



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECÇÕES LTDA ME

AGOSTO/2018

21975476

Data		Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08		SALDO ANTERIOR			45,10-
21/08		RSHOP-PARK SHOPPI-001024	5934	5,00-	
21/08		RSHOP-TECELART CO-001024	5934	13,41-	
21/08	C	CXE 000044 DEP CHQ	3706	335,00	
21/08	C	MOV TIT COBRANCA 21/08S	7407	3.619,25	
21/08		RES APLIC AUT MAIS		44,80	3.935,54
21/08		SALDO			3.935,54
21/08		(-) SALDO A LIBERAR		3.954,25	
21/08		SALDO FINAL DEVEDOR			18,71-
22/08		CXE SAQUE 000091.001024	3706	980,00-	
22/08		RSHOP-CASA CHINA -001024	5934	26,48-	
22/08		RSHOP-FEIRATEX CO-001024	5934	879,12-	
22/08		INT PAG TIT BANCO 104	4175	1.287,15-	
22/08		CEI 000045 DINHEIRO	3706	240,00	
22/08		SISPAG BRML SHOPPINGS	3071	288,00	
22/08	C	MOV TIT COBRANCA 22/08S	7407	135,00	
22/08		APL APLIC AUT MAIS		945,79-	480,00
22/08		SALDO APLIC AUT MAIS			945,79
22/08		SALDO			480,00
22/08		(-) SALDO A LIBERAR		470,00	
22/08		SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
23/08		INT PAG TIT 157502810711	4175	2.439,43-	
23/08		RES APLIC AUT MAIS		945,79	1.013,64-
27/08		INT PAG TIT 175362574199	4175	1.601,46-	
27/08		RSHOP-LAVA CAR BO-001024	5934	35,00-	
27/08		CXE TEF 7407.25381-9	3706	200,00	2.450,10-
28/08		REDE MC 075950987	9935	3.138,51	
28/08		APL APLIC AUT MAIS		678,41-	10,00
28/08		SALDO APLIC AUT MAIS			678,41
29/08		SALDO APLIC AUT MAIS			678,41
30/08		AG. SAQUE 000026.001024	3706	5.022,00-	
30/08		CXE TEF 7407.25381-9	3706	1.500,00	
30/08		TED 033.4388PROTEC MANUT		440,00	
30/08		RES APLIC AUT MAIS		678,41	2.393,59-
31/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	3706	400,00	
31/08		REDE MC 075950987	9935	1.533,12	460,47-
31/08		SALDO FINAL			460,47-