



Nome: M S S CONFECCOES LTDA ME

Agência/Conta: 3706/43744-3

Data: 07/11/2018

Horário: 20:48:25

Extrato de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/10	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09		TRANSFERENCIA SALDO		-2.874,03	
14/09	S A L D O				-2.874,03
17/09		INT PAG TIT 109001053768	4175	-280,45	
17/09	INT PAG TIT BANCO 237		4175	-795,04	
17/09		TBI 3706.43715-3 C/C	4175	-350,00	
17/09	SISPAG ARTELY MOVEIS LT		3858	707,60	
17/09		CEI 000047 EST	7407	-840,00	
17/09	CXE 000047 DEPOSITO		7407	840,00	
17/09		MOV TIT COB DISP 17/09S	7407	1.309,00	
17/09	S A L D O				-2.282,92
19/09	C	MOV TIT COBRANCA 19/09S	3706	135,00	
19/09	S A L D O				-2.147,92
19/09		(-) SALDO A LIBERAR			135,00
19/09	SALDO FINAL DEVEDOR				-2.282,92
20/09		CXE SAQUE 000125.001024	3706	-80,00	
20/09	CEI 000001 DINHEIRO		3826	200,00	
20/09	C	MOV TIT COBRANCA 20/09S	3706	3.619,25	
20/09	S A L D O				1.591,33
20/09		(-) SALDO A LIBERAR			3.619,25
20/09	SALDO FINAL DEVEDOR				-2.027,92
21/09		AG. SAQUE 000380.001024	3706	-2.200,00	
21/09	CEI 000002 DINHEIRO		3707	840,00	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			231,33
24/09	INT PAG TIT 109001051432		4175	-409,36	
24/09		AG. SAQUE 000299.001024	3706	-2.400,00	
24/09	INT PAG TIT BANCO 756		4175	-336,30	
24/09	C	MOV TIT COBRANCA 24/09S	3706	537,20	
24/09	S A L D O				-2.377,13

24/09		(-) SALDO A LIBERAR			537,20
24/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-2.914,33
25/09		INT PAG TIT 175527832847	4175	-970,00	
25/09		INT PAG TIT 175644076111	4175	-700,00	
25/09		AG. SAQUE 000075.001024	3706	-3.840,00	
25/09		TEF 3706.43491-1 001024	3706	-700,00	
25/09		TEF 3706.43715-3 001024	3706	-4.000,00	
25/09		INT PAG TIT BANCO 041	4175	-1.800,00	
25/09		INT TIM CELULAR 0109659	4175	-60,52	
25/09		INT TIM CELULAR 0115078	4175	-59,99	
25/09		AG. TED 558980		-20.000,00	
25/09		TAR TED AG. 558980		-18,65	
25/09		CH COMPENSADO 341 000006	5939	-1.183,00	
25/09		MOV TIT COB DISP 25/09S	3706	36.405,00	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695,71
26/09		RSHOP-DROGARIA CA-001024	5934	-8,72	
26/09		CH COMPENSADO 341 000005	5939	-1.183,00	
26/09		TAR TRANSF RECURSO (P)	3706	-37,30	
26/09		DEV CH000005 ASSIN/PODER	5934	1.183,00	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			649,69
27/09		AG. SAQUE 000356.001024	8488	-885,00	
27/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8488	885,00	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			649,69
28/09		MOV TIT COB DISP 28/09S	3706	900,00	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.549,69