



Agência:
7407

Conta:
25347-0

Nome:
M S S CONFECÇOES LTDA ME

SETEMBRO/2018

21016090

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09	SALDO INICIAL			460,47-
03/09	LIS/JUROS		46,62-	
03/09	INT PAG TIT 175528649497	4175	1.351,83-	
03/09	INT PAG TIT 175877245228	4175	550,74-	
03/09	RSHOP-FEIRATEX CO-001024	5934	303,99-	
03/09	INT PAG TIT BANCO 033	4175	386,54-	
03/09	INT COPEL DISTRIBUICA 00	4175	241,98-	
03/09	INT TIM CELULAR 0109659	4175	60,69-	
03/09	REDE VISA DB075950987	9935	158,57	
03/09	MOV TIT COB DISP 03/09S	7407	1.246,40	
03/09	IOF		18,78-	2.016,67-
04/09	REDE MC 075950987	9935	154,00	
04/09	TAR SAQUE PESSOAL 08/18	7407	3,55-	
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18	7407	77,00-	
04/09	TAR CTA CERTA EXCED08/18	7407	13,90-	
04/09	TAR DEPOSITO CHQ	7407	2,85-	1.959,97-
06/09	CXE SAQUE 000364.001024	3706	750,00-	2.709,97-
10/09	INT PAG TIT 157566504218	4175	284,14-	
10/09	RSHOP-ACR MALHAS -001024	5934	174,12-	
10/09	INT PAG TIT BANCO 033	4175	260,00-	
10/09	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3826	140,00	
10/09	CEI 000046 DINHEIRO	3706	500,00	2.788,23-
11/09	INT PAG TIT 157560708120	4175	646,55-	
11/09	RSHOP-ACR MALHAS -001024	5934	16,32-	
11/09	RSHOP-FANE TECIDO-001024	5934	8,94-	
11/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	307,51-	
11/09	TBI 7407.25354-6 C/C	4175	1.200,00-	
11/09	REDE MC 075950987	9935	2.581,84	2.385,71-
12/09	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3826	300,00	2.085,71-
13/09	INT PAG TIT 157568187160	4175	788,32-	2.874,03-
14/09	TRANSFERENCIA SALDO		2.874,03	0,00
17/09	CEI 000047 EST	3707	840,00-	
17/09	CXE 000047 DEPOSITO	3707	840,00	
17/09	MOV TIT COB DISP 17/09S	7407	1.309,00	
17/09	EST TRANSFERENCIA CONTA	7407	840,00-	
17/09	EST TRANSFERENCIA CONTA	7407	1.309,00-	
17/09	EST TRANSFERENCIA CONTA	7407	840,00	0,00
17/09	SALDO FINAL			0,00