



Nome: LANZILOTI C E LTDA ME

Agência/Conta: 0338/07142-6

Data: 15/05/2018

Horário: 16:21:44

Extrato de 01/05/2018 até 15/05/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR				0,02
08/05		INT PAG TIT 109000017597	4175	-1.112,28	
08/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-325,26	
08/05		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-32.000,00	
08/05		INT TED 057679	4175	-7.195,08	
08/05		INT TED 057702	4175	-1.568,35	
08/05		INT TED 057711	4175	-1.000,77	
08/05		INT TED 057726	4175	-1.200,93	
08/05		INT TED 063404	4175	-1.520,00	
08/05		INT TED 063431	4175	-1.500,00	
08/05		INT TED 063444	4175	-2.600,00	
08/05		INT TED 063459	4175	-1.200,93	
08/05		INT TED 063480	4175	-1.000,77	
08/05		INT FGTS-GRF 05300458000	4175	-1.776,58	
08/05		TED 001.2695MUNICIPIO DE		1.039,54	
08/05		TED 001.2695PM SOCORRO F		31.998,43	
08/05		TED 104.1176FMS S FNSSCON		49.265,89	
08/05		TAR CONTA CERTA 04/18	338	-77,00	
08/05		TAR CTA CERTA EXCED04/18	338	-416,15	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.809,78
09/05	D	CH COMPENSADO 001 000026	5939	-1.600,00	
09/05		CXE SAQUE 001339.001016	6345	-400,00	
09/05		CXE SAQUE 001347.001016	6345	-20,00	
09/05		CXE SAQUE 001354.001016	6345	-50,00	
09/05		RSHOP-SUP SAO VIC-001016	5934	-49,99	
09/05		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-780,00	
09/05		TBI 6345.12350-6 C/C	4175	-1.265,00	
09/05		TBI 8021.21816-2 C/C	4175	-300,00	
09/05		INT CPFL PAULIST 3008622	4175	-56,39	

09/05		INT CPFL PAULIST 3009075	4175	-50,90	
09/05		INT DARF053004582172	4175	-2.906,75	
09/05		INT DARF053004588109	4175	-629,78	
09/05		INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-189,22	
09/05		INT TED 338672	4175	-250,00	
09/05		INT TED 405859	4175	-2.000,00	
09/05		INT TED 405867	4175	-250,00	
09/05		INT TED 405875	4175	-400,00	
09/05		INT TED 405882	4175	-1.800,00	
09/05		INT TED 405892	4175	-900,00	
09/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.911,75
10/05		RSHOP-PAG*Lanchon-001016	5934	-1.411,00	
10/05		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.714,00	
10/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-215,25	
10/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-3.074,04	
10/05		INT TED 903304	4175	-292,55	
10/05		CH COMPENSADO 341 000029	5939	-448,64	
10/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.756,28
11/05		INT PAG TIT 157339384725	4175	-813,62	
11/05		CXE SAQUE 000786.001016	338	-700,00	
11/05		CXE SAQUE 000794.001016	338	-350,00	
11/05		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-1.292,00	
11/05		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.296,52	
11/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-448,95	
11/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-448,39	
11/05		INT TED 164592	4175	-353,90	
11/05		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8021	1.600,00	
11/05		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	5.785,03	
11/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.437,93
14/05		TBI 0007.35996-1 C/C	4175	-6.220,00	
14/05		TBI 0250.74149-3 C/C	4175	-190,00	
14/05		REND PAGO APLIC AUT APR		0,03	
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.027,95



15/05		SALDO			10,00
-------	--	-------	--	--	-------