



Nome: DESIGUAL LANCAMENTOS E C E ME

Agência/Conta: 0748/11590-4

Data: 27/07/2018

Horário: 11:33:12

Extrato de 01/04/2018 até 27/07/2018

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR					33.526,04
30/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.526,04
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					33.526,04
03/05			AG. SAQUE 000836.001008	77	-50,00	
03/05	TEF 0466.87751-1 001008			77	-17,00	
03/05	C		TEC DEP CHEQUE	77	3.500,00	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS				0,19	
03/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.959,23
03/05	(-) SALDO A LIBERAR					3.500,00
03/05			SALDO FINAL DISPONIVEL			33.459,23
04/05	DEV CH NAC 756 000666 25			5939	-3.500,00	
04/05			TAR CONTA CERTA 04/18	748	-77,00	
04/05	TAR CTA CERTA EXCED04/18			748	-8,30	
04/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					33.374,18
07/05			CH COMPENSADO 341 002012	5939	-870,93	
07/05	CH COMPENSADO 341 002259			5939	-1.000,00	
07/05			CH COMPENSADO 341 002260	5939	-1.000,00	
07/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS				8,22	
07/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.511,47
08/05	CXE PAG TIT 109000081400			77	-990,00	
08/05			CXE ELETROPAULO 69487210	77	-132,88	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS				3,26	
08/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.391,85
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					29.391,85
10/05			CH COMPENSADO 341 002003	5939	-528,30	
10/05	CH COMPENSADO 341 002006			5939	-697,19	
10/05			CH COMPENSADO 341 002009	5939	-721,00	
10/05	CH COMPENSADO 341 002015			5939	-596,43	

10/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,57	
10/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.856,50
11/05			RSHOP-BAR E LANCH-001008	5934	-20,00	
11/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
11/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.836,56
14/05			CXE SAQUE 000109.001008	747	-700,00	
14/05			CXE TELEFONICA S 0164012	6238	-58,68	
14/05			CXE TELEFONICA S 2939776	6238	-84,89	
14/05			CXE TELEFONICA S 3070012	6238	-89,99	
14/05			CXE VIVO-SP 0303853373	6238	-459,24	
14/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,25	
14/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.448,01
15/05	D		CH COMPENSADO 104 002201	5939	-2.000,00	
15/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,18	
15/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.454,19
16/05			TEF 9269.08180-9 001008	8179	-120,42	
16/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
16/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.334,15
17/05			ITAU SEG VIDA PF 05/12	748	-135,10	
17/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
17/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.199,48
18/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.199,48
21/05			RSHOP-JHR NORTE -001008	5934	-175,00	
21/05			CXE PAG TIT BANCO 104	746	-114,00	
21/05			CXE SABESP 0231271516	746	-101,72	
21/05			CXE SABESP 0710306115	746	-48,55	
21/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,14	
21/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.762,35
22/05			CH COMPENSADO 341 002301	5939	-3.000,00	
22/05			DEV CH002301 ASSIN/PODER	5934	3.000,00	
22/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.762,35
23/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.762,35
24/05			CXE SAQUE 000158.001008	7480	-250,00	
24/05			TEF 0748.12047-4 001008	7480	-2.000,00	

24/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,32	
24/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.523,67
25/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.523,67
28/05			CXE PAG TIT 175295148780	6855	-824,48	
28/05			CXE TELEFONICA S 0164012	6855	-60,23	
28/05			CXE TELEFONICA S 3070012	6855	-89,99	
28/05			CEI 000051 EST	747	-20.000,00	
28/05			CEI 000052 EST	747	-14.900,00	
28/05	C		CXE 000052 DEP CHQ	747	9.900,00	
28/05	C		CXE 000051 DEP CHQ	747	24.750,00	
28/05			CXE 000051 DEPOSITO	747	20.000,00	
28/05			CXE 000052 DEPOSITO	747	14.900,00	
28/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,00	
28/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.203,97
28/05			(-) SALDO A LIBERAR			34.650,00
28/05			SALDO FINAL DISPONIVEL			19.553,97
29/05			DEV CH DEP 033 000048 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 033 000049 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 033 000050 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 033 000051 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 399 003011 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 399 003012 22	5939	-4.950,00	
29/05			DEV CH DEP 399 003013 22	5939	-4.950,00	
29/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.553,97
30/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.553,97
01/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.553,97
04/06			DEC DARF009195130211	6855	-571,28	
04/06			CH COMPENSADO 341 002389	5939	-500,00	
04/06			CH COMPENSADO 341 002390	5939	-500,00	
04/06			CEI 000053 EST	6238	-11.195,00	
04/06	C		CXE 000053 DEP CHQ	6238	11.105,00	
04/06			CXE 000053 DEPOSITO	6238	11.195,00	
04/06			TAR CONTA CERTA 05/18	748	-77,00	
04/06			TAR CTA CERTA EXCED05/18	748	-8,30	

04/06		TAR DEPOSITO CHQ	748	-2,85	
04/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,72	
04/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.008,26
04/06		(-) SALDO A LIBERAR			11.105,00
04/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			17.903,26
05/06		DEV CH DEP 745 000052 25	5939	-4.955,00	
05/06		DEV CH DEP 033 000057 22	5939	-6.150,00	
05/06		CH COMPENSADO 341 002013	5939	-870,93	
05/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,62	
05/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.036,95
06/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.036,95
07/06		DESC CHEQUE PRE-DATADO		7.728,01	
07/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.764,96
08/06		CXE PAG TIT BANCO 237	6855	-478,80	
08/06		CXE PAG TIT BANCO 237	6855	-328,00	
08/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,42	
08/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.962,58
11/06		CXE SAQUE 000497.001008	77	-100,00	
11/06		CH COMPENSADO 341 002395	5939	-100,00	
11/06		CH COMPENSADO 341 002399	5939	-2.000,00	
11/06		CH COMPENSADO 341 002400	5939	-2.000,00	
11/06		CEI 000054 EST	77	-16.085,00	
11/06		CXE 000054 DEP CHQ	77	1.000,00	
11/06	C	CXE 000054 DEP CHQ	77	14.965,00	
11/06	C	CXE 000055 DEP CHQ	77	19.950,00	
11/06		CXE 000054 DEPOSITO	77	16.085,00	
11/06		MOVIMENT TITULO 11/06C		-2.831,70	
11/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		33,38	
11/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.879,26
11/06		(-) SALDO A LIBERAR			35.915,00
11/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			16.964,26
12/06		DEV CH DEP 745 000051 25	5939	-4.955,00	
12/06		DEV CH DEP 745 000053 25	5939	-4.955,00	
12/06		DEV CH DEP 745 000054 25	5939	-4.955,00	

12/06		DEV CH DEP 399 012821 22	5939	-6.000,00	
12/06		DEV CH DEP 399 012822 22	5939	-6.000,00	
12/06		DEV CH DEP 104 900031 12	5939	-2.650,00	
12/06		DEV CH DEP 104 900032 12	5939	-2.650,00	
12/06		DEV CH DEP 104 900055 12	5939	-2.650,00	
12/06		CXE SAQUE 000398.001008	1165	-100,00	
12/06		CXE PAG TIT BANCO 237	77	-1.139,29	
12/06		CXE PAG TIT BANCO 237	77	-858,53	
12/06		DEC ELETROPAULO 40542810	77	-43,19	
12/06		DEC ELETROPAULO 94502610	77	-132,24	
12/06		CH COMPENSADO 341 002004	5939	-528,30	
12/06		CH COMPENSADO 341 002007	5939	-697,19	
12/06		CH COMPENSADO 341 002010	5939	-721,00	
12/06		CH COMPENSADO 341 002016	5939	-596,43	
12/06		DESC CHEQUE PRE-DATADO		2.238,57	
12/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,85	
12/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.500,51
12/06		(-) SALDO A LIBERAR			100,00
12/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			15.400,51
13/06		CH COMPENSADO 341 002396	5939	-300,00	
13/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,69	
13/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.202,20
14/06		DESC CHEQUE PRE-DATADO		5.284,69	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.486,89
15/06		CXE SAQUE 000778.001008	6238	-230,00	
15/06		CXE SAQUE 001172.001008	6238	-100,00	
15/06	C	CXE 000056 DEP CHQ	746	6.015,00	
15/06		CXE 000056 DEP CHQ	746	11.985,00	
15/06		DEV CH DEP 341 000005 13	5939	-4.995,00	
15/06		DEV CH DEP 341 000017 11	5939	-4.990,00	
15/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.171,89
15/06		(-) SALDO A LIBERAR			8.015,00
15/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			20.156,89
18/06		DEV CH DEP 399 012823 22	5939	-6.015,00	

18/06		CXE SAQUE 001545.001008	746	-300,00	
18/06		CXE PAG TIT BANCO 033	747	-620,00	
18/06		ITAU SEG VIDA PF 06/12	748	-135,10	
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.101,79
19/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.101,79
20/06		CXE PAG TIT 175295238870	6855	-268,72	
20/06		CXE PAG TIT BANCO 033	6855	-355,02	
20/06		CXE PAG TIT BANCO 104	6855	-124,00	
20/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,44	
20/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.358,49
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.358,49
22/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.358,49
25/06		INT PRE-PAGOXXXXX 5005	4175	-20,00	
25/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.338,61
26/06	D	CH COMPENSADO 033 002305	5939	-946,53	
26/06	C	CXE 000057 DEP CHQ	747	9.000,00	
26/06		DEV CH002305 ASSIN/PODER	5934	946,53	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.338,61
26/06		(-) SALDO A LIBERAR			9.000,00
26/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			20.338,61
27/06		DEV CH DEP 399 012824 22	5939	-9.000,00	
27/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,81	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.344,42
28/06		CXE SAQUE 001172.001008	77	-600,00	
28/06		CXE PAG TIT BANCO 237	77	-1.170,00	
28/06		DEC SABESP 0231271513	77	-79,56	
28/06		DEC SABESP 0710306112	77	-48,93	
28/06		DEC VIVO-SP 0303853373	77	-438,24	
28/06		CH COMPENSADO 341 002397	5939	-1.000,00	
28/06		CH COMPENSADO 341 002439	5939	-600,00	
28/06		CH COMPENSADO 341 002440	5939	-600,00	
28/06		TAXA DEV CH 002305 26/06	748	-0,35	
28/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,91	

28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.835,25
29/06		TEC DEP CHEQUE	77	12.430,00	
29/06	C	TEC DEP CHEQUE	77	13.770,00	
29/06		DEV CH DEP 341 000059 25	5939	-5.550,00	
29/06		DEV CH DEP 341 000071 22	5939	-6.880,00	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.605,25
29/06		(-) SALDO A LIBERAR			13.770,00
29/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			15.835,25
02/07		DEV CH DEP 237 000024 13	5939	-6.000,00	
02/07		DEV CH DEP 237 000049 25	5939	-7.770,00	
02/07		LIS/JUROS		-6,14	
02/07		CXE PAG TIT 175295148780	746	-761,64	
02/07		CXE PAG TIT 175525208024	746	-585,39	
02/07		CXE PAG TIT 175543760584	746	-893,10	
02/07		CXE PAG TIT BANCO 237	746	-1.270,00	
02/07		DEC VIVO FIXO NAC 13 899	746	-71,30	
02/07		DEC VIVO FIXO NAC 13 899	746	-70,19	
02/07		DEC VIVO FIXO NAC 13 899	746	-89,16	
02/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,70	
02/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.096,03
03/07		DEPOSITO CHEQUE	748	4.990,00	
03/07	C	DEPOSITO CHEQUE	748	5.300,00	
03/07		CXE 000059 DEP CHQ	746	4.911,00	
03/07	C	CXE 000059 DEP CHQ	746	6.550,00	
03/07	C	CXE 000058 DEP CHQ	746	18.000,00	
03/07	C	CXE 000060 DEP CHQ	746	14.000,00	
03/07		DEV CH DEP 341 000017 12	5939	-4.990,00	
03/07		DEV CH DEP 341 000130 22	5939	-4.911,00	
03/07		TAR CONTA CERTA 06/18	748	-77,00	
03/07		TAR DEPOSITO CHQ	748	-11,40	
03/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.857,63
03/07		(-) SALDO A LIBERAR			43.850,00
03/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			12.007,63
04/07	D	CH COMPENSADO 104 002508	5939	-300,00	

04/07		DEV CH DEP 237 000017 25	5939	-7.000,00	
04/07		DEV CH DEP 237 000018 25	5939	-7.000,00	
04/07		DEV CH DEP 745 000061 25	5939	-9.000,00	
04/07		DEV CH DEP 745 000062 25	5939	-9.000,00	
04/07		DEV CH DEP 399 012835 22	5939	-6.550,00	
04/07		DEV CH DEP 104 900031 49	5939	-2.650,00	
04/07		DEV CH DEP 104 900032 49	5939	-2.650,00	
04/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.707,65
05/07		CH COMPENSADO 341 002014	5939	-870,93	
05/07		CH COMPENSADO 341 002510	5939	-719,30	
05/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
05/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.117,54
06/07		CXE PAG TIT 109000084917	6855	-990,00	
06/07		CH COMPENSADO 341 002362	5939	-946,53	
06/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
06/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.181,16
10/07		DESC CHEQUE PRE-DATADO		841,23	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.022,39
11/07		DEV CH DESC237 000006 22	5939	-2.500,00	
11/07		CH COMPENSADO 341 002005	5939	-528,30	
11/07		CH COMPENSADO 341 002008	5939	-697,19	
11/07		CH COMPENSADO 341 002011	5939	-720,00	
11/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,83	
11/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.577,73
12/07		CH COMPENSADO 341 002361	5939	-350,00	
12/07		DESC CHEQUE PRE-DATADO		2.411,63	
12/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.639,36
13/07	D	CH COMPENSADO 033 002511	5939	-240,00	
13/07		CXE PAG TIT BANCO 237	7480	-328,00	
13/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
13/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.071,40
16/07	D	CH COMPENSADO 033 002306	5939	-359,33	
16/07	D	CH COMPENSADO 033 002310	5939	-804,27	

16/07	D		CH COMPENSADO 033 002512	5939	-900,00	
16/07			CEI 000061 EST	7480	-19.043,00	
16/07			CXE 000061 DEP CHQ	7480	6.255,00	
16/07	C		CXE 000061 DEP CHQ	7480	12.588,00	
16/07	C		DEV CH002310 C.ORD. PROV	5939	804,27	
16/07			CXE 000061 DEPOSITO	7480	19.043,00	
16/07			DEV CH DEP 341 000142 22	5939	-6.255,00	
16/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.400,07
16/07			(-) SALDO A LIBERAR			12.588,00
16/07			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.812,07
17/07			DEV CH DEP 237 000007 25	5939	-6.255,00	
17/07			DEV CH DEP 745 000074 25	5939	-6.333,00	
17/07			ITAU SEG VIDA PF 07/12	748	-135,10	
17/07			CEI 000063 EST	1165	-18.705,00	
17/07			CXE 000062 DEP CHQ	1165	6.255,00	
17/07	C		CXE 000063 DEP CHQ	1165	6.255,00	
17/07	C		CXE 000062 DEP CHQ	1165	13.100,00	
17/07			CXE 000063 DEP CHQ	1165	12.510,00	
17/07			CXE 000064 DEP CHQ	1165	9.450,00	
17/07	C		CXE 000064 DEP CHQ	1165	9.408,00	
17/07			CXE 000063 DEPOSITO	1165	18.705,00	
17/07			DEV CH DEP 341 000038 25	5939	-6.255,00	
17/07			DEV CH DEP 341 000145 22	5939	-6.255,00	
17/07			DEV CH DEP 341 000153 35	5939	-6.255,00	
17/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.889,97
17/07			(-) SALDO A LIBERAR			38.213,00
17/07			SALDO FINAL DISPONIVEL			4.676,97
18/07			DEV CH DEP 237 000004 25	5939	-6.255,00	
18/07			DEV CH DEP 745 000070 25	5939	-6.550,00	
18/07			DEV CH DEP 399 012830 22	5939	-6.550,00	
18/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.534,97
18/07			(-) SALDO A LIBERAR			9.408,00
18/07			SALDO FINAL DISPONIVEL			14.126,97
19/07	D		CH COMPENSADO 104 002513	5939	-4.000,00	

19/07	D	CH COMPENSADO 104 002514	5939	-4.000,00	
19/07		CXE PAG TIT 175295238870	746	-522,32	
19/07		CXE PAG TIT BANCO 104	746	-239,54	
19/07		DEC VIVO-SP 0303853373	746	-455,39	
19/07		DEV CH002513 ASSIN/PODER	5934	4.000,00	
19/07		DEV CH002514 ASSIN/PODER	5934	4.000,00	
19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.317,72
20/07	D	CH COMPENSADO 033 002302	5939	-738,20	
20/07		CH COMPENSADO 341 002309	5939	-523,50	
20/07	C	DEV CH002302 C.ORD. PROV	5939	738,20	
20/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.794,48
23/07		DEV CH DESC237 000007 22	5939	-2.500,00	
23/07		TEC DEP CHEQUE	77	12.510,00	
23/07	C	TEC DEP CHEQUE	77	26.500,00	
23/07		DEV CH DEP 341 000039 25	5939	-6.255,00	
23/07		DEV CH DEP 341 000075 22	5939	-6.255,00	
23/07		TAXA DEV CH 002513 19/07	748	-0,35	
23/07		TAXA DEV CH 002514 19/07	748	-0,35	
23/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
23/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.794,68
23/07		(-) SALDO A LIBERAR			26.500,00
23/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			19.294,68
24/07		DEV CH DEP 745 000071 25	5939	-6.550,00	
24/07		DEV CH DEP 745 000072 25	5939	-6.550,00	
24/07		DEV CH DEP 745 000073 25	5939	-6.550,00	
24/07		DEV CH DEP 399 012832 22	5939	-6.550,00	
24/07		EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	2.500,00	
24/07		DESC CHEQUE PRE-DATADO		2.109,13	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.203,81
24/07		(-) SALDO A LIBERAR			300,00
24/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			23.903,81
25/07	D	CH COMPENSADO 033 002341	5939	-149,70	
25/07		TBI 0748.12047-4 C/C	4175	-20.000,00	

25/07			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
25/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.054,26
26/07			CXE PAG TIT 175295148780	60	-556,73	
26/07			CXE PAG TIT 175525208024	60	-1.218,26	
26/07			CXE PAG TIT 175543760584	60	-773,70	
26/07			CXE VIVO FIXO NAC 13 899	60	-65,18	
26/07			CXE VIVO FIXO NAC 13 899	60	-89,99	
26/07			CXE VIVO FIXO NAC 13 899	60	-81,48	
26/07			CH COMPENSADO 341 002422	5939	-723,43	
26/07			CEI 000065 EST	60	-4.995,00	
26/07			CEI 000068 EST	60	-10.200,00	
26/07			CXE 000065 DEP CHQ	60	4.950,00	
26/07			CXE 000066 DEP CHQ	60	6.880,00	
26/07			CXE 000067 DEP CHQ	60	6.255,00	
26/07	C		CXE 000066 DEP CHQ	60	13.100,00	
26/07	C		CXE 000067 DEP CHQ	60	13.100,00	
26/07			CXE 000068 DEP CHQ	60	10.240,00	
26/07			CXE 000065 DEPOSITO	60	4.995,00	
26/07			CXE 000068 DEPOSITO	60	10.200,00	
26/07			DEV CH DEP 341 000007 49		-5.250,00	
26/07			DEV CH DEP 341 000013 49		-4.990,00	
26/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.830,49
26/07			(-) SALDO A LIBERAR			54.525,00
26/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-9.694,51
26/07			S A L D O			40.786,23