



Nome: LANZILOTI C E LTDA ME

Agência/Conta: 0338/07142-6

Data: 15/05/2018

Horário: 16:17:25

Extrato de 01/02/2018 até 15/05/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	INT TED 476525		-290,00	
01/02	RES APLIC AUT MAIS		280,98	0,98
02/02	TBI 9691.04570-3 C/C		-4.750,00	
02/02	TBI 9691.04570-3 C/C		-8.000,00	
02/02	TED 104.0291FMS BEBED FN		160.180,64	
02/02	TED 104.0291FMS BEBED FN		63.051,26	
02/02	APL APLIC AUT MAIS		-210.242,88	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/18		-74,00	
02/02	TAR CTA CERTA EXCED01/18		-156,00	10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			210.242,88
05/02	CXE SAQUE 002055.001016		-200,00	
05/02	RSHOP-PAG*Lanchon-001016		-565,00	
05/02	RSHOP-TEMPERVIDRO-001016		-3.700,00	
05/02	INT PAG TIT BANCO 237		-488,00	
05/02	TBI 9691.04570-3 C/C		-11.000,00	
05/02	RES APLIC AUT MAIS		15.953,00	10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			194.289,88
06/02	TBI 9691.04570-3 C/C		-60.000,00	
06/02	RES APLIC AUT MAIS		59.999,93	
06/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	10,00
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			134.289,95
07/02	INT PAG TIT BANCO 237		-45,00	
07/02	TBI 8021.21816-2 C/C		-575,50	
07/02	INT TED 107673		-821,51	
07/02	INT TED 107690		-815,40	
07/02	INT TED 107701		-757,50	
07/02	INT TED 112142		-450,00	
07/02	INT TED 112155		-757,50	
07/02	INT TED 112165		-1.500,00	
07/02	INT TED 112178		-400,00	
07/02	INT TED 112198		-469,80	
07/02	INT TED 112210		-3.100,00	
07/02	INT TED 112223		-757,50	
07/02	INT TED 112240		-2.000,00	
07/02	INT TED 112252		-471,50	
07/02	INT TED 112260		-1.000,00	
07/02	INT TED 112271		-1.650,00	
07/02	INT TED 112283		-1.069,80	
07/02	INT TED 112293		-831,50	
07/02	INT TED 232713		-1.740,00	
07/02	INT FGTS-GRF 05300458000		-693,09	
07/02	INT FGTS-GRF 05300458000		-781,60	
07/02	RES APLIC AUT MAIS		20.687,15	
07/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	10,01
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			113.602,80
08/02	INT TED 455051		-4.500,00	
08/02	INT TED 501541		-1.150,00	
08/02	INT TED 649720		-2.800,00	
08/02	RES APLIC AUT MAIS		8.449,96	
08/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			105.152,84
09/02	INT TED 801705		-50,00	
09/02	INT TED 982243		-150,00	
09/02	SALDO PARCIAL			-190,00
09/02	SALDO ANTERIOR			-190,00
09/02	RES APLIC AUT MAIS		200,00	10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			104.952,84
14/02	INT PAG TIT 109000337294		-382,34	

14/02	CXE SAQUE 002196.001016	-300,00	
14/02	INT PAG TIT BANCO 104	-121,50	
14/02	INT PAG TIT BANCO 104	-94,50	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-29,17	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-97,50	
14/02	INT PAG TIT BANCO 237	-29,17	
14/02	TBI 9691.04570-3 C/C	-54.433,47	
14/02	INT NET SERV COMUNICAC 0	-199,78	
14/02	RES APLIC AUT MAIS	55.686,89	
14/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	10,00
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS		49.265,95
15/02	CXE SAQUE 001743.001016	-700,00	
15/02	CXE SAQUE 001750.001016	-700,00	
15/02	RES APLIC AUT MAIS	1.399,98	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	10,01
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS		47.865,97
16/02	CXE SAQUE 000265.001016	-420,00	
16/02	INT TED 161824	-150,00	
16/02	INT TED 392003	-1.989,07	
16/02	INT FGTSGRRF 78454835300	-564,00	
16/02	RES APLIC AUT MAIS	3.123,01	
16/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	10,00
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS		44.742,96
19/02	TIT PAG TIT ULO ITAU	-27,96	
19/02	CXE SAQUE 002329.001016	-300,00	
19/02	TBI 8021.21816-2 C/C	-600,00	
19/02	INT CPFL PAULIST 3008323	-53,69	
19/02	INT CPFL PAULIST 3008436	-56,67	
19/02	INT CPFL PAULIST 3008451	-418,63	
19/02	INT GPS00512397737676	-273,97	
19/02	INT GPS00512410011975	-87,00	
19/02	INT GPS00512418749472	-596,57	
19/02	INT GPS00512420121675	-272,25	
19/02	INT GPS05300458000180	-1.431,65	
19/02	INT DOC 001005400299090	-1.750,00	
19/02	INT DOC 104029100012780	-1.000,00	
19/02	INT DOC 104029100064128	-600,00	
19/02	INT DOC 104029100713010	-600,00	
19/02	INT DOC 104029100943768	-720,00	
19/02	INT DOC 104029100948000	-1.620,00	
19/02	INT DOC 104035100137306	-720,00	
19/02	INT DOC 104096000095003	-1.500,00	
19/02	INT DOC 104117600346678	-783,50	
19/02	INT DOC 104117600347445	-720,00	
19/02	INT DOC 104163400517200	-600,00	
19/02	INT DOC 104163401214057	-1.157,17	
19/02	INT DOC 104163401313705	-600,00	
19/02	INT TED 104001700089952	-1.800,00	
19/02	RES APLIC AUT MAIS	18.288,68	
19/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	10,00
19/02	SALDO PARCIAL		10,00
19/02	SALDO ANTERIOR		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS		26.454,28
20/02	INT DARF 05300458 0561	-73,88	
20/02	INT TED 001269500117986	-400,00	
20/02	INT TED 00169150053767	-8.000,00	
20/02	INT TED 104030000137440	-1.330,20	
20/02	INT TED 104163400454190	-900,00	
20/02	INT TED 237196000209848	-2.000,00	
20/02	RES APLIC AUT MAIS	12.703,77	
20/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	10,00
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS		13.750,51
21/02	CXE SAQUE 001495.001016	-100,00	
21/02	RES APLIC AUT MAIS	100,00	10,00
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS		13.650,51
22/02	INT PAG TIT 175000026330	-900,00	
22/02	INT PAG TIT 175000026355	-360,00	
22/02	INT PAG TIT BANCO 033	-1.076,00	
22/02	INT PAG TIT BANCO 033	-1.830,00	

22/02	INT PAG TIT BANCO 033	-1.617,76	
22/02	INT PAG TIT BANCO 237	-200,00	
22/02	INT PAG TIT BANCO 237	-678,00	
22/02	INT PAG TIT BANCO 237	-85,52	
22/02	INT PAG TIT BANCO 756	-2.000,00	
22/02	DOC INT 878835	-540,00	
22/02	INT TED 702744	-80,00	
22/02	TBI 9691.04570-3 C/C	3.000,00	
22/02	RES APLIC AUT MAIS	6.367,07	
22/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS		7.283,44
23/02	INT TED 899534	-2.000,00	
23/02	RES APLIC AUT MAIS	1.999,93	
23/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS		5.283,51
26/02	INT TED 033043410210919	-500,00	
26/02	RES APLIC AUT MAIS	499,97	
26/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	10,00
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS		4.783,54
27/02	TBI 2963.32736-2 C/C	-100,00	
27/02	INT TED 651740	-600,00	
27/02	RES APLIC AUT MAIS	699,96	
27/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	10,00
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS		4.083,58
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS		4.083,58
28/02	SALDO FINAL		10,00