



Nome: IZZO MOVEIS DECORACOES LTDA

Agência/Conta: 8493/19930-4

Data: 01/02/2018

Horário: 08:20:10

Extrato de 01/01/2018 até 01/02/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR				1.190,00
02/01		LIS/JUROS		-584,42	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.168,98	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.854,49	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-552,73	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-49.197,40	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-31.118,51	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-72,00	
02/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-12.500,00	
02/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.457,42	
02/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-26.378,62	
02/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.280,34	
02/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.289,59	
02/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-74.883,57	
02/01		PARCELAMENTO 09/49	8493	-10.350,17	
02/01		PARCELAMENTO 09/49	8493	-11.957,09	
02/01		PARCELAMENTO 09/49	8493	-10.461,76	
02/01		PARCELAMENTO 09/49	8493	-8.498,48	
02/01		TED 611.0001FUNDO INV EM		18.657,04	
02/01		TED 033.2056IZZ0 MOV DEC		100.000,00	
02/01		TED 422.0126IZZ0 MOV DEC		100.000,00	
02/01		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	1.098,25	
02/01		IOF		-190,14	
02/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
02/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.970,10
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-97,48	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.360,51	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-381,30	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-21.259,55	

03/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-53.778,73	
03/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.267,44	
03/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.991,12	
03/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-48,30	
03/01		TED 033.1118FLAVIA BONIN		275,00	
03/01		TED 094.0001FIDC MULT DA		31.166,13	
03/01		TED 422.0126IZZO MOV DEC		84.000,00	
03/01		MOV TIT COB DISP 03/01S	8493	7.500,00	
03/01	C	MOV TIT COBRANCA 03/01S	8493	9.000,00	
03/01		TAR CONTA CERTA 12/17	8493	-569,86	
03/01		TAR CTA CERTA EXCED12/17	8493	-1.772,75	
03/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.384,19
03/01		(-) SALDO A LIBERAR			9.000,00
03/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			82.384,19
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.159,00	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-7.173,15	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.971,81	
04/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-45.000,00	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-600,00	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-7.299,76	
04/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.618,40	
04/01		PARCELA GIRO 24/24	8493	-6.501,79	
04/01		TED 611.0001FUNDO INV EM		300.558,15	
04/01		SISPAG AMEX CD8620112912	9935	7.377,37	
04/01	C	MOV TIT COBRANCA 04/01S	8493	6.634,34	
04/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			321.630,14
04/01		(-) SALDO A LIBERAR			6.634,34
04/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			314.995,80
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.273,33	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.299,94	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.002,50	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.350,03	
05/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-300,00	
05/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-62.953,47	

05/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-14.487,30	
05/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.036,76	
05/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-41.760,00	
05/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.018,23	
05/01		TBI 4053.05483-1 C/C	4175	557,92	
05/01		DEV TED 212484 MOT03		300,00	
05/01		TED 611.0001FUNDO INV EM		22.820,51	
05/01	C	MOV TIT COBRANCA 05/01S	8493	3.695,48	
05/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
05/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174.522,87
05/01		(-) SALDO A LIBERAR			3.695,48
05/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			170.827,39
08/01		SISPAG TRIBUTOS	8493	-8.537,48	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.316,77	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-54.230,53	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-41.539,90	
08/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-19.528,18	
08/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-12.052,00	
08/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-31.099,56	
08/01		TBI 6241.27812-3 C/C	4175	7.500,00	
08/01		TBI 6241.28564-9 C/C	4175	7.500,00	
08/01		TBI 7051.27550-6MOVEIS	4175	10.000,00	
08/01		TED 094.0001GARSON FUNDO		56.332,55	
08/01	C	MOV TIT COBRANCA 08/01S	8493	2.266,66	
08/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			74.817,78
08/01		(-) SALDO A LIBERAR			2.266,66
08/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			72.551,12
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.779,00	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.468,04	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-50,98	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-7.366,34	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-331,80	
09/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-4.427,03	

09/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.695,11	
09/01			TBI 9657.30829-3 C/C	4175	38.672,82	
09/01			DEV TED 403494 MOT02		664,34	
09/01			SISPAG AMEX CD8620112912	9935	20.691,68	
09/01			MOV TIT COB DISP 09/01S	8493	5.730,68	
09/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.459,00
10/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.218,16	
10/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-48.010,95	
10/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.490,20	
10/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-458,50	
10/01			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-2.000,00	
10/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-4.705,00	
10/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.026,22	
10/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-96.582,98	
10/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.478,81	
10/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.618,51	
10/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.659,28	
10/01			TAR CONTR EXP COMEXPRESS		-55,00	
10/01			01-LIQ EXPORT 2018680537	8727	14.936,62	
10/01			01-LIQ EXPORT 2018680537	8727	15.011,67	
10/01			DEV TED 200069 MOT03		497,60	
10/01			DEV TED 313280 MOT03		2.000,00	
10/01			DEV TED 704884 MOT02		588,96	
10/01			TED 611.0001FUNDO INV EM		174.817,48	
10/01			MOV TIT COB DISP 10/01S	8493	2.000,00	
10/01	C		MOV TIT COBRANCA 10/01S	8493	142,62	
10/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93.150,34
10/01			(-) SALDO A LIBERAR			142,62
10/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			93.007,72
11/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-18.909,81	
11/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-154,65	
11/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.246,30	
11/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.866,32	
11/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-900,00	

11/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.827,03	
11/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.610,92	
11/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-30.310,28	
11/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-20.344,43	
11/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.641,30	
11/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-433,11	
11/01			TBI 4807.42388-6 C/C	4175	5.000,00	
11/01			SISPAG AMEX CD8620112912	9935	2.078,08	
11/01			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
11/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.984,65
12/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-2.916,65	
12/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.801,27	
12/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-894,97	
12/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-500,00	
12/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.071,57	
12/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-420,00	
12/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.000,00	
12/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.263,61	
12/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.851,64	
12/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.032,97	
12/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.700,00	
12/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-26.497,49	
12/01			TAR MANUS DOC EXP COMEXP		-80,00	
12/01	C		CXE 000234 DEP CHQ	1145	1.800,00	
12/01			CXE 000235 DEP CHQ	1145	4.375,00	
12/01	C		CXE 000236 DEP CHQ	1145	3.250,00	
12/01			CXE 000237 DEP CHQ	1145	2.460,00	
12/01	C		CXE 000238 DEP CHQ	1145	3.618,74	
12/01	C		CXE 000239 DEP CHQ	1145	3.000,00	
12/01			CXE 000240 DEP CHQ	1145	5.865,00	
12/01			TBI 3795.04004-1 C/C	4175	13.500,00	
12/01			TBI 3795.04004-1 C/C	4175	9.000,00	
12/01			TED 033.2056IZZO MOV DEC		47.000,00	
12/01			SISPAG AMEX CD8620112912	9935	4.498,05	

12/01	C	MOV TIT COBRANCA 12/01S	8493	8.800,00	
12/01		DEV CH DEP 341 000548 31	5939	-4.375,00	
12/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.746,27
12/01		(-) SALDO A LIBERAR			28.793,74
12/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.952,53
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-36.416,31	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.956,40	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-108,42	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.575,41	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.000,20	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-30.768,92	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-15.000,00	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-71.342,44	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.060,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.022,36	
15/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-300,00	
15/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-40.069,55	
15/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-6.800,00	
15/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,54	
15/01		TBI 3747.09052-4MATEUS V	4175	10.000,00	
15/01		DEV TED 404280 MOT02		1.163,34	
15/01		TED 611.0001FUNDO INV EM		176.101,10	
15/01	C	MOV TIT COBRANCA 15/01S	8493	4.750,00	
15/01		PARC FINAME	8493	-2.035,96	
15/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/01		S A L D O			-20.698,97
15/01		(-) SALDO A LIBERAR			16.418,74
15/01		SALDO FINAL DEVEDOR			-37.117,71
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.606,25	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.217,11	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.200,00	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.958,50	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.047,06	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-59.933,34	

16/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.129,09	
16/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-25.795,03	
16/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-14.725,46	
16/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.930,95	
16/01	C		CXE 000241 DEP CHQ	1145	150,00	
16/01	C		CXE 000242 DEP CHQ	1145	1.868,09	
16/01	C		CXE 000243 DEP CHQ	1145	2.850,00	
16/01	C		CXE 000244 DEP CHQ	1145	2.006,91	
16/01	C		CXE 000245 DEP CHQ	1145	7.000,00	
16/01	C		CXE 000246 DEP CHQ	1145	1.794,69	
16/01			CXE 000247 DEP CHQ	1145	1.397,75	
16/01			TBI 6374.00325-6izzo	4175	200.000,00	
16/01			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	6.318,52	
16/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.144,20
16/01			(-) SALDO A LIBERAR			17.067,44
16/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			60.076,76
17/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-4,44	
17/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-474,50	
17/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.939,54	
17/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.456,30	
17/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.456,24	
17/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.613,20	
17/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-4.590,21	
17/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.842,74	
17/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.908,94	
17/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.600,10	
17/01			TBI 3777.02682-8 C/C	4175	500,00	
17/01			DEV TED 703098 MOT02		1.626,20	
17/01			TED 422.0126IZZO MOV DEC		100.000,00	
17/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.384,19
17/01			(-) SALDO A LIBERAR			15.669,69
17/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			117.714,50
18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-309,22	
18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.659,34	

18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-11.886,45	
18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.859,22	
18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.300,00	
18/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-700,00	
18/01			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-39.000,00	
18/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.295,57	
18/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-77.000,00	
18/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.900,00	
18/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-15.065,61	
18/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-349,53	
18/01			TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,54	
18/01			TBI 3795.04191-6 C/C	4175	200,00	
18/01			TBI 6374.00325-6IZZO	4175	168.249,61	
18/01			TED 001.0584IZZO MOVEIS		19.000,00	
18/01			TED 094.0001GARSON FUNDO		71.824,24	
18/01	C		MOV TIT COBRANCA 18/01S	8493	800,00	
18/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			235.129,56
18/01			(-) SALDO A LIBERAR			950,00
18/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			234.179,56
19/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-27.462,13	
19/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-1.860,51	
19/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-11.198,27	
19/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.322,07	
19/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.975,43	
19/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.144,84	
19/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-284,70	
19/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-6.822,53	
19/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.870,02	
19/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.927,27	
19/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.386,60	
19/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.171,53	
19/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.335,70	
19/01			TBI 3758.02047-7MARMORES	4175	6.000,00	
19/01			TBI 6374.10734-7Conserto	4175	150,00	

19/01			TED 094.0001FIDC MULT DA		35.026,32	
19/01			TED 094.0001GARSON FUNDO		12.194,52	
19/01			TED 237.3397URBANO FUNDO		82.154,86	
19/01	C		MOV TIT COBRANCA 19/01S	8493	625,00	
19/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263.518,66
19/01			(-) SALDO A LIBERAR			625,00
19/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			262.893,66
22/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-41.420,45	
22/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.692,22	
22/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-87.275,04	
22/01			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-45.000,00	
22/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.284,87	
22/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-759,93	
22/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-65.443,70	
22/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.869,65	
22/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-188,07	
22/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-412,28	
22/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-48.118,63	
22/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.445,00	
22/01			DEV TED 906504 MOT02		2.272,73	
22/01			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
22/01			S A L D O			-32.117,94
23/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.740,56	
23/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.098,38	
23/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.272,73	
23/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-9.863,13	
23/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.579,20	
23/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.119,97	
23/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-679,71	
23/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-109,80	
23/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-27.871,12	
23/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.778,12	
23/01			TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,32	
23/01			TBI 8263.13708-8 C/C	4175	2.500,00	

23/01		DEV TED 907786 MOT02		724,27	
23/01		TED 033.20561ZZO MOV DEC		200.000,00	
23/01		TED 094.0001GARSON FUNDO		36.325,53	
23/01	C	MOV TIT COBRANCA 23/01S	8493	13.680,00	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132.992,82
23/01		(-) SALDO A LIBERAR			13.680,00
23/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			119.312,82
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-820,75	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.261,83	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-10.269,18	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.681,02	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.141,23	
24/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-300,00	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.065,60	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-11.051,11	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.000,00	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.521,90	
24/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-21.415,17	
24/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-311,00	
24/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-584,40	
24/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-259,50	
24/01	D	SISPAG FORNECEDORES	8493	-494,78	
24/01		AG. TEF 3758.02047-7	8994	50.000,00	
24/01		TBI 7143.11310-3 C/C	4175	250,00	
24/01		TBI 8493.28049-2 C/C	4175	3.909,09	
24/01		TBI 9636.01178-6 C/C	4175	200,00	
24/01	C	DOC 033.0643ELOY P C CLI		150,00	
24/01		DEV TED 300235 MOT03		300,00	
24/01		TED 094.0001GARSON FUNDO		77.815,90	
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			210.440,34
24/01		(-) SALDO A LIBERAR			150,00
24/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			210.290,34
25/01		SISPAG TRIBUTOS	8493	-65.579,97	
25/01		SISPAG TRIBUTOS	8493	-6.399,71	

25/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-54.665,20	
25/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.000,00	
25/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.134,93	
25/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.500,00	
25/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.863,71	
25/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-686,67	
25/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.000,00	
25/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-19.157,77	
25/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.843,13	
25/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-196,00	
25/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.380,79	
25/01			DEV TED 002067 MOT61		3.000,00	
25/01			SISPAG AMEX CD8620112912	9935	541,18	
25/01			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
25/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.573,73
26/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-985,34	
26/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-104,13	
26/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.535,17	
26/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.000,00	
26/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-7.926,56	
26/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-24.597,78	
26/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.577,00	
26/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.636,33	
26/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-7.981,03	
26/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-3.487,87	
26/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-425,13	
26/01			DEPOSITO CHEQUE	8493	4.375,00	
26/01			CXE 000248 DEP CHQ	1145	150,00	
26/01	C		CXE 000249 DEP CHQ	1145	204,50	
26/01			CXE 000250 DEP CHQ	1145	5.865,00	
26/01	C		CXE 000251 DEP CHQ	1145	3.618,74	
26/01			CXE 000252 DEP CHQ	1145	835,00	
26/01			CXE 000253 DEP CHQ	1145	2.460,00	
26/01			CXE 000254 DEP CHQ	1145	1.397,80	

26/01			DEV TED 701980 MOT61		3.300,00	
26/01			TED 094.0001GARSON FUNDO		40.801,42	
26/01			TED 094.0001LOTUS PERF F		47.467,74	
26/01			MOV TIT COB DISP 26/01S	8493	552,00	
26/01			DEB AUTOR SEM PARAR	8493	-167,34	
26/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.177,25
26/01			(-) SALDO A LIBERAR			18.906,04
26/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			77.271,21
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-820,75	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-569,32	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-9.457,40	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-8.602,30	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-10.617,34	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-19.188,01	
29/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.825,13	
29/01			SISPAG TRANSF TITUL TED	8493	-2.690,70	
29/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.769,25	
29/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-5.757,40	
29/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-3.650,00	
29/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.388,40	
29/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-37.531,51	
29/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.321,71	
29/01			TBI 3005.08606-5 C/C	4175	25.000,00	
29/01			TBI 8725.18166-6 C/C	4175	19.863,45	
29/01			DEV TED 900308 MOT03		2.690,70	
29/01			TED 094.0001GARSON FUNDO		27.692,60	
29/01	C		MOV TIT COBRANCA 29/01S	8493	275,00	
29/01			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
29/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.509,83
29/01			(-) SALDO A LIBERAR			4.098,24
29/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			49.411,59
30/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-16.958,14	
30/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-250,00	
30/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-5.695,00	

30/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-2.317,42	
30/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.435,76	
30/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-2.031,10	
30/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-58.092,44	
30/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-1.927,88	
30/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-13.576,12	
30/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-17.102,12	
30/01	C		CXE 000255 DEP CHQ	1145	204,50	
30/01			CXE 000256 DEP CHQ	1145	960,30	
30/01	C		CXE 000257 DEP CHQ	1145	3.250,00	
30/01			SISPAG SPCIA 03 EMPR IM	912	265.725,84	
30/01			TBI 3005.08606-5 C/C	4175	22.500,00	
30/01			TED 033.1819LEONARDO N C		1.500,00	
30/01			TED 094.0001GARSON FUNDO		18.584,01	
30/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			245.848,50
30/01			(-) SALDO A LIBERAR			4.619,30
30/01			SALDO FINAL DISPONIVEL			241.229,20
31/01			SISPAG TRIBUTOS	8493	-127.593,77	
31/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.000,99	
31/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.913,10	
31/01			SISPAG FORNECEDORES	8493	-30.284,15	
31/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-774,27	
31/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-10.518,00	
31/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-12.800,00	
31/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8493	-1.200,00	
31/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-4.560,00	
31/01	D		SISPAG FORNECEDORES	8493	-12.147,47	
31/01	C		CXE 000258 DEP CHQ	1145	3.566,91	
31/01			DEV TED 306299 MOT02		774,27	
31/01			SISPAG AMEX CD8620112912	9935	1.098,25	
31/01			INSS PARCELAM 616737440		-593,03	
31/01			REND PAGO APLIC AUT APR		0,21	
31/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41.903,36
31/01			(-) SALDO A LIBERAR			7.021,41



31/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			34.881,95
31/01		S A L D O			10,00