

Nome: ST ALMEIDA DIB LOC E PROD CINE

Agência/Conta: 4299/34183-6

Data: 31/03/2017

Horário: 12:26:38

Extrato de 01/01/2017 até 31/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			6.810,00
02/01	CXE SAQUE 001834.001008		-250,00	
02/01	RSHOP-CASA DE CAR-001008		-97,37	
02/01	RSHOP-CLIMEL SORV-001008		-35,00	
02/01	RSHOP-DARC -001008		-44,99	
02/01	RSHOP-DROGARIA SA-001008		-245,30	
02/01	RSHOP-DROGARIA BI-001008		-46,86	
02/01	RSHOP-DROGARIA SA-001008		-126,63	
02/01	RSHOP-DROGARIA SA-001008		-178,23	
02/01	RSHOP-PADARIA DAL-001008		-92,13	
02/01	RSHOP-SUZY FLORES-001008		-30,00	
02/01	RSHOP-USUAL -001008		-268,68	
02/01	TBI 4299.33784-2 C/C		-1.000,00	
02/01	CXE 000002 DEP CHO		6.000,00	
02/01	DEV CH DEP 341 001295 48		-6.000,00	
02/01	IOF		-14,00	4.380,81
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			330,96
03/01	TBI 0445.03808-6 C/C		-500,00	
03/01	TBI 3169.12367-0 C/C		-200,00	
03/01	TBI 4299.27928-3/500		-340,00	
03/01	TBI 4299.34319-6 C/C		-350,00	
03/01	INT TED 780414		-240,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 001		-600,02	
03/01	INT PAG TIT 175089041086		-600,00	
03/01	APL APLIC AUT MAIS		-1.422,97	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/16		-117,82	10,00
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.753,93
04/01	CXE SAQUE 000737.001008		-750,00	
04/01	TEF 4299.33784-2 001008		-200,00	
04/01	RSHOP-AGRIMAO -001008		-54,00	
04/01	RSHOP-COML LUMI C-001008		-188,20	
04/01	RSHOP-HORTIFRUTI -001008		-9,76	
04/01	TBI 4299.33784-2 C/C		-300,00	
04/01	TBI 4299.33784-2 C/C		-700,00	
04/01	TBI 7954.12004-9/500		-150,00	
04/01	INT TELEFONICA-GVT 89999		-374,39	
04/01	CH COMPENSADO 341 000005		-511,34	
04/01	INT SHOPLINE LOJAS RENNE		-249,90	
04/01	RES APLIC AUT MAIS		1.753,93	-1.723,66
05/01	RSHOP-ARULIMP -001008		-211,59	
05/01	RSHOP-CASA DE CAR-001008		-93,68	
05/01	RSHOP-LOJA CONVEN-001008		-26,25	
05/01	RSHOP-SETA ATACAD-001008		-210,76	
05/01	TBI 3169.12367-0 C/C		-100,00	
05/01	DEPOSITO CHEQUE		6.000,00	
05/01	SISPAG CONSPIRA F SA FI		3.500,00	
05/01	APL APLIC AUT MAIS		-1.124,06	6.010,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,06
05/01	SALDO			6.010,00
05/01	(-) SALDO A LIBERAR		6.000,00	
05/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
06/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008		-15,01	
06/01	TBI 8793.18209-1/500		-500,00	
06/01	MOV TIT COBRANCA 06/01S		2.746,43	
06/01	SALDO PARCIAL			8.241,42
06/01	SALDO ANTERIOR			8.241,42
06/01	APL APLIC AUT MAIS		-5.484,99	2.756,43
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.609,05
06/01	SALDO			2.756,43

06/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.746,43	
06/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
09/01	RSHOP-AUTO POSTO -001008	-262,00	
09/01	RSHOP-DONATO REST-001008	-206,47	
09/01	RSHOP-MERCADO JUQ-001008	-119,25	
09/01	RSHOP-PANIFICADOR-001008	-62,86	
09/01	RSHOP-PLANET PET -001008	-119,90	
09/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-72,30	
09/01	RSHOP-PRINT INFOR-001008	-180,00	
09/01	RSHOP-SONDA SUPER-001008	-371,20	
09/01	SAQUE 24H 01315324 07/01	-150,00	
09/01	TBI 0445.03808-6 C/C	-600,00	
09/01	TBI 0445.03808-6 C/C	-500,00	
09/01	TBI 0585.27191-9/500	-1.050,00	
09/01	TBI 4299.27928-3/500	-500,00	
09/01	TBI 4299.27928-3/500	-350,00	
09/01	TBI 4299.29766-5 C/C	-400,00	
09/01	TBI 4299.33784-2 C/C	-300,00	
09/01	TBI 7954.12004-9/500	-100,00	
09/01	TBI 7954.12004-9/500	-35,00	
09/01	TBI 8793.18209-1/500	-1.300,00	
09/01	INT GPS13716512000109	-96,80	
09/01	INT NEXTEL 9799999859171	-318,84	
09/01	INT VIVO-SP 2096670686	-435,28	
09/01	INT TED 395356	-1.000,00	
09/01	INT PAG TIT 181745967254	-496,18	
09/01	TBI 4055.47715-4TRUCK	2.785,00	
09/01	TBI 8620.01187-7prvka	300,00	
09/01	RES APLIC AUT MAIS	3.194,63	
09/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.414,42
10/01	RSHOP-NANAKO-YA -001008	-91,40	
10/01	RSHOP-PLANET PET -001008	-80,45	
10/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-89,92	
10/01	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	-28,55	
10/01	RSHOP-YAKYOI DEL -001008	-53,00	
10/01	ADIAN.T.DEPOSITANTE 04/01	-59,00	
10/01	TAR SAQUE BCO 24HS	-3,00	
10/01	RES APLIC AUT MAIS	405,32	10,00
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.009,10
11/01	CXE SAQUE 000257.001008	-250,00	
11/01	RSHOP-DROGARIA BI-001008	-66,67	
11/01	RSHOP-PLANET PET -001008	-80,00	
11/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-46,59	
11/01	TBI 4299.33784-2 C/C	-600,00	
11/01	RES APLIC AUT MAIS	1.043,25	
11/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.965,85
12/01	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	-27,50	
12/01	TBI 4299.29766-5 C/C	-1.000,00	
12/01	SALDO PARCIAL		-1.017,50
12/01	SALDO ANTERIOR		-1.017,50
12/01	INT TELEFONICA S 9676012	-101,93	
12/01	INT TED 404167	-300,00	
12/01	INT PAG TIT BANCO 033	-557,09	
12/01	ITAU SEG VIDA PF 01/12	-125,94	
12/01	ITAU SEG VIDA PF 01/12	-125,94	
12/01	RES APLIC AUT MAIS	1.965,85	
12/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	-262,54
13/01	RSHOP-DARIO -001008	-69,00	
13/01	RSHOP-PADARIA DAL-001008	-86,51	
13/01	RSHOP-PLANET PET -001008	-74,80	-492,85
16/01	LIS/JUROS	-58,11	
16/01	LIS ADIC/JUROS	-12,62	
16/01	RSHOP-CASA DE CAR-001008	-99,00	
16/01	RSHOP-DOCE VITORI-001008	-97,00	
16/01	RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	-39,00	
16/01	RSHOP-PIT STOP AD-001008	-62,00	
16/01	RSHOP-PIT STOP AD-001008	-69,00	

16/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-20,80	
16/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-52,40	
16/01	RSHOP-QUALITY MAN-001008	-37,30	
16/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	-10,33	
16/01	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	-16,50	
16/01	TBI 4299.29766-5 C/C	-200,00	-1.266,91
17/01	RSHOP-PADARIA DAL-001008	-72,00	
17/01	RSHOP-PRINT INFOR-001008	-44,90	-1.383,81
18/01	RSHOP-PRACAS DOS -001008	-32,00	
18/01	TBI 4299.27928-3/500	-50,00	-1.465,81
19/01	RSHOP-NANAKO-YA -001008	-12,90	
19/01	RSHOP-NANAKO-YA -001008	-16,30	
19/01	RSHOP-SONDA SUPER-001008	-203,92	
19/01	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	-26,25	
19/01	TBI 4299.34319-6 C/C	300,00	-1.425,18
20/01	TBI 4299.29766-5 C/C	-100,00	
20/01	TAR NEGAT ENT 429934183	-10,00	-1.535,18
23/01	RSHOP-YAKYOI DEL -001008	-32,00	
23/01	CH COMPENSADO 341 000006	-4.000,00	
23/01	INT RESGATE RFSIMPLES	177,10	-5.390,08
31/01	RSHOP-SILVA E MAC-001008	-73,00	
31/01	SISPAG VHM COMUN EIRELI	5.850,00	
31/01	APL APLIC AUT MAIS	-305,92	
31/01	ADIAN.TDEPOSITANTE 23/01	-59,00	
31/01	TAR NEGAT EXC 429934183	-12,00	10,00
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		305,92
31/01	SALDO FINAL		10,00