



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECÇÕES LTDA ME

JULHO/2018

21698537

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07	SALDO ANTERIOR			590,00-
16/07	RES APLIC AUT MAIS		595,65	5,65
18/07	INT PAG TIT 157480597579	4175	102,42-	
18/07	INT PAG TIT 175527832847	4175	1.593,56-	
18/07	INT PAG TIT 175644076111	4175	591,97-	
18/07	CXE SAQUE 001339.001024	3706	220,00-	
18/07	INT PAG TIT BANCO 033	4175	638,59-	
18/07	INT PAG TIT BANCO 041	4175	663,47-	
18/07	INT PAG TIT BANCO 756	4175	868,30-	
18/07	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	290,44-	
18/07	SISPAG CARRO CER M LTDA	6896	244,00	
18/07	MOV TIT COB DISP 18/07S	7407	4.768,00	48,90
19/07	CXE 000040 DEP CHQ	3706	900,00	
19/07	C C CXE 000041 DEP CHQ	3706	420,00	1.368,90
19/07	SALDO			1.368,90
19/07	(-) SALDO A LIBERAR		1.320,00	
19/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			48,90
20/07	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	940,00-	
20/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,30-	421,60
20/07	SALDO			421,60
20/07	(-) SALDO A LIBERAR		420,00	
20/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			1,60
23/07	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	420,00-	1,60
24/07	CXE SAQUE 000737.001032	3706	700,00-	
24/07	RSHOP-PANIFICADOR-001032	5934	15,50-	
24/07	SISPAG MC 0234664090001	2525	1.656,13	
24/07	APL APLIC AUT MAIS		932,23-	10,00
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			932,23
25/07	INT PAG TIT 175362574199	4175	996,52-	
25/07	INT PAG TIT BANCO 033	4175	270,58-	
25/07	INT PAG TIT BANCO 104	4175	533,87-	
25/07	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	2.200,00-	
25/07	INT OI/BRT-BRASIL TELE 2	4175	107,09-	
25/07	INT TIM CELULAR 0109659	4175	59,99-	
25/07	INT TIM CELULAR 0115078	4175	60,82-	
25/07	REDE MC 075950987	9935	3.329,20	
25/07	RES APLIC AUT MAIS		899,67	10,00
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32,56
26/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3706	1.000,00	
26/07	APL APLIC AUT MAIS		1.000,00-	10,00
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.032,56
27/07	INT PAG TIT 176000268860	4175	59,00-	
27/07	INT PAG TIT BANCO 001	4175	815,15-	
27/07	INT PAG TIT BANCO 422	4175	394,71-	
27/07	INT PAG TIT BANCO 756	4175	180,99-	
27/07	TBI 0274.22811-31 PARTE	4175	450,00	
27/07	RES APLIC AUT MAIS		999,85	10,00
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32,71
30/07	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	40,00-	
30/07	RES APLIC AUT MAIS		32,71	2,71
30/07	SALDO FINAL			2,71