



Extrato de conta corrente

Nome: **IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA**
Agência: **8493** Conta: **19930-4**

Posição da Conta Corrente - 02/04/2018 às 08:00:26h

Extrato - Por Período

01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		22.024,01-
01/03	LIS/JUROS	723,17-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 30.921,01-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 646,63-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 33.860,83-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 12.768,55-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493 120.044,36-	
01/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493 22.956,13-	
01/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493 12.724,89-	
01/03	PARCELAMENTO 11/49	8493 10.350,17-	
01/03	PARCELAMENTO 11/49	8493 11.957,09-	
01/03	PARCELAMENTO 11/49	8493 10.461,76-	
01/03	PARCELAMENTO 11/49	8493 8.498,48-	
01/03	SISPAG LOCK ENGENHARIA	3100 140.666,63	
01/03	TBI 3768.00975-9Mo Estor	4175 4.181,82	
01/03	TBI 4807.43060-0 C/C	4175 29.890,00	
01/03	TBI 7057.03800-7DEDICATO	4175 150,00	
01/03	TED 033.20561ZZO MOV DEC	30.000,00	
01/03	TED 094.0001CREDIT BR MU	144.119,87	
01/03	TED 094.0001GARSON FUNDO	61.999,90	
01/03	TED 237.2377LUIZ EDUARDO	134.000,00	
01/03	MOV TIT COB DISP 01/03S	8493 510,00	
01/03	LIS/JUROS	451,24-	
01/03	IOF	229,08-	
01/03	EST LIS/JUROS	723,17	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		247.623,99
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 17.600,00-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 8.142,29-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 10.164,51-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 18.235,80-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 36.018,24-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8493 3.925,67-	
02/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493 18.000,00-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493 7.596,10-	
02/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493 2.217,46-	
02/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493 26.594,77-	
02/03	CXE 000267 DEP CHQ	1145 2.377,00	
02/03	CXE 000268 DEP CHQ	1145 4.375,00	
02/03	C CXE 000269 DEP CHQ	1145 1.600,00	
02/03	C CXE 000270 DEP CHQ	1145 1.500,00	
02/03	CXE 000271 DEP CHQ	1145 1.397,80	
02/03	CXE 000272 DEP CHQ	1145 2.460,00	
02/03	CXE 000273 DEP CHQ	1145 1.461,54	
02/03	C CXE 000274 DEP CHQ	1145 2.006,91	

02/03	C CXE 000275 DEP CHQ	1145	1.560,00	
02/03	MOV TIT COB DISP 02/03S	8493	563,22	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/18	8493	151,13-	
02/03	TAR CTA CERTA EXCED02/18	8493	1.160,25-	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.119,27
02/03	(-) SALDO A LIBERAR			18.738,25
02/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			98.381,02
05/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	9.126,06-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.122,00-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	15.122,97-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	482,29-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	29.030,63-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	2.812,97-	
05/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	47.184,09-	
05/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	179,88-	
05/03	DEV TED 110478 MOT03		458,00	
05/03	TED 001.4852MARGARIDA F		5.232,37	
05/03	TED 094.0001GARSON FUNDO		73.685,18	
05/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.433,97
05/03	(-) SALDO A LIBERAR			6.666,91
05/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			80.767,06
06/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	18.510,50-	
06/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	50,98-	
06/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	7.719,11-	
06/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	52.969,41-	
06/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	9.800,00-	
06/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	27.859,58-	
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		48,30-	
06/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		6.358,58	
06/03	TED 237.3105CARGO SHIPP		7.850,00	
06/03	MOV TIT COB DISP 06/03S	8493	580,00	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
06/03	S A L D O			14.735,13-
07/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	5.392,15-	
07/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	1.153,93-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	9.852,94-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	27.986,26-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	35.060,40-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	39.922,82-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	12.474,50-	
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	29.085,88-	
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	6.342,37-	
07/03	CXE 000277 DEP CHQ	1145	3.495,60	
07/03	CXE 000278 DEP CHQ	1145	1.550,00	
07/03	TBI 3767.25842-3/500	4175	2.770,00	
07/03	TBI 3767.25842-3armario	4175	2.770,00	
07/03	DEV TED 900656 MOT02		1.420,00	
07/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		200.000,00	
07/03	TED 033.3878ERIKA F S O		18.220,35	
07/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		19.634,02	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.853,59
07/03	(-) SALDO A LIBERAR			5.045,60
07/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			62.807,99
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	523,00-	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.365,16-	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	37.434,98-	

08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	496,58-	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	2.809,97-	
08/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	4.366,62-	
08/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	29.980,38-	
08/03	DEV TED 315979 MOT03		496,58	
08/03	MOV TIT COB DISP 08/03S	8493	6.480,00	
08/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/03	S A L D O			3.146,51-
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.081,24-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	480,00-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	991,38-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	8.173,73-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.302,87-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	18.456,47-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	1.600,00-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	1.200,00-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	2.721,82-	
09/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	1.643,28-	
09/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	16.052,87-	
09/03	DEV TED 410880 MOT02		1.200,00	
09/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		56.502,82	
09/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		10.000,00	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.852,65
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.455,00-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	32.137,65-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.130,40-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	31.812,06-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	10.115,50-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.487,53-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	725,23-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	69.046,00-	
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	3.096,25-	
12/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	237,00-	
12/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	37.365,58-	
12/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	18.769,00-	
12/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		88.000,00	
12/03	TED 422.0126IZZO MOV DEC		90.000,00	
12/03	S A L D O			31.524,55-
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.388,62-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.162,30-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	9.819,83-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	106,69-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	6.121,93-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	6.325,90-	
13/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	7.550,59-	
13/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	18.899,57-	
13/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	1.276,03-	
13/03	DEV TED 013099 MOT02		1.200,00	
13/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		61.000,00	
13/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		74.000,00	
13/03	TED 237.2965GABRIEL M P		3.000,00	
13/03	C MOV TIT COBRANCA 13/03S	8493	142,66	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.166,65
13/03	(-) SALDO A LIBERAR			142,66
13/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			54.023,99
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.400,00-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.572,56-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.177,83-	

14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.925,39-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	33.090,14-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	109,24-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	3.617,17-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	8.877,47-	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	1.417,61-	
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	38.922,68-	
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	223,41-	
14/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		60.000,00	
14/03	TED 094.0001GARSON FUNDO		8.501,00	
14/03	SISPAG AMEX CD8620112912	9935	2.078,08	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.412,23
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	49.647,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.470,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	39.558,55-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	783,54-	
15/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	1.000,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	285,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	12.516,78-	
15/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	872,39-	
15/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	1.855,00-	
15/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	16.869,83-	
15/03	DEV TED 410815 MOT02		1.200,00	
15/03	DEV TED 611951 MOT02		285,00	
15/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		148.215,11	
15/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		5.882,00	
15/03	SISPAG AMEX CD8620112912	9935	4.498,05	
15/03	PARC FINAME	8493	2.007,05-	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.627,25
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.180,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.691,50-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.500,00-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	20.916,99-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	8.123,29-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	5.631,00-	
16/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	41.679,08-	
16/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	4.090,13-	
16/03	C MOV TIT COBRANCA 16/03S	8493	3.240,92	
16/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
16/03	S A L D O			26.943,78-
16/03	(-) SALDO A LIBERAR			3.240,92
16/03	SALDO FINAL DEVEDOR			30.184,70-
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	29.957,00-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	6.566,77-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	350,00-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	18.987,61-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	104,13-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	3.879,18-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	4.771,00-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	104,92-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	193,73-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	48.881,05-	
19/03	TBI 6470.04257-0/500	4175	20.000,00	
19/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		4.173,34	
19/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		94.479,00	
19/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		7.715,58	
19/03	S A L D O			14.371,25-
20/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	25.675,71-	

20/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	1.312,52-	
20/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	605,00-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	7.875,51-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.840,04-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	87.826,16-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.296,85-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	22.272,78-	
20/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	50.000,00-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	9.246,68-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	41.388,87-	
20/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	23.387,56-	
20/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	8.723,34-	
20/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		31,60-	
20/03	DEV TED 303338 MOT02		774,18	
20/03	TED 033.3822LEONARDO M M		680,00	
20/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		248.641,87	
20/03	TED 237.2959E PRICE CAPI		130.000,00	
20/03	C MOV TIT COBRANCA 20/03S	8493	625,00	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.867,18
20/03	(-) SALDO A LIBERAR			625,00
20/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			83.242,18
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	5.327,45-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	6.514,18-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	486,08-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	6.111,48-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	31.907,45-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	9.926,09-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	190,90-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	8.722,58-	
21/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	4.691,57-	
21/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	37.600,88-	
21/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	7.821,56-	
21/03	C DEPOSITO CHEQUE	8493	61.682,52	
21/03	TBI 6374.03510-0P5971	4175	4.250,00	
21/03	TBI 8725.18166-6 C/C	4175	43.055,22	
21/03	DEV TED 110215 MOT02		1.200,00	
21/03	TED 094.0001GARSON FUNDO		1.958,21	
21/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.712,92
21/03	(-) SALDO A LIBERAR			61.682,52
21/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			15.030,40
22/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.930,93-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	31.060,79-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	8.225,08-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	979,11-	
22/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	34.021,72-	
22/03	TED 094.0001FIDC MULT DA		33.107,61	
22/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.602,92
22/03	(-) SALDO A LIBERAR			61.682,52
22/03	SALDO FINAL DEVEDOR			28.079,60-
23/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	98.526,11-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	6.125,00-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	3.636,36-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	7.580,20-	
23/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	17.000,00-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	2.624,59-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	3.120,00-	

23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	4.009,28-	
23/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	9.978,82-	
23/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	1.030,00-	
23/03	SISPAG ANDRE VILLAC ABU	4004	200,00	
23/03	TED 033.3827POLO INTER C		2.633,27	
23/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		18.564,29	
23/03	TED 001.0584IZZO MOVEIS		21.000,00	
23/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		42.000,00	
23/03	TED 033.2056LEONARD LORE		200,00	
23/03	TED 237.0701FERNANDA R S		3.059,64	
23/03	TED 237.0701FERNANDA R S		13.808,38	
23/03	DEB AUTOR PORTO SEGURO	8493	389,63-	
23/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
23/03	S A L D O			18.951,44-
26/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	105.482,45-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	10.300,00-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	6.874,58-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	12.794,21-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	50.000,00-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	1.352,16-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.155,83-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	4.407,42-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	9.928,89-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	7.350,34-	
26/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	11.159,65-	
26/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	8.368,65-	
26/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	29.695,11-	
26/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,54-	
26/03	TED 033.2056IZZO MOV DEC		220.000,00	
26/03	TED 104.0265RARINE Y OGA		12.700,00	
26/03	TED 237.2377LUIZ EDUARDO		16.300,00	
26/03	DEB AUTOR SEM PARAR	8493	399,54-	
26/03	S A L D O			30.223,81-
27/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	70.000,00-	
27/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		104.112,13	
27/03	TED 001.1821JOSE MAGALHA		11.000,00	
27/03	TED 001.5935FABIO JOSE B		90.000,00	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			104.888,32
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	53,52-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	7.956,50-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	2.000,61-	
28/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	110.000,00-	
28/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	26.568,83-	
28/03	TBI 5301.00919-6 C/C	4175	300,00	
28/03	TED 094.0001LOTUS PERF F		128.918,30	
28/03	C MOV TIT COBRANCA 28/03S	8493	375,00	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.902,16
28/03	(-) SALDO A LIBERAR			375,00
28/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			87.527,16
29/03	SISPAG TRIBUTOS	8493	330,69-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	25.000,00-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	256,61-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8493	27.997,02-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8493	10.000,00-	
29/03	D SISPAG FORNECEDORES	8493	20.462,25-	
29/03	SISPAG 00000014	2040	41.846,83	
29/03	TBI 3100.22740-8LEDS	4175	750,00	
29/03	TBI 6374.00325-6 C/C	4175	197.000,00	

29/03	TED 611.0001FUNDO INV EM		41.239,36	
29/03	MOV TIT COB DISP 29/03S	8493	552,00	
29/03	INSS PARCELAM 616737440		598,46-	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.645,32
31/03	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.