



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECÇOES LTDA ME

AGOSTO/2018

21975474

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO INICIAL			2,71
01/08	INT PAG TIT 175877245228	4175	590,24-	
01/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	106,41-	
01/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	99,53-	
01/08	MOV TIT COB DISP 01/08S	7407	1.000,00	
01/08	APL APLIC AUT MAIS		196,53-	10,00
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			196,53
02/08	INT PAG TIT 175528649497	4175	218,92-	
02/08	CXE SAQUE 002337.001032	9713	300,00-	
02/08	RSHOP-POSTO 100 -001032	5934	35,04-	
02/08	SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	413,40	
02/08	TAR SAQUE PESSOAL 07/18	7407	3,55-	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/18	7407	2,10-	
02/08	RES APLIC AUT MAIS		146,21	10,00
02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50,32
03/08	CXE SAQUE 000794.001032	3706	750,00-	
03/08	CXE SAQUE 000802.001032	3706	250,00-	
03/08	RSHOP-LEAL BIANCO-001032	5934	54,60-	
03/08	REDE MC 075950987	9935	1.367,92	
03/08	APL APLIC AUT MAIS		236,32-	
03/08	TAR CONTA CERTA 07/18	7407	77,00-	10,00
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			286,64
06/08	CXE SAQUE 005215.001024	3706	160,00-	
06/08	REDE MC 075950987	9935	154,00	4,00
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			286,64
07/08	CXE SAQUE 000141.001032	3706	60,00-	
07/08	RSHOP-SHOPPING DA-001032	5934	19,50-	
07/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	72,65-	
07/08	INT SANEPAR 07201872	4175	84,90-	
07/08	INT SANEPAR 08201851	4175	69,91-	
07/08	CEI 000042 EST	3706	111,00-	
07/08	C CXE 000042 DEP CHQ	3706	111,30	
07/08	SISPAG MM4 MULT C V LTD	7407	160,00	
07/08	CXE 000042 DEPOSITO	3706	111,00	
07/08	RES APLIC AUT MAIS		152,96	121,30
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			133,68
07/08	SALDO			121,30
07/08	(-) SALDO A LIBERAR		111,30	
07/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
08/08	RSHOP-SHOPPING DA-001032	5934	35,00-	
08/08	SAQUE 24H 01633783	5086	400,00-	
08/08	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	110,00-	
08/08	SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	2.984,00	
08/08	APL APLIC AUT MAIS		2.439,00-	121,30
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.572,68
08/08	SALDO			121,30
08/08	(-) SALDO A LIBERAR		111,30	
08/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
09/08	INT PAG TIT 175299876998	4175	2.427,52-	
09/08	TAR SAQUE BCO 24HS	7407	3,65-	
09/08	RES APLIC AUT MAIS		2.319,87	10,00
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			252,81
10/08	RSHOP-CEJAPI -001032	5934	16,30-	
10/08	RSHOP-POSTO PORTA-001032	5934	22,14-	
10/08	SALDO PARCIAL			28,44-