



Nome: IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA

Agência/Conta: 8493/19930-4

Data: 02/05/2018

Horário: 07:40:13

Extrato de 01/04/2018 até 02/05/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR				10,00
02/04		LIS/JUROS		-1.163,48	
02/04		TBI 0428.57000-6 C/C	4175	-250,00	
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-34.309,18	
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-328,49	
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-30.946,07	
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-32.932,18	
02/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-200.000,00	
02/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.217,05	
02/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.462,11	
02/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-63.893,99	
02/04		PARCELAMENTO 12/49	8493	-10.350,17	
02/04		PARCELAMENTO 12/49	8493	-11.957,09	
02/04		PARCELAMENTO 12/49	8493	-10.461,76	
02/04		PARCELAMENTO 12/49	8493	-8.498,48	
02/04		TBI 3795.30538-6DEDIC1D2	4175	15.000,00	
02/04		TED 611.0001FUNDO INV EM		84.105,39	
02/04		TED 033.0637VITTRINE MOV		50.000,00	
02/04		TED 237.2377LUIZ EDUARDO		67.000,00	
02/04		TED 237.2516RODRIGO M C		50.000,00	
02/04	C	MOV TIT COBRANCA 02/04S	8493	6.987,98	
02/04		IOF		-414,47	
02/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
02/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.554,43
02/04		(-) SALDO A LIBERAR			6.987,98
02/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			116.566,45
03/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-191,26	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.518,90	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-522,22	

03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-68.563,00	
03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.741,25	
03/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.054,32	
03/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.300,41	
03/04		TAR/CUSTAS COBRANCA		-48,30	
03/04		TBI 6374.14060-3DEDI	4175	200,00	
03/04		TBI 6477.02524-8izzo	4175	5.208,00	
03/04		TED 033.0637VITTRINE MOV		24.091,74	
03/04		TED 237.2516IRINEU VIRGI		70.000,00	
03/04		TAR CONTA CERTA 03/18	8493	-150,14	
03/04		TAR CTA CERTA EXCED03/18	8493	-903,35	
03/04		TAR DEPOSITO CHQ	8493	-2,85	
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.058,17
04/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.639,47	
04/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.836,00	
04/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-36.017,44	
04/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.495,60	
04/04		TBI 9391.54176-1 C/C	4175	5.000,00	
04/04		TBI 9391.54176-1al loja	4175	5.000,00	
04/04		TED 033.3827POLO INTER C		4.971,36	
04/04		TED 094.0001FIDC MULT DA		33.320,21	
04/04		TED 094.0001LOTUS PERF F		1.107,96	
04/04	C	MOV TIT COBRANCA 04/04S	8493	6.634,34	
04/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.103,53
04/04		(-) SALDO A LIBERAR			6.634,34
04/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			123.469,19
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.000,00	
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-626,83	
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-34.374,35	
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.311,19	
05/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.763,52	
05/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-27.388,75	
05/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.276,44	
05/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-14.722,32	

05/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.214,29	
05/04			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
05/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.426,17
06/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-21.137,70	
06/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.000,00	
06/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.432,13	
06/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-43.187,80	
06/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-49.145,74	
06/04			TED 033.2056IZZO MOV DEC		40.000,00	
06/04			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
06/04			S A L D O			-58.477,01
09/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.360,31	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.210,00	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-46.981,94	
09/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-50,98	
09/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.575,75	
09/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-28.780,78	
09/04			TED 033.2056IZZO MOV DEC		143.000,00	
09/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.563,23
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.500,00	
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.213,22	
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-35.630,21	
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-600,30	
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.617,92	
10/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.720,06	
10/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.344,60	
10/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-51.362,57	
10/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-7.152,58	
10/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.964,57	
10/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.807,68	
10/04			SISPAG DEV BOL	8493	4.571,42	
10/04			TBI 0844.73643-9 C/C	4175	500,00	
10/04			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	3.940,33	
10/04			TED 033.0637VITTRINE MOV		50.000,00	

10/04		TED 033.2056IZZO MOV DEC		138.000,00	
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.661,27
11/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-36.433,94	
11/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.318,54	
11/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.151,36	
11/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.770,14	
11/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-27.893,48	
11/04		TED 033.1783MARIA C J PA		200,00	
11/04		TED 033.2056IZZO MOV DEC		30.000,00	
11/04		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	2.078,08	
11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.371,89
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-10.000,00	
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-894,95	
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-89,06	
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.428,95	
12/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.680,27	
12/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.265,85	
12/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.623,70	
12/04		TBI 3795.04191-6 C/C	4175	150,00	
12/04		TED 033.2056IZZO MOV DEC		20.000,00	
12/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12/04		S A L D O			-33.460,88
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.875,00	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.087,23	
13/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.422,67	
13/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-111,10	
13/04	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-40.703,06	
13/04		TBI 8725.18166-6 C/C	4175	2.993,54	
13/04		TED 033.2056IZZO MOV DEC		100.000,00	
13/04		EST PAGTO TITULO BCO 001	5934	462,28	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.795,88
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-37.283,67	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-32.115,42	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8493	-675,00	

16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-34.099,70	
16/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.801,93	
16/04			TEC DEP CHEQUE	1145	2.190,00	
16/04			TED 033.0000BCO SANTANDE		140.000,00	
16/04			PARC FINAME	8493	-2.019,72	
16/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.990,44
16/04			(-) SALDO A LIBERAR			2.190,00
16/04			SALDO FINAL DISPONIVEL			19.800,44
17/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-519,00	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.624,74	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.531,16	
17/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.899,33	
17/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-17.782,19	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-101,84	
17/04	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-14.061,28	
17/04			TBI 6241.01082-3Dedicatt	4175	286,15	
17/04	C		DOC 237.0529VICTORIA M P		500,00	
17/04			TED 033.2056IZZO MOV DEC		67.000,00	
17/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.257,05
17/04			(-) SALDO A LIBERAR			500,00
17/04			SALDO FINAL DISPONIVEL			21.757,05
18/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.200,00	
18/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.057,05
19/04			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.334,96	
19/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-37,92	
19/04			TBI 3741.36839-7 C/C	4175	670,00	
19/04			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	33.000,00	
19/04			TED 033.1783MARIA C J PA		200,00	
19/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.554,17
20/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-80.000,00	
20/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-16.000,00	
20/04			TEC DEPOSITO DINHEIRO	1145	26.000,00	
20/04			TBI 6830.38410-0 C/C	4175	150,00	
20/04			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	34.000,00	

20/04			TED 033.3827POLO INTER C		4.961,75	
20/04			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
20/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.665,98
23/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-459,48	
23/04			TBI 3795.28996-0DEDICATT	4175	200,00	
23/04			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	33.186,66	
23/04			TED 611.0001FUNDO INV EM		61.613,29	
23/04			DEB AUTOR PORTO SEGURO	8493	-389,63	
23/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			112.816,82
24/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			112.816,82
25/04			SISPAG FORNECEDORES	8493	-837,01	
25/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-213.000,00	
25/04			TED 001.0584IZZO MOVEIS		102.000,00	
25/04			DEB AUTOR SEM PARAR	8493	-233,04	
25/04			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
25/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			746,89
26/04			TBI 7055.11692-0 C/C	4175	280,00	
26/04	C		DOC 237.2017BRUNO LUIZ M		200,00	
26/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.226,89
26/04			(-) SALDO A LIBERAR			200,00
26/04			SALDO FINAL DISPONIVEL			1.026,89
27/04			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-45.000,00	
27/04			TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,54	
27/04			TBI 3795.04648-5 C/C	4175	16.000,00	
27/04			TED 611.0001FUNDO INV EM		31.653,18	
27/04	C		MOV TIT COBRANCA 27/04S	8493	4.050,00	
27/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.926,53
27/04			(-) SALDO A LIBERAR			4.050,00
27/04			SALDO FINAL DISPONIVEL			3.876,53
30/04	C		MOV TIT COBRANCA 30/04S	8493	375,00	
30/04			INSS PARCELAM 616737440		-601,19	
30/04			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.700,34
30/04			(-) SALDO A LIBERAR			375,00
30/04			SALDO FINAL DISPONIVEL			7.325,34



30/04		SALDO			385,00
-------	--	-------	--	--	--------