



Nome: M S S CONFECCOES LTDA ME

Agência/Conta: 3706/43744-3

Data: 07/11/2018

Horário: 20:48:49

Extrato de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR				10,00
01/10		LIS/JUROS		-104,17	
01/10		TEF 3706.43715-3 001024	8488	-700,00	
01/10		RSHOP-AIRTON MIER-001024	5934	-7,00	
01/10		RSHOP-COM HORT -001024	5934	-51,63	
01/10		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-360,01	
01/10		INT TIM CELULAR 0097782	4175	-34,99	
01/10		INT TIM CELULAR 0097782	4175	-35,67	
01/10		LIS/JUROS	7407	-136,30	
01/10		IOF		-9,75	
01/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110,18
02/10		IOF	7407	-13,19	
02/10		TAR SAQUE PESSOAL 09/18	3706	-14,20	
02/10		TAR CONTA CERTA 09/18	3706	-77,00	
02/10		TAR CTA CERTA EXCED09/18	3706	-29,50	
02/10		TAR TRANSF RECURSO (P)	3706	-18,65	
02/10		S A L D O			-42,36
03/10		DEC TEF 3706.43715-3	7407	100,00	
03/10		S A L D O			57,64
04/10		INT PAG TIT 176000268886	4175	-59,36	
04/10		CXE SAQUE 000224.001024	3706	-750,00	
04/10		CXE SAQUE 000232.001024	3706	-250,00	
04/10		SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	1.095,60	
04/10		S A L D O			93,88
09/10		REDE MC 075950987	9935	237,00	
09/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			330,88
10/10		RSHOP-FOGAO GAUCH-001024	5934	-40,00	
10/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			290,88



11/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			290,88
15/10		CXE SAQUE 000505.001024	3706	-320,00	
15/10		RSHOP-ATACADAO 22-001024	5934	-250,00	
15/10		REDE VS 075950987	9935	349,99	
15/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70,87
16/10		CEI 000003 DINHEIRO	3826	500,00	
16/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			570,87
17/10		AG. SAQUE 000661.001024	3706	-1.000,00	
17/10		TBI 3706.42957-2PG CASA	4175	456,00	
17/10		S A L D O			26,87
18/10		INT PAG TIT 109001051440	4175	-407,32	
18/10		INT PAG TIT 157644044765	4175	-257,24	
18/10		INT PAG TIT 157672270241	4175	-216,10	
18/10		INT PAG TIT 175644076111	4175	-797,48	
18/10		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-241,49	
18/10		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-214,05	
18/10		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-280,98	
18/10		INT TIM CELULAR 0109659	4175	-61,01	
18/10		INT TIM CELULAR 0115078	4175	-60,83	
18/10		S A L D O			-2.509,63
19/10		SISPAG ARTELY MOVEIS LT	3858	2.679,00	
19/10		S A L D O			169,37
22/10		RSHOP-CRISDENY -001024	5934	-27,50	
22/10		RSHOP-FOGAO GAUCH-001024	5934	-48,00	
22/10		RSHOP-MINI PRECO -001024	5934	-19,90	
22/10		S A L D O			73,97
26/10		CXE SAQUE 000315.001032	3706	-300,00	
26/10		INT COPEL DISTRIBUICA 00	4175	-267,99	
26/10		TBI 3858.65510-7 C/C	4175	647,50	
26/10		S A L D O			153,48
29/10		SAQUE 24H 06132799 27/10	5086	-60,00	
29/10		REDE MAST DB075950987	9935	24,27	
29/10		S A L D O			117,75
30/10		TAR SAQUE BCO 24HS	3706	-3,65	



30/10		SALDO			114,10
-------	--	-------	--	--	--------