

IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA ME

Agência: 2056 Conta: 130025853

[Conta Corrente > Extratos >](#)
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data/Hora: 01/03/2018 às 10h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	11.000,00	
01/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	381992	17.906,56	
01/02/2018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	5.000,00	
01/02/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	029436	14.964,50	
01/02/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-2,97	
01/02/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
01/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-18,00	
01/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030201	-5.000,00	
01/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030201	-5.000,00	
01/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030201	-5.000,00	
01/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030201	-100.000,00	
01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-0,49	
01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18	000000	-45,80	
01/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.199,30	0,00
02/02/2018	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	17.600,00	
02/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	590385	63.372,55	
02/02/2018	LIQUIDO DE DESCONTO	126083	45.277,83	
02/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-126.250,38	0,00
05/02/2018	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	320,00	
05/02/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/024 8600000008230	008230	-4.168,21	
05/02/2018	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	196112	-3,10	
05/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
05/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030205	-40.000,00	
05/02/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010205	-46.000,00	
05/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.855,81	0,00

06/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	355,00	
06/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010206	-31.925,29	
06/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	280830	117.434,51	
06/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010206	-6.280,50	
06/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010206	-20.000,00	
06/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030206	-200.000,00	
06/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	140.420,78	0,00
07/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	33.168,00	
07/02/2018		PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-811,62	
07/02/2018		PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-15.194,25	
07/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
07/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030207	-200.000,00	
07/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	182.842,37	0,00
08/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	565472	31.232,37	
08/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
08/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.229,10	0,00
09/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	390775	12.779,25	
09/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES RES013987915004	010209	6.570,60	
09/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	222786	5.391,40	
09/02/2018		DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	000000	-263,36	
09/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.477,89	0,00
14/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	3.850,99	
14/02/2018		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	20.700,00	
14/02/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 017/036 300000013450	013450	-22.627,60	
14/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
14/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010214	-2.500,00	
14/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030214	-5.000,00	
14/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030214	-70.000,00	
14/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.585,61	0,00
15/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	10.000,00	
15/02/2018		PARCELA OPERACAO REPASSE 60119432-01/013-A	000000	-3.765,15	
15/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010215	-2.856,63	
15/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	595226	26.549,95	
15/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-2,97	
15/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.925,20	0,00

16/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	351,50	
16/02/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-8.008,48	
16/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	594405	29.854,99	
16/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	491759	54.075,59	
16/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	300904	57.072,45	
16/02/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	161000	-3.112,67	
16/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
16/02/2018		TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030216	-25.700,00	
16/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-104.528,88	0,00
19/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	20.000,00	
19/02/2018		PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-357,46	
19/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
19/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010219	-11.290,26	
19/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030219	-90.000,00	
19/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.652,22	0,00
20/02/2018	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2056/008509611	000000	7.000,00	
20/02/2018		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010220	-17.213,37	
20/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	223361	13.754,38	
20/02/2018		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196112	-2,97	
20/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.538,04	0,00
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	043280	5.895,57	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	064755	19.312,12	
21/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	232193	111.729,88	
21/02/2018		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-136.937,57	0,00
22/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	000059	25.792,12	
22/02/2018		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	051363	18.864,35	
22/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
22/02/2018		PAGAMENTO A FORNECEDORES 2056.4901771713	010222	-2.000,00	
22/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030222	-10.000,00	
22/02/2018		PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030222	-100.000,00	
22/02/2018		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.352,53	0,00
23/02/2018		TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
23/02/2018		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196112	-2,97	
23/02/2018		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-9,00	
23/02/2018		TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	491713	-4,50	

23/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030223	-3.966,65	
23/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030223	-14.122,50	
23/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030223	-60.000,00	
23/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.108,89	0,00
26/02/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-279,11	
26/02/2018	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	000000	-1.679,23	
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	145757	5.692,17	
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	165319	44.279,14	
26/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	024817	40.017,03	
26/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-13,08	
26/02/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491713	-4,50	
26/02/2018	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2056.4901771713	030226	-140.000,00	
26/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.987,58	
26/02/2018	ENCARGOS DP DESC N PAGA P/ SACADO	508515	-0,02	
26/02/2018	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO	508515	-44,47	-44,49
27/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	676180	-501,36	
27/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
27/02/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	491713	-4,50	
27/02/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2056.4901771713	030227	-1.894,43	
27/02/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	226,57	-2.221,48
28/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07707650000110	410443	13.783,18	
28/02/2018	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 26/02/2018	000000	-5,00	
28/02/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196112	-3,27	
28/02/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	086575	-1.008,44	
28/02/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.544,99	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/03/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	5.138,62
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	5.138,62
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Provisão de Encargos	-8,52
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-8,52
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	5.138,62
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.545,02
H - Saldo Disponível (F + G)	15.683,64
I - Limite Santander Master	14.500,00
Vencimento	11/05/2018
Taxa de Juros	13,99
Limite	14.500,00
Última Utilização	26/02/2018
Juros Calculado	14,79
Dias utilizados até a data	02
Valor Utilizado	0,00
Disponível	14.500,00
J - Saldo Disponível Total (H + I)	30.183,64