



Nome: LIDERTEC C V E ELETROPORTATEIS

Agência/Conta: 8695/37956-3

Data: 25/08/2017

Horário: 15:23:44

Extrato de 01/07/2017 até 25/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
03/07	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-7.964,00	
03/07	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.487,31	
03/07	INT PAG TIT 175875708466	4175	-1.855,00	
03/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			466,96
04/07	TAR SAQUE AGENCIA 06/17	8695	-3,20	
04/07	TAR CONTA CERTA 06/17	8695	-71,00	
04/07	TAR CTA CERTA EXCED06/17	8695	-19,10	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			373,66
05/07	AG. SAQUE 000703.001008	3729	-5.000,00	
05/07	INT COELBA 0204209669	4175	-42,37	
05/07	INT COELBA 0204209669	4175	-36,54	
05/07	INT COELBA 0204209669	4175	-78,01	
05/07	INT COELBA 0204209669	4175	-94,58	
05/07	SISPAG 74MERCAD	2000	30.300,00	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.422,16
06/07	AG. SAQUE 001008.001008	3729	-5.000,00	
06/07	INT FGTS-GRF 22030743000	4175	-106,40	
06/07	INT GPS 30743000147	4175	-106,40	
06/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.209,37
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.209,37
10/07	CXE SAQUE 002469.001008	3729	-700,00	
10/07	INT PAG TIT 109095393432	4175	-241,98	
10/07	INT PAG TIT 175399010403	4175	-906,00	
10/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.361,40
11/07	CXE SAQUE 000315.001008	4995	-750,00	
11/07	CXE SAQUE 000323.001008	4995	-750,00	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.861,41
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.861,41
13/07	CXE SAQUE 000570.001008	4995	-750,00	
13/07	RSHOP-EDUARDO FRA-001008	5934	-39,00	
13/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.072,42
14/07	AG. SAQUE 001107.001008	3729	-4.700,00	
14/07	RSHOP-MAGIRUS PLA-001008	5934	-14,97	
14/07	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.281,65	
14/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.075,87
17/07	AG. SAQUE 000547.001008	3729	-4.500,00	
17/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.575,96
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.575,96
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.575,96
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.575,96
21/07	RSHOP-LIVRARIA E -001008	5934	-31,30	
21/07	INT TED 256162		-550,00	
21/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.994,69
24/07	CXE SAQUE 000752.001008	4995	-750,00	
24/07	CXE SAQUE 000760.001008	4995	-750,00	
24/07	CXE SAQUE 000778.001008	4995	-750,00	
24/07	CXE SAQUE 000786.001008	4995	-750,00	
24/07	RSHOP-NO PONTO SU-001008	5934	-8,59	
24/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.986,25

25/07		AG. SAQUE 000240.001008	3729	-4.500,00	
25/07		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	9.000,00	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.486,25
26/07		INT PAG TIT 176002438841	4175	-50,00	
26/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-169,60	
26/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.266,67
27/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.266,67
28/07		AG. SAQUE 001115.001008	3839	-4.000,00	
28/07		RSHOP-B R F COM D-001008	5934	-104,00	
28/07		RSHOP-POSTO DOIS -001008	5934	-50,00	
28/07		INT PAG TIT BANCO 422	4175	-1.361,68	
28/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			751,14
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			751,14