



Nome: NOVA KITS B C P V EIRELI

Agência/Conta: 0055/42500-3

Data: 09/11/2017

Horário: 15:10:27

Extrato de 02/11/2017 até 09/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO ANTERIOR				-16.553,63
03/11	TBI 4897.07809-5	C/C	4175	-3.202,37	
03/11	TBI 8160.35569-2	C/C	4175	-3.000,00	
03/11	INT TED D 733070		4175	-3.744,00	
03/11	TBI 1563.38527-5	C/C	4175	10.000,00	
03/11	MOVIMENT TITULO	000119		-19,63	
03/11	MOVIMENT TITULO	000119		-14,72	
03/11	MOVIMENT TITULO	000121		-6,13	
03/11	MOVIMENT TITULO	000121		-9,20	
03/11	S A L D O				-16.549,68
06/11	LIS/JUROS			-2.096,93	
06/11	MOV TIT COB DISP	06/11S	55	1.583,34	
06/11	MOVIMENT TITULO	000120		-114,71	
06/11	MOVIMENT TITULO	000120		-114,73	
06/11	MOVIMENT TITULO	000120		-96,95	
06/11	MOVIMENT TITULO	000120		-103,80	
06/11	MOVIMENT TITULO	000122		-50,70	
06/11	MOVIMENT TITULO	000122		-122,39	
06/11	MOVIMENT TITULO	000122		-118,12	
06/11	MOVIMENT TITULO	000122		-38,04	
06/11	S A L D O				-17.822,71
07/11	TBI 3058.10855-0	C/C	4175	-189,00	
07/11	INT TED D 750328		4175	-1.444,00	
07/11	INT TED 724560		4175	-2.015,60	
07/11	INT TED 724571		4175	-1.025,97	
07/11	INT TED 724585		4175	-597,20	
07/11	INT TED 724619		4175	-424,00	
07/11	TEC DEP CHEQUE		1563	3.250,00	
07/11	DESCONTO DUPLICATAS		4175	7.019,13	

07/11	C	MOV TIT COBRANCA 07/11S	55	2.475,00	
07/11		S A L D O			-10.774,35
07/11		(-) SALDO A LIBERAR			5.725,00
07/11		SALDO FINAL DEVEDOR			-16.499,35
08/11		TBI 0055.30071-9 C/C	4175	-840,00	
08/11		TBI 1563.11312-3 C/C	4175	-550,00	
08/11		TBI 1563.36018-7 C/C	4175	-224,90	
08/11		TBI 3058.10855-0 C/C	4175	-708,00	
08/11		TBI 7416.05549-4 C/C	4175	-1.123,20	
08/11		TBI 7416.11853-2 C/C	4175	-1.883,81	
08/11		TBI 8160.35569-2 C/C	4175	-3.000,00	
08/11		TBI 8779.02969-6 C/C	4175	-1.931,73	
08/11		TBI 8779.02980-3 C/C	4175	-808,14	
08/11		TBI 8779.03001-7 C/C	4175	-799,66	
08/11		TBI 8779.30130-1 C/C	4175	-1.303,85	
08/11		INT TED D 015411	4175	-4.778,69	
08/11		INT TED 011843	4175	-425,00	
08/11		INT TED 011864	4175	-400,00	
08/11		INT TED 999517	4175	-689,81	
08/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	5.263,25	
08/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	3.947,89	
08/11		TED 001.3136CLAUDIO V SI		4.480,00	
08/11		TED 033.1319NOVA K BORDA		3.300,00	
08/11		MOVIMENT TITULO 000120		-114,70	
08/11		MOVIMENT TITULO 000121		-111,26	
08/11		MOVIMENT TITULO 000121		-69,27	
08/11		MOVIMENT TITULO 000121		-23,00	
08/11		MOVIMENT TITULO 000122		-84,44	
08/11		MOVIMENT TITULO 000122		-81,60	
08/11		TAR CONTA CERTA 10/17		-136,00	
08/11		TAR CTA CERTA EXCED10/17		-295,75	
08/11		S A L D O			-14.166,02
09/11		DESCONTO DUPLICATAS	9131	1.067,60	
09/11		CEC TEF 3058.10855-0	4175	-250,20	



09/11		CEC TEF 8160.35569-2	4175	-2.398,94	
09/11		S A L D O			-15.747,56