



Nome: IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA

Agência/Conta: 8493/19930-4

Data: 01/03/2018

Horário: 10:13:17

Extrato de 01/02/2018 até 01/03/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR				10,00
01/02		LIS/JUROS		-825,05	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-11.052,84	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-11.717,13	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.100,60	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-24.533,30	
01/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-20.104,96	
01/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-27.859,47	
01/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.092,91	
01/02		TAR/CUSTAS COBRANCA		-48,30	
01/02		PARCELAMENTO 10/49	8493	-10.350,17	
01/02		PARCELAMENTO 10/49	8493	-11.957,09	
01/02		PARCELAMENTO 10/49	8493	-10.461,76	
01/02		PARCELAMENTO 10/49	8493	-8.498,48	
01/02		TBI 6477.02524-8izzo and	4175	1.226,00	
01/02		TED 033.2056IZZ0 MOV DEC		100.000,00	
01/02		TED 094.0001GARSON FUNDO		11.478,91	
01/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		205.102,82	
01/02		LIS/JUROS		-435,86	
01/02		IOF		-202,86	
01/02		EST LIS/JUROS		825,05	
01/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			212.295,36
01/02		(-) SALDO A LIBERAR			3.771,41
01/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			208.523,95
02/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-22.066,31	
02/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-713,49	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.957,90	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.108,33	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-31.508,54	

02/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-11.275,11	
02/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-26.552,03	
02/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.843,86	
02/02		CXE 000259 DEP CHQ	1145	2.377,00	
02/02		TED 001.5942MARIO SERGIO		250,00	
02/02		TAR CONTA CERTA 01/18	8493	-610,58	
02/02		TAR CTA CERTA EXCED01/18	8493	-1.339,50	
02/02		TAR DEPOSITO CHQ	8493	-2,70	
02/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
02/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.944,09
02/02		(-) SALDO A LIBERAR			2.377,00
02/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			85.567,09
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.008,55	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-23.717,68	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.500,00	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.306,40	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-30.463,62	
05/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-22.079,24	
05/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-37.497,32	
05/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		40.000,00	
05/02		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	7.377,37	
05/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.748,76
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.918,89	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.191,02	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-50,98	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.226,72	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-11.323,42	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-25.158,41	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.086,74	
06/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-40.440,80	
06/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-17.959,68	
06/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-36.291,70	
06/02		TBI 1145.36202-4DEDICATT	4175	200,00	

06/02		DEV TED 109777 MOT02		2.548,11	
06/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		200.000,00	
06/02		TED 094.0001GARSON FUNDO		10.619,95	
06/02	C	MOV TIT COBRANCA 06/02S	8493	3.168,14	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.636,60
06/02		(-) SALDO A LIBERAR			3.168,14
06/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			62.468,46
07/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-5.191,91	
07/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-38,55	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-29.123,26	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-40.366,49	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-37.153,45	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-700,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.700,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.548,11	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-16.489,38	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-48.000,39	
07/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.265,83	
07/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-345,26	
07/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.184,81	
07/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-15.885,01	
07/02		CXE 000260 DEP CHQ	1145	1.550,00	
07/02		CXE 000261 DEP CHQ	1145	3.495,60	
07/02		TBI 3741.01127-8CONCERTO	4175	200,00	
07/02		DEV TED 811552 MOT02		2.548,11	
07/02		DEV TED 915389 MOT02		2.548,11	
07/02		TED 611.0001FUNDO INV EM		284.038,47	
07/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		200.000,00	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			352.024,44
07/02		(-) SALDO A LIBERAR			5.045,60
07/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			346.978,84
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-39.281,16	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-7.960,45	
08/02		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-5.000,00	

08/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.066,59	
08/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-58.873,37	
08/02		SISPAG J TAVORA EMP IMO	8252	26.000,00	
08/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		4.275,83	
08/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		1.022,87	
08/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263.141,64
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-800,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.467,44	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-992,62	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.274,52	
09/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.000,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.461,46	
09/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.376,61	
09/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-52.566,87	
09/02	C	DOC 237.1051MURILO L EUG		1.860,00	
09/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		24.428,83	
09/02		MOV TIT COB DISP 09/02S	8493	588,95	
09/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			213.079,94
09/02		(-) SALDO A LIBERAR			1.860,00
09/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			211.219,94
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-78.686,27	
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-116,80	
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-81.481,68	
14/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-102.520,41	
14/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-109.851,67	
14/02		DEV TED 801051 MOT02		1.490,39	
14/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		70.000,00	
14/02		TED 033.3827POLO INTER C		3.356,59	
14/02		TED 237.6516IZZO MOV DEC		120.000,00	
14/02		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	6.576,13	
14/02	C	MOV TIT COBRANCA 14/02S	8493	3.490,60	
14/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	

14/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.337,31
14/02			(-) SALDO A LIBERAR			3.490,60
14/02			SALDO FINAL DISPONIVEL			41.846,71
15/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.900,97	
15/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-22.962,93	
15/02			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-20.000,00	
15/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-28.926,37	
15/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.027,55	
15/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-29.696,62	
15/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.983,81	
15/02			TEC DEPOSITO DINHEIRO	4807	90.000,00	
15/02			TED 094.0001LOTUS PERF F		21.872,78	
15/02			TED 033.0637VITTRINE MOV		14.912,63	
15/02			TED 094.0001GARSON FUNDO		23.462,93	
15/02	C		MOV TIT COBRANCA 15/02S	8493	142,66	
15/02			PARC FINAME	8493	-2.028,96	
15/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.201,10
15/02			(-) SALDO A LIBERAR			142,66
15/02			SALDO FINAL DISPONIVEL			63.058,44
16/02			SISPAG TRIBUTOS	8493	-42,95	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.225,56	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.047,26	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.188,93	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-110,32	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.200,00	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.329,97	
16/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-23.347,78	
16/02			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-20.000,00	
16/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-4.360,27	
16/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.454,92	
16/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.966,92	
16/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.753,59	
16/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.562,43	
16/02			TED 033.0637VITTRINE MOV		24.504,07	

16/02			TED 094.0001GARSON FUNDO		7.448,31	
16/02			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
16/02			S A L D O			-10.437,15
19/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-376,88	
19/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.973,65	
19/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.650,47	
19/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.181,78	
19/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.475,26	
19/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-45.375,38	
19/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.429,07	
19/02			TED 611.0001FUNDO INV EM		34.389,48	
19/02			TED 033.2056IZZO MOV DEC		90.000,00	
19/02			TED 237.2965CHAMPS DES I		15.054,53	
19/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.544,37
20/02			SISPAG TRIBUTOS	8493	-24.746,11	
20/02			SISPAG TRIBUTOS	8493	-981,88	
20/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.078,19	
20/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-53.721,00	
20/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.430,26	
20/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-8.975,92	
20/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-28.516,06	
20/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.115,34	
20/02	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.823,68	
20/02			TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,54	
20/02			AG. TEF 3795.04340-9/500	1145	20.000,00	
20/02			TED 033.0643CLAUDIO VIGG		150,00	
20/02			TED 422.0126IZZO MOV DEC		100.000,00	
20/02			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.302,40
21/02			SISPAG TRIBUTOS	8493	-585,84	
21/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-15.310,20	
21/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.714,98	
21/02			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.317,03	
21/02			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-20.000,00	

21/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-12.763,50	
21/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.254,49	
21/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.053,93	
21/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.973,47	
21/02		TBI 3795.25862-7MARMORE	4175	4.900,00	
21/02		TED 422.0126IZZO MOV DEC		100.000,00	
21/02	C	MOV TIT COBRANCA 21/02S	8493	637,92	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.866,88
21/02		(-) SALDO A LIBERAR			637,92
21/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			25.228,96
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-32.101,27	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.000,00	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.170,27	
22/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-8.491,36	
22/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-37.221,73	
22/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-22.992,56	
22/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.404,48	
22/02		CXE 000262 DEP CHQ	1145	200,00	
22/02	C	CXE 000263 DEP CHQ	1145	12.566,66	
22/02	C	CXE 000264 DEP CHQ	1145	12.566,66	
22/02		TBI 6374.01822-1 C/C	4175	2.400,00	
22/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		100.000,00	
22/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		138.792,11	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			175.010,64
22/02		(-) SALDO A LIBERAR			25.333,32
22/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			149.677,32
23/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-313,90	
23/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-130.173,41	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.444,81	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-392,15	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.300,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-21.023,73	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.493,05	
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.155,00	

23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.600,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.448,29	
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.252,82	
23/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-7.378,31	
23/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.596,13	
23/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.047,56	
23/02		DEV TED 807494 MOT03		600,00	
23/02		TED 001.0301LEVIT COM IM		497,60	
23/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		60.000,00	
23/02		DEB AUTOR PORTO SEGURO	8493	-389,63	
23/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.099,49
23/02		(-) SALDO A LIBERAR			25.133,32
23/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			5.966,17
26/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-145.354,79	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.307,05	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.060,16	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.377,67	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.211,14	
26/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-18.243,14	
26/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-19.492,88	
26/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-43.757,63	
26/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.657,51	
26/02		TBI 3767.24582-6Dedicatt	4175	750,00	
26/02	C	DOC 237.2516SANDRA A C P		3.595,97	
26/02		DEV TED 202946 MOT61		2.291,49	
26/02		TED 001.0584IZZO MOVEIS		75.000,00	
26/02		TED 033.2056IZZO MOV DEC		140.000,00	
26/02		TED 033.4422ELIANE ARCUR		7.000,00	
26/02		DEB AUTOR SEM PARAR	8493	-233,84	
26/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26/02		S A L D O			-26.958,81
26/02		(-) SALDO A LIBERAR			3.595,97
26/02		SALDO FINAL DEVEDOR			-30.554,78

27/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.807,30	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-282,59	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-28.490,14	
27/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-17.430,29	
27/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-8.584,49	
27/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.865,03	
27/02		CXE 000265 DEP CHQ	1145	150,00	
27/02		CXE 000266 DEP CHQ	1145	960,30	
27/02		TBI 3795.05074-3DEDICATT	4175	200,00	
27/02		DEV TED 312134 MOT02		706,66	
27/02		DEV TED 600284 MOT61		2.291,49	
27/02		TED 033.2056GIOSTRI MOV		55.000,00	
27/02		TED 094.0001LOTUS PERF F		98.219,96	
27/02		MOV TIT COB DISP 27/02S	8493	375,00	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.484,76
27/02		(-) SALDO A LIBERAR			1.110,30
27/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			51.374,46
28/02		SISPAG TRIBUTOS	8493	-713,49	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-27.043,15	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.835,39	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.524,33	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.800,25	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.183,93	
28/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-16.482,70	
28/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.200,00	
28/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-27.915,24	
28/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.642,33	
28/02	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.958,74	
28/02		TED 611.0001FUNDO INV EM		31.886,80	
28/02		TED 033.3793BRUNO MAIA G		42.500,00	
28/02		INSS PARCELAM 616737440		-596,03	
28/02		REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
28/02		S A L D O			-22.024,01