



Nome: A 2 B A G BRASIL LTDA ME

Agência/Conta: 0078/25231-9

Data: 20/04/2018

Horário: 10:44:56

Extrato de 01/03/2018 até 20/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR				10,00
01/03		RSHOP-DROGARIA SA-001032	5934	-108,79	
01/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.908,00	
01/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.129,00	
01/03		TBI 0078.37999-7 C/C	4175	-547,56	
01/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		10.700,00	
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			295,35
02/03		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-1.096,00	
02/03		TBI 0746.34382-1 C/C	4175	-100,00	
02/03		TED 104.3188A 2 B ARTES		1.200,00	
02/03		TAR CONTA CERTA 02/18	78	-77,00	
02/03		TIT DESC PG MAIOR 329535		10,38	
02/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			232,73
05/03		CXE SAQUE 000927.001032	8437	-750,00	
05/03		CXE SAQUE 000935.001032	8437	-750,00	
05/03		CXE SAQUE 000943.001032	8437	-500,00	
05/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.775,00	
05/03		INT TED 483613	4175	-600,00	
05/03		INT TED 488709	4175	-1.000,00	
05/03	C	TEC DEP CHEQUE	552	628,00	
05/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		6.300,00	
05/03		TED 085.0101NUCLEO IND T		1.260,00	
05/03		TAR CTA CERTA EXCED02/18	78	-399,20	
05/03		TIT DESC PG MAIOR 045236		13,19	
05/03		S A L D O			659,72
05/03		(-) SALDO A LIBERAR			628,00
05/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			31,72
06/03		INT PAG TIT 175900256394	4175	-1.388,05	
06/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.023,00	

06/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.621,00	
06/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.920,00	
06/03		INT TED D 866321		-8.700,00	
06/03		DESCONTO DUPLICATAS	4175	27.151,82	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.159,49
06/03		(-) SALDO A LIBERAR			628,00
06/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			531,49
07/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-7.970,00	
07/03		TBI 0740.50123-4 C/C	4175	-90,00	
07/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		7.300,00	
07/03		TIT DESC PG MAIOR 033462		1,22	
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			400,71
08/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.066,00	
08/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.780,00	
08/03		TBI 0078.37999-7 C/C	4175	-660,96	
08/03		SISPAG TEXTIL R BR LTDA	862	171,00	
08/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		8.500,00	
08/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			564,75
09/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.748,00	
09/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.518,60	
09/03		INT SABESP 0235809914	4175	-112,59	
09/03		INT TELEFONICA S 6622012	4175	-92,77	
09/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		9.300,00	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			392,79
12/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.445,00	
12/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.628,00	
12/03		TBI 7143.02787-3 C/C	4175	-1.000,00	
12/03		INT TIM CELULAR 0107465	4175	-610,94	
12/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		11.600,00	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			308,85
13/03		TED 001.2870M CLEM IND C		159,00	
13/03		TIT DESC PG MAIOR 046149		1,03	
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			468,88
14/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.254,00	

14/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.046,00	
14/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		8.000,00	
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			168,88
15/03		INT PAG TIT 157238173492	4175	-648,45	
15/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-730,00	
15/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		1.500,00	
15/03		TIT DESC PG MAIOR 032477		6,70	
15/03		TIT DESC PG MAIOR 048128		1,77	
15/03		TIT DESC PG MAIOR 402627		8,27	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			307,17
16/03		SISPAG FUNNY HON CONF L	454	81,60	
16/03		TED 001.2870M CLEM IND C		340,00	
16/03		TIT DESC PG MAIOR 921678		11,67	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			740,44
19/03		INT TED D 443697	4175	-500,00	
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			240,44
20/03		SISDEB	78	-259,72	
20/03		CEI 999594 DINHEIRO	1588	115,00	
20/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		4.800,00	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.895,72
21/03		CXE SAQUE 000976.001032	8437	-750,00	
21/03		CXE SAQUE 000984.001032	8437	-100,00	
21/03		INT TED D 109481	4175	-4.500,00	
21/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		500,00	
21/03		TED 085.0101ECATEX CONF		202,50	
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			248,22
22/03		TED 237.3552NKF CONFECCO		185,00	
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			433,22
23/03		CXE SAQUE 000240.001032	8437	-400,00	
23/03		S A L D O			33,22
26/03		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,26	
26/03		DESC DP BAIXA 07155196	78	-3.455,00	
26/03		DESC DP BAIXA 20616252	78	-1.570,00	
26/03		DESC DP BAIXA 24921870	78	-4.300,00	

26/03		JR MORA DESC 07155196	78	-38,45	
26/03		JR MORA DESC 20616252	78	-19,47	
26/03		JR MORA DESC 24921870	78	-57,76	
26/03		S A L D O			-9.413,72
27/03		INT PAG TIT 109212533502	4175	-1.042,69	
27/03		INT PAG TIT 109212537453	4175	-889,07	
27/03		INT PAG TIT 175902525986	4175	-1.752,24	
27/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.699,14	
27/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.206,26	
27/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.290,43	
27/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.077,29	
27/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.048,84	
27/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.109,74	
27/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.103,85	
27/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.436,53	
27/03		INT TED D 154287	4175	-5.200,00	
27/03		INT TED 146711	4175	-1.330,00	
27/03		INT TED 147704	4175	-3.000,00	
27/03		DESCONTO DUPLICATAS	4175	43.188,05	
27/03		TED 001.2870M CLEM IND C		68,00	
27/03		TED 237.6231L M B IND C		133,00	
27/03		DESC DP BAIXA 16406189	78	-1.636,00	
27/03		DA ENERGISA SUL S 04115	78	-333,90	
27/03		JR MORA DESC 16406189	78	-14,20	
27/03		S A L D O			-1.194,85
28/03		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-329,82	
28/03		SISPAG FOREMAN CONF LTD	3712	133,00	
28/03		TED 104.3188A 2 B ARTES		1.500,00	
28/03		S A L D O			108,33
29/03		INT PAG TIT 157160829679	4175	-2.845,00	
29/03		CXE SAQUE 000349.001032	8437	-750,00	
29/03		CXE SAQUE 000356.001032	8437	-750,00	
29/03		CXE SAQUE 000364.001032	8437	-500,00	
29/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.780,20	



29/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.224,86	
29/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.592,61	
29/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.095,00	
29/03		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.105,57	
29/03		TBI 0078.37999-7 C/C	4175	-639,29	
29/03		TBI 7307.03935-9/500	4175	-100,00	
29/03		INT MULTA SP 00003432384	4175	-131,45	
29/03		DESCONTO DUPLICATAS	4175	18.116,61	
29/03		TED 001.0584A 2 B ARTES		5.500,00	
29/03		TED 104.3188A 2 B ARTES		2.900,00	
29/03		DESC DP BAIXA 24922093	78	-6.570,00	
29/03		JR MORA DESC 24922093	78	-61,78	
31/03		S A L D O			-4.520,82