



Nome: LIA VALENTE MARTINS - ME

Agência/Conta: 1648/44914-6

Data: 18/04/2018

Horário: 16:01:55

Extrato de 01/02/2018 até 18/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR				10,00
01/02		SISPAG HOTEL U VIAG TUR	2971	2.161,60	
01/02		REDE MC 060317639	9935	23,42	
01/02		REDE VS 060317639	9935	295,09	
01/02		IOF		-1,04	
01/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.380,66
02/02		LIS/JUROS		-1,68	
02/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-82,44	
02/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-807,66	
02/02	D	DOC INT 943448		-700,00	
02/02		INT OI T 1294672058	4175	-186,26	
02/02		INT OI T 1464422058	4175	-173,84	
02/02		INT OI T 8752452057	4175	-186,26	
02/02		INT OI T 8752662057	4175	-186,26	
02/02		INT PRE-PAGOXXXXX 2002	4175	-40,00	
02/02		INT PRE-PAGOXXXXX 8705	4175	-40,00	
02/02		INT VIVO-BA 0305630593	4175	-336,81	
02/02		CEI 000056 DINHEIRO	4293	300,00	
02/02		REDE MAST DB060317639	9935	30,49	
02/02		REDE VS 060317639	9935	1.873,60	
02/02		TAR CONTA CERTA 01/18	1648	-74,00	
02/02		TAR CTA CERTA EXCED01/18	1648	-224,25	
02/02		TAR DEPOSITO CHQ	1648	-2,70	
02/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.542,59
05/02		CXE SAQUE 000356.001008	1648	-540,00	
05/02		RSHOP-CASA DO SPO-001008	5934	-65,00	
05/02		RSHOP-O GAUCHAO -001008	5934	-173,28	
05/02		RSHOP-PORTO UTILI-001008	5934	-93,75	
05/02		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-70,00	

05/02		TBI 1648.32575-9 C/C	4175	-3.360,00	
05/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-3.000,00	
05/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-3.500,00	
05/02	D	DOC INT 382167		-1.170,35	
05/02	D	DOC INT 382927		-1.097,00	
05/02	D	DOC INT 384558		-1.272,74	
05/02	D	DOC INT 387909		-1.606,64	
05/02	D	DOC INT 389682		-1.561,02	
05/02	D	DOC INT 390212		-1.123,78	
05/02	D	DOC INT 400700	4175	-825,53	
05/02	D	DOC INT 532195		-4.598,42	
05/02		INT EMBASA 144742179	4175	-89,43	
05/02		INT EMBASA 144742179	4175	-87,41	
05/02		INT TELEMAR R 35752011	4175	-120,43	
05/02		INT TED 380590		-407,97	
05/02		INT TED 408733		-1.500,00	
05/02		INT FGTS-GRF 21746777000	4175	-1.848,29	
05/02		INT GPS 46777000170	4175	-2.083,46	
05/02		SISPAG AM 0217467770001	2525	1.476,37	
05/02		SISPAG MC 0217467770001	2525	16.366,57	
05/02		SISPAG VS 0217467770001	2525	4.177,96	
05/02	C	DOC 237.1685GILSON S MOR		1.600,00	
05/02		REDE ELO DB060317639	9935	14,64	
05/02		REDE MAST DB060317639	9935	1.101,71	
05/02		REDE VISA DB060317639	9935	1.440,63	
05/02		REDE MC 060317639	9935	3.199,17	
05/02		REDE VS 060317639	9935	236,07	
05/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.961,22
05/02		(-) SALDO A LIBERAR			1.600,00
05/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			6.361,22
06/02		INT PAG TIT 861930216200	4175	-2.529,22	
06/02		RSHOP-KEBAB -001008	5934	-114,00	
06/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-291,93	

06/02		INT PAG TIT BANCO 755	4175	-75,24	
06/02		SAQUE 24H 07241219	5086	-50,00	
06/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-2.200,00	
06/02		INT COELBA 0027514154	4175	-5.611,02	
06/02		CXE TEF 0170.15150-0	6503	725,00	
06/02		REDE MAST DB060317639	9935	488,35	
06/02		REDE VISA DB060317639	9935	586,02	
06/02		REDE MC 060317639	9935	166,78	
06/02		REDE VS 060317639	9935	2.308,74	
06/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.364,74
07/02		CXE SAQUE 000158.001008	1648	-700,00	
07/02		CXE SAQUE 000166.001008	1648	-700,00	
07/02		RSHOP-FARMACIA IN-001008	5934	-78,90	
07/02		RSHOP-MC DONALDS -001008	5934	-103,50	
07/02		REDE VS 060317639	9935	1.416,91	
07/02		TAR SAQUE BCO 24HS	1648	-3,50	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.195,75
08/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-77,75	
08/02		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-373,92	
08/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
08/02	D	INT DOC 0012489004359700	4175	-973,60	
08/02		INT DAS 1803934890975	4175	-436,59	
08/02		TED 021.0036FABIO GOMES		450,00	
08/02		REDE VS 060317639	9935	13,12	
08/02	C	EST DOC 0012489004359700	4175	973,60	
08/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/02		S A L D O			-229,38
09/02		CXE SAQUE 001636.001008	1648	-400,00	
09/02		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-73,00	
09/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-780,00	
09/02	C	DOC 237.2901RAFAEL F MIR		660,00	
09/02		REDE VISA DB060317639	9935	1.543,19	
09/02		S A L D O			720,81

09/02			(-) SALDO A LIBERAR			660,00
09/02			SALDO FINAL DISPONIVEL			60,81
14/02			CXE SAQUE 004747.001008	1648	-750,00	
14/02			RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-150,00	
14/02			RSHOP-CHIQUINHO S-001008	5934	-13,00	
14/02			RSHOP-FARMACIA IN-001008	5934	-8,30	
14/02			RSHOP-MIRANILSON -001008	5934	-64,00	
14/02			INT PAG TIT BANCO 756	4175	-350,00	
14/02			TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-2.500,00	
14/02			INT VIVO-BA 0261516416	4175	-49,99	
14/02			SISPAG MC 0217467770001	2525	514,85	
14/02	C		DOC 237.1925ADALBERTO DA		600,00	
14/02			TED 033.3172MARCELO M SI		34,55	
14/02			REDE BANE DB060317639	9935	439,51	
14/02			REDE MAST DB060317639	9935	5.542,29	
14/02			REDE VISA DB060317639	9935	5.098,38	
14/02			REDE MC 060317639	9935	537,73	
14/02			REDE VS 060317639	9935	2.240,13	
14/02			ITAU SEG VIDA PF 09/12	1648	-83,72	
14/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.759,24
14/02			(-) SALDO A LIBERAR			600,00
14/02			SALDO FINAL DISPONIVEL			11.159,24
15/02			CXE SAQUE 001354.001008	1648	-600,00	
15/02			RSHOP-FARMACIA IN-001008	5934	-113,70	
15/02			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-354,40	
15/02			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-316,00	
15/02			TBI 1648.32575-9 C/C	4175	-1.918,00	
15/02			TBI 1648.44979-9 C/C	4175	-412,50	
15/02	D		DOC INT 817041		-973,60	
15/02			INT TED 926535		-396,74	
15/02			TEC DEPOSITO DINHEIRO	7966	1.500,00	
15/02			CEI 000057 DINHEIRO	4372	1.000,00	
15/02			REDE MAST DB060317639	9935	214,87	
15/02			REDE VISA DB060317639	9935	230,50	

15/02		REDE MC 060317639	9935	8.209,65	
15/02		REDE VS 060317639	9935	3.492,27	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.321,59
16/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-112,94	
16/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-277,87	
16/02		REDE MAST DB060317639	9935	34,18	
16/02		REDE VISA DB060317639	9935	293,01	
16/02		REDE MC 060317639	9935	561,61	
16/02		REDE VS 060317639	9935	568,64	
16/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.388,22
19/02		INT PAG TIT 175667127648	4175	-486,69	
19/02		CXE SAQUE 000331.001008	1648	-700,00	
19/02		RSHOP-BIG DOG -001008	5934	-85,50	
19/02		RSHOP-MC DONALDS -001008	5934	-30,90	
19/02		RSHOP-PAG*MoinhoD-001008	5934	-14,50	
19/02		RSHOP-POSTO SOL E-001008	5934	-100,00	
19/02		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-154,61	
19/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-391,08	
19/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-17.000,00	
19/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.500,00	
19/02		INT COELBA 0226670211	4175	-210,45	
19/02		INT COELBA 0226670211	4175	-261,74	
19/02		INT EMBASA 064312925	4175	-145,60	
19/02		INT EMBASA 064312925	4175	-172,15	
19/02		INT VIVO-BA 0335055532	4175	-137,53	
19/02		INT TED 732048	4175	-1.125,17	
19/02		SISPAG AM 0217467770001	2525	743,16	
19/02		SISPAG MC 0217467770001	2525	3.876,46	
19/02		SISPAG VS 0217467770001	2525	3.457,92	
19/02		TED 001.3294WAGNER B AIR		800,00	
19/02		TED 033.3582RICARDO ROMO		1.000,00	
19/02		REDE ELO DB060317639	9935	134,65	
19/02		REDE MAST DB060317639	9935	604,58	
19/02		REDE VISA DB060317639	9935	487,37	

19/02		REDE MC 060317639	9935	417,81	
19/02		REDE VS 060317639	9935	224,83	
19/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.619,11
20/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-549,23	
20/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-9.000,00	
20/02		REDE MC 060317639	9935	2.289,53	
20/02		REDE VS 060317639	9935	578,48	
20/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.937,91
21/02		RSHOP-GRILL CIA-001008	5934	-48,00	
21/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-792,21	
21/02		RSHOP-VIA RACAO -001008	5934	-190,00	
21/02		TBI 0719.16525-0POUSADA	4175	330,00	
21/02	C	DOC 237.6461ARNALDO J LE		130,00	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.367,70
21/02		(-) SALDO A LIBERAR			130,00
21/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.237,70
22/02		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-47,00	
22/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-18,24	
22/02		INT TED 681004	4175	-500,00	
22/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.802,47
23/02		CXE SAQUE 000133.001008	1648	-700,00	
23/02		RSHOP-FCIA PAGUE -001008	5934	-15,90	
23/02		RSHOP-POINT ACAI -001008	5934	-29,00	
23/02		SAQUE 24H 05251889	5086	-300,00	
23/02		TED 104.0199GILMAR MARQU		390,00	
23/02		REDE ELO DB060317639	9935	536,63	
23/02		REDE MAST DB060317639	9935	537,18	
23/02		REDE VISA DB060317639	9935	406,30	
23/02		REDE MC 060317639	9935	1.131,61	
23/02		REDE VS 060317639	9935	377,53	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.136,82

26/02		CXE SAQUE 003244.001008	1648	-660,00	
26/02		RSHOP-BIG DOG -001008	5934	-52,50	
26/02		RSHOP-CABANA MALI-001008	5934	-117,70	
26/02		RSHOP-GRILL CIA-001008	5934	-131,96	
26/02		RSHOP-MC DONALDS -001008	5934	-105,90	
26/02		RSHOP-MELHOR AMIG-001008	5934	-310,00	
26/02		RSHOP-PORTO CAES -001008	5934	-323,00	
26/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-125,46	
26/02		INT PAG TIT BANCO 004	4175	-287,40	
26/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-143,40	
26/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-337,20	
26/02	D	DOC INT 254000	4175	-3.109,15	
26/02		REDE MAST DB060317639	9935	10,74	
26/02		REDE VISA DB060317639	9935	1.625,23	
26/02		REDE VS 060317639	9935	487,14	
26/02		TAR SAQUE BCO 24HS	1648	-3,50	
26/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.552,80
27/02		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-29,70	
27/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
27/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-600,00	
27/02		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
27/02		REDE MC 060317639	9935	612,11	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			535,21
28/02		RSHOP-MC DONALDS -001008	5934	-36,80	
28/02		RSHOP-MELHOR AMIG-001008	5934	-80,00	
28/02		REDE MAST DB060317639	9935	220,73	
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			639,14