



Nome: ABM COMERCIO M LTDA ME

Agência/Conta: 8486/37082-1

Data: 26/03/2018

Horário: 09:59:53

Extrato de 01/02/2018 até 26/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			-4.557,71
01/02	JUROS 8486.38558-9		-1.036,42	
01/02	INT PAG TIT BANCO 001		-671,93	
01/02	INT PAG TIT BANCO 001		-189,88	
01/02	INT PAG TIT BANCO 033		-277,57	
01/02	INT PAG TIT BANCO 237		-424,62	
01/02	INT PAG TIT BANCO 237		-121,75	
01/02	CEI 000065 DINHEIRO		1.800,00	
01/02	SISPAG Stone-0201-12586		11,48	
01/02	SISPAG Stone-0201-12586		318,48	
01/02	SISPAG Stone-0201-12586		109,36	
01/02	TED 033.0000BCO SANTANDE		49,50	
01/02	GETNET MAST CD0001636727		10,49	
01/02	GETNET VISA CD0001636727		16,46	
01/02	STONE ELO DB0013838904		104,31	
01/02	STONE MAST DB0013805829		633,29	
01/02	STONE VISA DB0013789749		552,95	
01/02	IOF 8486.38558-9/ C/C		-32,70	
01/02	IOF		-43,45	-3.749,71
02/02	INT PAG TIT BANCO 001		-431,01	
02/02	INT PAG TIT BANCO 001		-700,66	
02/02	INT PAG TIT BANCO 001		-143,31	
02/02	INT PAG TIT BANCO 033		-713,90	
02/02	INT PAG TIT BANCO 033		-299,08	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-300,53	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-416,15	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-287,57	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-290,05	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-594,65	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-232,52	
02/02	INT PAG TIT BANCO 237		-37,49	
02/02	CEI 000066 DINHEIRO		1.250,00	
02/02	SISPAG Stone-0202-12614		60,70	
02/02	SISPAG Stone-0202-12614		236,61	
02/02	SISPAG Stone-0202-12614		26,36	
02/02	TBI 6541.13456-2ABM		850,00	
02/02	STONE ELO DB0014098808		235,86	
02/02	STONE MAST DB0014121682		522,57	
02/02	STONE VISA DB0014071624		327,00	
02/02	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		-74,99	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/18		-74,00	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/18		-19,50	-4.856,02
05/02	INT PAG TIT BANCO 001		-953,78	
05/02	INT PAG TIT BANCO 104		-350,00	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-473,56	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-365,66	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-660,63	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-311,62	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-196,06	
05/02	TBI 6541.13456-2 C/C		-850,00	
05/02	CEI 000067 DINHEIRO		2.000,00	
05/02	CEI 000068 DINHEIRO		1.560,00	
05/02	SISPAG Stone-0205-12653		827,35	
05/02	SISPAG Stone-0205-12656		1.048,06	
05/02	SALDO PARCIAL			-3.581,92
05/02	SALDO ANTERIOR			-3.581,92
05/02	SISPAG Stone-0205-12657		19,63	
05/02	STONE ELO DB0014385827		1.107,31	
05/02	STONE MAST DB0014349375		2.202,49	

05/02	STONE VISA DB0014424367	1.941,87	
05/02	APL APLIC AUT MAIS	-1.679,38	10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS		1.679,38
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-211,66	
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-165,41	
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-234,70	
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-703,68	
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-361,17	
06/02	INT PAG TIT BANCO 237	-104,94	
06/02	SISPAG Stone-0206-12676	338,55	
06/02	SISPAG Stone-0206-12676	491,83	
06/02	SISPAG Stone-0206-12676	14,18	
06/02	STONE ELO DB0014620760	92,04	
06/02	STONE MAST DB0014628987	499,82	
06/02	STONE VISA DB0014540276	189,26	
06/02	RES APLIC AUT MAIS	155,88	10,00
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS		1.523,50
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-128,37	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-199,16	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-334,65	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-25,77	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-169,52	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-43,59	
07/02	INT PAG TIT BANCO 237	-306,14	
07/02	TBI 0847.65146-0/500	-2.623,62	
07/02	TBI 6091.24949-7/500	-1.146,74	
07/02	INT TED 039079	-2.562,66	
07/02	INT TED 039667	-2.627,02	
07/02	INT TED 040104	-1.225,32	
07/02	INT FGTS-GRF 24751236000	-945,28	
07/02	CEI 000069 DINHEIRO	1.300,00	
07/02	SISPAG Stone-0207-12703	369,66	
07/02	SISPAG Stone-0207-12703	190,77	
07/02	TBI 6541.13456-2ABM	2.900,00	
07/02	TBI 6541.13456-2ABM	115,00	
07/02	STONE ELO DB0014819220	196,26	
07/02	STONE MAST DB0014794821	478,42	
07/02	STONE VISA DB0014794103	255,77	
07/02	RES APLIC AUT MAIS	1.523,50	-4.998,46
08/02	INT PAG TIT BANCO 237	-719,58	
08/02	INT PAG TIT BANCO 237	-468,53	
08/02	INT PAG TIT BANCO 237	-230,18	
08/02	SISPAG Stone-0208-12731	228,24	
08/02	SISPAG Stone-0208-12731	333,06	
08/02	STONE ELO DB0015020598	68,43	
08/02	STONE MAST DB0015102444	654,36	
08/02	STONE VISA DB0015080317	224,35	-4.908,31
09/02	INT PAG TIT BANCO 001	-192,39	
09/02	INT PAG TIT BANCO 001	-804,97	
09/02	INT PAG TIT BANCO 001	-208,70	
09/02	SALDO PARCIAL		-6.114,37
09/02	SALDO ANTERIOR		-6.114,37
09/02	INT PAG TIT BANCO 033	-714,12	
09/02	INT PAG TIT BANCO 237	-182,73	
09/02	INT PAG TIT BANCO 237	-250,64	
09/02	INT PAG TIT BANCO 237	-416,15	
09/02	DOC INT 156986	-810,00	
09/02	CEI 000070 DINHEIRO	1.700,00	
09/02	SISPAG Stone-0209-12760	211,83	
09/02	SISPAG Stone-0209-12760	195,22	
09/02	TBI 6541.13456-2ABM	210,00	
09/02	STONE ELO DB0015244239	73,07	
09/02	STONE MAST DB0015203870	935,23	
09/02	STONE VISA DB0015345890	212,87	-4.949,79
14/02	LIS/JUROS	-486,29	
14/02	INT PAG TIT 109006776545	-216,59	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-143,31	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-415,34	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-362,03	

14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-953,78	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-1.480,79	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-696,33	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-700,69	
14/02	INT PAG TIT BANCO 001	-487,75	
14/02	INT PAG TIT BANCO 033	-515,03	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-109,37	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-424,62	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-371,69	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-340,37	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-454,47	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-698,18	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-220,30	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-117,88	
14/02	TBI 9632.17821-7 C/C	-572,23	
14/02	CEI 000071 DINHEIRO	2.000,00	
14/02	CEI 000072 DINHEIRO	1.300,00	
14/02	SISPAG Stone-0214-12800	1.401,12	
14/02	SISPAG Stone-0214-12800	882,02	
14/02	SISPAG Stone-0214-12800	17,53	
14/02	TED 033.0000BCO SANTANDE	109,83	
14/02	STONE ELO DB0015571749	482,95	
14/02	STONE MAST DB0015643709	1.719,63	
14/02	STONE VISA DB0015634940	1.840,47	-4.963,28
15/02	INT PAG TIT 109319224272	-272,35	
15/02	INT PAG TIT 157225897583	-90,00	
15/02	INT PAG TIT BANCO 033	-198,00	
15/02	INT PAG TIT BANCO 033	-808,13	
15/02	INT PAG TIT BANCO 237	-159,38	
15/02	INT PAG TIT BANCO 237	-106,72	
15/02	TBI 6541.13456-2 C/C	-1.000,00	
15/02	CEI 000073 DINHEIRO	1.700,00	
15/02	SISPAG Stone-0215-12828	105,30	
15/02	SISPAG Stone-0215-12828	262,60	
15/02	TED 033.0000BCO SANTANDE	19,48	
15/02	STONE ELO DB0015876726	123,97	
15/02	SALDO PARCIAL		-5.386,51
15/02	SALDO ANTERIOR		-5.386,51
15/02	STONE MAST DB0015877160	676,98	
15/02	STONE VISA DB0015914467	395,33	-4.314,20
16/02	INT PAG TIT BANCO 033	-277,57	
16/02	INT PAG TIT BANCO 237	-416,15	
16/02	INT PAG TIT BANCO 237	-984,59	
16/02	INT PAG TIT BANCO 237	-124,39	
16/02	INT PAG TIT BANCO 237	-167,06	
16/02	CEI 000074 DINHEIRO	1.750,00	
16/02	SISPAG Stone-0216-12855	324,90	
16/02	SISPAG Stone-0216-12855	574,27	
16/02	STONE ELO DB0016123650	269,30	
16/02	STONE MAST DB0016062581	526,48	
16/02	STONE VISA DB0016015830	179,52	-2.659,49
19/02	INT PAG TIT 181206525792	-7.145,55	
19/02	INT PAG TIT BANCO 001	-475,56	
19/02	INT PAG TIT BANCO 237	-402,61	
19/02	INT PAG TIT BANCO 237	-182,72	
19/02	INT PAG TIT BANCO 237	-250,61	
19/02	CEI 000075 DINHEIRO	2.000,00	
19/02	CEI 000076 DINHEIRO	1.600,00	
19/02	SISPAG Stone-0219-12895	1.042,81	
19/02	SISPAG Stone-0219-12897	1.505,60	
19/02	SISPAG Stone-0219-12899	87,85	
19/02	TED 033.0000BCO SANTANDE	97,96	
19/02	STONE ELO DB0016454538	879,65	
19/02	STONE MAST DB0016406042	2.391,30	
19/02	STONE VISA DB0016467106	1.426,11	-85,26
20/02	INT PAG TIT 109000072887	-344,43	
20/02	INT PAG TIT BANCO 001	-79,43	
20/02	INT PAG TIT BANCO 033	-808,13	
20/02	INT PAG TIT BANCO 237	-515,38	

20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-290,00	
20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-454,47	
20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-44,71	
20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-792,63	
20/02		INT PAG TIT BANCO 237	-235,25	
20/02		INT PAG TIT BANCO 756	-112,70	
20/02		INT DARF 24751236000	-292,76	
20/02		INT GPS 51236000128	-1.877,74	
20/02		CEI 000077 DINHEIRO	650,00	
20/02		SISPAG Stone-0220-12919	243,79	
20/02		SISPAG Stone-0220-12919	259,89	
20/02		STONE ELO DB0016603262	149,96	
20/02		STONE MAST DB0016607784	276,59	
20/02		STONE VISA DB0016622759	278,59	-4.074,07
21/02		INT PAG TIT BANCO 001	-174,02	
21/02		INT PAG TIT BANCO 001	-344,07	
21/02		INT PAG TIT BANCO 001	-469,86	
21/02		INT PAG TIT BANCO 237	-127,37	
21/02		INT PAG TIT BANCO 237	-163,94	
21/02		INT PAG TIT BANCO 237	-392,64	
21/02		INT PAG TIT BANCO 237	-424,62	
21/02		SISPAG Stone-0221-12947	201,39	
21/02		SALDO PARCIAL		-5.969,20
21/02		SALDO ANTERIOR		-5.969,20
21/02		SISPAG Stone-0221-12947	428,67	
21/02		STONE ELO DB0016877510	247,05	
21/02		STONE MAST DB0016783895	388,82	
21/02		STONE VISA DB0016842996	330,76	-4.573,90
22/02		INT PAG TIT BANCO 237	-308,02	
22/02		INT PAG TIT BANCO 237	-269,47	
22/02		TBI 9632.17821-7 C/C	-547,25	
22/02		CEI 000078 DINHEIRO	1.460,00	
22/02		SISPAG Stone-0222-12975	75,25	
22/02		SISPAG Stone-0222-12975	84,33	
22/02		SISPAG Stone-0222-12975	32,16	
22/02		STONE ELO DB0017023241	69,47	
22/02		STONE MAST DB0017020636	626,64	
22/02		STONE VISA DB0017043537	421,15	-2.929,64
23/02		TBI 9165.59459-0 C/C	-1.550,00	
23/02		TBI 9632.17821-7 C/C	-1.550,00	
23/02		SISPAG Stone-0223-13003	244,93	
23/02		SISPAG Stone-0223-13003	211,78	
23/02		STONE ELO DB0017347827	59,33	
23/02		STONE MAST DB0017396439	244,47	
23/02		STONE VISA DB0017280365	281,67	-4.987,46
26/02		INT PAG TIT 109006277544	-259,71	
26/02		INT PAG TIT BANCO 001	-3.543,50	
26/02		INT PAG TIT BANCO 001	-569,45	
26/02		INT PAG TIT BANCO 001	-542,15	
26/02		INT PAG TIT BANCO 001	-1.734,74	
26/02		INT PAG TIT BANCO 237	-106,69	
26/02		INT PAG TIT BANCO 237	-760,22	
26/02		INT PAG TIT BANCO 237	-87,25	
26/02		CEI 000079 DINHEIRO	1.192,00	
26/02		CEI 000080 DINHEIRO	2.000,00	
26/02		TED 033.0000BCO SANTANDE	25,00	
26/02		STONE ELO AT0017853929	66,74	
26/02		STONE ELO DB0017696009	662,49	
26/02		STONE MAST AT0017869756	1.158,46	
26/02		STONE MAST CD0017489750	7,73	
26/02		STONE MAST DB0017553264	2.199,13	
26/02		STONE VISA AT0017812766	767,84	
26/02		STONE VISA DB0017746548	1.160,52	
26/02		SEGURO ITAUEMPRESA 05/11	-276,07	-3.627,33
27/02		INT PAG TIT 198019818346	-331,20	
27/02		INT PAG TIT BANCO 001	-838,76	
27/02		INT PAG TIT BANCO 001	-217,42	
27/02		STONE ELO AT0018114251	27,62	
27/02		STONE ELO DB0018006717	214,59	

27/02	STONE MAST AT0018116068	329,67	
27/02	STONE MAST DB0017949132	527,73	
27/02	STONE VISA AT0018115276	85,69	
27/02	STONE VISA DB0017939353	406,06	-3.423,35
28/02	INT PAG TIT BANCO 001	-480,21	
28/02	INT PAG TIT BANCO 001	-201,58	
28/02	INT PAG TIT BANCO 104	-362,64	
28/02	INT PAG TIT BANCO 237	-859,21	
28/02	SALDO PARCIAL		-5.326,99
28/02	SALDO ANTERIOR		-5.326,99
28/02	INT PAG TIT BANCO 237	-853,12	
28/02	PARCIAL GIRO 03/36	-1.566,65	
28/02	CEI 000081 DINHEIRO	1.750,00	
28/02	STONE ELO DB0018183928	161,37	
28/02	STONE MAST AT0018362856	374,55	
28/02	STONE MAST DB0018246430	580,18	
28/02	STONE VISA AT0018349739	358,59	
28/02	STONE VISA DB0018189018	149,52	
28/02	PARCELA GIRO 03/36	-524,69	-4.897,24
28/02	SALDO FINAL		-4.897,24