



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECÇOES LTDA ME

AGOSTO/2018

21975475

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR			28,44-
10/08	RSHOP-POSTO 100 -001032	5934	56,02-	
10/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3706	120,00	
10/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3826	500,00	
10/08	TEC DEP CHEQUE	3706	900,00	
10/08	APL APLIC AUT MAIS		525,54-	910,00
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			778,35
10/08	SALDO			910,00
10/08	(-) SALDO A LIBERAR		900,00	
10/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
13/08	CXE SAQUE 004556.001024	3706	300,00-	
13/08	RSHOP-TECELART CO-001024	5934	48,57-	
13/08	RSHOP-V L DO SACR-001024	5934	11,82-	
13/08	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	350,00-	199,61
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			778,35
14/08	INT PAG TIT BANCO 041	4175	862,59-	
14/08	INT TIM CELULAR 0115078	4175	60,83-	
14/08	RES APLIC AUT MAIS		733,81	10,00
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			44,54
15/08	CXE SAQUE 001719.001024	3706	94,00-	
15/08	SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	410,00	
15/08	APL APLIC AUT MAIS		316,00-	10,00
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			360,54
16/08	RSHOP-ARTEGOLA -001024	5934	6,07-	
16/08	RSHOP-MERCEARIA D-001024	5934	6,93-	
16/08	C CXE 000043 DEP CHQ	3707	1.474,00	
16/08	C MOV TIT COBRANCA 16/08S	7407	1.202,40	
16/08	RES APLIC AUT MAIS		13,00	2.686,40
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			347,54
16/08	SALDO			2.686,40
16/08	(-) SALDO A LIBERAR		2.676,40	
16/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
17/08	INT PAG TIT 175527832847	4175	2.053,62-	
17/08	RSHOP-MERCEARIA D-001024	5934	9,42-	
17/08	INT TIM CELULAR 0097782	4175	35,64-	587,72
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			347,54
17/08	SALDO			587,72
17/08	(-) SALDO A LIBERAR		1.474,00	
17/08	SALDO FINAL DEVEDOR			886,28-
20/08	INT PAG TIT 109000045336	4175	233,49-	
20/08	INT PAG TIT 109001565261	4175	631,10-	
20/08	INT PAG TIT 175644076111	4175	473,95-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	86,43-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	288,77-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	82,79-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 104	4175	244,61-	
20/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	84,39-	
20/08	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	310,93-	
20/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3706	800,00	
20/08	SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	756,00	
20/08	RES APLIC AUT MAIS		302,74	10,00
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			44,80
21/08	RSHOP-AUTO POSTO -001024	5934	40,00-	
21/08	RSHOP-LEAL BIANCO-001024	5934	15,10-	
21/08	SALDO PARCIAL			45,10-