



Nome: TOKA EVENTOS A EIRELI ME

Agência/Conta: 7847/11120-5

Data: 25/09/2018

Horário: 11:33:24

Extrato de 01/09/2018 até 25/09/2018

| Data  | Lançamento     |                          | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR |                          |            |             | 10,00       |
| 03/09 |                | RSHOP-BAZAR E PAP-001024 | 5934       | -71,70      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-BIFARMA -001024    | 5934       | -94,07      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-BIFARMA -001024    | 5934       | -32,55      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-BIFARMA -001024    | 5934       | -77,61      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-CENTRAL PAR-001024 | 5934       | -10,00      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-ESTAPAR ARE-001024 | 5934       | -10,00      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-FARMACIA PO-001024 | 5934       | -25,02      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-LGA ESTUDIO-001024 | 5934       | -11,50      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-LGA ESTUDIO-001024 | 5934       | -14,00      |             |
| 03/09 |                | RSHOP-LGA ESTUDIO-001024 | 5934       | -39,00      |             |
| 03/09 |                | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175       | -300,00     |             |
| 03/09 | D              | DOC INT 993863           |            | -100,00     |             |
| 03/09 | D              | DOC INT 999310           |            | -95,00      |             |
| 03/09 |                | SISPAG FORNECEDORES      | 7847       | -8.050,00   |             |
| 03/09 |                | SISPAG FORNECEDORES      | 7847       | -160,00     |             |
| 03/09 |                | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847       | -2.574,00   |             |
| 03/09 |                | SISPAG EMOTION P C B R   | 3099       | 2.238,37    |             |
| 03/09 |                | TBI 0065.08800-7 C/C     | 4175       | 415,00      |             |
| 03/09 | C              | DOC 237.3372SCAPOL DIST  |            | 2.700,00    |             |
| 03/09 |                | TED 001.7015SINGLE PROD  |            | 1.500,00    |             |
| 03/09 |                | TED 104.0235SESC SANTANA |            | 5.500,00    |             |
| 03/09 |                | TAR SAQUE BCO 24HS       | 7847       | -3,65       |             |
| 03/09 |                | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,02        |             |
| 03/09 |                | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 9.569,52    |
| 03/09 |                | (-) SALDO A LIBERAR      |            |             | 2.700,00    |
| 03/09 |                | SALDO FINAL DISPONIVEL   |            |             | 6.869,52    |
| 04/09 |                | RSHOP-COMPREBEM L-001024 | 5934       | -200,00     |             |
| 04/09 |                | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175       | -50,00      |             |

|       |   |  |                          |      |            |          |
|-------|---|--|--------------------------|------|------------|----------|
| 04/09 | D |  | DOC INT 429932           |      | -260,00    |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -377,00    |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -1.350,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -473,00    |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -17.600,00 |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -4.487,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -3.137,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -2.237,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -977,00    |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -1.386,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -2.417,00  |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -49,00     |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG PRIME S AT CONS   | 8499 | 1.680,00   |          |
| 04/09 |   |  | SISPAG SINGLE P ART EIR  | 757  | 20.000,00  |          |
| 04/09 |   |  | TBI 2925.15965-5 C/C     | 4175 | 700,00     |          |
| 04/09 |   |  | TED 001.1552COOP P T P D |      | 3.489,85   |          |
| 04/09 |   |  | TED 001.6806FAZI C VID E |      | 6.000,00   |          |
| 04/09 |   |  | TED 001.7015TOKA EV ARTI |      | 1.000,00   |          |
| 04/09 |   |  | TAR CONTA CERTA 08/18    | 7847 | -77,00     |          |
| 04/09 |   |  | TAR CTA CERTA EXCED08/18 | 7847 | -832,30    |          |
| 04/09 |   |  | TAR DEPOSITO CHQ         | 7847 | -5,70      |          |
| 04/09 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 6.524,37 |
| 05/09 | D |  | CH COMPENSADO 237 000095 | 5939 | -1.000,00  |          |
| 05/09 |   |  | INT PAG TIT 109110312607 | 4175 | -310,41    |          |
| 05/09 |   |  | RSHOP-CLUBE SHOT -001024 | 5934 | -120,00    |          |
| 05/09 |   |  | INT CLARO FIXO 01666971  | 4175 | -47,05     |          |
| 05/09 |   |  | INT ELETROPAULO 23253910 | 4175 | -207,85    |          |
| 05/09 |   |  | INT TED 758232           | 4175 | -200,00    |          |
| 05/09 |   |  | INT TED 758251           | 4175 | -200,00    |          |
| 05/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -450,00    |          |
| 05/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -3.139,85  |          |
| 05/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -180,00    |          |
| 05/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -1.500,00  |          |
| 05/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -4.114,00  |          |

|       |   |                          |      |           |          |
|-------|---|--------------------------|------|-----------|----------|
| 05/09 |   | DEV TED 322865 MOT02     |      | 2.324,00  |          |
| 05/09 |   | TED 001.0082SERVICO SOCI |      | 5.096,00  |          |
| 05/09 |   | TED 001.4328MINC PRONAC  |      | 1.000,00  |          |
| 05/09 |   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,04      |          |
| 05/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 3.475,25 |
| 06/09 |   | INT PAG TIT 109110346019 | 4175 | -152,25   |          |
| 06/09 |   | RSHOP-CAMBALHOTA -001024 | 5934 | -129,96   |          |
| 06/09 |   | RSHOP-FARMA NILO -001024 | 5934 | -112,44   |          |
| 06/09 |   | RSHOP-NOVO VISUAL-001024 | 5934 | -75,00    |          |
| 06/09 |   | RSHOP-PAG*ESTACIO-001024 | 5934 | -35,00    |          |
| 06/09 |   | RSHOP-TAKARA SUPE-001024 | 5934 | -96,63    |          |
| 06/09 |   | SAQUE 24H 09942954       | 5086 | -60,00    |          |
| 06/09 |   | TBI 8137.16756-8 C/C     | 4175 | -135,00   |          |
| 06/09 |   | INT TED 125401           |      | -102,00   |          |
| 06/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -900,00   |          |
| 06/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -928,00   |          |
| 06/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -8.400,53 |          |
| 06/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -2.324,00 |          |
| 06/09 |   | CXE 000096 DEP CHQ       | 6403 | 85,00     |          |
| 06/09 |   | SISPAG SOKO ASSESSORIA   | 66   | 13.000,00 |          |
| 06/09 |   | TED 001.0297BORANDA PROD |      | 1.000,00  |          |
| 06/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 4.109,44 |
| 06/09 |   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |           | 85,00    |
| 06/09 |   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |           | 4.024,44 |
| 10/09 | D | CH COMPENSADO 237 000113 | 5939 | -375,00   |          |
| 10/09 |   | RSHOP-COMPREBEM L-001024 | 5934 | -200,00   |          |
| 10/09 |   | RSHOP-TAKARA SUPE-001024 | 5934 | -61,62    |          |
| 10/09 |   | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -1.000,00 |          |
| 10/09 |   | TBI 6502.14436-0 C/C     | 4175 | -50,00    |          |
| 10/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -5.837,00 |          |
| 10/09 |   | SISPAG AGENCIA U V T E   | 454  | 1.500,00  |          |
| 10/09 |   | SISPAG IND PR AL CEPERA  | 1626 | 1.180,00  |          |
| 10/09 | C | DOC 001.6802ASSOC A C M  |      | 2.000,00  |          |
| 10/09 |   | TED 001.3560MINC PRONAC  |      | 600,00    |          |

|       |   |  |                          |      |           |           |
|-------|---|--|--------------------------|------|-----------|-----------|
| 10/09 |   |  | TED 001.7015TOKA EV ARTI |      | 3.400,00  |           |
| 10/09 |   |  | TED 422.0115CENTRO MET C |      | 600,00    |           |
| 10/09 |   |  | TAR SAQUE BCO 24HS       | 7847 | -3,65     |           |
| 10/09 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 5.862,17  |
| 10/09 |   |  | (-) SALDO A LIBERAR      |      |           | 2.000,00  |
| 10/09 |   |  | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |           | 3.862,17  |
| 11/09 | D |  | CH COMPENSADO 237 000124 | 5939 | -448,61   |           |
| 11/09 |   |  | INT PAG TIT 109000012917 | 4175 | -409,35   |           |
| 11/09 |   |  | RSHOP-DEGAS POMPE-001024 | 5934 | -291,31   |           |
| 11/09 |   |  | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -105,00   |           |
| 11/09 | D |  | DOC INT 732325           | 4175 | -1.589,00 |           |
| 11/09 | D |  | DOC INT 734682           | 4175 | -140,00   |           |
| 11/09 | D |  | DOC INT 749176           |      | -150,00   |           |
| 11/09 |   |  | INT CLARO FIXO 01869980  | 4175 | -29,89    |           |
| 11/09 |   |  | INT CLARO FIXO 02191516  | 4175 | -73,35    |           |
| 11/09 |   |  | INT CLARO FIXO 02239571  | 4175 | -64,91    |           |
| 11/09 |   |  | INT NET SERV COMUNICAC 0 | 4175 | -339,90   |           |
| 11/09 |   |  | SISPAG TODAVIA EDITORA   | 9269 | 1.500,00  |           |
| 11/09 | C |  | DOC 237.3391VEGAS PART L |      | 4.000,00  |           |
| 11/09 |   |  | TED 001.3026VITROLA P EI |      | 2.000,00  |           |
| 11/09 |   |  | TED 001.6806FAZI C VID E |      | 2.000,00  |           |
| 11/09 |   |  | TED 001.7015TOKA EV ARTI |      | 5.000,00  |           |
| 11/09 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 16.720,85 |
| 11/09 |   |  | (-) SALDO A LIBERAR      |      |           | 4.000,00  |
| 11/09 |   |  | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |           | 12.720,85 |
| 12/09 |   |  | INT PAG TIT 109067290496 | 4175 | -165,29   |           |
| 12/09 |   |  | RSHOP-OASIS PARK -001024 | 5934 | -10,00    |           |
| 12/09 |   |  | RSHOP-PRINCESA DA-001024 | 5934 | -43,25    |           |
| 12/09 |   |  | INT PAG TIT BANCO 237    | 4175 | -345,92   |           |
| 12/09 |   |  | TBI 0354.07391-8 C/C     | 4175 | -400,00   |           |
| 12/09 |   |  | INT TED 068643           | 4175 | -754,00   |           |
| 12/09 |   |  | INT TED 068659           | 4175 | -50,00    |           |
| 12/09 |   |  | INT TED 955893           | 4175 | -108,00   |           |
| 12/09 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -1.800,00 |           |

|       |   |                          |      |           |           |
|-------|---|--------------------------|------|-----------|-----------|
| 12/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -3.600,00 |           |
| 12/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -1.787,00 |           |
| 12/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -80,00    |           |
| 12/09 |   | SISPAG CALZEDONIA BR MO  | 8422 | 1.500,00  |           |
| 12/09 |   | TED 001.0297BORANDA PROD |      | 900,00    |           |
| 12/09 |   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,07      |           |
| 12/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 9.977,46  |
| 13/09 |   | RSHOP-DIK PRODUTO-001024 | 5934 | -21,00    |           |
| 13/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -226,34   |           |
| 13/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -2.237,00 |           |
| 13/09 | D | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -300,00   |           |
| 13/09 |   | TED 104.1294GEPE SEFAZ T |      | 14.202,50 |           |
| 13/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 21.395,62 |
| 14/09 | D | CH COMPENSADO 001 000147 | 5939 | -2.413,92 |           |
| 14/09 | D | CH COMPENSADO 237 000160 | 5939 | -450,00   |           |
| 14/09 |   | RSHOP-BAR E LANCH-001024 | 5934 | -52,00    |           |
| 14/09 |   | RSHOP-DISK CHINA -001024 | 5934 | -111,70   |           |
| 14/09 |   | RSHOP-ESTAPAR HOS-001024 | 5934 | -47,00    |           |
| 14/09 |   | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -100,00   |           |
| 14/09 |   | INT TED 768811           | 4175 | -1.000,00 |           |
| 14/09 |   | INT TED 768828           | 4175 | -62,50    |           |
| 14/09 | C | DOC 001.6802ASSOC A C M  |      | 2.000,00  |           |
| 14/09 |   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,01      |           |
| 14/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 19.158,51 |
| 14/09 |   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |           | 2.000,00  |
| 14/09 |   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |           | 17.158,51 |
| 17/09 |   | RSHOP-ACOUGUE SAN-001024 | 5934 | -111,30   |           |
| 17/09 |   | RSHOP-COMPREBEM L-001024 | 5934 | -200,00   |           |
| 17/09 |   | RSHOP-EDILENE SIL-001024 | 5934 | -19,00    |           |
| 17/09 |   | RSHOP-IBEJI COM D-001024 | 5934 | -2,85     |           |
| 17/09 |   | RSHOP-IBEJI -001024      | 5934 | -48,10    |           |
| 17/09 |   | RSHOP-YI ZHANG ME-001024 | 5934 | -42,10    |           |
| 17/09 |   | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -40,00    |           |
| 17/09 |   | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -50,00    |           |

|       |  |                          |      |            |           |
|-------|--|--------------------------|------|------------|-----------|
| 17/09 |  | TBI 9657.22388-0 C/C     | 4175 | -20,00     |           |
| 17/09 |  | INT TED 186477           | 4175 | -250,00    |           |
| 17/09 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -668,00    |           |
| 17/09 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -1.350,00  |           |
| 17/09 |  | TBI 0413.03890-2 C/C     | 4175 | 10.000,00  |           |
| 17/09 |  | TBI 0646.03538-6 C/C     | 4175 | 3.700,00   |           |
| 17/09 |  | REDE 063800101           | 7847 | -149,41    |           |
| 17/09 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 29.907,75 |
| 18/09 |  | CXE SAQUE 000489.001024  | 5422 | -1.000,00  |           |
| 18/09 |  | INT TED 712473           | 4175 | -140,00    |           |
| 18/09 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -3.700,00  |           |
| 18/09 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -671,92    |           |
| 18/09 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -8.281,00  |           |
| 18/09 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -12.716,50 |           |
| 18/09 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -3.587,00  |           |
| 18/09 |  | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | 500,00     |           |
| 18/09 |  | TED 001.7015MI B P E EIR |      | 7.000,00   |           |
| 18/09 |  | TED 237.3392CLUB ATHL PA |      | 1.200,00   |           |
| 18/09 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,06       |           |
| 18/09 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 8.511,39  |
| 19/09 |  | AG. SAQUE 000240.001032  | 7847 | -40,00     |           |
| 19/09 |  | CXE SAQUE 000711.001032  | 5422 | -300,00    |           |
| 19/09 |  | RSHOP-LAVEUSE LAV-001032 | 5934 | -30,00     |           |
| 19/09 |  | INT PAG TIT BANCO 033    | 4175 | -46,73     |           |
| 19/09 |  | INT PAG TIT BANCO 237    | 4175 | -873,91    |           |
| 19/09 |  | TBI 0757.24294-6 C/C     | 4175 | -500,00    |           |
| 19/09 |  | INT TED 008802           | 4175 | -30,00     |           |
| 19/09 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -10.000,00 |           |
| 19/09 |  | CEI 000097 EST           | 1    | -405,00    |           |
| 19/09 |  | CEI 000097 DINHEIRO      | 1    | 505,00     |           |
| 19/09 |  | TBI 0191.24518-2/500     | 4175 | 300,00     |           |
| 19/09 |  | TED 001.3552ASSOC P PIRA |      | 6.000,00   |           |
| 19/09 |  | CXE 000097 DEPOSITO      | 1    | 405,00     |           |
| 19/09 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 3.495,75  |

|       |   |                          |      |            |          |
|-------|---|--------------------------|------|------------|----------|
| 20/09 | D | CH COMPENSADO 033 000152 | 5939 | -638,09    |          |
| 20/09 |   | RSHOP-OASIS PARK -001032 | 5934 | -10,00     |          |
| 20/09 |   | RSHOP-PAG*AutoPos-001032 | 5934 | -200,00    |          |
| 20/09 |   | INT TED 168970           |      | -600,00    |          |
| 20/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -3.500,00  |          |
| 20/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -5.474,00  |          |
| 20/09 |   | TEC DEP CHEQUE           | 4054 | 4.000,00   |          |
| 20/09 |   | TEC DEP CHEQUE           | 4054 | 1.000,00   |          |
| 20/09 |   | TBI 0646.03538-6 C/C     | 4175 | 1.300,00   |          |
| 20/09 |   | TED 104.1496SERVICO SOC  |      | 5.700,00   |          |
| 20/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 5.073,66 |
| 20/09 |   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 5.000,00 |
| 20/09 |   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |            | 73,66    |
| 21/09 |   | INT PAG TIT 175481876749 | 4175 | -700,00    |          |
| 21/09 |   | RSHOP-TAKARA SUPE-001032 | 5934 | -117,45    |          |
| 21/09 |   | INT PAG TIT BANCO 033    | 4175 | -190,00    |          |
| 21/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -6.200,00  |          |
| 21/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -11.700,00 |          |
| 21/09 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -300,00    |          |
| 21/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -2.909,00  |          |
| 21/09 |   | TBI 0757.24294-6 C/C     | 4175 | 200,00     |          |
| 21/09 |   | TED 001.0385MINC PRONAC  |      | 3.000,00   |          |
| 21/09 |   | TED 001.1189SERVICO SOCI |      | 14.000,00  |          |
| 21/09 |   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,01       |          |
| 21/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |            | 157,22   |
| 24/09 |   | INT PAG TIT 109068340217 | 4175 | -2.245,79  |          |
| 24/09 |   | RSHOP-CENTRAL PAR-001032 | 5934 | -20,00     |          |
| 24/09 |   | SAQUE 24H 03232949 22/09 | 5086 | -50,00     |          |
| 24/09 |   | TBI 0191.24518-2 C/C     | 4175 | -521,00    |          |
| 24/09 |   | TBI 0757.24294-6 C/C     | 4175 | -65,00     |          |
| 24/09 |   | TBI 0757.24294-6 C/C     | 4175 | -954,00    |          |
| 24/09 |   | INT SABESP 0117399713    | 4175 | -97,40     |          |
| 24/09 |   | INT SABESP 0475687519    | 4175 | -50,25     |          |
| 24/09 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7847 | -142,00    |          |



|       |   |                          |      |          |          |
|-------|---|--------------------------|------|----------|----------|
| 24/09 | D | SISPAG FORNECEDORES      | 7847 | -105,51  |          |
| 24/09 |   | TED 001.7015TOKA EV ARTI |      | 4.200,00 |          |
| 24/09 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |          | 106,27   |
| 25/09 |   | TED 237.3372SCAPOL D P   | 4320 | 3.500,00 |          |
| 25/09 |   | S A L D O                |      |          | 3.510,00 |