



Nome: LANZILOTI C E LTDA ME

Agência/Conta: 0338/07142-6

Data: 15/05/2018

Horário: 16:18:11

Extrato de 01/03/2018 até 15/05/2018

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR					10,00
01/03		TBI 9691.04570-3 C/C		4175	-3.000,00	
01/03		INT TED 333176		4175	-3.000,00	
01/03		DEV TED 333176 MOT61			3.000,00	
01/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,19	
01/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.093,77
02/03		INT TED 758388		4175	-630,00	
02/03		TAR CONTA CERTA 02/18		338	-77,00	
02/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
02/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				386,82
05/03		INT PAG TIT 109000337328		4175	-382,34	
05/03		INT PAG TIT BANCO 237		4175	-200,00	
05/03		INT PAG TIT BANCO 237		4175	-168,00	
05/03		TBI 2963.32736-2 C/C		4175	-233,15	
05/03	D	DOC INT 450100		4175	-1.500,00	
05/03		INT TED 327355		4175	-3.000,00	
05/03		INT TED 443114		4175	-1.500,00	
05/03		TBI 9691.04570-3 C/C		4175	600,00	
05/03		TBI 9691.04570-3PORTAS		4175	3.000,00	
05/03		DEV TED 327355 MOT61			3.000,00	
05/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,14	
05/03		S A L D O				3,47
06/03		TED 001.2695MUNICIPIO DE			65.982,91	
06/03		TAR CTA CERTA EXCED02/18		338	-468,00	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				65.518,38
07/03		TBI 8021.21816-2 C/C		4175	-850,07	
07/03		TBI 9691.04570-3 C/C		4175	-28.500,00	
07/03		TBI 9691.04570-3 C/C		4175	-1.000,00	
07/03		INT TED 348221		4175	-1.325,00	

07/03		INT TED 348232	4175	-711,50	
07/03		INT TED 348247	4175	-883,56	
07/03		INT TED 348261	4175	-822,64	
07/03		INT TED 348276	4175	-822,64	
07/03		INT TED 348302	4175	-1.650,00	
07/03		INT TED 348323	4175	-1.000,00	
07/03		INT TED 348333	4175	-2.000,00	
07/03		INT TED 348351	4175	-1.500,00	
07/03		INT TED 348363	4175	-929,66	
07/03		INT TED 348367	4175	-968,32	
07/03		INT TED 348376	4175	-822,64	
07/03		INT TED 348398	4175	-891,00	
07/03		INT TED 348411	4175	-757,50	
07/03		INT TED 348432	4175	-1.750,00	
07/03		INT TED 365271	4175	-8.000,00	
07/03		INT FGTS-GRF 05300458000	4175	-1.018,78	
07/03		INT FGTS-GRF 05300458000	4175	-862,57	
07/03		TBI 9691.04570-3PAGAMENT	4175	28.500,00	
07/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.952,51
08/03		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-2.150,00	
08/03		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-10.000,00	
08/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.802,52
09/03		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-100,00	
09/03		TED 104.0291FMS BEBED FN		25.757,11	
09/03		TED 104.0291FMS BEBED FN		1.526,30	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.985,93
12/03		CXE SAQUE 004648.001016	338	-100,00	
12/03		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-50,00	
12/03		RSHOP-PIRES SILVA-001016	5934	-144,90	
12/03		INT TED 565314	4175	-3.500,00	
12/03		INT TED 565343	4175	-990,00	
12/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	

12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.201,05
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.201,05
14/03		CXE SAQUE 000216.001016	338	-700,00	
14/03		CXE SAQUE 000224.001016	338	-200,00	
14/03		RSHOP-COFERT COML-001016	5934	-21,00	
14/03		TED 104.1176FMS S FNSSCON		9.843,45	
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.123,50
15/03		INT TED 459030	4175	-400,00	
15/03		INT TED 563331	4175	-100,00	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.623,50
16/03		INT TED 017117	4175	-2.335,23	
16/03		INT TED 017126	4175	-2.335,23	
16/03		INT TED 017136	4175	-2.802,28	
16/03		INT FGTSGRFF 58501425300	4175	-779,50	
16/03		INT FGTSGRFF 58515915300	4175	-650,00	
16/03		INT FGTSGRFF 58519945300	4175	-652,50	
16/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.068,87
19/03		RSHOP-F M M ROCHA-001016	5934	-84,90	
19/03		RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-5,13	
19/03		SAQUE 24H 01805464 17/03	5086	-350,00	
19/03		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-30,00	
19/03		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-45.599,08	
19/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	
19/03		S A L D O			0,15
20/03		TBI 2963.32736-2 C/C	4175	-2.750,00	
20/03		TBI 8021.21816-2 C/C	4175	-600,00	
20/03		INT TED 657938	4175	-1.142,55	
20/03		INT TED 657947	4175	-1.369,00	
20/03		INT TED 657962	4175	-1.500,00	
20/03		INT TED 657974	4175	-600,00	
20/03		INT TED 657984	4175	-600,00	
20/03		INT TED 657997	4175	-1.750,00	
20/03		INT TED 658010	4175	-720,00	

20/03		INT TED 658019	4175	-720,00	
20/03		INT TED 658030	4175	-720,00	
20/03		INT TED 658034	4175	-1.000,00	
20/03		INT TED 658053	4175	-600,00	
20/03		INT TED 671321	4175	-4.189,62	
20/03		INT TED 672344	4175	-3.500,00	
20/03		TBI 9691.04570-3PAGAMENT	4175	21.761,02	
20/03		S A L D O			0,00
23/03	D	CH COMPENSADO 104 000024	5939	-6.840,50	
23/03		DEV CH000024 SEM FUNDOS	5934	6.840,50	
23/03		S A L D O			0,00
26/03		TAR CH VALOR SUP 000024	338	-34,20	
26/03		S A L D O			-34,20
27/03	D	CH COMPENSADO 104 000024	5939	-6.840,50	
27/03		DEV CH000024 SEM FDO CCF	5934	6.840,50	
27/03		S A L D O			-34,20
28/03		INT PAG TIT 157309176289	4175	-900,00	
28/03		INT PAG TIT 175000027999	4175	-540,00	
28/03		INT PAG TIT BANCO 001	4175	-506,00	
28/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.653,23	
28/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-775,50	
28/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-80,00	
28/03		TBI 8361.10900-5 C/C	4175	-1.225,79	
28/03		TBI 9691.04570-3 C/C	4175	-30.000,00	
28/03		INT TED 563415	4175	-6.840,50	
28/03		INT TED 563423	4175	-6.500,00	
28/03		TAR CH VALOR SUP 000024	338	-34,20	
28/03		TED 001.0449FMS CRUZ FNS		83.195,74	
28/03		TAR DEV CHQ 000024 23/03	338	-60,00	
28/03		TAXA DEV CH 000024 23/03	338	-0,35	
28/03		TAR SAQUE BCO 24HS	338	-3,65	
28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.042,32
29/03		INT PAG TIT 157286868845	4175	-696,00	
29/03		RSHOP-MERCADOPAGO-001016	5934	-52,00	

29/03		INT PAG TIT BANCO 033	4175	-500,00	
29/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-244,96	
29/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-213,32	
29/03		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-85,52	
29/03		INT DARF053004582172	4175	-8.033,46	
29/03		INT DARF053004588109	4175	-1.740,57	
29/03		INT TED 680574	4175	-2.033,25	
29/03		INT TED 768332	4175	-400,00	
29/03		INT TED 768341	4175	-600,00	
29/03		INT TED 768350	4175	-900,00	
29/03		INT TED 975655	4175	-704,80	
29/03		INT TED 00103380007142	4175	-3.810,38	
29/03		INT TED 104033800071422	4175	-1.800,00	
29/03		ESTORNO RSHOP	5934	52,00	
29/03		TAR DEV CHQ 000024 27/03	338	-60,00	
29/03		TAXA DEV CH 000024 27/03	338	-0,35	
29/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.219,71
31/03		S A L D O			10,00