-	10,00
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			497,97
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			497,97
11/07	RSHOP-D MARI REST-001032	5934	30,00-	
11/07	REDE MC 075950987	9935	1.671,55	
11/07	APL APLIC AUT MAIS		1.641,55-	10,00
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.139,52
12/07	TEF 7407.25354-6 001024	7407	2.100,00-	
12/07	RSHOP-AQUARELA AV-001032	5934	24,15-	
12/07	RSHOP-RESTAURANTE-001032	5934	15,00-	
12/07	RES APLIC AUT MAIS		2.139,52	10,37
13/07	RSHOP-NOVA ESTREL-001024	5934	94,00-	
13/07	INT PAG TIT BANCO 104	4175	292,07-	
13/07	MOV TIT COB DISP 13/07S	7407	1.000,00	
13/07	APL APLIC AUT MAIS		595,65-	
13/07	TAR TRANSF RECURSO (P)	7407	18,65-	10,00
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			595,65
16/07	CXE SAQUE 000075.001024	7407	600,00-	
16/07	SALDO PARCIAL			590,00-