



Nome: NOVA KITS B C P V EIRELI

Agência/Conta: 0055/42500-3

Data: 03/10/2017

Horário: 17:00:14

Extrato de 01/06/2017 até 03/10/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07	SALDO ANTERIOR				-999,85
05/07		LIS/JUROS		-394,90	
05/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-397,00	
05/07		INT TED D 784540	4175	-1.000,00	
05/07		INT TED 675421	4175	-7.524,00	
05/07		INT TED 681059	4175	-1.389,90	
05/07		INT TED 732487	4175	-850,00	
05/07		INT TED 739516	4175	-3.500,00	
05/07	C	CXE 000007 DEP CHQ	4897	3.430,00	
05/07		LIS/JUROS		-394,99	
05/07		EST LIS/JUROS		394,90	
05/07		S A L D O			-12.625,74
05/07		(-) SALDO A LIBERAR			3.430,00
05/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.055,74
06/07		INT TED 166180	4175	-90,00	
06/07		INT TED 166194	4175	-600,00	
06/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7470	600,00	
06/07		CEI 000008 DINHEIRO	7390	800,00	
06/07		MOV TIT COB DISP 06/07S	55	2.200,00	
06/07		S A L D O			-9.715,74
06/07		(-) SALDO A LIBERAR			3.430,00
06/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-13.145,74
07/07		TBI 0055.29802-0 C/C	4175	-1.000,00	
07/07		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-763,56	
07/07		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-689,84	
07/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-917,20	
07/07		TBI 4897.07754-3 C/C	4175	-3.550,00	
07/07		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-1.105,20	
07/07		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.883,81	

07/07		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-1.871,73	
07/07		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-761,41	
07/07		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-700,43	
07/07		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-1.121,28	
07/07		INT TED D 663226	4175	-4.100,00	
07/07		INT TED 596206	4175	-390,00	
07/07		INT TED 644419	4175	-1.232,91	
07/07		INT TED 644505	4175	-643,08	
07/07		INT TED 657418	4175	-3.000,00	
07/07		CEI 000009 DINHEIRO	11	400,00	
07/07		CEI 000010 DINHEIRO	6650	500,00	
07/07		CEI 000011 DINHEIRO	7470	200,00	
07/07		DESCONTO DUPLICATAS	4175	27.623,04	
07/07		TBI 3740.01080-0JUNINHO	4175	450,00	
07/07		TBI 4890.17490-9 C/C	4175	800,00	
07/07		TED 041.0413NOVA K BORDA		2.611,00	
07/07		S A L D O			-862,15
10/07		RSHOP-IBSSEVERO C-001008	5934	-600,00	
10/07		RSHOP-IBSSEVERO C-001008	5934	-490,00	
10/07		RSHOP-LAROC -001008	5934	-1.500,00	
10/07		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-2.134,90	
10/07		INT TED 248163	4175	-1.044,99	
10/07		INT TED 264479	4175	-1.259,90	
10/07		INT TED 276773	4175	-1.940,00	
10/07		CEI 000012 DINHEIRO	9705	50,00	
10/07		S A L D O			-9.781,94
11/07		INT TED D 735234	4175	-5.250,00	
11/07		S A L D O			-15.031,94
12/07		INT TED 968605	4175	-1.455,00	
12/07		CEI 000013 DINHEIRO	611	400,00	
12/07	C	TEC DEP CHEQUE	4897	4.116,35	
12/07		S A L D O			-11.970,59
12/07		(-) SALDO A LIBERAR			4.116,35
12/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.086,94



13/07		TBI 6160.47495-0eron	4175	2.000,00	
13/07		S A L D O			-9.970,59
13/07		(-) SALDO A LIBERAR			4.116,35
13/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-14.086,94
14/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-926,00	
14/07		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-2.166,50	
14/07		TBI 4897.13333-8 C/C	4175	-130,00	
14/07		INT TED 643091	4175	-2.736,00	
14/07		CEI 000014 DINHEIRO	11	400,00	
14/07		TBI 6910.17795-2 C/C	4175	3.000,00	
14/07		TED 041.0413NOVA K BORDA		2.284,90	
14/07		S A L D O			-10.244,19
17/07		RSHOP-PAGSEGUROUO-001008	5934	-950,00	
17/07		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-3.461,89	
17/07		INT TED 146592	4175	-5.000,00	
17/07		INT TED 226156	4175	-1.621,91	
17/07		TBI 8779.83805-4MARCOS	4175	10.000,00	
17/07		TBI 8779.83805-4MARCOS	4175	3.000,00	
17/07		TED 041.0413NOVA K BORDA		21.550,00	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.272,01
18/07		INT TED 495674	4175	-8.000,00	
18/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7390	6.000,00	
18/07		AG. TEF 8779.83805-4	7390	1.000,00	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.272,01
19/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-329,00	
19/07		TBI 9113.10952-5 C/C	4175	-300,00	
19/07		INT TED 748509	4175	-25.000,00	
19/07		INT TED 765424	4175	-345,00	
19/07		INT TED 793832	4175	-2.790,00	
19/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/07		S A L D O			-16.491,98
20/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-379,00	
20/07		CEI 000015 DINHEIRO	611	40,00	
20/07		TED 041.0413NOVA K BORDA		2.800,00	

20/07		MOVIMENT TITULO 000118		-8,53	
20/07		S A L D O			-14.039,51
21/07		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-572,67	
21/07		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-365,16	
21/07		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-748,80	
21/07		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.278,14	
21/07		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-529,15	
21/07		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-498,03	
21/07		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-452,75	
21/07		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-1.272,00	
21/07		INT TED 454809		-536,75	
21/07		INT TED 462516		-809,92	
21/07		INT TED 465422		-498,03	
21/07		INT TED 491081		-289,00	
21/07		DESCONTO DUPLICATAS	4175	13.542,31	
21/07		DEV TED 491081 MOT02		289,00	
21/07		TED 041.0413NOVA K BORDA		4.563,51	
21/07		S A L D O			-3.495,09
24/07		TBI 1563.07511-6 C/C	4175	-2.551,96	
24/07		TBI 1563.07511-6 C/C	4175	-2.551,96	
24/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-250,00	
24/07		INT TED 806200		-1.814,88	
24/07		INT TED 825869		-294,99	
24/07		INT TED 839925		-3.500,00	
24/07		INT TED 870160		-349,00	
24/07		INT TED 870167		-185,00	
24/07		INT TED 870170		-550,00	
24/07		INT TED 881546		-772,00	
24/07		DEC TEF 1563.07511-6	1676	1.500,00	
24/07		S A L D O			-14.814,88
25/07		INT TED 116013		-1.005,00	
25/07		CEI 000016 DINHEIRO	1676	1.050,00	
25/07		S A L D O			-14.769,88
27/07		RSHOP-ATACADAO 16-001008	5934	-1.583,14	

27/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-300,00	
27/07		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-350,00	
27/07		INT TED 414096		-3.286,00	
27/07		INT TED 418143		-309,92	
27/07		INT TED 418149		-390,80	
27/07		INT TED 418157		-309,20	
27/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
27/07		DESCONTO DUPLICATAS	4175	8.654,72	
27/07		S A L D O			-12.651,12
28/07		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-500,00	
28/07		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-400,00	
28/07		S A L D O			-13.551,12
01/08		RSHOP-SUP SAO VIC-001008	5934	-280,60	
01/08		INT TED 909907		-3.000,00	
01/08		TED 041.0413NOVA K BORDA		6.540,00	
01/08		IOF		-258,98	
01/08		S A L D O			-10.550,70
02/08		RSHOP-TEXTIL ABRI-001008	5934	-194,94	
02/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-279,20	
02/08		INT TED 211400		-1.287,22	
02/08		TAR DEPOSITO CHQ	55	-2,70	
02/08		S A L D O			-12.314,76
03/08		TED 033.1319NOVA K BORDA		17.000,00	
03/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.685,24
04/08		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-752,69	
04/08		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-644,84	
04/08		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-2.079,60	
04/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-270,00	
04/08		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-21.850,00	
04/08		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-1.123,20	
04/08		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-500,00	
04/08		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-1.883,81	
04/08		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-712,66	
04/08		TED 033.1319NOVA K BORDA		20.000,00	

04/08		S A L D O			-5.131,56
07/08		LIS/JUROS		-1.517,50	
07/08		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-10.208,00	
07/08		TED 033.1319NOVA K BORDA		450,00	
07/08	C	MOV TIT COBRANCA 07/08S	55	633,33	
07/08		LIS/JUROS		-1.486,78	
07/08		MOVIMENT TITULO 000118		-17,05	
07/08		EST LIS/JUROS		1.517,50	
07/08		S A L D O			-15.760,06
07/08		(-) SALDO A LIBERAR			633,33
07/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.393,39
08/08		INT TED 265261		-2.300,00	
08/08		INT TED 269874		-500,00	
08/08	C	CXE 000017 DEP CHQ	4897	10.020,00	
08/08		DESCONTO DUPLICATAS	4175	3.110,45	
08/08		TED 033.3540ANTONIO APOL		350,00	
08/08		S A L D O			-5.079,61
08/08		(-) SALDO A LIBERAR			10.020,00
08/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-15.099,61
09/08		TBI 2964.39544-2 C/C	4175	-2.000,00	
09/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-99,00	
09/08		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-800,00	
09/08		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-583,00	
09/08		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-500,00	
09/08		INT TED 638528		-1.888,88	
09/08		TED 033.1319NOVA K BORDA		10.000,00	
09/08		S A L D O			-950,49
09/08		(-) SALDO A LIBERAR			10.020,00
09/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-10.970,49
10/08		INT TED 032687		-1.500,00	
10/08		MOVIMENT TITULO 000118		-819,00	
10/08		S A L D O			-3.269,49
11/08		RSHOP-CLODOALDO C-001008	5934	-334,00	
11/08		TBI 2964.39544-2 C/C	4175	-1.500,00	

11/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-708,40	
11/08		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-3.874,00	
11/08		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-700,00	
11/08		INT TED 340830		-3.709,81	
11/08		INT TED 340837		-220,00	
11/08		INT TED 340849		-575,00	
11/08		INT TED 396792		-1.000,00	
11/08		INT TED 104099901329780	4175	-10.000,00	
11/08	C	CXE 000018 DEP CHQ	4897	6.771,00	
11/08		DESCONTO DUPLICATAS	4175	4.043,36	
11/08		TED 033.1319NOVA K BORDA		13.360,00	
11/08		S A L D O			-1.716,34
11/08		(-) SALDO A LIBERAR			6.771,00
11/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.487,34
14/08		RSHOP-BCAUTO ELET-001008	5934	-165,00	
14/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-287,01	
14/08		INT TED 858655		-837,92	
14/08		INT TED 866173		-600,00	
14/08		CXE TEF 4694.00077-1	5086	220,00	
14/08		S A L D O			-3.386,27
14/08		(-) SALDO A LIBERAR			6.771,00
14/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-10.157,27
15/08		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-7.800,00	
15/08	C	CXE 000019 DEP CHQ	1563	4.640,00	
15/08		S A L D O			-6.546,27
15/08		(-) SALDO A LIBERAR			4.640,00
15/08		SALDO FINAL DEVEDOR			-11.186,27
16/08		DEV CH DEP 237 000053 20	5939	-4.640,00	
16/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-285,20	
16/08		TBI 5142.00519-7 C/C	4175	-1.100,00	
16/08		INT TED 588693		-3.000,00	
16/08		INT TED 592770		-2.000,00	
16/08		INT TED 626887		-425,00	
16/08		DESCONTO DUPLICATAS	4175	8.552,35	

16/08		TED 033.3540ANTONIO APOL		700,00	
16/08		S A L D O			-8.744,12
17/08		TBI 1563.38522-6 C/C	4175	-4.079,00	
17/08		INT TED 840607		-2.300,00	
17/08		MOV TIT COB DISP 17/08S	55	3.000,00	
17/08		S A L D O			-12.123,12
18/08		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-560,00	
18/08		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-410,16	
18/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-309,20	
18/08		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-748,80	
18/08		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.278,14	
18/08		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-529,15	
18/08		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-498,03	
18/08		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-452,75	
18/08		TBI 6910.17795-2 C/C	4175	500,00	
18/08		S A L D O			-16.409,35
25/08		INT TED D 746379	4175	-4.650,00	
25/08		INT TED 744219	4175	-600,00	
25/08		DESCONTO DUPLICATAS	4175	5.162,21	
25/08		TBI 4897.07754-3 C/C	4175	40,00	
25/08		S A L D O			-16.457,14
28/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-600,00	
28/08		INT TED 081288	4175	-831,80	
28/08		TED 104.0298YASMIM P F C		49.600,00	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.711,06
29/08		INT TED 255748	4175	-3.663,16	
29/08		INT TED 291999	4175	-500,00	
29/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,90	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.541,00
30/08		TBI 0314.81565-5 C/C	4175	-2.191,58	
30/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-300,00	
30/08		TBI 6910.05498-7 C/C	4175	-195,00	
30/08		INT TED 539404	4175	-7.524,00	
30/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	

30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.330,43
31/08		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-189,00	
31/08		TBI 4077.18822-7 C/C	4175	-1.389,99	
31/08		INT TED 789519	4175	-1.389,99	
31/08		TBI 3740.01080-0juninho	4175	250,00	
31/08		DEV TED 789519 MOT61		1.389,99	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.001,44
01/09		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-13.300,00	
01/09		TBI 7160.06936-0 C/C	4175	200,00	
01/09		TED 041.0413NOVA K BORDA		5.080,00	
01/09		IOF		-142,20	
01/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
01/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.839,28
04/09		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-3.602,71	
04/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-309,20	
04/09		TBI 3740.01080-0 C/C	4175	-1.000,00	
04/09		INT TED 717677	4175	-1.428,99	
04/09		INT TED 717694	4175	-1.536,00	
04/09		INT TED 717705	4175	-309,99	
04/09		TBI 1616.33930-3 C/C	4175	480,00	
04/09		TAR CTA CERTA EXCED08/17	55	-11,00	
04/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
04/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121,45
05/09		LIS/JUROS		-1.394,91	
05/09		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-2.343,00	
05/09		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-3.400,00	
05/09		INT TED 129039	4175	-490,60	
05/09		LIS/JUROS		-1.341,92	
05/09		MOVIMENT TITULO 000118		-4,26	
05/09		EST LIS/JUROS		1.394,91	
05/09		S A L D O			-7.458,33
06/09		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-840,00	
06/09		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-689,84	
06/09		TBI 2964.39544-2 C/C	4175	-1.500,00	

06/09		TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-285,20	
06/09		TBI 3355.31869-6	C/C	4175	-1.400,00	
06/09		TBI 4897.07809-5	C/C	4175	-6.978,00	
06/09		TBI 4897.07809-5	C/C	4175	-900,00	
06/09		TBI 7416.05549-4	C/C	4175	-1.123,20	
06/09		TBI 7416.10379-9	C/C	4175	-500,00	
06/09		TBI 7416.11853-2	C/C	4175	-1.883,81	
06/09		TBI 8779.02969-6	C/C	4175	-1.931,73	
06/09		TBI 8779.02980-3	C/C	4175	-808,14	
06/09		TBI 8779.03001-7	C/C	4175	-807,66	
06/09		TBI 8779.30130-1	C/C	4175	-1.216,62	
06/09		INT TED 450679		4175	-250,00	
06/09		INT TED 496182		4175	-689,81	
06/09		INT TED 496302		4175	-750,98	
06/09		DESCONTO DUPLICATAS		4175	14.149,91	
06/09		S A L D O				-15.863,41
08/09		MOV TIT COB DISP 08/09S		55	1.583,33	
08/09		S A L D O				-14.280,08
11/09		TBI 1563.07511-6	C/C	4175	-2.048,65	
11/09		TBI 1563.38522-6	C/C	4175	-2.785,00	
11/09		TBI 4077.18822-7	C/C	4175	-1.089,89	
11/09		TBI 4897.07809-5	C/C	4175	-5.400,00	
11/09		INT TED D 493401		4175	-8.000,00	
11/09		INT TED 477606		4175	-1.589,97	
11/09		INT TED 477616		4175	-1.477,12	
11/09		INT TED 477626		4175	-1.390,00	
11/09		INT TED 477640		4175	-1.159,69	
11/09		INT TED 493412		4175	-909,98	
11/09		TED 033.1319NOVA K BORDA			15.000,00	
11/09		TED 041.0413NOVA K BORDA			14.240,00	
11/09		S A L D O				-10.890,38
12/09		TBI 4897.07809-5	C/C	4175	-1.172,00	
12/09		INT TED 803081		4175	-3.064,80	
12/09		DESCONTO DUPLICATAS		4175	6.186,97	

12/09			S A L D O			-8.940,21
13/09			TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-68,00	
13/09			TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-3.200,00	
13/09			INT TED 036435	4175	-1.004,40	
13/09			INT TED 078572	4175	-1.734,00	
13/09			MOVIMENT TITULO 000119		-9,81	
13/09			S A L D O			-14.956,42
14/09			TBI 1563.38522-6 C/C	4175	-494,98	
14/09			INT TED 321485	4175	-425,00	
14/09			INT TED 329607	4175	-1.000,00	
14/09			INT TED 331581	4175	-1.520,00	
14/09			DESCONTO DUPLICATAS	4175	7.630,70	
14/09			S A L D O			-10.765,70
15/09			TBI 1616.33930-3 C/C	4175	-1.000,00	
15/09			TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-309,20	
15/09			INT TED 680448	4175	-1.500,00	
15/09			INT TED 680458	4175	-175,00	
15/09			INT TED 680473	4175	-710,00	
15/09			S A L D O			-14.459,90
18/09			TBI 4077.18822-7 C/C	4175	-330,00	
18/09			DESCONTO DUPLICATAS	4175	8.238,94	
18/09			S A L D O			-6.550,96
19/09			TBI 4077.18822-7 C/C	4175	-789,88	
19/09			TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-2.780,00	
19/09			INT TED 360344	4175	-1.039,00	
19/09			INT TED 360352	4175	-504,00	
19/09			CEI 000020 DINHEIRO	9705	280,00	
19/09	C		CXE 000021 DEP CHQ	1563	1.561,24	
19/09			MOVIMENT TITULO 000118		-4,26	
19/09			S A L D O			-9.826,86
19/09			(-) SALDO A LIBERAR			1.561,24
19/09			SALDO FINAL DEVEDOR			-11.388,10
20/09			TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-560,00	
20/09			TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-550,00	

20/09		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-748,80	
20/09		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.278,00	
20/09		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-529,15	
20/09		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-498,03	
20/09		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-252,75	
20/09		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-672,00	
20/09		MOVIMENT TITULO 000120		-3,83	
20/09		S A L D O			-14.919,42
20/09		(-) SALDO A LIBERAR			1.561,24
20/09		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.480,66
21/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-159,00	
21/09		INT TED D 954254	4175	-3.436,00	
21/09		INT TED 953590	4175	-900,00	
21/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	1.876,12	
21/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	1.039,11	
21/09		TBI 5510.01107-4MADAME	4175	200,00	
21/09		S A L D O			-16.299,19
22/09		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-1.953,88	
22/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-309,20	
22/09		TBI 5142.00519-7 C/C	4175	-500,00	
22/09		INT TED 233206	4175	-1.109,92	
22/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	3.683,21	
22/09		S A L D O			-16.488,98
25/09		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-1.713,59	
25/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-150,00	
25/09		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-600,00	
25/09		INT TED D 577868	4175	-805,00	
25/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	1.755,50	
25/09		MOV TIT COB DISP 25/09S	55	1.515,00	
25/09		S A L D O			-16.487,07
26/09		INT TED 799375	4175	-1.000,00	
26/09		INT TED 799380	4175	-946,20	
26/09		CEI 000022 DINHEIRO	6898	640,00	
26/09		DESCONTO DUPLICATAS	4175	1.659,85	



26/09		S A L D O			-16.133,42
27/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-289,00	
27/09		S A L D O			-16.422,42
28/09		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-3.200,00	
28/09		TED 041.0413NOVA K BORDA		1.317,00	
28/09		TED 237.0114ESQUINA TEC		18.810,00	
28/09		MOVIMENT TITULO 000119		-9,81	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			494,77
29/09		TBI 0055.29802-0 C/C	4175	-1.000,00	
29/09		TBI 2964.39544-2 C/C	4175	-2.000,00	
29/09		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-796,00	
29/09		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-200,00	
29/09		INT TED 588530	4175	-1.000,00	
29/09		INT TED 588536	4175	-1.000,00	
29/09		INT TED 588547	4175	-190,00	
29/09		INT TED 588559	4175	-2.700,34	
29/09		S A L D O			-8.391,57
02/10		TBI 5142.00519-7 C/C	4175	-1.000,00	
02/10		INT TED 138160	4175	-802,00	
02/10		IOF		-181,61	
02/10		S A L D O			-10.375,18
03/10		DESCONTO DUPLICATAS	9136	2.404,31	
03/10		CEC TEF 1563.38522-6	4175	-1.334,86	
03/10		DESCONTO DUPLICATAS	9126	8.570,52	
03/10		INT TED D 523105	9127	-8.500,00	
03/10		INT TED 524716	9127	-400,00	
03/10		S A L D O			-9.635,21