



Nome: SIMPLEST SOFTWARE LTDA

Agência/Conta: 1295/31444-5

Data: 03/02/2025

Horário: 10:05:46

Extrato de 04/01/2025 até 03/02/2025

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-8.533,56	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-414,58	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.831,79	
02/01		AUTORIZ PAGAMENTO 000000	910	-73.214,71	
02/01		REDE AMEX CD0075095130	9779	3.120,08	
02/01		REDE ELO CD0075095130	9126	2.391,84	
02/01		REDE MAST CD0075095130	9130	20.987,56	
02/01		REDE VISA CD0075095130	9129	13.783,85	
02/01		STONE MAST CD0160918432	9014	4.259,05	
02/01		APL APLIC AUT MAIS		-9.350,81	
02/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-247,50	
02/01		TAR CARTAO PJ	1295	-14,70	
02/01		MOV TIT COB DISP 02/01S	1295	52.065,27	
02/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.033.885,69	
02/01		S A L D O			1,00
03/01		SISPAG SALARIOS	9028	-2.887,00	
03/01		SISPAG SALARIOS		-1.097.369,00	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.000,00	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-130.591,07	
03/01		REDE ELO CD0075095130	9773	728,49	
03/01		REDE MAST CD0075095130	9136	9.910,42	
03/01		REDE VISA CD0075095130	9130	4.776,58	
03/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-225,98	
03/01		TAR MANUT CONTA 12/24	1295	-73,00	
03/01		TAR PIX PGTO TRANSF	1295	-17,00	
03/01		RES APLIC AUT MAIS		1.167.989,79	
03/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		64,99	
03/01		MOV TIT COB DISP 03/01S	1295	49.692,78	

03/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.865.895,90	
03/01		S A L D O			1,00
06/01		SISPAG SALARIOS		-8.335,85	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-45.139,39	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-180,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.340,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.952,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-275,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-10.545,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.000,00	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-286,05	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-16.178,40	
06/01		REDE ELO CD0075095130	9014	4.664,84	
06/01		REDE MAST CD0075095130	9028	32.685,03	
06/01		REDE VISA CD0075095130	9130	23.244,50	
06/01		STONE MAST CD0160918432	9130	190,18	
06/01		APL APLIC AUT MAIS		-38.734,67	
06/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-380,87	
06/01		MOV TIT COB DISP 06/01S	1295	78.562,68	
06/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.904.630,57	
06/01		S A L D O			1,00
07/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-101,50	
07/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.015,00	
07/01		REDE ELO CD0075095130	9126	1.049,41	
07/01		REDE MAST CD0075095130	9129	9.863,37	
07/01		REDE VISA CD0075095130	9127	3.762,49	
07/01		APL APLIC AUT MAIS		-70.197,59	
07/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-212,32	
07/01		MOV TIT COB DISP 07/01S	1295	56.851,14	
07/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.974.828,16	
07/01		S A L D O			1,00
08/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-790,00	
08/01		REDE ELO CD0075095130	9130	2.245,56	
08/01		REDE MAST CD0075095130	9026	7.314,23	

08/01		REDE VISA CD0075095130	9124	5.055,84	
08/01		APL APLIC AUT MAIS		-53.906,91	
08/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-180,14	
08/01		MOV TIT COB DISP 08/01S	1295	40.261,42	
08/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.028.735,07	
08/01		S A L D O			1,00
09/01		SISPAG SALARIOS		-43.732,00	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-677,12	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.911,15	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.530,00	
09/01		REDE ELO CD0075095130	9779	1.118,73	
09/01		REDE MAST CD0075095130	9123	12.408,26	
09/01		REDE VISA CD0075095130	9327	11.331,46	
09/01		APL APLIC AUT MAIS		-32.539,48	
09/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-170,92	
09/01		MOV TIT COB DISP 09/01S	1295	56.702,22	
09/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.061.274,55	
09/01		S A L D O			1,00
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-82.266,90	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.880,00	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.844,71	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.446,98	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.516,88	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-415,83	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-11.366,75	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-22.848,48	
10/01		REDE AMEX CD0075095130	9132	82,13	
10/01		REDE ELO CD0075095130	9126	1.276,87	
10/01		REDE MAST CD0075095130	9131	11.272,15	
10/01		REDE VISA CD0075095130	9127	5.081,19	
10/01		STONE MAST CD0160918432	9123	360,34	
10/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-249,46	
10/01		RES APLIC AUT MAIS		46.534,01	
10/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,67	

10/01		MOV TIT COB DISP 10/01S	1295	69.224,63	
10/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.014.740,54	
10/01		S A L D O			1,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-7.854,22	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-126,40	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.394,81	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-390,40	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.630,88	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-37,80	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-631,50	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-47,53	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-238,20	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.973,14	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-857,84	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-436,93	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-993,71	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.264,16	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.245,62	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.245,68	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-276,90	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.815,23	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.409,43	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-967,58	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-596,73	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.595,12	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.023,93	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.007,35	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-341,92	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-120,88	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.460,84	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-572,35	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.200,60	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-454,29	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-116,21	

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.371,63	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-820,32	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-711,60	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.692,79	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.425,14	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-246,18	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-369,14	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-812,34	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.172,34	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-982,94	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-180,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.121,56	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-412,30	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-276,79	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-213,39	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-374,20	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-584,37	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.082,15	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.558,38	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.964,17	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-64,26	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.241,38	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-557,88	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.352,11	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-517,85	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.200,07	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-844,30	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.887,23	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-521,57	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-176,52	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-178,50	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-453,72	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-76,16	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-380,80	

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.473,65	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-163,74	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-761,27	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-615,04	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.633,67	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-510,63	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-142,84	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-267,99	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.064,29	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-593,08	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-67,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-67,51	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-455,09	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-89,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.869,27	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-613,83	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-829,83	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-235,32	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.917,96	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.115,16	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-742,72	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-803,49	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.181,15	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.470,16	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-11.511,41	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.464,95	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.742,07	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-993,02	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-14.249,72	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.213,25	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-278,46	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.012,69	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-11.377,18	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-933,63	

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.274,21	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-917,85	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-39.849,19	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-14.000,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.000,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.668,60	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-171,36	
13/01		SISPAG EVOTUR VIAGENS E	9925	44.709,42	
13/01		REDE AMEX CD0075095130	9128	1.819,50	
13/01		REDE ELO CD0075095130	9773	4.276,33	
13/01		REDE MAST CD0075095130	9127	29.330,03	
13/01		REDE VISA CD0075095130	9127	24.763,93	
13/01		STONE MAST CD0160918432	9132	261,90	
13/01		APL APLIC AUT MAIS		-74.790,86	
13/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-509,79	
13/01		MOV TIT COB DISP 13/01S	1295	199.633,08	
13/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.089.531,40	
13/01		S A L D O			1,00
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.558,01	
14/01		REDE AMEX CD0075095130	9127	67,34	
14/01		REDE ELO CD0075095130	9121	115,58	
14/01		REDE MAST CD0075095130	9131	8.695,71	
14/01		REDE VISA CD0075095130	9773	4.536,56	
14/01		APL APLIC AUT MAIS		-230.735,48	
14/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-420,42	
14/01		MOV TIT COB DISP 14/01S	1295	220.298,72	
14/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.320.266,88	
14/01		S A L D O			1,00
15/01		SISPAG TRIBUTOS	1295	-195,03	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-452,96	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-261,60	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-279,90	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-8,33	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-527,25	

15/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-8,33	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-15.847,58	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-88,39	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-38,22	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-545,72	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-38,22	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-196,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-52,46	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-38,22	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.446,50	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-300,00	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.831,79	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-365,75	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.343,50	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.057,86	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.349,82	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-200.000,00	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-82.421,15	
15/01		REDE AMEX CD0075095130	9925	174,70	
15/01		REDE ELO CD0075095130	9773	379,74	
15/01		REDE MAST CD0075095130	9129	10.526,54	
15/01		REDE VISA CD0075095130	9125	11.454,66	
15/01		APL APLIC AUT MAIS		-1.961.912,35	
15/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2.715,18	
15/01		MOV TIT COB DISP 15/01S	1295	2.257.786,65	
15/01		SALDO APLIC AUT MAIS		4.282.179,23	
15/01		S A L D O			1,00
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-8,33	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-880,16	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.047,00	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.184,31	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-683,00	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-162.491,70	
16/01		REDE AMEX CD0075095130	9773	174,70	

16/01		REDE ELO CD0075095130	9127	1.307,71	
16/01		REDE MAST CD0075095130	9014	15.342,16	
16/01		REDE VISA CD0075095130	9122	7.609,33	
16/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-344,96	
16/01		RES APLIC AUT MAIS		20.729,27	
16/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,06	
16/01		MOV TIT COB DISP 16/01S	1295	122.473,23	
16/01		SALDO APLIC AUT MAIS		4.261.449,96	
16/01		S A L D O			1,00
17/01		SISPAG SALARIOS	9014	-1.186,28	
17/01		SISPAG SALARIOS		-490.557,65	
17/01		SISPAG TRIBUTOS	1295	-864.185,23	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.290,85	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-467,70	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.000,00	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-507,56	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.323,11	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-274,96	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.223,12	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-175.961,55	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.055,78	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.249,00	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.220,26	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-150,50	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-25.558,40	
17/01		REDE AMEX CD0075095130	9126	76,52	
17/01		REDE ELO CD0075095130	9126	960,73	
17/01		REDE MAST CD0075095130	9779	7.322,73	
17/01		REDE VISA CD0075095130	9773	5.817,42	
17/01		STONE MAST CD0160918432	9136	946,79	
17/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-271,21	
17/01		RES APLIC AUT MAIS		1.439.108,96	
17/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		218,90	
17/01		MOV TIT COB DISP 17/01S	1295	134.031,11	

17/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.822.341,00	
17/01		S A L D O			1,00
20/01		SISPAG SALARIOS		-4.915,34	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-56.873,21	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-45.000,00	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-299,99	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-10.472,00	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-136,85	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.417,26	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-52.077,94	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.274,10	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.042,27	
20/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-14.000,00	
20/01		REDE AMEX CD0075095130	9122	386,49	
20/01		REDE ELO CD0075095130	9953	2.401,58	
20/01		REDE MAST CD0075095130	9327	35.454,80	
20/01		REDE VISA CD0075095130	9132	16.830,04	
20/01		APL APLIC AUT MAIS		-319.842,77	
20/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2.053,20	
20/01		MOV TIT COB DISP 20/01S	1295	459.332,02	
20/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.142.183,77	
20/01		S A L D O			1,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.518,94	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.373,94	
21/01		REDE ELO CD0075095130	9953	1.079,68	
21/01		REDE MAST CD0075095130	9779	6.633,73	
21/01		REDE VISA CD0075095130	9327	6.649,58	
21/01		APL APLIC AUT MAIS		-106.170,84	
21/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-232,96	
21/01		MOV TIT COB DISP 21/01S	1295	97.933,69	
21/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.248.354,61	
21/01		S A L D O			1,00
22/01		SISPAG TRIBUTOS	1295	-190.007,86	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-142,80	

22/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-131.379,41	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-127,46	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-750,00	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-389,00	
22/01		REDE ELO CD0075095130	9773	324,11	
22/01		REDE MAST CD0075095130	9130	9.691,26	
22/01		REDE VISA CD0075095130	9136	4.056,38	
22/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-146,91	
22/01		RES APLIC AUT MAIS		262.862,32	
22/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,55	
22/01		MOV TIT COB DISP 22/01S	1295	45.974,82	
22/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.985.492,29	
22/01		S A L D O			1,00
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-729,46	
23/01		REDE AMEX CD0075095130	9126	473,36	
23/01		REDE ELO CD0075095130	9126	1.064,45	
23/01		REDE MAST CD0075095130	9953	14.075,42	
23/01		REDE VISA CD0075095130	9123	9.519,58	
23/01		APL APLIC AUT MAIS		-59.771,34	
23/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-115,72	
23/01		MOV TIT COB DISP 23/01S	1295	35.483,71	
23/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.045.263,63	
23/01		S A L D O			1,00
24/01		SISPAG SALARIOS		-16.739,00	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.982,35	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-8.988,91	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.617,31	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-13,36	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-12,68	
24/01		REDE ELO CD0075095130	9136	687,25	
24/01		REDE MAST CD0075095130	9327	6.512,49	
24/01		REDE VISA CD0075095130	9028	2.773,85	
24/01		STONE MAST CD0160918432	9128	81,38	
24/01		TED 033.0952.ASAAS G F I	9773	47.731,85	

24/01		TED 033.0952.ASAAS G F I	9127	6.030,42	
24/01		APL APLIC AUT MAIS		-69.736,14	
24/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-405,46	
24/01		MOV TIT COB DISP 24/01S	1295	37.677,97	
24/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.114.999,77	
24/01		S A L D O			1,00
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-71,20	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-15.500,00	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-133,52	
27/01		REDE AMEX CD0075095130	9129	347,46	
27/01		REDE ELO CD0075095130	9131	1.413,70	
27/01		REDE MAST CD0075095130	9131	28.107,79	
27/01		REDE VISA CD0075095130	9014	30.013,09	
27/01		STONE MAST CD0160918432	9128	2.504,21	
27/01		APL APLIC AUT MAIS		-301.028,92	
27/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-237,18	
27/01		MOV TIT COB DISP 27/01S	1295	254.584,57	
27/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.416.028,69	
27/01		S A L D O			1,00
28/01		SISPAG TRIBUTOS	1295	-168,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-199,58	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.752,20	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.602,75	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.950,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.602,75	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.602,75	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-350,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-444,04	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-87,89	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.540,00	
28/01		REDE AMEX CD0075095130	9129	194,22	
28/01		REDE ELO CD0075095130	9126	2.936,03	
28/01		REDE MAST CD0075095130	9014	29.840,08	
28/01		REDE VISA CD0075095130	9925	13.300,98	

28/01		TED 376.0001.EATON I E C	9953	4.792,14	
28/01		APL APLIC AUT MAIS		-99.626,78	
28/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-150,88	
28/01		MOV TIT COB DISP 28/01S	1295	63.014,17	
28/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.515.655,47	
28/01		S A L D O			1,00
29/01		SISPAG TRIBUTOS	1295	-238.128,39	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.113,44	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.998,19	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-330,00	
29/01		REDE ELO CD0075095130	9026	164,00	
29/01		REDE MAST CD0075095130	9028	6.381,66	
29/01		REDE VISA CD0075095130	9014	5.547,80	
29/01		STONE MAST CD0160918432	9124	3.954,67	
29/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-199,99	
29/01		RES APLIC AUT MAIS		182.658,84	
29/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,45	
29/01		MOV TIT COB DISP 29/01S	1295	45.041,59	
29/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.332.996,63	
29/01		S A L D O			1,00
30/01		SISPAG SALARIOS		-9.412,00	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-2.708.740,58	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-2.708.740,58	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-2.031.555,45	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	1295	-2.708.740,58	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.745,98	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-7.781,76	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-160,00	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.177,57	
30/01		REDE AMEX CD0075095130	9136	106,38	
30/01		REDE ELO CD0075095130	9121	768,27	
30/01		REDE MAST CD0075095130	9014	8.146,68	
30/01		REDE VISA CD0075095130	9124	3.037,34	
30/01		PIX TRANSF SIMPLES30/01	9014	10.000.000,00	

30/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-113,85	
30/01		RES APLIC AUT MAIS		113.661,12	
30/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,25	
30/01		MOV TIT COB DISP 30/01S	1295	55.439,31	
30/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.219.335,51	
30/01		S A L D O			1,00
31/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.278,81	
31/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.967,37	
31/01		SISPAG GH IND E COM DE	466	11.228,00	
31/01		SISPAG PLOOMES SISTEMAS	9014	14,00	
31/01		REDE MAST CD0075095130	9126	1.824,17	
31/01		REDE VISA CD0075095130	9327	106,72	
31/01		APL APLIC AUT MAIS AP		-32.906,88	
31/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-118,00	
31/01		MOV TIT COB DISP 31/01S		29.098,17	
31/01		SDO APLIC AUT MAIS AP		3.252.242,39	
31/01		S A L D O			1,00
03/02		REDE ELO CD0075095130	9130	4.743,17	
03/02		STONE MAST CD0160918432	9132	109,28	
03/02		REDE VISA CD0075095130	9130	27.864,78	
03/02		REDE MAST CD0075095130	9327	40.122,92	
03/02		REDE AMEX CD0075095130	9128	363,66	