



Nome: A 2 B A G BRASIL LTDA ME

Agência/Conta: 0078/25231-9

Data: 20/04/2018

Horário: 10:44:17

Extrato de 01/02/2018 até 20/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR				10,00
01/02		INT PAG TIT 157201298844	4175	-2.959,50	
01/02	D	DOCD INT 494041	4175	-1.040,00	
01/02		TED 001.0584A 2 B ARTES		1.000,00	
01/02		TED 104.3188A 2 B ARTES		2.900,00	
01/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			217,45
02/02		CXE SAQUE 001537.001032	8437	-700,00	
02/02		CXE SAQUE 001545.001032	8437	-300,00	
02/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.602,00	
02/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.298,00	
02/02		TBI 0078.37999-7 C/C	4175	-506,25	
02/02		TBI 3129.23289-2 C/C	4175	-250,00	
02/02		INT TED D 845758	4175	-1.800,00	
02/02		INT TED 848589	4175	-1.040,00	
02/02		INT TED 853204	4175	-2.000,00	
02/02		INT TED 859491	4175	-457,00	
02/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	16.681,15	
02/02		TAR CONTA CERTA 01/18	78	-74,00	
02/02		TAR CTA CERTA EXCED01/18	78	-139,75	
02/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.731,60
05/02		CXE SAQUE 000190.001032	9103	-750,00	
05/02		CXE SAQUE 000208.001032	9103	-750,00	
05/02		CXE SAQUE 000216.001032	9103	-500,00	
05/02		CXE SAQUE 000703.001032	8437	-200,00	
05/02		TEF 7307.03935-9 001032	8437	-150,00	
05/02		RSHOP-ETAPA FREI -001032	5934	-1.167,00	
05/02		RSHOP-MEGUMI COME-001032	5934	-480,00	
05/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.458,00	
05/02		INT TED D 409810	4175	-3.000,00	

05/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	7.909,87	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			186,47
06/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.950,00	
06/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.106,63	
06/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.898,00	
06/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-4.350,00	
06/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.223,94	
06/02		INT ENERGISA SUL SUDES 1	4175	-222,43	
06/02		INT TED D 909780	4175	-1.300,00	
06/02		INT TED 908613	4175	-975,00	
06/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	19.490,12	
06/02		TIT DESC PG MAIOR 448795		12,81	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,40
07/02		INT PAG TIT 175900256394	4175	-2.478,65	
07/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.998,00	
07/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.902,00	
07/02		TBI 0384.18236-6 C/C	4175	-90,00	
07/02		INT SABESP 0235809917	4175	-112,59	
07/02		INT TED D 336579	4175	-2.000,00	
07/02		INT TED 333321	4175	-2.900,00	
07/02		INT FGTS-GRF 03712335000	4175	-248,00	
07/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	15.421,09	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			355,25
08/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.975,00	
08/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5,00	
08/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.100,00	
08/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-4.175,00	
08/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.649,99	
08/02		INT TED D 681487	4175	-2.400,00	
08/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	14.643,81	
08/02		TIT DESC PG MAIOR 404983		18,37	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			712,44
09/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.806,00	
09/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-645,06	

09/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.371,68	
09/02		INT TED D 078984	4175	-13.500,00	
09/02		INT TED 083110	4175	-310,00	
09/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	22.458,61	
09/02		TED 237.3084TRM TEC E CO		263,25	
09/02		DIF TIT PRORR VCTO 55196		-97,41	
09/02		DIF TIT PRORR VCTO 94731		-140,05	
09/02		TIT DESC PG MAIOR 897010		12,82	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.576,92
14/02		CXE SAQUE 007963.001032	79	-300,00	
14/02		RSHOP-KLEBER FREI-001032	5934	-106,00	
14/02		RSHOP-MERCADO BOM-001032	5934	-69,80	
14/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-245,69	
14/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-61,31	
14/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.774,00	
14/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-4.350,00	
14/02		TBI 7143.02787-3 C/C	4175	-1.000,00	
14/02		TBI 8317.07025-1 C/C	4175	-340,00	
14/02		INT TIM CELULAR 0107465	4175	-622,23	
14/02		INT TED D 617561	4175	-7.400,00	
14/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	25.229,01	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.536,90
15/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.075,00	
15/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-9.558,73	
15/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.075,00	
15/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-9.558,73	
15/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.244,52	
15/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.938,00	
15/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.208,00	
15/02		TBI 3129.23289-2 C/C	4175	-180,00	
15/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	16.522,45	
15/02		EST PAGTO TIT/FORNECEDOR	4172	9.558,73	
15/02		EST PAGTO TIT/FORNECEDOR	4172	3.075,00	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.855,10

16/02		INT PAG TIT 181202282856	4175	-51,07	
16/02		RSHOP-M6 LED -001032	5934	-350,00	
16/02		RSHOP-M6 LED -001032	5934	-350,00	
16/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.018,18	
16/02		SAQUE 24H 00493635	5086	-500,00	
16/02		TBI 5575.09018-7 C/C	4175	-30,00	
16/02		INT ELETROPAULO 38639610	4175	-161,95	
16/02		INT TED D 362687	4175	-5.000,00	
16/02		INT TED 362299	4175	-13.000,00	
16/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	15.600,85	
16/02		TED 104.3188A 2 B ARTES		2.050,00	
16/02		ESTORNO RSHOP	5934	350,00	
16/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,75
19/02		RSHOP-BAR E RESTA-001032	5934	-216,70	
19/02		RSHOP-DONA DEOLA -001032	5934	-46,37	
19/02		RSHOP-MANIA DE CH-001032	5934	-45,70	
19/02		RSHOP-NOVO HORIZO-001032	5934	-142,16	
19/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-273,45	
19/02		RSHOP-SWIFT VILA -001032	5934	-111,64	
19/02		TBI 1666.24126-8 C/C	4175	-2.290,40	
19/02		TBI 5575.09018-7 C/C	4175	-1.507,00	
19/02		TED 001.0584A 2 B ARTES		6.600,00	
19/02		TAR SAQUE BCO 24HS	78	-3,50	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.357,83
20/02		INT PAG TIT 112894709958	4175	-258,90	
20/02		CXE SAQUE 000869.001032	78	-1.500,00	
20/02		RSHOP-LIMA E ROHN-001032	5934	-60,20	
20/02		RSHOP-YAMAUSHI FL-001032	5934	-75,00	
20/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.090,00	
20/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.215,00	
20/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-390,86	
20/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-45,60	
20/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-2.302,48	
20/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-4.760,00	

20/02		SAQUE 24H 07178833	5086	-500,00	
20/02		INT TED D 257719	4175	-8.000,00	
20/02		INT TED 268297	4175	-1.050,00	
20/02	C	CXE 999593 DEP CHQ	13	230,00	
20/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	24.421,46	
20/02		ITAU VIDA GLOBAL	78	-259,72	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			501,53
20/02		(-) SALDO A LIBERAR			230,00
20/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			271,53
21/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.408,00	
21/02		INT TED 546467	4175	-625,00	
21/02		TED 001.0584A 2 B ARTES		6.000,00	
21/02		TAR SAQUE BCO 24HS	78	-3,50	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.465,03
21/02		(-) SALDO A LIBERAR			230,00
21/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.235,03
22/02		RSHOP-AUTO POSTO -001032	5934	-60,00	
22/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.077,00	
22/02		TBI 7307.03935-9/500	4175	-200,00	
22/02		TED 001.0584A 2 B ARTES		5.500,00	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			628,03
22/02		(-) SALDO A LIBERAR			230,00
22/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			398,03
23/02		INT PAG TIT 175902525986	4175	-1.490,39	
23/02		RSHOP-CASAS PERNA-001032	5934	-229,77	
23/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.100,00	
23/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.638,00	
23/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.106,43	
23/02		TBI 8317.07025-1 C/C	4175	-20,00	
23/02		INT TED 958794	4175	-10.000,00	
23/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	23.327,07	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.370,51
26/02		RSHOP-DROGARIA SA-001032	5934	-43,80	
26/02		RSHOP-PIZZARIA FE-001032	5934	-26,00	

26/02		RSHOP-R I COM DE -001032	5934	-44,50	
26/02		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-224,42	
26/02		INT TED D 392871	4175	-1.050,00	
26/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,26	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			975,53
27/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.114,70	
27/02		INT TED 763591	4175	-1.200,00	
27/02		TBI 0496.05626-8 C/C	4175	115,00	
27/02		TED 001.0584A 2 B ARTES		6.500,00	
27/02		DA ENERGISA SUL S 04115	78	-656,82	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.619,01
28/02		INT PAG TIT 157210441545	4175	-786,75	
28/02		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.110,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.581,75	
28/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-484,82	
28/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-4.050,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.780,00	
28/02		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-151,03	
28/02		TBI 7307.03935-9/500	4175	-100,00	
28/02		INT TED D 916561	4175	-3.000,00	
28/02		INT TED D 916959	4175	-9.500,00	
28/02		INT TED 920028	4175	-920,00	
28/02		DESCONTO DUPLICATAS	4175	29.134,04	
28/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.288,70