



Nome: LIA VALENTE MARTINS - ME

Agência/Conta: 1648/44914-6

Data: 18/04/2018

Horário: 16:01:02

Extrato de 01/01/2018 até 18/04/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			10,00
02/01	LIS/JUROS		-13,81	
02/01	CXE SAQUE 000786.001008		-540,00	
02/01	RSHOP-CAFE DA SAN-001008		-66,11	
02/01	RSHOP-CASA DAS RE-001008		-290,00	
02/01	RSHOP-DRAGAO MAT -001008		-64,00	
02/01	RSHOP-DROGARIA PL-001008		-25,65	
02/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001008		-233,65	
02/01	RSHOP-SUPERMERCAD-001008		-50,10	
02/01	INT PAG TIT BANCO 756		-371,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 756		-388,50	
02/01	TBI 1648.23883-8 C/C		-250,00	
02/01	INT COELBA 0027514154		-4.350,06	
02/01	INT OI T 2373182057		-186,26	
02/01	INT PRE-PAGOXXXXX 3258		-40,00	
02/01	INT TED 083335		-10.000,00	
02/01	TBI 0198.04226-9 C/C		900,00	
02/01	TED 001.7079JOSIAS J O P		1.575,00	
02/01	REDE ELO DB060317639		1.522,68	
02/01	REDE MAST DB060317639		1.857,11	
02/01	REDE VISA DB060317639		2.367,51	
02/01	REDE MC 060317639		3.372,48	
02/01	REDE VS 060317639		3.814,64	
02/01	IOF		-5,56	
02/01	RES APLIC AUT MAIS		1.465,28	10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.524,96
03/01	INT PAG TIT BANCO 237		-3.040,20	
03/01	INT PAG TIT BANCO 237		-301,38	
03/01	INT COELBA 0027514154		-5.113,45	
03/01	INT TED 281671		-7.522,00	
03/01	REDE MAST DB060317639		1.767,82	
03/01	REDE VISA DB060317639		696,97	
03/01	REDE MC 060317639		3.914,75	
03/01	REDE VS 060317639		6.865,11	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/17		-74,00	
03/01	RES APLIC AUT MAIS		2.524,96	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	-271,41
04/01	INT PAG TIT BANCO 237		-178,46	
04/01	TBI 3831.02265-6 C/C		-500,00	
04/01	TBI 8634.00524-6 C/C		-3.400,00	
04/01	DOC INT 769361		-1.110,00	
04/01	REDE BANE DB060317639		512,77	
04/01	REDE MC 060317639		6.567,47	
04/01	REDE VS 060317639		3.342,50	
04/01	APL APLIC AUT MAIS		-4.670,12	
04/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17		-282,75	10,00
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.670,12
05/01	RSHOP-ATACADAO 09-001008		-481,72	
05/01	RSHOP-ATACADAO 09-001008		-29,20	
05/01	RSHOP-ATACADAO 09-001008		-723,87	
05/01	RSHOP-ATACADAO 09-001008		-12,00	
05/01	RSHOP-NOVO POSTO -001008		-34,00	
05/01	INT PAG TIT BANCO 104		-305,00	
05/01	SAQUE 24H 02182947		-500,00	
05/01	SALDO PARCIAL			-2.075,79
05/01	SALDO ANTERIOR			-2.075,79
05/01	TBI 1648.33309-2 C/C		-1.650,00	
05/01	TBI 1648.33309-2 C/C		-3.000,00	
05/01	INT GPS21746777000170		-1.764,53	

05/01		INT PRE-PAGOXXXXX 3258	-100,00	
05/01		INT TELEMAR R 35752011	-120,43	
05/01		INT FGTS-GRF 21746777000	-2.333,43	
05/01		TED 001.0166MARIA I CARV	1.800,00	
05/01		REDE ELO DB060317639	536,63	
05/01		REDE MAST DB060317639	2.478,69	
05/01		REDE VISA DB060317639	113,30	
05/01		REDE MC 060317639	1.826,76	
05/01		REDE VS 060317639	257,62	
05/01		RES APLIC AUT MAIS	4.041,17	
05/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
05/01		SALDO APLIC AUT MAIS		628,95
08/01		RSHOP-CAFETERIA P-001008	-43,80	
08/01		RSHOP-CARIZA -001008	-1.517,00	
08/01		RSHOP-CHURRASCARI-001008	-60,12	
08/01		RSHOP-PAPELARIA U-001008	-118,20	
08/01		TBI 1648.32575-9 C/C	-2.000,00	
08/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-1.100,00	
08/01		TBI 1648.44979-9 C/C	-1.041,00	
08/01		DOC INT 858814	-1.641,50	
08/01		DOC INT 859310	-1.885,60	
08/01		DOC INT 859588	-1.622,40	
08/01		DOC INT 859735	-1.561,59	
08/01		DOC INT 860496	-1.360,92	
08/01		INT PRE-PAGOXXXXX 2002	-40,00	
08/01		INT TED 577302	-1.350,00	
08/01		INT TED 676465	-1.500,00	
08/01		INT TED 682146	-1.000,00	
08/01		SISPAG BN 0217467770001	516,30	
08/01		SISPAG MC 0217467770001	12.042,62	
08/01		SISPAG VS 0217467770001	1.759,85	
08/01		REDE MAST DB060317639	1.384,34	
08/01		REDE MC 060317639	1.896,55	
08/01		REDE VS 060317639	267,30	
08/01		TAR SAQUE BCO 24HS	-3,50	31,33
08/01		SALDO APLIC AUT MAIS		628,95
09/01		RSHOP-RES CASA MI-001008	-54,00	
09/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-2.500,00	
09/01		INT TED 106709	-1.500,00	
09/01		REDE MC 060317639	25,30	
09/01		REDE VS 060317639	4.236,68	
09/01		APL APLIC AUT MAIS	-229,31	10,00
09/01		SALDO APLIC AUT MAIS		858,26
10/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-2.000,00	
10/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-160,00	
10/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-140,00	
10/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-100,00	
10/01		DOC INT 280125	-1.600,00	
10/01		DOC INT 280565	-582,07	
10/01		INT PRE-PAGOXXXXX 5224	-30,00	
10/01		SALDO PARCIAL		-4.602,07
10/01		SALDO ANTERIOR		-4.602,07
10/01		CEI 000051 DINHEIRO	720,00	
10/01		REDE VISA DB060317639	1.855,72	
10/01		REDE MC 060317639	593,93	
10/01		REDE VS 060317639	1.932,62	
10/01		APL APLIC AUT MAIS	-490,20	10,00
10/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.348,46
11/01		RSHOP-AUTO POSTO -001008	-150,00	
11/01		RSHOP-FCIA PAGUE -001008	-16,55	
11/01		SAQUE 24H 01469667	-500,00	
11/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-2.500,00	
11/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-900,00	
11/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-200,00	
11/01		TBI 1648.39516-6 C/C	-1.250,00	
11/01		DOC INT 888099	-300,00	
11/01		INT TED 760526	-1.000,00	
11/01		CEI 000052 DINHEIRO	660,00	
11/01		CEI 000053 DINHEIRO	1.000,00	

11/01	SISPAG MC 0217467770001	504,48	
11/01	SISPAG VS 0217467770001	1.447,76	
11/01	REDE MAST DB060317639	1.184,25	
11/01	REDE VISA DB060317639	494,21	
11/01	REDE VS 060317639	936,80	
11/01	RES APLIC AUT MAIS	589,05	10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		759,41
12/01	DOC INT 989822	-4.045,30	
12/01	TED 077.0001BRUNO PEREZ	270,00	
12/01	REDE MAST DB060317639	1.855,73	
12/01	REDE VISA DB060317639	1.233,57	
12/01	REDE MC 060317639	155,51	
12/01	REDE VS 060317639	749,44	
12/01	ITAU SEG VIDA PF 08/12	-83,72	
12/01	TAR SAQUE BCO 24HS	-3,50	141,73
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS		759,41
15/01	CXE SAQUE 000562.001008	-700,00	
15/01	CXE SAQUE 001610.001008	-100,00	
15/01	SAQUE 24H 08558983 13/01	-500,00	
15/01	TBI 1648.32575-9 C/C	-2.000,00	
15/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-1.500,00	
15/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-1.800,00	
15/01	INT COELBA 7031218211	-46,80	
15/01	INT PRE-PAGOXXXXX 3258	-50,00	
15/01	SISPAG CONVENCIONAL T L	4.275,00	
15/01	DOC 104.0083CRISTIANA V	1.000,00	
15/01	REDE BANE DB060317639	571,37	
15/01	REDE ELO DB060317639	164,89	
15/01	REDE MAST DB060317639	2.046,19	
15/01	REDE VISA DB060317639	2.122,37	
15/01	REDE VS 060317639	1.987,89	
15/01	APL APLIC AUT MAIS	-4.602,64	1.010,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS		5.362,05
15/01	SALDO		1.010,00
15/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.000,00	
15/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
15/01	SALDO PARCIAL		1.010,00
15/01	SALDO ANTERIOR		1.010,00
16/01	INT PAG TIT BANCO 033	-1.510,41	
16/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-3.500,00	
16/01	REDE VISA DB060317639	273,48	
16/01	REDE MC 060317639	5.541,17	
16/01	REDE VS 060317639	4.387,04	
16/01	APL APLIC AUT MAIS	-6.187,78	
16/01	TAR SAQUE BCO 24HS	-3,50	10,00
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS		11.549,83
17/01	INT PAG TIT BANCO 001	-1.704,98	
17/01	INT PAG TIT BANCO 001	-555,17	
17/01	INT PAG TIT BANCO 104	-1.110,71	
17/01	INT PAG TIT BANCO 104	-479,60	
17/01	INT PAG TIT BANCO 237	-716,00	
17/01	INT PAG TIT BANCO 237	-7.030,54	
17/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-2.500,00	
17/01	DOC INT 993705	-700,00	
17/01	DOC INT 994253	-1.500,00	
17/01	CEI 000054 DINHEIRO	100,00	
17/01	REDE MAST DB060317639	1.152,51	
17/01	REDE VISA DB060317639	653,41	
17/01	REDE MC 060317639	1.650,64	
17/01	REDE VS 060317639	1.606,61	
17/01	RES APLIC AUT MAIS	11.133,82	
17/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS		416,01
18/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-500,00	
18/01	INT TED 352831	-795,00	
18/01	REDE MC 060317639	941,48	
18/01	REDE VS 060317639	399,08	55,56
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS		416,01
19/01	TBI 1648.33309-2 C/C	-1.000,00	

19/01		INT TELEMAR O 820975820	-33,58	
19/01		DOC 104.1963GISLAINE PED	1.500,00	
19/01		REDE MC 060317639	1.339,63	
19/01		APL APLIC AUT MAIS	-351,61	1.510,00
19/01		SALDO APLIC AUT MAIS		767,62
19/01		SALDO		1.510,00
19/01		(-) SALDO A LIBERAR	1.500,00	
19/01		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
22/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-1.700,00	
22/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-1.700,00	
22/01		SISPAG AM 0217467770001	333,82	
22/01		SISPAG EL 0217467770001	224,45	
22/01		SISPAG MC 0217467770001	1.123,52	
22/01		SISPAG VS 0217467770001	165,11	
22/01		TED 033.3323ALEXANDRE C	420,00	
22/01		REDE MAST DB060317639	592,86	
22/01		REDE VISA DB060317639	82,04	
22/01		APL APLIC AUT MAIS	-1.041,80	10,00
22/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.809,42
23/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-2.700,00	
23/01		DOC INT 375301	-400,00	
23/01		TEC DEP CHEQUE	1.450,00	
23/01		SALDO PARCIAL		-1.640,00
23/01		SALDO ANTERIOR		-1.640,00
23/01		SISPAG HOTEL U VIAG TUR	6.310,51	
23/01		REDE MAST DB060317639	24,42	
23/01		REDE VISA DB060317639	63,49	
23/01		REDE MC 060317639	1.578,51	
23/01		REDE VS 060317639	1.845,50	
23/01		APL APLIC AUT MAIS	-7.122,43	1.060,00
23/01		SALDO APLIC AUT MAIS		8.931,85
23/01		SALDO		1.060,00
23/01		(-) SALDO A LIBERAR	1.450,00	
23/01		SALDO FINAL DEVEDOR		-390,00
24/01		SAQUE 24H 07817547	-470,00	
24/01		INT CLARO FIXO 02646797	-61,02	
24/01		INT CLARO FIXO 02646797	-62,29	
24/01		INT PRE-PAGOXXXXX 3258	-100,00	
24/01		INT PRE-PAGOXXXXX 5229	-50,00	
24/01		REDE VISA DB060317639	1.184,25	1.500,94
24/01		SALDO APLIC AUT MAIS		8.931,85
24/01		SALDO		1.500,94
24/01		(-) SALDO A LIBERAR	1.450,00	
24/01		SALDO FINAL DISPONIVEL		50,94
25/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-3.700,00	
25/01		TBI 1648.33309-2 C/C	-2.000,00	
25/01		REDE MAST DB060317639	1.607,65	
25/01		TAR SALDO BCO 24HS 24/01	-2,10	
25/01		TAR SAQUE BCO 24HS	-3,50	
25/01		RES APLIC AUT MAIS	2.607,01	10,00
25/01		SALDO APLIC AUT MAIS		6.324,84
26/01		REDE MAST DB060317639	1.132,97	
26/01		REDE VISA DB060317639	1.733,64	
26/01		REDE MC 060317639	1.728,40	
26/01		REDE VS 060317639	5.827,84	
26/01		APL APLIC AUT MAIS	-10.422,85	10,00
26/01		SALDO APLIC AUT MAIS		16.747,69
29/01		RSHOP-ALGO MAIS C-001008	-23,00	
29/01		RSHOP-CABANA MALI-001008	-56,10	
29/01		RSHOP-O GAUCHAO -001008	-163,48	
29/01		RSHOP-REILUX MAT -001008	-60,21	
29/01		RSHOP-RESTAURANTE-001008	-29,00	
29/01		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	-368,80	
29/01		RSHOP-VIVO BA LJ -001008	-399,00	
29/01		DOC INT 531924	-4.574,37	
29/01		INT COELBA 0233429864	-388,25	
29/01		INT EMBASA 144755432	-347,37	
29/01		INT TED 465021	-10.000,00	
29/01		TEC DEPOSITO DINHEIRO	440,00	

29/01	REDE ELO DB060317639	1.280,61	
29/01	RES APLIC AUT MAIS	14.688,93	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	10,00
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS		2.058,76
30/01	CEI 000055 DINHEIRO	200,00	
30/01	SISPAG VISUAL TURISMO L	7.276,66	
30/01	REDE MC 060317639	1.672,19	
30/01	REDE VS 060317639	696,98	
30/01	SALDO PARCIAL		9.855,83
30/01	SALDO ANTERIOR		9.855,83
30/01	APL APLIC AUT MAIS	-9.845,83	10,00
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS		11.904,59
31/01	INT TED 864757	-7.522,57	
31/01	REDE ELO DB060317639	55,61	
31/01	REDE MC 060317639	760,68	
31/01	REDE VS 060317639	1.693,27	
31/01	RES APLIC AUT MAIS	5.013,00	
31/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		6.891,59
31/01	SALDO FINAL		10,00