



Nome: IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA

Agência/Conta: 8493/19930-4

Data: 02/07/2018

Horário: 15:06:16

Extrato de 01/06/2018 até 02/07/2018

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR					10,00
01/06			LIS/JUROS		-278,03	
01/06		PARCELAMENTO 14/49	8493		-10.350,17	
01/06		PARCELAMENTO 14/49	8493		-11.957,09	
01/06		PARCELAMENTO 14/49	8493		-10.461,76	
01/06		PARCELAMENTO 14/49	8493		-8.498,48	
01/06		TED 611.0001FUNDO INV EM			178.270,68	
01/06	C	MOV TIT COBRANCA 01/06S	8493		563,40	
01/06		IOF			-146,50	
01/06		INSS PARCELAM 616737440	8493		-603,88	
01/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				178.230,39
01/06		(-) SALDO A LIBERAR				563,40
01/06		SALDO FINAL DISPONIVEL				177.666,99
04/06		TAR/CUSTAS COBRANCA			-48,30	
04/06		TBI 3004.47023-7DEDICATT	4175		10.000,00	
04/06	C	MOV TIT COBRANCA 04/06S	8493		6.500,00	
04/06		TAR CONTA CERTA 05/18	8493		-256,90	
04/06		TAR CTA CERTA EXCED05/18	8493		-232,25	
04/06		TAR DEPOSITO CHQ	8493		-2,85	
04/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				194.190,09
04/06		(-) SALDO A LIBERAR				6.500,00
04/06		SALDO FINAL DISPONIVEL				187.690,09
05/06		INT TED D 091201	4175		-10.000,00	
05/06		TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,32	
05/06		TBI 4807.42388-6 C/C	4175		5.000,00	
05/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				189.183,77
06/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493		-45.000,00	
06/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493		-140.000,00	
06/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493		-1.000,00	

06/06		DEPOSITO CHEQUE	8493	40.000,00	
06/06		DEV CH DEP 341 000014 22	5939	-40.000,00	
06/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
06/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.184,20
07/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-23.000,00	
07/06		TED 094.0001FIDC MULT DA		11.556,55	
07/06		S A L D O			-8.259,25
08/06		MOV TIT COB DISP 08/06S	8493	146,91	
08/06		S A L D O			-8.112,34
11/06		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	2.078,08	
11/06		S A L D O			-6.034,26
12/06		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.000,00	
12/06		TED 033.2056IZZO MOV DEC		6.500,00	
12/06		S A L D O			-534,26
13/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-44.000,00	
13/06		TED 611.0001FUNDO INV EM		50.000,00	
13/06		TED 033.2056IZZO MOV DEC		1.000,00	
13/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.465,74
14/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-38.000,00	
14/06		AG. TEF 0024.17101-9	8493	40.000,00	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.465,74
15/06		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.000,00	
15/06		PARC FINAME	8493	-2.000,98	
15/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.464,76
18/06		MOV TIT COB DISP 18/06S	8493	1.200,00	
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.664,76
19/06		SISPAG TRIBUTOS	8493	-3.642,15	
19/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.022,61
20/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-60.000,00	
20/06		S A L D O			-58.977,39
21/06		TBI 3218.45059-5 C/C	4175	-3.000,00	
21/06		TED 033.2056IZZO MOV DEC		3.000,00	
21/06		TED 033.2056IZZO MOV DEC		60.000,00	
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.022,61

22/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-60.000,00	
22/06		TBI 8480.13116-1 C/C	4175	200,00	
22/06		S A L D O			-58.777,39
25/06		DEB AUTOR	8493	-209,64	
25/06		S A L D O			-58.987,03
26/06		TED 033.2056IZZO MOV DEC		60.000,00	
26/06		MOV TIT COB DISP 26/06S	8493	146,26	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.159,23
27/06	C	MOV TIT COBRANCA 27/06S	8493	867,28	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.026,51
27/06		(-) SALDO A LIBERAR			867,28
27/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.159,23
28/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,32	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.020,19
29/06		TBI 5330.03867-9 C/C	4175	40.000,00	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.020,19
30/06		S A L D O			10,00