

Nome: A 2 B A G BRASIL LTDA ME

Agência/Conta: 0078/25231-9

Data: 20/04/2018

Horário: 10:43:23

Extrato de 01/01/2018 até 20/04/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			-10,34
02/01	INT PAG TIT 109004832532		-725,70	
02/01	INT PAG TIT 156464954873		-585,00	
02/01	INT PAG TIT 157105576108		-387,55	
02/01	INT PAG TIT BANCO 033		-352,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 104		-597,36	
02/01	INT PAG TIT BANCO 104		-1.169,00	
02/01	INT PAG TIT BANCO 237		-151,03	
02/01	INT TED D 182745		-300,00	
02/01	TBI 0307.57878-1ARETHA		1.169,00	
02/01	TED 001.0584A 2 B ARTES		2.800,00	
02/01	TED 237.0321GUARARAPES C		660,00	
02/01	IOF		-0,03	
02/01	APL APLIC AUT MAIS		-340,99	10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			340,99
03/01	INT PAG TIT BANCO 001		-6.528,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 001		-2.600,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 001		-4.612,00	
03/01	INT PAG TIT BANCO 033		-991,19	
03/01	DOC INT 519900		-600,00	
03/01	DESCONTO DUPLICATAS		12.567,47	
03/01	TED 237.0054M2 IND ROUPA		2.600,00	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/17		-74,00	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17		-55,00	
03/01	RES APLIC AUT MAIS		292,72	10,00
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			48,27
04/01	INT PAG TIT BANCO 104		-679,91	
04/01	TBI 8317.56182-0 C/C		-50,00	
04/01	TED 104.3188A 2 B ARTES		1.000,00	
04/01	APL APLIC AUT MAIS		-270,09	10,00
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			318,36
05/01	CXE SAQUE 000760.001032		-750,00	
05/01	CXE SAQUE 000778.001032		-750,00	
05/01	CXE SAQUE 000786.001032		-550,00	
05/01	INT PAG TIT BANCO 001		-2.088,00	
05/01	INT PAG TIT BANCO 001		-131,90	
05/01	INT PAG TIT BANCO 104		-2.800,00	
05/01	TBI 8317.07025-1 C/C		-150,00	
05/01	DESCONTO DUPLICATAS		7.808,76	
05/01	MOVIMENT TITULO 000122		-116,39	
05/01	MOVIMENT TITULO 000122		-147,51	
05/01	APL APLIC AUT MAIS		-324,96	10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			643,32
08/01	CXE SAQUE 003368.001032		-500,00	
08/01	INT PAG TIT BANCO 104		-4.175,00	
08/01	TBI 7307.03935-9/500		-100,00	
08/01	INT TED D 759486		-900,00	
08/01	INT TED 754388		-2.750,00	
08/01	DESCONTO DUPLICATAS		8.072,79	
08/01	RES APLIC AUT MAIS		352,21	10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			291,11
09/01	INT PAG TIT 156467408705		-491,95	
09/01	INT PAG TIT BANCO 001		-2.860,00	
09/01	INT TELEFONICA S 6622012		-103,89	
09/01	SALDO PARCIAL			-3.445,84
09/01	SALDO ANTERIOR			-3.445,84
09/01	DESCONTO DUPLICATAS		3.652,35	
09/01	APL APLIC AUT MAIS		-196,51	10,00
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			487,62

10/01	TBI 0384.18236-6 C/C	-90,00	
10/01	TBI 0462.16208-2 C/C	850,00	
10/01	APL APLIC AUT MAIS	-760,00	10,00
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.247,62
11/01	INT PAG TIT BANCO 001	-7.305,00	
11/01	TBI 0078.37999-7 C/C	-1.563,30	
11/01	TBI 0078.51398-3 C/C	-490,00	
11/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	7.500,00	
11/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	2.050,00	
11/01	APL APLIC AUT MAIS	-191,70	10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.439,32
12/01	INT PAG TIT 109004908423	-348,48	
12/01	INT PAG TIT BANCO 001	-2.560,80	
12/01	INT PAG TIT BANCO 001	-8.130,00	
12/01	INT TED 146509	-1.180,00	
12/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	11.200,00	
12/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	500,00	
12/01	MOVIMENT TITULO 000122	-166,31	
12/01	MOVIMENT TITULO 000124	-144,27	
12/01	RES APLIC AUT MAIS	829,86	10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS		609,46
15/01	CXE SAQUE 000638.001032	-220,00	
15/01	TBI 4874.00400-7 C/C	298,00	88,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS		609,46
16/01	CXE SAQUE 000166.001032	-60,00	
16/01	INT TED 733029	-550,00	
16/01	TBI 8470.87879-7 C/C	550,00	28,00
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS		609,46
17/01	INT PAG TIT BANCO 001	-2.140,00	
17/01	TBI 1666.24126-8 C/C	-2.100,00	
17/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	3.750,00	
17/01	TED 756.4277MEDICAL P IN	171,00	
17/01	RES APLIC AUT MAIS	301,00	10,00
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS		308,46
18/01	CXE SAQUE 000471.001032	-60,00	
18/01	INT PAG TIT BANCO 001	-5.299,70	
18/01	INT PAG TIT BANCO 104	-605,00	
18/01	DOC 237.1416MALH CENTRO	136,00	
18/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	6.000,00	181,30
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS		308,46
18/01	SALDO		181,30
18/01	(-) SALDO A LIBERAR	136,00	
18/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		45,30
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS		308,46
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-6.329,86	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-6.209,45	
22/01	INT PAG TIT BANCO 001	-3.125,00	
22/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	13.300,00	
22/01	TED 033.4785EDSON DO AMA	2.200,00	
22/01	ITAU VIDA GLOBAL	-259,72	
22/01	SALDO PARCIAL		-242,73
22/01	SALDO ANTERIOR		-242,73
22/01	RES APLIC AUT MAIS	252,73	10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS		55,73
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS		55,73
24/01	TBI 8317.07025-1 C/C	-20,00	
24/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	-5,69	
24/01	SISPAG FOREMAN CONF LTD	285,75	
24/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	500,00	
24/01	APL APLIC AUT MAIS	-767,61	
24/01	TIT DESC PG MAIOR 794480	7,55	10,00
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS		823,34
26/01	CXE SAQUE 000596.001032	-200,00	
26/01	INT PAG TIT BANCO 001	-3.460,00	
26/01	INT TED 128620	-6.500,00	
26/01	DESCONTO DUPLICATAS	7.078,19	
26/01	TBI 3046.08253-7 C/C	128,00	
26/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	3.600,00	
26/01	APL APLIC AUT MAIS	-296,90	

26/01	DA ENERGISA SUL S 04115	-349,29	10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.120,24
29/01	CXE SAQUE 000091.001032	-600,00	
29/01	CXE SAQUE 001065.001032	-1.150,00	
29/01	INT PAG TIT BANCO 001	-7.365,00	
29/01	DESCONTO DUPLICATAS	7.411,52	
29/01	TED 001.0584A 2 B ARTES	1.000,00	
29/01	RES APLIC AUT MAIS	703,48	10,00
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS		416,76
30/01	TBI 7307.03935-9/500	-100,00	
30/01	DOC 033.3927SMC G COM AC	1.900,00	
30/01	RES APLIC AUT MAIS	91,60	
30/01	TIT DESC PG MAIOR 824455	8,40	1.910,00
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS		325,16
30/01	SALDO		1.910,00
30/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.900,00	
30/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
31/01	INT TED D 948162	-5.300,00	
31/01	DESCONTO DUPLICATAS	3.375,81	
31/01	RES APLIC AUT MAIS	18,21	
31/01	TIT DESC PG MAIOR 449600	5,98	10,00
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		306,95
31/01	SALDO FINAL		10,00