



Nome: IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA

Agência/Conta: 8493/19930-4

Data: 04/06/2018

Horário: 15:02:04

Extrato de 01/05/2018 até 04/06/2018

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR					385,00
02/05			LIS/JUROS		-604,60	
02/05			PARCELAMENTO 13/49	8493	-10.350,17	
02/05			PARCELAMENTO 13/49	8493	-11.957,09	
02/05			PARCELAMENTO 13/49	8493	-10.461,76	
02/05			PARCELAMENTO 13/49	8493	-8.498,48	
02/05			IOF		-357,92	
02/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/05			S A L D O			-34.529,67
03/05			SISPAG TRIBUTOS	8493	-11.600,00	
03/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-26.568,93	
03/05			TAR/CUSTAS COBRANCA		-48,30	
03/05			CXE 000279 DEP CHQ	1145	3.495,60	
03/05			SISPAG SPCIA 03 EMPR IM	912	65.719,95	
03/05			TED 611.0001FUNDO INV EM		134.810,00	
03/05	C		MOV TIT COBRANCA 03/05S	8493	6.500,00	
03/05			DEV CH DEP 341 001279 48	5939	-3.495,60	
03/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.283,05
03/05			(-) SALDO A LIBERAR			6.500,00
03/05			SALDO FINAL DISPONIVEL			127.783,05
04/05			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-200.000,00	
04/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-8.000,00	
04/05			TBI 6477.02524-8izzo	4175	10.430,00	
04/05			DEV TED 621314 MOT03		100.000,00	
04/05			TED 001.0584IZZ0 MOVEIS		150.000,00	
04/05			MOV TIT COB DISP 04/05S	8493	563,94	
04/05			TAR CONTA CERTA 04/18	8493	-2.014,26	
04/05			TAR DEPOSITO CHQ	8493	-2,85	
04/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.259,88

07/05		SISPAG TRIBUTOS	8493	-10.213,11	
07/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-959,17	
07/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-100.000,00	
07/05		TBI 4807.42388-6 C/C	4175	5.000,00	
07/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.087,71
08/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-640,00	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.000,00	
08/05		TBI 6549.06212-0MARMORE	4175	5.220,00	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.667,71
09/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.135,44	
09/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-10.000,00	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-70.000,00	
09/05		SISPAG LSK ENGENHARIA L	3100	7.000,00	
09/05		TED 237.2965GABRIEL M P		3.000,00	
09/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
09/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.532,44
10/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-22.720,61	
10/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.000,00	
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-107.454,38	
10/05		SISPAG LSK ENGENHARIA L	3100	359,62	
10/05		TBI 6374.06280-7Dedicatt	4175	775,00	
10/05		TED 033.2056IZZO MOV DEC		100.000,00	
10/05		TED 033.2056IZZO MOV DEC		20.000,00	
10/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
10/05		S A L D O			-1.507,90
11/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.000,00	
11/05		TED 033.2056IZZO MOV DEC		2.000,00	
11/05		S A L D O			-3.507,90
14/05		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	2.078,08	
14/05		S A L D O			-1.429,82
15/05		TBI 6477.02524-8pjc	4175	6.997,78	
15/05		PARC FINAME	8493	-1.998,94	
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.569,02

16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.569,02
17/05		TED 033.3827POLO INTER C		729,76	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.298,78
18/05		SISPAG TRIBUTOS	8493	-1.529,88	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.000,00	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.000,00	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-400,00	
18/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,54	
18/05		TED 033.2056IZZO MOV DEC		15.000,00	
18/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.365,37
21/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-37,92	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.327,45
22/05		MOV TIT COB DISP 22/05S	8493	147,56	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.475,01
23/05		TED 094.0001FIDC MULT DA		12.389,99	
23/05		DEB AUTOR PORTO SEGURO	8493	-389,62	
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.475,38
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.475,38
25/05		MOV TIT COB DISP 25/05S	8493	6.800,00	
25/05		DEB AUTOR SEM PARAR	8493	-447,44	
25/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.827,94
28/05		SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.236,61	
28/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-15.000,00	
28/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			591,38
29/05		TEC DEP CHEQUE	8217	40.000,00	
29/05	C	MOV TIT COBRANCA 29/05S	8493	375,00	
29/05		DEV CH DEP 341 000014 48	5939	-40.000,00	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			966,38
29/05		(-) SALDO A LIBERAR			375,00
29/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			591,38
30/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-40.000,00	
30/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-170.000,00	



30/05		SISPAG SPCIA 03 EMPR IM	912	250.725,84	
30/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41.692,22
31/05		S A L D O			10,00