



Nome: ST ALMEIDA DIB LOC E PROD CINE

Agência/Conta: 4299/34183-6

Data: 31/03/2017

Horário: 16:37:28

Extrato de 01/02/2017 até 31/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	ENCARGOS CONTA CORRENTE		-1,33	
01/02	ENCARGOS CONTA CORRENTE		-215,76	
01/02	CXE SAQUE 001735.001008		-100,00	
01/02	RSHOP-BERGAMAIS S-001008		-216,44	
01/02	RSHOP-KELITA PAES-001008		-26,50	
01/02	RSHOP-LOJAS RENNE-001008		-89,60	
01/02	RSHOP-OKAERI SUSH-001008		-22,40	
01/02	RSHOP-PADARIA E R-001008		-5,65	
01/02	RSHOP-PATRONI PIZ-001008		-17,90	
01/02	RSHOP-QUIOSQUE BR-001008		-41,00	
01/02	RSHOP-SUPER GRILL-001008		-38,00	
01/02	RSHOP-WILLIAN KIU-001008		-14,50	
01/02	RSHOP-WILLIAN KIU-001008		-16,50	
01/02	SAQUE 24H 04075875		-50,00	
01/02	TBI 4299.27928-3/500		-350,00	
01/02	TBI 4299.29766-5 C/C		-350,00	
01/02	INT TED 738638		-250,00	
01/02	TBI 0440.06052-3 C/C		1.200,00	
01/02	IOF		-29,50	
01/02	RES APLIC AUT MAIS		305,92	-319,16
02/02	RSHOP-PADARIA DAL-001008		-79,56	
02/02	TAR SAQUE BCO 24HS		-3,30	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/17		-124,82	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/17		-31,20	
02/02	TAR DEPOSITO CHO		-2,70	-560,74
03/02	RSHOP-PADARIA DAL-001008		-53,50	
03/02	TBI 4299.29766-5 C/C		-300,00	-914,24
06/02	RSHOP-ESPETINHOS -001008		-141,00	
06/02	RSHOP-KELITA PAES-001008		-67,80	
06/02	RSHOP-MC DONALDS -001008		-58,50	
06/02	RSHOP-PLANET PET -001008		-69,14	
06/02	RSHOP-SILVA E MAC-001008		-56,50	
06/02	RSHOP-SUPER POSTO-001008		-50,00	
06/02	RSHOP-WILLIAN KIU-001008		-27,00	
06/02	TBI 4299.29766-5 C/C		50,00	-1.334,18
07/02	RSHOP-AGROPECUARI-001008		-35,00	
07/02	CH COMPENSADO 341 000008		-4.500,00	-5.869,18
13/02	ITAU SEG VIDA PF 02/12		-125,94	
13/02	ITAU SEG VIDA PF 02/12		-125,94	
13/02	EST ITAU SEG VID PF02/12		125,94	
13/02	EST ITAU SEG VID PF02/12		125,94	-5.869,18
15/02	CH COMPENSADO 237 000007		-110,00	
15/02	LIS/JUROS		-170,91	
15/02	LIS ADIC/JUROS		-5,77	-6.155,86
15/02	SALDO FINAL			-6.155,86