

14/12			TED 748.0101ALSAN IMP EX		1.400,00	
14/12			TED 748.0101ALSAN IMP EX		300,00	
14/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.168.305,75
19/12			INT PAG TIT 181134873888	4175	-97,75	
19/12			INT RGE SU 11220174	4175	-322,20	
19/12			TED VALDECI REBOUCAS		3.388.866,57	
19/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.556.752,37
21/12	D		TED GLOBO CEREAIS		4.031.191,88	
21/12	C		TAR BANCARIA	293	33,00	
21/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			525.527,49
22/12			INT TED	293	-40,00	
22/12			ITAU VIDA GLOBAL	293	-252,94	
22/12			EST ITAU VD GLOBAL	293	252,94	
22/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			525.527,49
26/12			EST TAR BANCARIA	293	40,00	
26/12			TAR BANCARIA	293	-0,35	
26/12			S A L D O			525.527,14

Nome: SPL COMERCIO E EXPORTACOE LTDA

Agência/Conta: 0293/49888-7

Data: 05/01/2018

Horário: 13:11:57

Extrato de 01/12/2017 até 05/01/2018

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11		SALDO ANTERIOR			760.501,87
01/12		INT PAG TIT 109000912992	4175	-11.291,88	
01/12		INT TED 787253	4175	-4.082,25	
01/12		INT PAG TIT 109000912463	293	-3.848,43	
01/12		INT PAG TIT 109002551633	293	-76,97	
01/12		INT PAG TIT 109003480741	293	-43,31	
01/12		TED SPL COM		1.873.607,90	
01/12		TAR BANCARIA		-0,03	
01/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.614.766,93
04/12		INT PAG TIT 109003462522	4175	-3.592,42	
04/12		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-12.627,73	
04/12		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-863,62	
04/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-105,24	
04/12		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-359,70	
04/12		INT VIVO-RS 0264550547	4175	-489,33	
04/12		INT FGTS-GRF 02285485000	4175	-240,00	
04/12		TED JACO ARM GER		3.489.081,43	
04/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.085.570,32
06/12	D	CH COMPENSADO 041 000022	5939	-25.000,00	
06/12		TED GLOBO CEREAIS		4.890.427,00	
06/12		TED 748.0101ALSAN IMP EX		1.000,00	
06/12		CONSORC ITAU P7853300773	293	-741,49	
06/12		TAR BANCARIA	293	-270,00	
06/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.168.131,83
07/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		218,52	
07/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.168.350,35
14/12		INT DARF022854850422	4175	-213,33	
14/12		INT TIM CELULAR 0102486	4175	-149,90	
14/12		INT TED 552849	4175	-1.381,37	