

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
29/12/2023		29/12/2023	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/01/2024		02/01/2024	0000	14134	00000000000460720	612 Recebimento Fornecedor	675,75	C
02/01/2024		02/01/2024	0000	14020	00110021200012239	624 Cobrança	71,05	C
02/01/2024		02/01/2024	0000	14020	00113626500000707	624 Cobrança	49.392,11	C
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000039193	490 Pagamento a Fornecedores	15.825,52	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500772	250 Folha de Pagamento	3.936.533,17	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500774	211 Pagamentos Diversos	14.820,08	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500774	250 Folha de Pagamento	32.954,77	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500774	393 Pagamentos Diversos	27.880,85	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500775	250 Folha de Pagamento	34.256,11	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13134	00000000000500776	250 Folha de Pagamento	7.790,82	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100179445	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100183503	170 Tar Pag Salár Créd Conta	89,76	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100183504	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100183505	170 Tar Pag Salár Créd Conta	5,76	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100183506	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,20	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100183507	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100188960	310 Tarifa Pagamentos	78,10	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	13113	00860021100189331	170 Tarifa Pagamentos	5,60	D
02/01/2024		02/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855 BB RF Sim SD Diferenciad	4.020.106,11	C
03/01/2024		03/01/2024	0000	14020	00110021200012240	624 Cobrança	41.026,85	C
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025131	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	424.168,23	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025132	490 Pagamento a Fornecedores	1.015.172,79	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025133	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	854.460,65	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025134	490 Pagamento a Fornecedores	827,57	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025135	490 Pagamento a Fornecedores	777.851,68	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13134	00000000000025136	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593,66	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13113	00820031100123609	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13113	00820031100123610	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
03/01/2024		03/01/2024	0000	13113	00820031100123611	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D

03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	00820031100125096	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	00820031100125097	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	00820031100125098	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.042.092,19	C
04/01/2024	04/01/2024	0000	14020	00110026500000987	624	Cobrança	83.190,00	C
04/01/2024	04/01/2024	0000	14020	00110031100021057	624	Cobrança	22.242,35	C
04/01/2024	04/01/2024	0000	13134	00000000000033461	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
04/01/2024	04/01/2024	0000	13134	00000000000500777	250	Folha de Pagamento	883.922,98	D
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	0000000000010401	109	Pagamento de Boleto	140,78	D
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	00810041100128865	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	00810041100131270	170	Tar Pag Salár Créd Conta	14,40	D
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	842.543,06	C
05/01/2024	05/01/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
05/01/2024	05/01/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14134	00000000000361736	612	Recebimento Fornecedor	363.041,20	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14175	00000000317314489	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14020	00110036500000839	624	Cobrança	52.893,70	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14020	00110041100020273	624	Cobrança	26.069,46	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14138	00202401040003120	632	Ordem Bancária	50.399,64	C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13134	00000000000066437	490	Pagamento a Fornecedores	845,15	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	13134	00000000000500779	250	Folha de Pagamento	1.510,00	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	00000000000010501	375	Impostos	787.308,04	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	00850051200196808	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	00850051200207966	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	00870051201460743	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	291.002,16	C
08/01/2024	08/01/2024	0000	14020	00110046500001106	624	Cobrança	58.091,20	C
08/01/2024	08/01/2024	0000	14020	00110051100015142	624	Cobrança	33.133,16	C
08/01/2024	08/01/2024	0000	13134	00000000000035219	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.325,00	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13134	00000000000035220	490	Pagamento a Fornecedores	37.896,12	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13134	00000000000035221	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	133.859,24	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13134	00000000000500780	250	Folha de Pagamento	2.480,40	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	00145300000119902	470	Transferência Agendada	100,00	D

08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	00864100000175985	470	Transferência Agendada	110,00	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	00840081100229549	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	00840081100231655	170	Tarifa Pagto Forneced TED	56,80	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	00840081100231656	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	00840081100234434	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	86.712,78	C
09/01/2024	09/01/2024	0000	14020	00110056500000751	624	Cobrança	71.772,59	C
09/01/2024	09/01/2024	0000	14020	00110081200002901	624	Cobrança	49.263,25	C
09/01/2024	09/01/2024	0000	13134	00000000000022937	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	202.865,00	D
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	00810091100160813	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	81.850,46	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	000000000000846004	623	DOC Crédito em Conta	595,35	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	000000000000846010	623	DOC Crédito em Conta	897,96	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	00000000317843500	976	TED-Crédito em Conta	4.475,41	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14175	00000000317906620	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14020	00110086500002126	624	Cobrança	112.370,04	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14020	00110091200006761	624	Cobrança	28.129,56	C
10/01/2024	10/01/2024	0000	13134	00000000000032152	490	Pagamento a Fornecedores	13.135,49	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	00000000000011001	375	Impostos	1.828,31	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00830100700081056	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00830100700081057	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00830100700081058	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00830100700083840	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00830100700083841	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	00850101200257713	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	131.520,07	D
11/01/2024	11/01/2024	0000	14134	00000000000056266	612	Recebimento Fornecedor	45.756,76	C
11/01/2024	11/01/2024	0000	14020	00110096500000885	624	Cobrança	61.114,91	C
11/01/2024	11/01/2024	0000	14020	00110101200007030	624	Cobrança	36.099,54	C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	00000000000011101	109	Pagamento de Boleto	18,20	D
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	144.446,32	D
12/01/2024	12/01/2024	0000	14020	00110106500000853	624	Cobrança	74.538,09	C

12/01/2024	12/01/2024	0000	14020	00110111100011587	624	Cobrança	24.254,13	C
12/01/2024	12/01/2024	0000	13134	00000000000029789	490	Pagamento a Fornecedores	3.170,00	D
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	00810121100194246	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	95.621,10	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	14020	00110116500000753	624	Cobrança	52.495,78	C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14020	00110121100011235	624	Cobrança	27.951,93	C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13134	00000000000039026	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.256,08	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13134	00000000000039027	490	Pagamento a Fornecedores	61.792,74	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	00000000000011501	109	Pagamento de Boletto	584,82	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	00000000000011502	109	Pagamento de Boletto	36.813,72	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	00000000000011503	109	Pagamento de Boletto	174.766,80	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	00890151100128560	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	00890151100131162	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.235,85	D
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	226.017,62	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14134	00000000000034791	612	Recebimento Fornecedor	98.246,40	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14020	00110126500000565	624	Cobrança	55.499,24	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14020	00110151200004031	624	Cobrança	40.898,59	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007256	632	Ordem Bancária	177,98	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007257	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007258	632	Ordem Bancária	12.870,11	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007259	632	Ordem Bancária	8.339,56	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007260	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007261	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	00202401160007262	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	362.163,26	D
17/01/2024	17/01/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14020	00110156500002216	624	Cobrança	77.296,13	C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14020	00110161200006973	624	Cobrança	20.199,59	C
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	00000000000011701	375	Impostos	295,00	D
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	97.700,72	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	14020	00110166500000855	624	Cobrança	52.112,91	C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14020	00110171100011881	624	Cobrança	21.136,69	C

18/01/2024	18/01/2024	0000	13134	00000000000025698	490	Pagamento a Fornecedores	414,40	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13134	00000000000025699	490	Pagamento a Fornecedores	657,94	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	00000000000011801	109	Pagamento de Bolet	112.745,87	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	00000000000011802	109	Pagamento de Bolet	588,00	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	00000000000011803	375	Impostos	295,00	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	00810181100192852	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	00810181100192853	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	41.453,85	C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14020	00110176500001911	624	Cobrança	49.195,57	C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14020	00110181200005867	624	Cobrança	23.790,80	C
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	00000000000042439	490	Pagamento a Fornecedores	1.121,70	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	00000000000011901	375	Impostos	3.992.420,32	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	00000000000011902	109	Pagamento de Bolet	2.990,00	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	00000000000011903	375	Impostos	17.013,32	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	00000000000011904	375	Impostos	55.526,18	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	00810191100253403	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.996.086,27	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14056	00000247170000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14020	00110186500001397	624	Cobrança	46.306,13	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14020	00110191100012184	624	Cobrança	23.805,20	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017169	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017263	632	Ordem Bancária	583.185,02	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017299	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017304	632	Ordem Bancária	560.038,56	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017329	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017330	632	Ordem Bancária	879,19	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017426	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017427	632	Ordem Bancária	271,40	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017428	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017429	632	Ordem Bancária	62,07	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017430	632	Ordem Bancária	668,94	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017431	632	Ordem Bancária	16,27	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017432	632	Ordem Bancária	5.800,78	C

22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017442	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017443	632	Ordem Bancária	74.360,15	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017482	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017572	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017819	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190017821	632	Ordem Bancária	131,54	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190018236	632	Ordem Bancária	23.689,13	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190018243	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190018244	632	Ordem Bancária	26.532,17	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023398	632	Ordem Bancária	106,23	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023406	632	Ordem Bancária	10.688,71	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023407	632	Ordem Bancária	176,18	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023408	632	Ordem Bancária	3.017,69	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023409	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023410	632	Ordem Bancária	98,10	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023411	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023508	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023667	632	Ordem Bancária	1.580,67	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023676	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190023678	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032451	632	Ordem Bancária	786,53	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032452	632	Ordem Bancária	477,88	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032455	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032457	632	Ordem Bancária	2.684,79	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032459	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032461	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032463	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032475	632	Ordem Bancária	381,36	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032476	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032477	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032478	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032479	632	Ordem Bancária	4.910,28	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190032770	632	Ordem Bancária	4.311,56	C

22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033764	632	Ordem Bancária	12,23	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033765	632	Ordem Bancária	428,55	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033766	632	Ordem Bancária	1.192,99	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033767	632	Ordem Bancária	966,94	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033768	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033769	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190033770	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190034170	632	Ordem Bancária	57.432,30	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039897	632	Ordem Bancária	10.140,26	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039898	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039899	632	Ordem Bancária	544,85	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039900	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039901	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039902	632	Ordem Bancária	8.717,52	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039903	632	Ordem Bancária	135,70	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039904	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039905	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039906	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039907	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039908	632	Ordem Bancária	180,69	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039909	632	Ordem Bancária	403,03	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039910	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039996	632	Ordem Bancária	75,86	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039997	632	Ordem Bancária	10.006,47	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039998	632	Ordem Bancária	17.524,94	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190039999	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040000	632	Ordem Bancária	146,27	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040001	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040002	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040003	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040004	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040005	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040006	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040007	632	Ordem Bancária	813,17	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040095	632	Ordem Bancária	930,36	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190040107	632	Ordem Bancária	223.888,32	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190042954	632	Ordem Bancária	12.127,18	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	00202401190042955	632	Ordem Bancária	36.541,78	C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13134	00000000000032610	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	866.826,83	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13134	00000000000032611	490	Pagamento a Fornecedores	76.676,07	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	00000000000012201	109	Pagamento de Boletto	3.362,25	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	00000000000012202	109	Pagamento de Boletto	84.706,59	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	00000000000012203	109	Pagamento de Boletto	650.709,50	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	00830221100143048	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	00830221100145518	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.429.951,93	D
23/01/2024	23/01/2024	0628	99020	00600628000038272	870	Transferência recebida	3.314,50	C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14175	00000000033539840	976	TED Pag Juros Capit Próp	131,10	C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14020	00110196500000573	624	Cobrança	50.294,95	C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14020	00110221200002965	624	Cobrança	35.045,28	C
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	88.785,83	D
24/01/2024	24/01/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319360736	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319360739	976	TED-Crédito em Conta	4.566,82	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319360741	976	TED-Crédito em Conta	916,24	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319377971	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319388373	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	00000000319414770	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14105	00030500000053522	874	Transferência Agendada	4.986,92	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14020	00110226500000774	624	Cobrança	80.332,95	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14020	00110231200006257	624	Cobrança	22.471,09	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14138	00202401230017547	632	Ordem Bancária	7.850,06	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14138	00202401230017548	632	Ordem Bancária	13.984,27	C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14138	00202401230022680	632	Ordem Bancária	65.326,70	C
24/01/2024	24/01/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
24/01/2024	24/01/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D

24/01/2024	24/01/2024	0000	13134	00000000000022569	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.956,00	D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	00810241100233094	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	231.613,16	D
25/01/2024	25/01/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
25/01/2024	25/01/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
25/01/2024	25/01/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14020	00110236500000651	624	Cobrança	42.515,18	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14020	00110241200005871	624	Cobrança	21.383,66	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017371	632	Ordem Bancária	431.907,45	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017381	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017384	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017429	632	Ordem Bancária	26.241,02	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017431	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017433	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017435	632	Ordem Bancária	13.370,61	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240017625	632	Ordem Bancária	29,41	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240019273	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020474	632	Ordem Bancária	1.447,24	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020719	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020720	632	Ordem Bancária	27,93	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020721	632	Ordem Bancária	539,77	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020722	632	Ordem Bancária	1.189,71	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020723	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020724	632	Ordem Bancária	39,52	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020725	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020726	632	Ordem Bancária	35.963,65	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020727	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020728	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020729	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020768	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020769	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020770	632	Ordem Bancária	62,15	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020771	632	Ordem Bancária	3.017,70	C

25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020772	632	Ordem Bancária	141,04 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020846	632	Ordem Bancária	18,73 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020847	632	Ordem Bancária	351,11 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020848	632	Ordem Bancária	1.899,17 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020849	632	Ordem Bancária	777,56 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020850	632	Ordem Bancária	176,28 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020851	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020852	632	Ordem Bancária	454,93 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020860	632	Ordem Bancária	4.311,56 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240020862	632	Ordem Bancária	2.034,77 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022505	632	Ordem Bancária	574,36 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022506	632	Ordem Bancária	2.549,97 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022507	632	Ordem Bancária	135,70 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022508	632	Ordem Bancária	10.993,58 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022509	632	Ordem Bancária	211,79 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022510	632	Ordem Bancária	515,96 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022511	632	Ordem Bancária	406,58 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022512	632	Ordem Bancária	560,68 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022513	632	Ordem Bancária	2,98 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022514	632	Ordem Bancária	616,50 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022515	632	Ordem Bancária	419,82 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022516	632	Ordem Bancária	1.354,85 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022517	632	Ordem Bancária	14,14 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022518	632	Ordem Bancária	40,54 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022640	632	Ordem Bancária	21,04 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022641	632	Ordem Bancária	1.402,47 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022642	632	Ordem Bancária	10.815,42 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022643	632	Ordem Bancária	954,37 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022644	632	Ordem Bancária	123,72 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022645	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022646	632	Ordem Bancária	3.379,37 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022647	632	Ordem Bancária	126,88 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022648	632	Ordem Bancária	2.886,40 C

25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022652	632	Ordem Bancária	48.114,00	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022653	632	Ordem Bancária	144.588,59	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022654	632	Ordem Bancária	74.159,76	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022655	632	Ordem Bancária	67.456,19	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022982	632	Ordem Bancária	14.267,27	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022983	632	Ordem Bancária	8.762,73	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022984	632	Ordem Bancária	3.472,29	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240022985	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023149	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023879	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023880	632	Ordem Bancária	2.796,98	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023881	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023882	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240023883	632	Ordem Bancária	244,90	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240024360	632	Ordem Bancária	235,12	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240024361	632	Ordem Bancária	178,50	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240024362	632	Ordem Bancária	711,09	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240024363	632	Ordem Bancária	138,61	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025136	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025150	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025151	632	Ordem Bancária	1.757,10	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025152	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025153	632	Ordem Bancária	123,76	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025154	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025155	632	Ordem Bancária	65.057,33	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025156	632	Ordem Bancária	18.277,63	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025157	632	Ordem Bancária	14.253,44	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025158	632	Ordem Bancária	144,80	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025159	632	Ordem Bancária	38,21	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025160	632	Ordem Bancária	263,16	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025161	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025162	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025163	632	Ordem Bancária	43.337,13	C

25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025166	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025167	632	Ordem Bancária	718,57	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025168	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025169	632	Ordem Bancária	973,24	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025170	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025171	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240025172	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240027815	632	Ordem Bancária	161.107,16	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240027816	632	Ordem Bancária	125.787,23	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	00202401240028274	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13134	00000000000022913	490	Pagamento a Fornecedores	1.619.341,98	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13134	00000000000022914	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.139.438,59	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13134	00000000000022915	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.245,86	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13134	00000000000022916	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.911,83	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00000000000012501	109	Pagamento de Boleto	12.665,14	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00000000000012503	375	Impostos	351.605,28	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00000000000012504	375	Impostos	353.416,97	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00000000000012505	375	Impostos	76.181,14	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00000000000012506	375	Impostos	76.175,16	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	2.922,90	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	00810251100243064	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	79,52	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	00810251100245055	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	00810251100245056	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	00810251100245057	170	Tarifa Pagto Forneced TED	276,90	D
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.835.286,13	C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14020	00110246500000680	624	Cobrança	46.782,17	C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14020	00110251100011820	624	Cobrança	20.212,60	C
26/01/2024	26/01/2024	0000	13134	00000000000025191	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927,80	D
26/01/2024	26/01/2024	0000	13134	00000000000025192	490	Pagamento a Fornecedores	74.629,32	D
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	00000000000012601	375	Impostos	295,00	D
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	00840261100282685	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	00840261100284762	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	110.889,11	C

29/01/2024	29/01/2024	0000	14134	00000000000008403	669	Devolução	1.880,80	C
29/01/2024	29/01/2024	0000	14134	00000000000070768	612	Recebimentos Diversos	33.330,28	C
29/01/2024	29/01/2024	0000	14020	00110256500000847	624	Cobrança	43.453,08	C
29/01/2024	29/01/2024	0000	14020	00110261100018365	624	Cobrança	20.139,68	C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13134	00000000000032450	490	Pagamento a Fornecedores	113.924,67	D
29/01/2024	29/01/2024	0000	13134	000000000000500781	250	Folha de Pagamento	26.361,45	D
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	00000000000012901	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	00890291100152327	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	00890291100155806	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	41.938,60	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14020	00110266500000697	624	Cobrança	50.124,27	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14020	00110291200003310	624	Cobrança	35.806,89	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290193510	632	Ordem Bancária	712,58	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194352	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194353	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194354	632	Ordem Bancária	5.684,09	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194355	632	Ordem Bancária	1.734,87	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194356	632	Ordem Bancária	353,11	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290194357	632	Ordem Bancária	636,65	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196535	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196536	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196537	632	Ordem Bancária	65,70	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196538	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196539	632	Ordem Bancária	271,40	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196540	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196541	632	Ordem Bancária	2,76	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196542	632	Ordem Bancária	258,35	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290196543	632	Ordem Bancária	3.854,29	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290198975	632	Ordem Bancária	106,11	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290198976	632	Ordem Bancária	573,00	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290198977	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290198978	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207197	632	Ordem Bancária	415,31	C

30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207198	632	Ordem Bancária	693,06	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207199	632	Ordem Bancária	94.523,53	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207200	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207201	632	Ordem Bancária	55.927,26	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207202	632	Ordem Bancária	175.148,79	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207203	632	Ordem Bancária	401.548,32	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290207204	632	Ordem Bancária	2.939,80	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290208677	632	Ordem Bancária	394.119,33	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290208679	632	Ordem Bancária	1.420.600,48	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290208681	632	Ordem Bancária	29.895,77	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290208704	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211019	632	Ordem Bancária	38.312,07	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211021	632	Ordem Bancária	423,59	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211023	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211025	632	Ordem Bancária	84.697,80	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211028	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211030	632	Ordem Bancária	303,66	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211034	632	Ordem Bancária	123.249,77	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211036	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211038	632	Ordem Bancária	2.593,16	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211040	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211042	632	Ordem Bancária	66.859,34	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211044	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211046	632	Ordem Bancária	113.783,20	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290211188	632	Ordem Bancária	913,36	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290212569	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214742	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214744	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214746	632	Ordem Bancária	113.661,12	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214748	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214750	632	Ordem Bancária	35.147,58	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214752	632	Ordem Bancária	975,17	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214754	632	Ordem Bancária	44.982,49	C

30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214756	632	Ordem Bancária	27.876,01	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214758	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214760	632	Ordem Bancária	775,73	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214762	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214764	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214766	632	Ordem Bancária	36.449,46	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214768	632	Ordem Bancária	607,33	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	00202401290214770	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	0000000000040381	490	Pagamento a Fornecedores	1.880,80	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	0000000000040382	490	Pagamento a Fornecedores	8.607,78	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	0000000000013001	375	Impostos	1.111,71	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	0000000000013002	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	00810301100337851	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	00810301100337852	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.933.453,01	D
31/01/2024	31/01/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
31/01/2024	31/01/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14020	00110296500001783	624	Cobrança	80.356,06	C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14020	00110301100014284	624	Cobrança	25.898,77	C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.960,28	C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	0000000000043659	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.323,80	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	0000000000043660	490	Pagamento a Fornecedores	25.225,19	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	0000000000043661	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	296,35	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	0000000000013101	375	Impostos	2.371,10	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	0000000000013102	375	Impostos	643,02	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	0000000000013103	375	Impostos	643,02	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	0000000000013104	109	Pagamento de Boleto	4.165,57	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	0000000000013105	109	Pagamento de Boleto	6.690,24	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	00800311100390053	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	00800311100392844	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	00800311100392845	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	74.533,95	D
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C