



Nome: LANZILOTI C E LTDA ME

Agência/Conta: 0338/07142-6

Data: 15/05/2018

Horário: 16:18:59

Extrato de 01/04/2018 até 15/05/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR				10,00
02/04		INT PAG TIT 109000337310	4175	-382,34	
02/04		CXE SAQUE 000570.001016	338	-350,00	
02/04		JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-195,23	
02/04		RSHOP-PALLUS -001016	5934	-250,00	
02/04		INT PAG TIT BANCO 756	4175	-1.883,00	
02/04		SAQUE 24H 07512585 31/03	5086	-300,00	
02/04		INT TED 522120	4175	-2.210,00	
02/04		IOF		-0,12	
02/04		JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-0,60	
02/04		ADIANT.DEPOSITANTE 26/03	338	-62,00	
02/04		EST JR ADIAN DEPOSITANTE		195,23	
02/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.781,65
03/04		INT SABESP 0823868412	4175	-43,73	
03/04		INT SABESP 0823868413	4175	-43,73	
03/04		INT TED 718803	4175	-400,00	
03/04		TAR SAQUE BCO 24HS	338	-3,65	
03/04		TAR CONTA CERTA 03/18	338	-77,00	
03/04		TAR CTA CERTA EXCED03/18	338	-497,35	
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.716,19
04/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-2.000,00	
04/04		INT BANDEIRANTE ENERGI 4	4175	-57,55	
04/04		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-201,49	
04/04		TED 001.2695MUNICIPIO DE		10.515,00	
04/04		TED 104.1176FMS S FNSSCON		23.773,41	
04/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.745,56
05/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.745,56
06/04	D	CH COMPENSADO 104 000023	5939	-6.840,50	
06/04		INT PAG TIT 109133658690	4175	-29,39	

06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-200,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-71,42	
06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-420,00	
06/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-103,50	
06/04		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-650,00	
06/04		TBI 8021.19612-9 C/C	4175	-1.652,00	
06/04		TBI 8021.21816-2 C/C	4175	-851,25	
06/04		INT TED 072593	4175	-904,04	
06/04		INT TED 072614	4175	-918,00	
06/04		INT TED 072647	4175	-904,04	
06/04		INT TED 072670	4175	-2.000,00	
06/04		INT TED 072688	4175	-1.065,25	
06/04		INT TED 072710	4175	-1.370,00	
06/04		INT TED 072736	4175	-904,04	
06/04		INT TED 072745	4175	-1.065,25	
06/04		INT TED 082711	4175	-200,00	
06/04		INT TED 082744	4175	-1.500,00	
06/04		INT TED 082760	4175	-1.750,00	
06/04		INT TED 082786	4175	-1.500,00	
06/04		INT TED 082832	4175	-1.000,00	
06/04		INT TED 082854	4175	-150,00	
06/04		INT TED 082867	4175	-200,00	
06/04		INT TED 098346	4175	-8.000,00	
06/04		INT FGTS-GRF 05300458000	4175	-1.656,44	
06/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
06/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.840,50
09/04		TBI 8021.19612-9 C/C	4175	-482,00	
09/04		INT TED 731389	4175	-2.500,00	
09/04		INT TED 740725	4175	-2.000,00	
09/04		TAR CH VALOR SUP 000023	338	-34,20	
09/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	2.500,00	
09/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	1.100,00	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			424,30
10/04		TBI 0250.74149-3 C/C	4175	-200,00	

10/04		TAR PRE-ENVIO CCF	338	-28,50	
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			195,80
11/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-51,00	
11/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-5.000,00	
11/04		INT TED 348334	4175	-3.000,00	
11/04		INT TED 348344	4175	-1.000,00	
11/04		INT TED 353829	4175	-2.300,00	
11/04		INT TED 452605	4175	-1.000,00	
11/04		INT TED 453604	4175	-100,00	
11/04		TED 001.2695PM SOCORRO F		51.824,60	
11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.569,40
12/04		TBI 8361.10900-5 C/C	4175	-1.126,34	
12/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.443,06
13/04		CXE SAQUE 000745.001016	338	-50,00	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.393,06
16/04		CXE SAQUE 002451.001016	338	-1.500,00	
16/04		CXE SAQUE 002469.001016	338	-200,00	
16/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-570,35	
16/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-45,14	
16/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-6.000,00	
16/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-30.000,00	
16/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77,65
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77,65
18/04		INT PAG TIT 181280923978	4175	-2.416,03	
18/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-245,44	
18/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-200,00	
18/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-6.000,00	
18/04		INT PMSTA BARBARA OE 743	4175	-37,96	
18/04		INT SAAE CRUZEIR 0002758	4175	-20,52	
18/04		TED 001.0449FUNDO M S CR		46.546,19	
18/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.703,89
19/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.703,89
20/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-58,00	

20/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-238,00	
20/04		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-600,00	
20/04		TBI 8021.21816-2 C/C	4175	-600,00	
20/04		INT BANDEIRANTE ENERGI 2	4175	-46,30	
20/04		INT BANDEIRANTE ENERGI 4	4175	-37,82	
20/04		INT BANDEIRANTE ENERGI 8	4175	-31,64	
20/04		INT SAAE CRUZEIR 0002758	4175	-20,52	
20/04		INT SABESP 0823868415	4175	-43,73	
20/04		INT SABESP 0823868418	4175	-43,73	
20/04		INT TED 765339	4175	-720,00	
20/04		INT TED 765353	4175	-6.500,00	
20/04		INT TED 765371	4175	-720,00	
20/04		INT TED 765389	4175	-3.400,00	
20/04		INT TED 765399	4175	-1.329,50	
20/04		INT TED 765419	4175	-1.500,00	
20/04		INT TED 765444	4175	-7.513,18	
20/04		INT TED 765463	4175	-600,00	
20/04		INT TED 765479	4175	-600,00	
20/04		INT TED 765498	4175	-700,00	
20/04		INT TED 765513	4175	-200,00	
20/04		INT TED 765524	4175	-720,00	
20/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
20/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.481,49
23/04		CXE SAQUE 002121.001016	6345	-600,00	
23/04		CXE SAQUE 003178.001016	338	-750,00	
23/04		CXE SAQUE 003186.001016	338	-750,00	
23/04		CXE SAQUE 003194.001016	338	-650,00	
23/04		CXE PAG TIT BANCO 237	338	-1.716,31	
23/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-2.000,00	
23/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
23/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.015,20
24/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.015,20
25/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.015,20
26/04		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-936,77	

26/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-328,32	
26/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.296,52	
26/04		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.072,37	
26/04		INT TED 007570	4175	-3.074,04	
26/04		INT TED 915715	4175	-10.000,00	
26/04		INT TED 915720	4175	-1.650,00	
26/04		INT TED 966459	4175	-1.523,60	
26/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	20.000,00	
26/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.133,59
27/04		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.656,33	
27/04		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-1.277,29	
27/04		INT TED 125684	4175	-1.200,00	
27/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
30/04		S A L D O			0,02