



Nome: TAQUILLA COMERCIO O LTDA ME

Agência/Conta: 3116/17938-7

Data: 15/09/2017

Horário: 13:46:46

Extrato de 31/08/2017 até 15/09/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			-1.924,37
31/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.173,05	
31/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.292,80	
31/08	INT PAG TIT BANCO 748	4175	-686,20	
31/08	INT PAG TIT 109000015091	4175	-1.173,05	
31/08	INT DAS 1724290284046	4175	-1.707,38	
31/08	SISPAG GFG COM DIGITAL	161	58.102,23	
31/08	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	4.511,14	
31/08	DA REC FED 136571090001	3116	-549,49	
31/08	DA REC FED 136571090001	3116	-543,99	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.563,04
01/09	INT PAG TIT 175204650777	4175	-1.385,80	
01/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.039,20	
01/09	TBI 0781.19874-2 C/C	4175	-300,00	
01/09	D CH COMPENSADO 237 000281	5939	-20.200,00	
01/09	D CH COMPENSADO 104 000283	5939	-1.485,00	
01/09	INT PAG TIT 175137901966	4175	-7.843,10	
01/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.784,96	
01/09	IOF		-7,55	
01/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.087,36
04/09	LIS/JUROS		-36,65	
04/09	CXE SAQUE 001867.001081	3116	-750,00	
04/09	CXE SAQUE 001875.001081	3116	-80,00	
04/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.935,95	
04/09	INT PAG TIT BANCO 756	4175	-1.198,40	
04/09	D CH COMPENSADO 001 000282	5939	-1.937,00	
04/09	TAR CH VALOR SUP 000281	3116	-33,00	
04/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.844,62	
04/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	6.218,99	
04/09	LIS/JUROS		-14,08	
04/09	DA VIVO(GVT) 9849110675	3116	-135,82	
04/09	TAR CONTA CERTA 08/17	3116	-74,00	
04/09	TAR CTA CERTA EXCED08/17	3116	-28,65	
04/09	EST LIS/JUROS		36,65	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.964,07
05/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-650,00	
05/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-283,90	
05/09	INT PAG TIT BANCO 755	4175	-52.586,57	
05/09	INT PAG TIT BANCO 756	4175	-7.552,72	
05/09	CH COMPENSADO 001 000284	5939	-250,00	
05/09	INT PAG TIT 157926121446	4175	-4.171,20	
05/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	50.152,30	
05/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.141,46	
05/09	DA NET SERVICOS 8685652	3116	-139,90	
05/09	DA VIVO(GVT) 9943972302	3116	-199,15	
05/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.424,43
06/09	CXE SAQUE 001131.001081	3116	-1.040,00	
06/09	RSHOP-DROGA RAIÁ -001081	5934	-25,68	
06/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.541,60	
06/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.156,40	
06/09	D CH COMPENSADO 001 000285	5939	-700,00	
06/09	D CH COMPENSADO 001 000286	5939	-2.640,71	
06/09	D CH COMPENSADO 237 000291	5939	-1.362,00	
06/09	INT PAG TIT 109000404153	4175	-334,80	
06/09	INT FGTS-GRF 13657109000	4175	-596,10	
06/09	SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	4.282,44	
06/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	

06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.309,62
08/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.547,32	
08/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.786,53	
08/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.076,05	
08/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-195,94	
08/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-115,14	
08/09		INT TIM CELULAR 0059464	4175	-255,80	
08/09	D	CH COMPENSADO 237 000287	5939	-1.395,74	
08/09	D	CH COMPENSADO 237 000288	5939	-1.288,00	
08/09	D	CH COMPENSADO 104 000290	5939	-1.330,00	
08/09		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1611	36,00	
08/09		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	4.840,99	
08/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/09		S A L D O			-2.803,89
11/09		INT PAG TIT 358795675185	4175	-1.009,80	
11/09		INT PAG TIT 358795675268	4175	-2.050,20	
11/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-30.950,88	
11/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-995,03	
11/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.990,06	
11/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.172,00	
11/09		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-158,00	
11/09		TBI 3116.17808-2 C/C	4175	-460,00	
11/09		PARCELA GIRO 05/36	3116	-2.476,40	
11/09		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	5.000,14	
11/09		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	2.704,46	
11/09		TBI 3116.17808-2TAQUILLA	4175	1.000,00	
11/09		TBI 3116.17808-2WEVERSON	4175	41.020,00	
11/09		TED 237.2420MARIA R S PE		25.000,00	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.658,34
12/09		TBI 2957.04967-5 C/C	4175	-385,00	
12/09		INT TED 579969	4175	-1.000,00	
12/09		INT TED 582520	4175	-2.028,91	
12/09	D	CH COMPENSADO 104 000293	5939	-2.232,18	
12/09		CH COMPENSADO 104 000292	5939	-275,00	
12/09		SISPAG MERCADOPAGO COM	2000	3.401,15	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.138,40
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.138,40
14/09		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.592,31	
14/09		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-2.779,20	
14/09		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-2.779,20	
14/09		REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.987,70
15/09		INT PAG TIT BANCO 104	9125	-57,35	
15/09		INT PAG TIT BANCO 001	9123	-1.137,30	
15/09		INT PAG TIT BANCO 001	9122	-1.001,25	
15/09		INT PAG TIT 109000015489	4175	-1.137,30	
15/09		INT PAG TIT 109018652163	4175	-55,66	
15/09		INT PAG TIT BANCO 104	9125	-63,04	
15/09		INT PAG TIT BANCO 033	9126	-13,13	
15/09		INT PAG TIT 176002604780	9121	-800,00	
15/09		S A L D O			-4.255,03