



Nome: LIA VALENTE MARTINS - ME

Agência/Conta: 1648/44914-6

Data: 18/04/2018

Horário: 16:02:32

Extrato de 01/03/2018 até 18/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR				113,93
01/03		RSHOP-CASA DA RAC-001008	5934	-67,50	
01/03		RSHOP-ESATEL -001008	5934	-100,00	
01/03		RSHOP-PAG*Cooeps -001008	5934	-929,39	
01/03		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-69,10	
01/03		SAQUE 24H 02295343	5086	-470,00	
01/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-2.000,00	
01/03		INT EMBASA 144755432	4175	-460,63	
01/03		SISPAG HOTEL U VIAG TUR	2971	4.148,75	
01/03		CXE TEF 3058.05332-7	692	660,00	
01/03		TED 104.0590IONE COSTA		615,00	
01/03		TED 104.0590IVONE COSTA		420,00	
01/03		IOF		-0,87	
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.385,40
02/03		LIS/JUROS		-1,64	
02/03		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-222,71	
02/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-331,02	
02/03		SAQUE 24H 09476565	5086	-500,00	
02/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-2.500,00	
02/03		TEC DEPOSITO DINHEIRO	692	315,00	
02/03		TEC DEPOSITO DINHEIRO	692	315,00	
02/03		TBI 3758.28061-8 C/C	4175	665,00	
02/03		REDE VS 060317639	9935	1.255,32	
02/03		TAR SAQUE BCO 24HS	1648	-3,65	
02/03		TAR CONTA CERTA 02/18	1648	-77,00	
02/03		TAR CTA CERTA EXCED02/18	1648	-146,25	
02/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.153,46
05/03		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-150,00	

05/03		RSHOP-FARMACIA IN-001008	5934	-67,17	
05/03		RSHOP-O GAUCHAO -001008	5934	-182,70	
05/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-350,00	
05/03		TBI 1648.41370-4 C/C	4175	-350,00	
05/03		TBI 1648.44979-9 C/C	4175	-577,50	
05/03	D	DOC INT 334259	4175	-476,00	
05/03		INT OI T 8147412058	4175	-186,26	
05/03		INT OI T 8147662058	4175	-186,26	
05/03		INT OI T 9507502058	4175	-186,26	
05/03		INT VIVO-BA 0305630593	4175	-31,93	
05/03		INT TED 313607	4175	-1.200,00	
05/03		CEI 000058 DINHEIRO	4467	1.650,00	
05/03		REDE MAST DB060317639	9935	40,04	
05/03		REDE MC 060317639	9935	585,50	
05/03		REDE VS 060317639	9935	1.754,27	
05/03		TAR SAQUE BCO 24HS	1648	-3,65	
05/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.235,54
06/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
06/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.800,00	
06/03		REDE ELO DB060317639	9935	41,96	
06/03		REDE MC 060317639	9935	981,80	
06/03		REDE VS 060317639	9935	635,15	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94,45
07/03		RSHOP-MUNDO DOS D-001008	5934	-30,54	
07/03		INT TED 359453	4175	-1.500,00	
07/03		TEC DEPOSITO DINHEIRO	291	800,00	
07/03		SISPAG MC 0217467770001	2525	5.307,83	
07/03		SISPAG VS 0217467770001	2525	4.548,88	
07/03		REDE VISA DB060317639	9935	1.181,81	
07/03		REDE MC 060317639	9935	955,54	
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.357,97
08/03		TBI 1648.32575-9 C/C	4175	-2.000,00	
08/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-7.000,00	
08/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-660,00	

08/03		INT TED 705103	4175	-1.000,00	
08/03		INT TED 708565	4175	-1.000,00	
08/03		REDE MAST DB060317639	9935	278,37	
08/03		REDE MC 060317639	9935	30,91	
08/03		S A L D O			7,25
09/03		INT TED 111758	4175	-500,00	
09/03		REDE MC 060317639	9935	20,14	
09/03		REDE VS 060317639	9935	20,14	
09/03		S A L D O			-452,47
12/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-200,00	
12/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
12/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-670,00	
12/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-350,00	
12/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-300,00	
12/03		INT TED 609364	4175	-1.000,00	
12/03		SISDEB	1648	-83,72	
12/03		SISPAG HOTEL U VIAG TUR	2971	1.803,00	
12/03		SISPAG MC 0217467770001	2525	2.850,37	
12/03		SISPAG VS 0217467770001	2525	165,41	
12/03		REDE ELO DB060317639	9935	497,61	
12/03		REDE VS 060317639	9935	622,97	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883,17
13/03		CXE SAQUE 000588.001008	1648	-1.000,00	
13/03		TEF 1648.33309-2 001008	1648	-500,00	
13/03		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-629,52	
13/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-99,00	
13/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.400,00	
13/03	D	DOC INT 913833	4175	-306,00	
13/03	D	DOC INT 915338	4175	-391,00	
13/03		INT TED 913547	4175	-612,00	
13/03		CEI 000059 DINHEIRO	70	300,00	
13/03		REDE VISA DB060317639	9935	175,81	
13/03		REDE MC 060317639	9935	1.749,01	
13/03		REDE VS 060317639	9935	646,39	



13/03			S A L D O			-183,14
14/03			REDE VS 060317639	9935	505,87	
14/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			322,73
15/03			CXE SAQUE 000273.001008	1648	-750,00	
15/03			RSHOP-13 SUPLEMEN-001008	5934	-40,00	
15/03			REDE VS 060317639	9935	590,18	
15/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			122,91
16/03			SISPAG MC 0217467770001	2525	1.626,44	
16/03			SISPAG VS 0217467770001	2525	914,33	
16/03			REDE MAST DB060317639	9935	6,84	
16/03			REDE MC 060317639	9935	16,39	
16/03			REDE VS 060317639	9935	16,39	
16/03			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.703,30
19/03			RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-59,96	
19/03			RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-144,14	
19/03			TBI 1648.39516-6 C/C	4175	-1.260,00	
19/03	D		DOC INT 241576	4175	-2.285,80	
19/03	D		DOC INT 241932	4175	-2.277,16	
19/03			INT OI T 9633432058	4175	-186,26	
19/03			TBI 3705.06574-0 C/C	4175	500,00	
19/03			REDE ELO DB060317639	9935	2,93	
19/03			REDE MAST DB060317639	9935	410,21	
19/03			REDE VISA DB060317639	9935	1.424,03	
19/03			REDE VS 060317639	9935	768,18	
19/03			S A L D O			-404,67
20/03			RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-57,58	
20/03			INT PAG TIT BANCO 104	4175	-131,83	
20/03			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-300,42	
20/03			INT PAG TIT BANCO 237	4175	-396,97	
20/03			TBI 1648.32575-9 C/C	4175	-490,00	
20/03			TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.100,00	
20/03	D		DOC INT 669930	4175	-3.103,00	
20/03			INT TED 550169	4175	-387,00	
20/03			INT TED 563987	4175	-358,00	

20/03		INT TED 673399	4175	-400,00	
20/03		SISPAG MC 0217467770001	2525	5.052,31	
20/03		SISPAG VS 0217467770001	2525	262,81	
20/03		REDE VISA DB060317639	9935	879,03	
20/03		REDE MC 060317639	9935	1.171,00	
20/03		REDE VS 060317639	9935	646,39	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			882,07
21/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-2.000,00	
21/03		TEC DEPOSITO DINHEIRO	692	420,00	
21/03		CEI 000060 DINHEIRO	7916	800,00	
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			102,07
22/03		RSHOP-FARMACIA IN-001008	5934	-25,60	
22/03	D	DOC INT 216241	4175	-750,00	
22/03		REDE VISA DB060317639	9935	957,17	
22/03		REDE VS 060317639	9935	63,70	
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			347,34
23/03		RSHOP-AUTO POSTO -001008	5934	-150,00	
23/03		INT TED 569074	4175	-200,00	
23/03	C	DOC 104.3370LILIANE A QU		435,00	
23/03		REDE ELO DB060317639	9935	321,98	
23/03		REDE MAST DB060317639	9935	820,42	
23/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.574,74
23/03		(-) SALDO A LIBERAR			435,00
23/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.139,74
26/03		RSHOP-RESTAURANTE-001008	5934	-103,40	
26/03		RSHOP-SUPERMERCAD-001008	5934	-254,58	
26/03		SAQUE 24H 12779294 25/03	5086	-150,00	
26/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-500,00	
26/03	D	DOC INT 703233	4175	-750,00	
26/03	D	DOC INT 703327	4175	-762,03	
26/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	100,00	
26/03		REDE ELO DB060317639	9935	12,68	
26/03		REDE MAST DB060317639	9935	311,56	
26/03		REDE VISA DB060317639	9935	43,95	

26/03		S A L D O			-477,08
27/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.212,53	
27/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-250,00	
27/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-100,00	
27/03		SISPAG MC 0217467770001	2525	3.045,88	
27/03		REDE MC 060317639	9935	18,74	
27/03		REDE VS 060317639	9935	32,79	
27/03		TAR SAQUE BCO 24HS	1648	-3,65	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.054,15
28/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.000,00	
28/03		INT TED 387647	4175	-190,00	
28/03		SISPAG VISUAL TURISMO L	252	2.540,16	
28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.404,31
29/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-150,00	
29/03		TBI 1648.33309-2 C/C	4175	-1.630,00	
29/03		REDE ELO DB060317639	9935	1.422,57	
29/03		REDE MAST DB060317639	9935	181,66	
29/03		REDE VS 060317639	9935	7,49	
29/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.236,03
31/03		S A L D O			10,00