



Nome: DIRETRIZ 3P C E S LTDA EPP

Agência/Conta: 0138/11511-8

Data: 20/04/2017

Horário: 17:41:49

Extrato de 01/04/2017 até 20/04/2017

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03		SALDO ANTERIOR			297,34
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			297,34
04/04		MOV TIT COB DISP 04/04S	138	1.800,00	
04/04	C	MOV TIT COBRANCA 04/04S	138	255,00	
04/04		TAR CONTA CERTA 03/17	138	-171,06	
04/04		TAR CTA CERTA EXCED03/17	138	-109,20	
04/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.072,08
04/04		(-) SALDO A LIBERAR			255,00
04/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.817,08
05/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-100,73	
05/04		TBI 0138.12587-7 C/C	4175	-500,00	
05/04	D	DOC INT 035664		-200,00	
05/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.271,35
06/04		RSHOP-PALETA EXPR-001024	5934	-5,50	
06/04		CH COMPENSADO 341 000018	5939	-1.127,00	
06/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,86
07/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,86
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138,86
11/04	C	MOV TIT COBRANCA 11/04S	138	424,53	
11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			563,39
11/04		(-) SALDO A LIBERAR			424,53
11/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			138,86
12/04		MOV TIT COB DISP 12/04S	138	325,00	
12/04	C	MOV TIT COBRANCA 12/04S	138	595,00	
12/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.483,39
12/04		(-) SALDO A LIBERAR			595,00
12/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			888,39
13/04		TEF 0138.12587-7 001024	367	-2.000,00	
13/04		MOV TIT COB DISP 13/04S	138	607,85	
13/04	C	MOV TIT COBRANCA 13/04S	138	2.818,93	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.910,17
13/04		(-) SALDO A LIBERAR			2.818,93
13/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			91,24
17/04		TEF 0138.12587-7 001024	4820	-2.500,00	
17/04		RSHOP-DROGARIA SA-001024	5934	-59,25	
17/04		RSHOP-MANOELA GOU-001024	5934	-73,78	
17/04		RSHOP-ORTOBOM -001024	5934	-379,00	
17/04		RSHOP-RAGAZZO RAD-001024	5934	-81,25	
17/04		RSHOP-TEXTIL ABRI-001024	5934	-344,90	
17/04		MOV TIT COB DISP 17/04S	138	614,34	
17/04	C	MOV TIT COBRANCA 17/04S	138	1.301,54	
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.387,87
17/04		(-) SALDO A LIBERAR			1.301,54
17/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			86,33
18/04		TEF 0138.12587-7 001024	4820	-3.800,00	
18/04		MOV TIT COB DISP 18/04S	138	2.431,68	
18/04		S A L D O			19,55
19/04		CXE SAQUE 000547.001024	8577	-200,00	
19/04		MOV TIT COB DISP 19/04S	138	200,00	
19/04	C	MOV TIT COBRANCA 19/04S	138	503,00	
19/04		S A L D O			522,55
19/04		(-) SALDO A LIBERAR			503,00
19/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			19,55
20/04		CEI TEF 2922.05115-2	138	1.490,00	
20/04		TEF 0138.12587-7 001024	138	-600,00	
20/04		TBI 0138.12587-7 C/C	4175	250,00	
20/04		S A L D O			1.662,55