

Nome: ST ALMEIDA DIB LOC E PROD CINE

Agência/Conta: 4299/34183-6

Data: 31/03/2017

Horário: 16:39:23

Extrato de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02	SALDO ANTERIOR			-6.155,86
01/03	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-241,68	
01/03	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-342,96	
01/03	IOF		-29,03	
01/03	S A L D O			-6.769,53
02/03	RSHOP-DON BEI IN -001008	5934	-79,20	
02/03	RSHOP-DROGARIA PO-001008	5934	-15,44	
02/03	RSHOP-LIVRY PRESE-001008	5934	-53,00	
02/03	RSHOP-PLANET PET -001008	5934	-78,90	
02/03	RSHOP-PRINT INFOR-001008	5934	-89,80	
02/03	RSHOP-SAUDE E VID-001008	5934	-125,00	
02/03	RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-65,00	
02/03	RSHOP-SUPER POSTO-001008	5934	-100,00	
02/03	SAQUE 24H 02400455	5086	-350,00	
02/03	SAQUE 24H 05197728	5086	-450,00	
02/03	TBI 0061.00528-6 C/C	4175	-150,00	
02/03	TBI 0445.03808-6 C/C	4175	-700,00	
02/03	TBI 7954.12004-9/500	4175	-150,00	
02/03	D DOC INT 212765		-250,00	
02/03	INT TED 982250		-1.000,00	
02/03	INT TED 995693		-1.050,00	
02/03	D INT PAG TIT BANCO 033	4175	-393,96	
02/03	INT PAG TIT 181799580175	4175	-200,02	
02/03	SISPAG CONSPIRA F SA FI	2611	15.029,00	
02/03	TBI 0440.06052-3 C/C	4175	700,00	
02/03	ADIANT.DEPOSITANTE 07/02	4299	-59,00	
02/03	ADIANT.DEPOSITANTE 15/02	4299	-59,00	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/17	4299	-124,82	
02/03	TAR CTA CERTA EXCED02/17	4299	-20,80	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.395,53
03/03	RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-18,22	
03/03	RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-13,00	
03/03	RSHOP-SONDA SUPER-001008	5934	-648,17	
03/03	RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-25,50	
03/03	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-21,50	
03/03	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	-300,26	
03/03	TAR SAQUE BCO 24HS	4299	-6,60	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.362,28
06/03	RSHOP-CHALEIRA PR-001008	5934	-108,24	
06/03	RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	-194,18	
06/03	RSHOP-DROGARIA PO-001008	5934	-17,95	
06/03	RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	-146,41	
06/03	RSHOP-HAWAII LANC-001008	5934	-17,00	
06/03	RSHOP-HAWAII LANC-001008	5934	-21,00	
06/03	RSHOP-HAWAII LANC-001008	5934	-15,00	
06/03	RSHOP-HAWAII LANC-001008	5934	-30,00	
06/03	RSHOP-LOJAS CEM F-001008	5934	-239,93	
06/03	RSHOP-PADARIA E R-001008	5934	-21,50	
06/03	RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-55,00	
06/03	RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-47,30	
06/03	RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-20,00	
06/03	RSHOP-YAKYOI DEL -001008	5934	-128,50	
06/03	SAQUE 24H 01668615 04/03	5086	-150,00	
06/03	TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-300,00	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			850,27
07/03	RSHOP-HORTIFRUTI -001008	5934	-42,68	
07/03	RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-53,95	
07/03	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-23,00	
07/03	TBI 4299.34319-6 C/C	4175	-500,00	

07/03		TBI 7954.12004-9/500	4175	-150,00	
07/03		INT TED 498144		-150,00	
07/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-50,00	
07/03		TAR SAQUE BCO 24HS	4299	-3,30	
07/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/03		S A L D O			-122,65
08/03		RSHOP-CASA DA MAR-001008	5934	-64,00	
08/03		RSHOP-SUPER POSTO-001008	5934	-50,00	
08/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-17,00	
08/03		SAQUE 24H 03564499	5086	-150,00	
08/03		TBI 2949.42201-4 C/C	4175	-25,33	
08/03		TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-150,00	
08/03		S A L D O			-578,98
09/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-31,18	
09/03		RSHOP-SANTA MONIC-001008	5934	-112,00	
09/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-43,50	
09/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-52,00	
09/03		SISPAG CONSPIRA F SA FI	2611	10.570,00	
09/03		TAR SAQUE BCO 24HS	4299	-3,30	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.749,04
10/03		RSHOP-PADARIA CON-001008	5934	-65,50	
10/03		TBI 0445.03808-6 C/C	4175	-3.231,75	
10/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-878,85	
10/03		TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-200,00	
10/03		TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-200,00	
10/03		TBI 5589.04215-8/500	4175	-418,50	
10/03		INT CLARO T 246076709	4175	-99,90	
10/03		INT FATURA FAZ UM 224000	4175	-31,89	
10/03		INT TELEFONICA S 0911012	4175	-192,51	
10/03		INT TELEFONICA S 9676012	4175	-101,93	
10/03		INT TED 687792		-651,00	
10/03		INT TED 693966		-350,00	
10/03		INT TED 751567		-559,40	
10/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-158,00	
10/03		INT PAG TIT 871251680777	4175	-636,47	
10/03		SISPAG 511 FILMES LTDA	2925	2.500,00	
10/03		TBI 0251.00461-0 C/C	4175	1.500,00	
10/03		TAR NEGAT ENT 429934183	4299	-20,00	
10/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.953,34
13/03		CXE SAQUE 002543.001008	8454	-100,00	
13/03		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-50,00	
13/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-57,14	
13/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-33,00	
13/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-14,70	
13/03		RSHOP-ROYALE -001008	5934	-8,00	
13/03		RSHOP-SALVELINDA -001008	5934	-55,00	
13/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-116,50	
13/03		RSHOP-SUZY FLORES-001008	5934	-20,00	
13/03		RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-65,20	
13/03		RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-20,09	
13/03		TBI 0253.79284-0/500	4175	-250,00	
13/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-50,00	
13/03		TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-300,00	
13/03		TBI 4299.33784-2 C/C	4175	-300,00	
13/03		TBI 7954.12004-9/500	4175	-150,00	
13/03		TBI 8793.18209-1/500	4175	-400,00	
13/03		INT NEXTEL 9799999853096	4175	-206,81	
13/03		INT TED 252300		-230,00	
13/03		INT TED 067310		-700,00	
13/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-120,00	
13/03		ITAU SEG VIDA PF 02/12	4299	-125,94	
13/03		ITAU SEG VIDA PF 02/12	4299	-125,94	
13/03		ITAU SEG VIDA PF 03/12	4299	-125,94	
13/03		ITAU SEG VIDA PF 03/12	4299	-125,94	
13/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.203,15
14/03		RSHOP-EMMARINHO C-001008	5934	-68,00	
14/03		RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-28,00	
14/03		RSHOP-PLANET PET -001008	5934	-57,90	

14/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-89,00	
14/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-25,50	
14/03		TBI 0741.61430-9 C/C	4175	-500,00	
14/03		TBI 4299.29766-5 C/C	4175	-5.000,00	
14/03		TBI 4299.34319-6 C/C	4175	-3.000,00	
14/03		TBI 4299.34319-6 C/C	4175	-570,00	
14/03		TBI 4385.41692-2/500	4175	-50,00	
14/03		INT TELEFONICA S 9676012	4175	-99,90	
14/03	D	INT PAG TIT BANCO 623	4175	-1.097,12	
14/03		INT PAG TIT 109000029405	4175	-2.435,08	
14/03		SISPAG CONSPIRA F SA FI	2611	12.600,00	
14/03		TAR NEGAT EXC 429934183	4299	-24,00	
14/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.758,66
15/03		LIS/JUROS		-99,04	
15/03		RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	-90,98	
15/03		RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-20,00	
15/03		RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-135,00	
15/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-95,00	
15/03		TBI 0061.00528-6 C/C	4175	-180,00	
15/03		TBI 8859.38523-2 C/C	4175	-100,00	
15/03		LIS/JUROS		-96,07	
15/03		EST LIS/JUROS		99,04	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.041,61
16/03		RSHOP-PADARIA E R-001008	5934	-53,01	
16/03		RSHOP-PLANET PET -001008	5934	-47,00	
16/03		RSHOP-POSTO ARUJA-001008	5934	-40,00	
16/03		TBI 0617.42442-9 C/C	4175	-448,00	
16/03		TBI 3074.13825-0 C/C	4175	-800,00	
16/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-600,00	
16/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-600,00	
16/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-140,00	
16/03		TBI 7847.00194-3 C/C	4175	-4.650,00	
16/03		TBI 7847.00194-3 C/C	4175	-1.700,00	
16/03		TBI 7847.00194-3 C/C	4175	-1.700,00	
16/03		TBI 7954.12004-9/500	4175	-500,00	
16/03		INT TELEFONICA S 0911062	4175	-315,28	
16/03		INT TED 123440		-558,00	
16/03		INT TED 126323		-878,85	
16/03		INT TED 127963		-651,00	
16/03		INT TED 129898		-418,50	
16/03		INT TED 239272		-300,00	
16/03		INT TED 244621		-600,00	
16/03		INT TED 246200		-300,00	
16/03		INT TED 247187		-600,00	
16/03		INT TED 260875		-1.000,00	
16/03		INT TED 261403		-1.000,00	
16/03	D	INT PAG TIT BANCO 623	4175	-193,19	
16/03		INT PAG TIT 175093205701	4175	-1.000,00	
16/03		SISPAG CONSPIRA F SA FI	2611	7.695,00	
16/03		MOV TIT COB DISP 16/03S	4299	12.950,00	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.593,78
17/03		CXE SAQUE 000612.001008	8454	-50,00	
17/03		RSHOP-ARULIMP -001008	5934	-119,43	
17/03		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-21,50	
17/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.402,86
20/03		RSHOP-DIA 449 -001008	5934	-210,41	
20/03		RSHOP-DIA 9417 -001008	5934	-18,00	
20/03		RSHOP-KALUNGA -001008	5934	-142,40	
20/03		RSHOP-LINA COM DE-001008	5934	-165,90	
20/03		RSHOP-MADEREIRA O-001008	5934	-338,00	
20/03		RSHOP-PADARIA IV -001008	5934	-28,80	
20/03		RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-35,00	
20/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-61,50	
20/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-48,00	
20/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-16,80	
20/03		RSHOP-0764 IMIRIM-001008	5934	-29,77	
20/03		SAQUE 24H 05459532 18/03	5086	-150,00	

20/03		TBI 4299.34319-6 C/C	4175	-200,00	
20/03		TBI 8859.38523-2/500	4175	-70,00	
20/03	D	DOC INT 082379		-556,92	
20/03		INT TED 976251		-160,00	
20/03		CH COMPENSADO 341 000012	5939	-150,00	
20/03	D	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-490,24	
20/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-100,00	
20/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-90,00	
20/03		INT PAG TIT 112941190715	4175	-878,80	
20/03		TBI 0762.58808-5 C/C	4175	3.780,00	
20/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.242,33
21/03		CXE SAQUE 000539.001008	8454	-350,00	
21/03		RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	-263,33	
21/03		RSHOP-MADEREIRA O-001008	5934	-56,95	
21/03		RSHOP-PLANET PET -001008	5934	-170,80	
21/03		RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-56,50	
21/03	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-62,07	
21/03		TAR SAQUE BCO 24HS	4299	-3,30	
21/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.279,40
22/03		RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	-28,59	
22/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-59,12	
22/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-700,00	
22/03		INT SABESP 0000603317	4175	-178,12	
22/03		INT TED 495720		-110,00	
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			203,57
23/03		RSHOP-HABIBS -001008	5934	-67,89	
23/03		RSHOP-LINDENBERG -001008	5934	-100,90	
23/03		RSHOP-PETROVALE -001008	5934	-12,50	
23/03		TBI 0445.03808-6 C/C	4175	-300,00	
23/03		TBI 0445.03808-6 C/C	4175	-800,00	
23/03		TBI 4299.27928-3/500	4175	-400,00	
23/03		TBI 7847.00194-3 C/C	4175	-300,00	
23/03		TBI 7847.00194-3 C/C	4175	-1.500,00	
23/03		INT TED 814797		-1.500,00	
23/03		INT TED 816512		-400,00	
23/03		SISPAG GABRIEL	3130	350,00	
23/03		SISPAG JOSE	3130	550,00	
23/03		SISPAG JULIO	3130	1.200,00	
23/03		SISPAG PEDRO	3130	350,00	
23/03		SISPAG SUI	3130	1.000,00	
23/03		SISPAG TIAGO	3130	1.200,00	
23/03		SISPAG TRUK	3130	1.000,00	
23/03		SISPAG TRUK	3130	4.698,00	
23/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.170,28
24/03		RSHOP-AGRIMAQ -001008	5934	-159,00	
24/03		RSHOP-HIPERMERCAD-001008	5934	-1.174,53	
24/03		RSHOP-PADARIA CON-001008	5934	-16,50	
24/03		RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-5,41	
24/03		RSHOP-REST SHIBAT-001008	5934	-19,00	
24/03		RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-26,60	
24/03		INT VIVO-SP 2096670686	4175	-595,64	
24/03		INT TED 949967		-400,00	
24/03		INT PAG TIT 112941576384	4175	-202,34	
24/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.571,27
27/03		RSHOP-BURGER KING-001008	5934	-87,50	
27/03		RSHOP-CASA DE CAR-001008	5934	-73,52	
27/03		RSHOP-CASA DE C -001008	5934	-84,80	
27/03		RSHOP-CENTRO AUT -001008	5934	-70,00	
27/03		RSHOP-CHOCOLANDIA-001008	5934	-42,73	
27/03		RSHOP-DIA 449 -001008	5934	-38,01	
27/03		RSHOP-DROGARIA BI-001008	5934	-30,68	
27/03		RSHOP-FERNANDO BA-001008	5934	-5,00	
27/03		RSHOP-LANCHES NOB-001008	5934	-10,00	
27/03		RSHOP-MEI MEI MOG-001008	5934	-56,57	
27/03		RSHOP-SUPER POSTO-001008	5934	-50,00	
27/03		RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-24,60	

27/03	RSHOP-TODAI COM A-001008	5934	-74,95	
27/03	TBI 8793.18209-1/500	4175	-200,00	
27/03	INT TED 451905		-560,00	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.162,91
28/03	RSHOP-DROGARIA PQ-001008	5934	-21,45	
28/03	RSHOP-HAMBURGAO -001008	5934	-21,75	
28/03	RSHOP-OUTBACK BZ -001008	5934	-163,17	
28/03	RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-75,00	
28/03	RSHOP-WILLIAN KIU-001008	5934	-19,80	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			861,74
29/03	RSHOP-EMARINHO CO-001008	5934	-72,00	
29/03	RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-100,00	
29/03	RSHOP-PRACAS DOS -001008	5934	-18,41	
29/03	RSHOP-SILVA E MAC-001008	5934	-71,50	
29/03	RSHOP-WL COMERCIO-001008	5934	-155,00	
29/03	TBI 8793.18209-1/500	4175	-200,00	
29/03	INT TELEFONICA-GVT 89999	4175	-375,69	
29/03	INT TED 935301		-70,00	
29/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
29/03	S A L D O			-200,85
30/03	RSHOP-LOJAS CEM F-001008	5934	-503,28	
30/03	RSHOP-PADARIA DAL-001008	5934	-76,08	
30/03	RSHOP-PLANET PET -001008	5934	-134,60	
30/03	RSHOP-SP 3M -001008	5934	-70,00	
30/03	RSHOP-SUHAILA ALI-001008	5934	-174,00	
30/03	RSHOP-TIM TAM -001008	5934	-30,61	
30/03	S A L D O			-1.189,42
31/03	TBI 4299.34319-6 C/C	4175	1.300,00	
31/03	RSHOP-SUPER JL -001008	6501	-42,95	
31/03	CXE SAQUE 000786.001008	8454	-400,00	
31/03	CXE SAQUE 000794.001008	8454	-40,00	
31/03	RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	6501	-190,00	
31/03	S A L D O			-562,37