



Nome: A 2 B A G BRASIL LTDA ME

Agência/Conta: 0078/25231-9

Data: 20/04/2018

Horário: 10:45:11

Extrato de 01/04/2018 até 20/04/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR				-4.520,82
02/04		INT PAG TIT 109016744449	4175	-1.167,00	
02/04		INT PAG TIT 156476451249	4175	-485,00	
02/04		INT PAG TIT 156478582720	4175	-363,00	
02/04		INT PAG TIT 157269917445	4175	-313,70	
02/04		JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-94,92	
02/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-5.060,00	
02/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-236,00	
02/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-624,75	
02/04		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-1.266,14	
02/04		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-582,80	
02/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-151,03	
02/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-263,20	
02/04		INT TED 536928	4175	-1.000,00	
02/04		SISPAG JAQUEL I C A V L	9204	88,00	
02/04		DESCONTO DUPLICATAS	4175	16.659,76	
02/04		IOF		-53,94	
02/04		JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-135,37	
02/04		DIF TIT PRORR VCTO 78993		-115,87	
02/04		DIF TIT PRORR VCTO 82813		-59,07	
02/04		DIF TIT PRORR VCTO 86385		-48,04	
02/04		DESC DP BAIXA 24922274	78	-5.009,00	
02/04		ADIANT.DEPOSITANTE 26/03	78	-62,00	
02/04		JR MORA DESC 24922274	78	-67,29	
02/04		EST JR ADIAN DEPOSITANTE		94,92	
02/04		S A L D O			-4.836,26
04/04		TED 104.3188A 2 B ARTES		5.200,00	
04/04		TAR CONTA CERTA 03/18	78	-77,00	
04/04		TAR CTA CERTA EXCED03/18	78	-218,55	



04/04		TAR DEPOSITO CHQ	78	-2,85	
04/04		S A L D O			65,34
05/04		IOF		-1,77	
05/04		DESC DP BAIXA 25552696	78	-2.988,00	
05/04		JR MORA DESC 25552696	78	-32,11	
05/04		S A L D O			-2.956,54
06/04		INT PAG TIT 175900256394	4175	-760,55	
06/04		INT PAG TIT 181264724324	4175	-54,64	
06/04		RSHOP-MARGHERITA -001032	5934	-240,41	
06/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-6.090,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-2.715,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-453,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.106,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-4.860,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.032,97	
06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.647,65	
06/04		TBI 0078.37999-7 C/C	4175	-995,75	
06/04		TBI 0672.00374-6 C/C	4175	-34,50	
06/04		TBI 8437.01588-9 C/C	4175	-10.000,00	
06/04		INT TED 060662	4175	-841,50	
06/04		INT FGTS-GRF 03712335000	4175	-248,00	
06/04		DESCONTO DUPLICATAS	4175	41.817,96	
06/04		DESC DP BAIXA 25815046	78	-3.830,00	
06/04		JR MORA DESC 25815046	78	-41,16	
06/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			910,29
09/04		CXE SAQUE 000505.001032	8437	-400,00	
09/04		CXE SAQUE 000513.001032	8437	-400,00	
09/04		RSHOP-PROMOFARMA -001032	5934	-102,77	
09/04		S A L D O			7,52
10/04		DESC DP BAIXA 15710260	78	-3.150,00	
10/04		DESC DP BAIXA 16083118	78	-2.755,00	
10/04		DESC DP BAIXA 27278527	78	-3.380,00	
10/04		DESC DP BAIXA 27278760	78	-4.575,00	
10/04		JR MORA DESC 15710260	78	-27,34	

10/04		JR MORA DESC 16083118	78	-27,33	
10/04		JR MORA DESC 27278527	78	-31,78	
10/04		JR MORA DESC 27278760	78	-43,02	
10/04		S A L D O			-13.981,95
11/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.020,00	
11/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-3.985,00	
11/04		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-3.552,00	
11/04		TBI 3129.23289-2 C/C	4175	-180,00	
11/04		TBI 7143.02787-3 C/C	4175	-1.000,00	
11/04		TBI 8437.01588-9 C/C	4175	-12.000,00	
11/04		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-311,46	
11/04		DESCONTO DUPLICATAS	4175	26.849,60	
11/04		DESCONTO DUPLICATAS	4175	11.422,49	
11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			241,68
12/04		TED 001.0584A 2 B ARTES		600,00	
12/04		CONSORCIO ITAU ADESAO	78	-743,70	
12/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97,98
13/04		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6103	396,00	
13/04		SISPAG ROTA S I V I E L	7776	315,00	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			808,98
16/04		TBI 8317.07025-1 C/C	4175	-250,00	
16/04		INT TED D 565363	4175	-850,00	
16/04		TBI 0585.12311-0 C/C	4175	340,00	
16/04		TIT DESC PG MAIOR 633185		85,27	
16/04		TIT DESC PG MAIOR 922692		52,97	
16/04		S A L D O			187,22
18/04		TBI 7307.03935-9/500	4175	-100,00	
20/04		S A L D O			87,22