

Nome: COMERCIO INDUSTRIA A M LTDA ME

Agência/Conta: 5784/02802-8

Data: 27/02/2018

Horário: 12:23:24

Extrato de 01/11/2017 até 27/02/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO INICIAL			-9.261,21
01/11	INT PAG TIT 176002490995		-2.940,00	
01/11	DOC INT 189850		-3.400,00	
01/11	SISPAG FORNECEDORES		-3.262,75	
01/11	SISPAG FORNECEDORES		-335,48	
01/11	SISPAG FORNECEDORES		-2.988,26	
01/11	SISPAG FORNECEDORES		-2.288,78	
01/11	SISPAG FORNECEDORES		-70,00	
01/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-36,04	
01/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,55	
01/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO		5.000,00	
01/11	CEI 000529 DINHEIRO		300,00	
01/11	TRANSF 5784.04573-3		11.541,04	
01/11	MOV TIT COB DISP 01/11S		1.317,84	
01/11	MOV TIT COBRANCA 01/11S		1.434,00	
01/11	IOF 5784.04189-8/ C/C		-72,19	
01/11	IOF		-139,07	-5.211,45
01/11	SALDO			-5.211,45
01/11	(-) SALDO A LIBERAR		1.434,00	
01/11	SALDO FINAL DEVEDOR			-6.645,45
03/11	INT TED 748636		-7.500,00	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		-2.089,46	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		-1.015,16	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		-5.869,25	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		-5.492,32	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		-270,61	
03/11	CH COMPENSADO 001 000388		-2.000,00	
03/11	CH COMPENSADO 104 000422		-612,00	
03/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-27,60	
03/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,33	
03/11	DEPOSITO DINHEIRO		7.000,00	
03/11	TRANSF 5784.04573-3		10.443,61	
03/11	MOV TIT COB DISP 03/11S		1.443,00	
03/11	MOV TIT COBRANCA 03/11S		234,00	
03/11	TAR CONTA CERTA 10/17		-176,80	
03/11	TAR CTA CERTA EXCED10/17		-195,75	
03/11	TAR DEPOSITO CHO		-16,20	-11.362,32
03/11	SALDO			-11.362,32
03/11	(-) SALDO A LIBERAR		234,00	
03/11	SALDO FINAL DEVEDOR			-11.596,32
06/11	SISPAG FORNECEDORES		-3.215,80	
06/11	SISPAG FORNECEDORES		-2.469,60	
06/11	SISPAG FORNECEDORES		-8.102,67	
06/11	CH COMPENSADO 033 000311		-2.400,00	
06/11	CH COMPENSADO 033 000371		-1.300,00	
06/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-52,52	
06/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,55	
06/11	DEPOSITO DINHEIRO		4.000,00	
06/11	CEI 000530 DINHEIRO		1.940,00	
06/11	CEI 000531 DINHEIRO		300,00	
06/11	DOC 237.3839AGUIAR CANT		1.266,00	
06/11	MOV TIT COB DISP 06/11S		2.265,00	
06/11	MOV TIT COBRANCA 06/11S		3.204,44	-15.938,02
06/11	SALDO			-15.938,02
06/11	(-) SALDO A LIBERAR		4.470,44	
06/11	SALDO FINAL DEVEDOR			-20.408,46
06/11	SALDO PARCIAL			-15.938,02
06/11	SALDO ANTERIOR			-15.938,02
07/11	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	

07/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,51	
07/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,33	
07/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	5.000,00	
07/11	CEI 000532 DINHEIRO	2.000,00	
07/11	CEI 000533 DINHEIRO	560,00	
07/11	MOV TIT COB DISP 07/11S	1.443,00	
07/11	MOV TIT COBRANCA 07/11S	897,00	-7.087,86
07/11	SALDO		-7.087,86
07/11	(-) SALDO A LIBERAR	897,00	
07/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-7.984,86
08/11	SISPAG SALARIOS	-23.303,72	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.711,64	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.360,00	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	-19.273,06	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.317,40	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	-2.121,98	
08/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-13,80	
08/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-12,66	
08/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	6.000,00	
08/11	CXE 000534 DEP CHO	300,00	
08/11	AG. TEF 5784.04573-3	18.000,00	
08/11	TED 033.4436COM E IND DE	23.750,38	
08/11	MOV TIT COB DISP 08/11S	2.210,45	
08/11	MOV TIT COBRANCA 08/11S	3.060,00	-4.881,29
08/11	SALDO		-4.881,29
08/11	(-) SALDO A LIBERAR	3.360,00	
08/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-8.241,29
09/11	SISPAG SALARIOS	-1.149,30	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.808,39	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	-311,08	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	-140,00	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	-4.737,59	
09/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,90	
09/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-10,55	
09/11	TBI 4394.57997-5COPOS	259,20	
09/11	MOV TIT COB DISP 09/11S	1.914,22	
09/11	MOV TIT COBRANCA 09/11S	2.380,67	-10.491,01
09/11	SALDO		-10.491,01
09/11	(-) SALDO A LIBERAR	2.680,67	
09/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-13.171,68
10/11	LIS/JUROS	-696,78	
10/11	SISPAG TRIBUTOS	-31,48	
10/11	INT TED 842333	-7.500,00	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.373,36	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.758,50	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	-120,00	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.685,31	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	-19.898,00	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	-416,11	
10/11	CH COMPENSADO 104 000389	-2.000,00	
10/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,90	
10/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	11.500,00	
10/11	SALDO PARCIAL		-34.477,45
10/11	SALDO ANTERIOR		-34.477,45
10/11	CXE 000535 DEP CHO	15.929,40	
10/11	TBI 5193.08492-7 C/C	24.000,00	
10/11	TED 237.3758LUCIENE FR P	741,00	
10/11	TRANSF 5784.04573-3	637,60	
10/11	ADIAANT.DEPOSITANTE 06/11	-62,00	6.768,55
10/11	SALDO		6.768,55
10/11	(-) SALDO A LIBERAR	15.929,40	
10/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-9.160,85
13/11	PAGAMENTO CHEQUE 000430	-2.044,00	
13/11	JUROS 5784.04189-8	-3.000,50	
13/11	CH COMPENSADO 104 000327	-1.500,00	
13/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-17,45	
13/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	9.000,00	
13/11	TED 033.4176ANDRE MARTIN	4.032,20	13.238,80
13/11	SALDO		13.238,80

13/11	(-) SALDO A LIBERAR	15.929,40	
13/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-2.690,60
14/11	SISPAG FORNECEDORES	-1.155,54	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	-2.785,71	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.340,00	
14/11	SISPAG FORNECEDORES TED	-2.098,84	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.435,54	
14/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-47,73	
14/11	DEPOSITO DINHEIRO	4.000,00	
14/11	AG. TEF 5784.04573-3	4.000,00	
14/11	DOC 136.5831DANIEL R SOA	1.595,20	
14/11	APL APLIC AUT MAIS	-9.810,64	
14/11	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-150,00	10,00
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS		9.810,64
14/11	SALDO		10,00
14/11	(-) SALDO A LIBERAR	1.595,20	
14/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-1.585,20
16/11	SISPAG TRIBUTOS	-606,70	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	-248,19	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	-8.728,59	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	-6.516,13	
16/11	CH COMPENSADO 104 000397	-2.000,00	
16/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-41,40	
16/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1.516,70	
16/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	3.200,00	
16/11	CEI 000536 DINHEIRO	2.000,00	
16/11	CEI 000537 DINHEIRO	230,00	
16/11	TBI 9329.26751-3 C/C	828,00	
16/11	TRANSF 5784.04573-3	2.713,63	
16/11	RES APLIC AUT MAIS	9.810,64	-232,04
17/11	SISPAG FORNECEDORES	-2.953,82	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	-90,00	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.542,94	
17/11	CH COMPENSADO 104 000390	-2.000,00	
17/11	CH COMPENSADO 237 000428	-900,00	
17/11	CH COMPENSADO 104 000429	-957,00	
17/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-48,30	
17/11	SALDO PARCIAL		-10.724,10
17/11	SALDO ANTERIOR		-10.724,10
17/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2.000,00	
17/11	CEI 000538 DINHEIRO	1.800,00	
17/11	CEI 000539 DINHEIRO	330,00	
17/11	TEC DEP CHEQUE	3.943,80	
17/11	CXE TEF 3156.40836-5	259,20	-2.391,10
17/11	SALDO		-2.391,10
17/11	(-) SALDO A LIBERAR	3.943,80	
17/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-6.334,90
21/11	SISPAG SALARIOS	-4.750,00	
21/11	SISPAG SALARIOS	-2.583,29	
21/11	SISPAG FORNECEDORES	-2.910,00	
21/11	CH COMPENSADO 001 000324	-3.500,00	
21/11	CH COMPENSADO 341 000423	-1.645,00	
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,60	
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-48,30	
21/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	477,60	
21/11	TBI 4394.57972-8 C/C	316,80	
21/11	TED 237.3758LUCIENE FR P	6.000,00	-11.060,89
21/11	SALDO		-11.060,89
21/11	(-) SALDO A LIBERAR	3.943,80	
21/11	SALDO FINAL DEVEDOR		-15.004,69
22/11	CH COMPENSADO 033 000417	-866,66	
22/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-43,51	
22/11	TED 104.2399G2 LANCH SER	259,20	-11.711,86
23/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.311,79	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	-3.570,00	
23/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	-27,60	
23/11	TRANSF 5784.04573-3	9.687,60	-8.933,65
24/11	CH COMPENSADO 104 000391	-2.000,00	

24/11		CH COMPENSADO 341 000404	-1.610,00	
24/11		TAR/CUSTAS COBRANCA	-31,25	
24/11		PARCELA GIRO 09/18	-2.505,56	
24/11		DEPOSITO DINHEIRO	4.000,00	-11.080,46
27/11		SISPAG FORNECEDORES	-1.609,94	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	-586,92	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	-5.680,00	
27/11		CH COMPENSADO 341 000414	-1.666,00	
27/11		TAR/CUSTAS COBRANCA	-41,40	
27/11		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1.609,95	
27/11		TED 237.3758LUCIENE FR P	4.651,59	-14.403,18
28/11		CH COMPENSADO 033 000312	-2.400,00	
28/11		CH COMPENSADO 756 000431	-235,50	
28/11		CH COMPENSADO 341 000425	-1.000,00	
28/11		TAR/CUSTAS COBRANCA	-82,80	
28/11		EST TEF CX AVAL 04189	-200,00	
28/11		DEV CH000312 SEM FUNDOS	2.400,00	
28/11		TEF AUT CX AVAL 04189	200,00	-15.721,48
29/11		INT TED 674197	-7.200,00	
29/11		TAR/CUSTAS COBRANCA	-20,70	
29/11		PAGTO CDC 09102209 1	-1.346,40	
29/11		DEPOSITO DINHEIRO	4.000,00	
29/11		DEPOSITO CHEQUE	1.216,00	
29/11		TBI 5193.08492-7 C/C	7.500,00	-11.572,58
29/11		SALDO PARCIAL		-11.572,58
29/11		SALDO ANTERIOR		-11.572,58
29/11		SALDO		-11.572,58
29/11		(-) SALDO A LIBERAR	1.216,00	
29/11		SALDO FINAL DEVEDOR		-12.788,58
30/11		SISPAG SALARIOS	-720,50	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	-1.330,91	
30/11		CH COMPENSADO 104 000432	-2.400,00	
30/11		TAR/CUSTAS COBRANCA	-20,70	
30/11		PARCELA GIRO 12/36	-1.834,23	
30/11		TEF AUT CX AVAL 04189	178,92	-17.700,00
30/11		SALDO		-17.700,00
30/11		(-) SALDO A LIBERAR	1.216,00	
30/11		SALDO FINAL DEVEDOR		-18.916,00
30/11		SALDO FINAL		-17.700,00