



Nome: NOVA KITS B C P V EIRELI

Agência/Conta: 0055/42500-3

Data: 09/11/2017

Horário: 14:58:59

Extrato de 01/10/2017 até 09/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR				-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	TBI 1563.38522-6	C/C	4175	-1.334,86	
03/10	INT TED D 523105		4175	-8.500,00	
03/10	INT TED 524716		4175	-400,00	
03/10	DESCONTO DUPLICATAS		4175	2.404,31	
03/10	DESCONTO DUPLICATAS		4175	8.570,52	
03/10	TAR CONTA CERTA 09/17		55	-136,00	
03/10	TAR CTA CERTA EXCED09/17		55	-289,50	
03/10	S A L D O				-10.060,71
04/10	TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-293,20	
04/10	TBI 5142.00519-7 C/C		4175	-1.500,00	
04/10	TBI 7390.25360-2 C/C		4175	-2.360,00	
04/10	INT TED 834967		4175	-1.969,90	
04/10	S A L D O				-16.183,81
05/10	LIS/JUROS			-1.724,61	
05/10	TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-388,00	
05/10	DESCONTO DUPLICATAS		4175	1.098,96	
05/10	DESCONTO DUPLICATAS		4175	2.833,81	
05/10	TED 041.0413NOVA K BORDA			6.500,00	
05/10	S A L D O				-7.863,65
06/10	TBI 0055.30071-9	C/C	4175	-840,00	
06/10	TBI 1563.11312-3	C/C	4175	-550,00	
06/10	TBI 7416.05549-4	C/C	4175	-1.123,20	
06/10	TBI 7416.11853-2	C/C	4175	-1.883,81	
06/10	TBI 8779.02969-6	C/C	4175	-1.000,00	

06/10		TBI 8779.02980-3	C/C	4175	-808,14	
06/10		TBI 8779.03001-7	C/C	4175	-863,66	
06/10		TBI 8779.30130-1	C/C	4175	-849,84	
06/10		INT TED 389727		4175	-689,81	
06/10		DESCONTO DUPLICATAS		4175	10.353,67	
06/10		S A L D O				-6.118,44
09/10		TBI 1563.36018-7	C/C	4175	-2.344,83	
09/10		TBI 2711.12881-5	C/C	4175	-450,00	
09/10		TBI 2964.39544-2	C/C	4175	-3.500,00	
09/10		TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-400,00	
09/10		TBI 8936.18490-5	C/C	4175	-180,00	
09/10		INT TED 197330		4175	-82,00	
09/10		INT TED 197338		4175	-910,81	
09/10		INT TED 197346		4175	-1.170,00	
09/10		MOV TIT COB DISP 09/10S		55	1.583,33	
09/10		S A L D O				-13.572,75
10/10		TBI 0940.34089-6	C/C	4175	-200,00	
10/10		TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-360,00	
10/10		TBI 4897.05173-8	C/C	4175	-250,00	
10/10		TBI 6910.05498-7	C/C	4175	-80,00	
10/10		TBI 8779.02969-6	C/C	4175	-931,73	
10/10		TBI 8779.30130-1	C/C	4175	-500,00	
10/10		INT TED 541754		4175	-404,00	
10/10		DESCONTO DUPLICATAS		4175	9.611,93	
10/10		S A L D O				-6.686,55
11/10		TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-600,00	
11/10		TBI 7416.11853-2	C/C	4175	-400,00	
11/10		TBI 8779.02969-6	C/C	4175	-500,00	
11/10		INT TED D 788335		4175	-7.880,00	
11/10		INT TED 787433		4175	-270,00	
11/10		INT TED 787440		4175	-154,40	
11/10		MOVIMENT TITULO 000119			-10,58	
11/10		MOVIMENT TITULO 000121			-3,37	
11/10		S A L D O				-16.504,90

16/10		TBI 1563.38522-6 C/C	4175	-1.419,93	
16/10		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-293,60	
16/10		TBI 7461.09595-7 C/C	4175	-300,00	
16/10		INT TED D 663643	4175	-3.424,00	
16/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	5.442,61	
16/10		S A L D O			-16.499,82
17/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-1.276,20	
17/10		INT TED D 992627	4175	-4.550,00	
17/10		CEI 000023 EST	3059	-640,00	
17/10		CEI 000023 DINHEIRO	3059	480,00	
17/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	5.361,73	
17/10		CXE 000023 DEPOSITO	3059	640,00	
17/10		MOVIMENT TITULO 000119		-29,44	
17/10		S A L D O			-16.513,73
19/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-1.386,00	
19/10		TED 033.1319NOVA K BORDA		1.400,00	
19/10		MOVIMENT TITULO 000119		-14,72	
19/10		MOVIMENT TITULO 000120		-12,88	
19/10		S A L D O			-16.527,33
20/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-1.414,00	
20/10		INT TED 796911	4175	-437,30	
20/10		TED 033.1319NOVA K BORDA		1.879,50	
20/10		S A L D O			-16.499,13
23/10		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-300,00	
23/10		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-400,00	
23/10		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-748,80	
23/10		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.233,81	
23/10		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-179,15	
23/10		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-248,03	
23/10		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-182,75	
23/10		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-897,00	
23/10		INT TED 184030	4175	-498,03	
23/10		INT TED 184041	4175	-228,53	
23/10		INT TED 185657	4175	-305,00	

23/10		INT TED 185669	4175	-230,00	
23/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	5.909,91	
23/10		S A L D O			-16.040,32
24/10		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-3.250,00	
24/10		TBI 1563.38522-6 C/C	4175	-1.059,12	
24/10		TBI 1578.01557-8 C/C	4175	-2.000,00	
24/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-358,27	
24/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-342,66	
24/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-2.500,00	
24/10		TBI 8160.35569-2 C/C	4175	-5.100,00	
24/10		INT TED 424911	4175	-894,00	
24/10		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7416	8.250,00	
24/10		TBI 1563.06676-8 C/C	4175	10.000,00	
24/10		MOV TIT COB DISP 24/10S	55	1.515,00	
24/10		MOVIMENT TITULO 000119		-39,25	
24/10		MOVIMENT TITULO 000120		-16,10	
24/10		MOVIMENT TITULO 000120		-4,91	
24/10		MOVIMENT TITULO 000121		-3,07	
24/10		MOVIMENT TITULO 000121		-1,69	
24/10		DESC DP BAIXA 90192781	55	-3.200,00	
24/10		DESC DP BAIXA 90630700	55	-1.500,00	
24/10		JR MORA DESC 90192781	55	-39,25	
24/10		JR MORA DESC 90630700	55	-16,10	
24/10		DESC DP BAIXA 01/01	55	3.239,25	
24/10		DESC DP BAIXA 01/01	55	1.516,10	
24/10		S A L D O			-11.844,39
25/10		INT TED D 648819	4175	-4.655,00	
25/10		S A L D O			-16.499,39
26/10		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-400,00	
26/10		TBI 8160.35569-2 C/C	4175	-1.867,50	
26/10		INT TED D 945904	4175	-6.000,00	
26/10		INT TED 942412	4175	-500,00	
26/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	9.534,71	
26/10		MOVIMENT TITULO 000121		-9,20	

26/10		ADIAN.T.DEPOSITANTE 19/10	55	-62,00	
26/10		S A L D O			-15.803,38
27/10		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-230,00	
27/10		INT TED D 154348	4175	-3.450,00	
27/10		INT TED D 156701	4175	-3.939,00	
27/10		INT TED 149843	4175	-330,00	
27/10		INT TED 149850	4175	-100,00	
27/10		INT TED 149860	4175	-194,00	
27/10		INT TED 152044	4175	-500,00	
27/10		DESCONTO DUPLICATAS	4175	7.787,35	
27/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	260,00	
27/10		S A L D O			-16.499,03
30/10		MOVIMENT TITULO 000121		-14,31	
30/10		S A L D O			-16.513,34
31/10		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-350,00	
31/10		TBI 4897.07809-5 C/C	4175	-12.000,00	
31/10		TBI 6910.05890-5 C/C	4175	-825,00	
31/10		CEI 000024 DINHEIRO	611	650,00	
31/10		TED 033.1319NOVA K BORDA		13.190,00	
31/10		S A L D O			-15.848,34