

Extrato de conta corrente

Nome: **SIMPLEST SOFTWARE LTDA**
Agência: **1295** Conta: **31444-5**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2025 às 11:20:38h

Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12	SALDO ANTERIOR			1,00
03/12	SISPAG SALARIOS	9126	2.898,00-	
03/12	SISPAG SALARIOS		1.074.341,96-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	1295	8.033,56-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	320,00-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	186.416,91-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	600,00-	
03/12	REDE ELO CD0075095130	9028	2.370,56	
03/12	REDE MAST CD0075095130	9026	5.798,08	
03/12	REDE VISA CD0075095130	9128	6.906,31	
03/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		286,67-	
03/12	TAR MANUT CONTA 11/24	1295	73,00-	
03/12	TAR PIX PGTO TRANSF	1295	13,00-	
03/12	TAR PIX QR LIQ ESTATICO	1295	1,56-	
03/12	RES APLIC AUT MAIS		1.216.368,33	
03/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		39,90	
03/12	MOV TIT COB DISP 03/12S	1295	41.501,48	
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.696.955,94	
03/12	S A L D O			1,00
04/12	SISPAG SALARIOS		920,86-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	768,21-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	286,05-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	76,54-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	222,50-	
04/12	REDE ELO CD0075095130	9126	1.020,37	
04/12	REDE MAST CD0075095130	9132	8.855,27	
04/12	REDE VISA CD0075095130	9136	3.481,96	
04/12	APL APLIC AUT MAIS		34.969,48-	
04/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		216,41-	
04/12	MOV TIT COB DISP 04/12S	1295	24.102,45	
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.731.925,42	
04/12	S A L D O			1,00
05/12	SISPAG SALARIOS		50.935,70-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	240,00-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.705,60-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	85,00-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	312,86-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	100,00-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	5.000,00-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	574,00-	
05/12	REDE ELO CD0075095130	9122	929,34	
05/12	REDE MAST CD0075095130	9127	12.459,98	
05/12	REDE VISA CD0075095130	9131	5.271,45	
05/12	STONE MAST CD0160918432	9126	230,17	
05/12	APL APLIC AUT MAIS		13.192,76-	
05/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		156,50-	

05/12	MOV TIT COB DISP 05/12S	1295	53.411,48	
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.745.118,18	
05/12	S A L D O			1,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	99,90-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	7.728,00-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	110,45-	
06/12	REDE AMEX CD0075095130	9130	258,64	
06/12	REDE ELO CD0075095130	9121	1.246,79	
06/12	REDE MAST CD0075095130	9327	11.580,09	
06/12	REDE VISA CD0075095130	9120	9.700,71	
06/12	APL APLIC AUT MAIS		53.790,97-	
06/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		127,34-	
06/12	MOV TIT COB DISP 06/12S	1295	39.070,43	
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.798.909,15	
06/12	S A L D O			1,00
09/12	SISPAG SALARIOS		3.078,56-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	459,05-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	537,10-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	677,12-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	48,60-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	50,85-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	101,50-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.015,00-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	33.270,87-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.738,00-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	16.178,40-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	2.780,00-	
09/12	REDE EL 075095130	9935	8.052,73	
09/12	REDE MC 075095130	9935	29.498,80	
09/12	REDE VS 075095130	9935	20.465,32	
09/12	STONE MAST CD0160918432	9136	2.072,75	
09/12	APL APLIC AUT MAIS		108.637,64-	
09/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		357,50-	
09/12	MOV TIT COB DISP 09/12S	1295	108.840,59	
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.907.546,79	
09/12	S A L D O			1,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	88.240,44-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.855,70-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	4.880,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	5.906,75-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	415,83-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	4.516,88-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	11.527,39-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	930,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	240,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	15.000,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	800,00-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	5.213,40-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.722,50-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	284,80-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.200,00-	
10/12	REDE EL 075095130	9935	1.057,33	
10/12	REDE MC 075095130	9935	11.377,09	
10/12	REDE VS 075095130	9935	7.398,20	
10/12	STONE MAST CD0160918432	9126	2.417,94	
10/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		229,31-	
10/12	RES APLIC AUT MAIS		32.935,09	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,36	

10/12	MOV TIT COB DISP 10/12S	1295	88.774,99	
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.874.611,70	
10/12	S A L D O			1,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	15.120,60-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.896,00-	
11/12	MOBILE PAG TIT BANCO 001	9126	126,40-	
11/12	MOBILE PAG TIT BANCO 033	9126	106,60-	
11/12	MOBILEINT109000014530	9773	584,08-	
11/12	REDE AM 075095130	9935	445,79	
11/12	REDE EL 075095130	9935	601,34	
11/12	REDE MC 075095130	9935	13.802,19	
11/12	REDE VS 075095130	9935	4.457,81	
11/12	APL APLIC AUT MAIS		83.346,23-	
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		236,53-	
11/12	MOV TIT COB DISP 11/12S	1295	82.109,31	
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.957.957,93	
11/12	S A L D O			1,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.250,00-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	442,86-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	585,42-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.048,95-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	5.153,30-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.054,19-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.400,00-	
12/12	REDE ELO CD0075095130	9122	754,22	
12/12	REDE MAST CD0075095130	9131	12.943,21	
12/12	REDE VISA CD0075095130	9121	8.603,96	
12/12	APL APLIC AUT MAIS		121.419,39-	
12/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		223,71-	
12/12	MOV TIT COB DISP 12/12S	1295	113.276,43	
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.079.377,32	
12/12	S A L D O			1,00
13/12	SISPAG SALARIOS		24.040,88-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	1295	7.909,83-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	166,80-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.776,42-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	47,53-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	37,80-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	390,40-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.394,81-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	279,90-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	631,50-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	436,93-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	8,33-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	8,33-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	3.987,65-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.224,18-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	8,33-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	246,18-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	956,96-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	833,60-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.216,15-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	265,65-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.075,93-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	596,73-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	2.595,12-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.815,23-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	120,88-	

13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	967,58-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.007,35-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.449,75-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	341,92-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.121,58-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	572,35-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	607,01-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.197,34-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	6.152,57-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	615,75-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	2.487,38-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.686,35-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	2.165,25-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	1.165,65-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.634,38-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	301,11-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	690,52-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.631,40-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	369,14-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	541,92-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	142,80-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	982,94-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	2.152,11-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	213,39-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	524,74-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	276,79-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.413,44-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	412,30-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	787,18-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	302,80-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	5.192,48-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	2.812,02-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	1.947,69-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	971,71-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	478,71-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.071,53-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	11.000,00-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	468,17-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	64,26-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	300,00-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	146,00-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	4.645,95-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.224,37-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.372,70-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	293,77-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	515,19-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	844,30-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	360,00-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	380,80-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	163,74-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	255,53-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	178,50-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	5.854,70-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.335,98-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	67,00-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	615,04-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	586,87-
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.592,86-

13/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.930,92-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	142,84-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	292,72-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	303,96-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	455,09-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	89,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	2.037,15-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	4.343,50-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	613,83-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	829,83-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	235,32-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	668,38-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.115,16-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	464,07-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	534,69-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	4.790,91-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	642,14-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.240,69-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	2.470,16-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	919,63-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	2.622,26-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	9.576,49-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.524,62-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	899,25-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	52.219,37-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	13.958,01-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	278,46-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	10.807,39-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.274,21-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	917,85-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	43.489,77-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.765,99-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	900,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.200,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	200.000,00-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.668,60-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	869,45-	
13/12	REDE ELO CD0075095130	9129	1.356,04	
13/12	REDE MAST CD0075095130	9130	7.320,67	
13/12	REDE VISA CD0075095130	9925	5.009,47	
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		342,66-	
13/12	RES APLIC AUT MAIS		252.827,62	
13/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,91	
13/12	MOV TIT COB DISP 13/12S	1295	240.622,37	
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.826.549,70	
13/12	S A L D O			1,00
16/12	SISPAG SALARIOS		18.520,67-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	595,08-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	16.219,14-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	82,81-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	39,67-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	61,22-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	39,67-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	617,47-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	39,67-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	195,49-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	3.000,00-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.446,50-	

16/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	7.000,00-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	365,75-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	2.184,31-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.057,86-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	6.638,45-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	12.500,00-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	926,98-	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	200,00-	
16/12	REDE AMEX CD0075095130	9026	318,56	
16/12	REDE ELO CD0075095130	9129	3.608,64	
16/12	REDE MAST CD0075095130	9129	38.213,74	
16/12	REDE VISA CD0075095130	9130	21.420,26	
16/12	APL APLIC AUT MAIS		2.213.092,95-	
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		2.626,44-	
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	1295	2.223.888,93	
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.039.642,65	
16/12	S A L D O			1,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	5.323,11-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	507,56-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	174.958,80-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	19.092,66-	
17/12	REDE AMEX CD0075095130	9120	174,70	
17/12	REDE ELO CD0075095130	9026	1.108,71	
17/12	REDE MAST CD0075095130	9128	9.910,11	
17/12	REDE VISA CD0075095130	9130	7.145,46	
17/12	STONE MAST CD0160918432	9124	308,12	
17/12	APL APLIC AUT MAIS		1.712,85-	
17/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		476,51-	
17/12	MOV TIT COB DISP 17/12S	1295	183.424,39	
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.041.355,50	
17/12	S A L D O			1,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	176,04-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	660,13-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	111,25-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	657,50-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.000,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	88,93-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	3.749,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	69,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	161,61-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.820,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	171,36-	
18/12	REDE AMEX CD0075095130	9130	558,27	
18/12	REDE ELO CD0075095130	9327	1.458,05	
18/12	REDE MAST CD0075095130	9014	6.804,36	
18/12	REDE VISA CD0075095130	9130	6.142,04	
18/12	STONE MAST CD0160918432	9129	946,79	
18/12	APL APLIC AUT MAIS		181.682,91-	
18/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		348,27-	
18/12	MOV TIT COB DISP 18/12S	1295	176.786,49	
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.223.038,41	
18/12	S A L D O			1,00
19/12	SISPAG SALARIOS		15.582,00-	
19/12	REDE ELO CD0075095130	9123	3.441,64	
19/12	REDE MAST CD0075095130	9014	13.364,06	
19/12	REDE VISA CD0075095130	9126	5.345,86	
19/12	APL APLIC AUT MAIS		98.358,45-	
19/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		1.495,56-	

19/12	MOV TIT COB DISP 19/12S	1295	93.284,45	
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.321.396,86	
19/12	S A L D O			1,00
20/12	SISPAG SALARIOS	9136	1.018,00-	
20/12	SISPAG SALARIOS		362.012,14-	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	1295	807.650,89-	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	1295	192.667,22-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	42.206,49-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	3.866,94-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.617,31-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.000,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	8.988,91-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	299,99-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.820,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	11.883,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	9.172,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	360,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.998,19-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.373,94-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.838,74-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.031,12-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.294,50-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	5.377,13-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	13.500,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	50.000,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	10.000,00-	
20/12	REDE AMEX CD0075095130	9136	1.051,44	
20/12	REDE ELO CD0075095130	9122	240,15	
20/12	REDE MAST CD0075095130	9127	17.600,27	
20/12	REDE VISA CD0075095130	9132	14.458,44	
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		523,67-	
20/12	RES APLIC AUT MAIS		1.109.805,75	
20/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		160,95	
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	1295	389.183,18	
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.211.591,11	
20/12	S A L D O			1,00
23/12	SISPAG SALARIOS		53.666,00-	
23/12	REDE AMEX CD0075095130	9123	793,09	
23/12	REDE ELO CD0075095130	9122	2.121,45	
23/12	REDE MAST CD0075095130	9130	38.227,11	
23/12	REDE VISA CD0075095130	9120	24.484,08	
23/12	STONE MAST CD0160918432	9014	192,45	
23/12	TED 033.0952.ASAAS G F I	9925	45.635,42	
23/12	TED 033.0952.ASAAS G F I	9123	5.100,27	
23/12	APL APLIC AUT MAIS		130.818,29-	
23/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		236,89-	
23/12	MOV TIT COB DISP 23/12S	1295	68.167,31	
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.342.409,40	
23/12	S A L D O			1,00
24/12	REDE AMEX CD0075095130	9028	473,36	
24/12	REDE ELO CD0075095130	9779	1.064,45	
24/12	REDE MAST CD0075095130	9953	10.475,94	
24/12	REDE VISA CD0075095130	9773	9.590,61	
24/12	APL APLIC AUT MAIS		52.928,85-	
24/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		310,78-	
24/12	MOV TIT COB DISP 24/12S	1295	31.635,27	
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.395.338,25	
24/12	S A L D O			1,00

26/12	SISPAG SALARIOS		21.778,00-	
26/12	SISPAG TRIBUTOS	1295	164,44-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	812,34-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.500,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	92,91-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	13,61-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	158.029,43-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	3.150,84-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	112,72-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	20,42-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	535,13-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	101,44-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	580,00-	
26/12	REDE AMEX CD0075095130	9127	347,46	
26/12	REDE ELO CD0075095130	9120	2.181,57	
26/12	REDE MAST CD0075095130	9773	25.288,71	
26/12	REDE VISA CD0075095130	9126	12.700,74	
26/12	STONE MAST CD0160918432	9026	192,45	
26/12	TED 376.0001.EATON I E C	9028	4.792,14	
26/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		161,38-	
26/12	RES APLIC AUT MAIS		104.768,44	
26/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,15	
26/12	MOV TIT COB DISP 26/12S	1295	36.765,00	
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.290.569,81	
26/12	S A L D O			1,00
27/12	SISPAG SALARIOS		38.194,39-	
27/12	SISPAG TRIBUTOS	1295	285.671,36-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	45.000,00-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.179,65-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.317,79-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.111,03-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	10.669,12-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	19.909,90-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.747,20-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	5.091,60-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	5.278,81-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	160,00-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	7.781,76-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.982,57-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	12.531,80-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	3.967,37-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	2.157,46-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	440,97-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	604,12-	
27/12	REDE AMEX CD0075095130	9130	999,46	
27/12	REDE ELO CD0075095130	9123	1.216,56	
27/12	REDE MAST CD0075095130	9131	6.834,06	
27/12	REDE VISA CD0075095130	9132	9.982,88	
27/12	STONE MAST CD0160918432	9953	81,38	
27/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		142,27-	
27/12	RES APLIC AUT MAIS		397.680,28	
27/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,18	
27/12	MOV TIT COB DISP 27/12S	1295	31.103,38	
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.892.889,53	
27/12	S A L D O			1,01
30/12	REDE AMEX CD0075095130	9014	194,22	
30/12	REDE ELO CD0075095130	9014	5.564,56	
30/12	REDE MAST CD0075095130	9014	46.810,60	

30/12	REDE VISA CD0075095130	9128	30.825,44	
30/12	APL APLIC AUT MAIS		122.476,08-	
30/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		206,29-	
30/12	MOV TIT COB DISP 30/12S	1295	39.287,54	
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.015.365,61	
30/12	S A L D O			1,00
31/12	REDE AMEX CD0075095130	9014	106,38	
31/12	REDE ELO CD0075095130	9131	730,55	
31/12	REDE MAST CD0075095130	9028	1.570,77	
31/12	REDE VISA CD0075095130	9953	3.382,41	
31/12	APL APLIC AUT MAIS AP		9.169,27-	
31/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,90-	
31/12	MOV TIT COB DISP 31/12S		3.402,06	
31/12	SDO APLIC AUT MAIS AP		3.024.534,88	
31/12	S A L D O			1,00
02/01	REDE ELO CD0075095130	9126	2.391,84	
02/01	REDE VISA CD0075095130	9129	13.783,85	
02/01	REDE AMEX CD0075095130	9779	3.120,08	
02/01	STONE MAST CD0160918432	9014	4.259,05	
02/01	REDE MAST CD0075095130	9130	20.987,56	

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.