

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod. I Historico	Valor R\$	Inf.
31/01/2024		31/01/2024	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14134	000000000000319115	612 Recebimento Fornecedor	106.715,06	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14020	00110306500000746	624 Cobrança	54.710,37	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14020	00110311100015113	624 Cobrança	42.380,85	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035447	632 Ordem Bancária	106.782,37	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035561	632 Ordem Bancária	3.905,20	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035562	632 Ordem Bancária	3.101,23	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035565	632 Ordem Bancária	782,00	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035566	632 Ordem Bancária	620,91	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035571	632 Ordem Bancária	2.036,24	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	14138	00202401310035572	632 Ordem Bancária	1.716,08	C
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000037566	490 Pagamento a Fornecedores	1.035.350,73	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000037567	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.046,75	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000037568	490 Pagamento a Fornecedores	208,92	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000037569	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	695.517,68	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500782	250 Folha de Pagamento	3.819.135,36	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500783	211 Pagamentos Diversos	15.661,40	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500783	250 Folha de Pagamento	33.479,77	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500783	393 Pagamentos Diversos	25.950,11	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500784	250 Folha de Pagamento	36.623,87	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500785	250 Folha de Pagamento	2.049,86	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13134	00000000000500786	250 Folha de Pagamento	1.200.571,40	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100104824	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100104825	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100107099	170 Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100107100	170 Tarifa Pagto Forneced TED	213,00	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100111552	170 Tar Pag Salár Créd Conta	6,00	D
01/02/2024		01/02/2024	0000	13113	00850321100111553	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D

01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100111554	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100111555	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,28	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100111556	170	Tar Pag Salár Créd Conta	11,28	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100111557	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100118314	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	00850321100118728	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.569.280,34	C
02/02/2024	02/02/2024	0000	14020	00110316500000739	624	Cobrança	78.317,01	C
02/02/2024	02/02/2024	0000	14020	00110321100020008	624	Cobrança	24.548,43	C
02/02/2024	02/02/2024	0000	13134	00000000000500787	250	Folha de Pagamento	25.329,54	D
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113	00870331200169024	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	77.535,66	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	14020	00110326500000692	624	Cobrança	56.208,71	C
05/02/2024	05/02/2024	0000	14020	00110331200005738	624	Cobrança	25.428,32	C
05/02/2024	05/02/2024	0000	13134	00000000000053816	490	Pagamento a Fornecedores	24.281,29	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13134	00000000000053817	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.571,34	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13134	00000000000053818	490	Pagamento a Fornecedores	7.980,00	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	0000000000020501	109	Pagamento de Boleto	208,35	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105	0000000000020502	109	Pagamento de Boleto	140,78	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	00850361100115159	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	00850361100115160	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	00850361100117905	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	00880361100019720	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	14.627,19	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14020	00110336500000731	624	Cobrança	64.029,56	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14020	00110361200003020	624	Cobrança	44.819,36	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14138	00202402050067035	632	Ordem Bancária	98,96	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14138	00202402050067036	632	Ordem Bancária	767,80	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14138	00202402050067037	632	Ordem Bancária	3,41	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14138	00202402050067038	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	112.473,98	D

07/02/2024	07/02/2024	0000	14175	00000000321624263	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14020	00110366500000939	624	Cobrança	93.410,73	C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14020	00110371100015635	624	Cobrança	30.236,40	C
07/02/2024	07/02/2024	0000	13134	0000000000036441	490	Pagamento a Fornecedores	30.000,00	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13134	0000000000036442	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104.146,95	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13134	0000000000036443	490	Pagamento a Fornecedores	10.082,30	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	0000000000020701	375	Impostos	556.313,67	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	00820381100186358	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	00820381100186359	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	00820381100188727	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	570.912,23	C
08/02/2024	08/02/2024	0000	14175	0000000034291351	976	TED-Crédito em Conta	3.000.000,00	C
08/02/2024	08/02/2024	0000	14020	00110376500000791	624	Cobrança	64.591,07	C
08/02/2024	08/02/2024	0000	14020	00110381200006228	624	Cobrança	24.528,49	C
08/02/2024	08/02/2024	0000	14138	00202402070048178	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.110.953,89	D
09/02/2024	09/02/2024	0000	14020	00110386500002602	624	Cobrança	61.660,12	C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14020	00110391100012822	624	Cobrança	30.021,17	C
09/02/2024	09/02/2024	0000	13134	0000000000043539	490	Pagamento a Fornecedores	8.188,81	D
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	00810401100288779	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	83.486,88	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	14175	00000000322272001	976	TED Transf.Eletr.Disponív	12.523,16	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14175	00000000322272027	976	TED Transf.Eletr.Disponív	7.806,18	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14056	00000649927000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14020	00110396500001979	624	Cobrança	64.587,51	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14020	00110401100012611	624	Cobrança	34.775,84	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14138	00202402140097995	632	Ordem Bancária	13.547,48	C
14/02/2024	14/02/2024	0000	13134	0000000000037166	490	Pagamento a Fornecedores	4.999,75	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	13134	0000000000037167	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.068,20	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	0000000000021401	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	0000000000021402	109	Pagamento de Boleto	2.748,58	D

14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	00000000000021403	109	Pagamento de Boleto	18,20	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113	00880451100155825	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113	00880451100158583	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	173.767,34	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	14134	0000000000004686	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
15/02/2024	15/02/2024	0000	14020	00110406500000727	624	Cobrança	77.306,49	C
15/02/2024	15/02/2024	0000	14020	00110451200002879	624	Cobrança	57.744,35	C
15/02/2024	15/02/2024	0000	14138	00202402150002195	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
15/02/2024	15/02/2024	0000	14138	00202402150002196	632	Ordem Bancária	177,98	C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13134	00000000000040935	490	Pagamento a Fornecedores	8.321,50	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13134	00000000000040936	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193,35	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	00000000000021501	109	Pagamento de Boleto	34.848,04	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	00000000000021502	109	Pagamento de Boleto	181.645,02	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113	00810461100234075	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113	00810461100236901	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.097,16	D
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	75.892,49	C
16/02/2024	16/02/2024	0095	99015	00550095000028745	870	Transferência recebida	2.354,12	C
16/02/2024	16/02/2024	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.960,28	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14134	0000000000006032	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14134	0000000000006033	612	Recebimentos Diversos	229,89	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14134	0000000000006034	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14134	0000000000006035	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14134	0000000000006036	612	Recebimentos Diversos	238,99	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14020	00110456500000975	624	Cobrança	125.037,98	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14020	00110461100024515	624	Cobrança	29.686,47	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14138	00202402160026996	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14138	00202402160026997	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14138	00202402160027018	632	Ordem Bancária	71.670,80	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14138	00202402160027019	632	Ordem Bancária	71.670,80	C
16/02/2024	16/02/2024	0000	13134	00000000000030236	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.388,73	D

16/02/2024	16/02/2024	0000	13113	00810471100239061	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	366.308,42	D
19/02/2024	19/02/2024	0955	99015	00550955000016254	870	Transferência recebida	6.774,30	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14134	00000000000005395	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14020	00110466500001579	624	Cobrança	62.351,23	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14020	00110471100027582	624	Cobrança	26.598,18	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14138	00202402160013393	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14138	00202402160013394	632	Ordem Bancária	431,79	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14138	00202402190071783	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14138	00202402190071784	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	304,79	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	25,60	C
19/02/2024	19/02/2024	0000	13134	00000000000034999	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.731,21	D
19/02/2024	19/02/2024	0000	13134	00000000000035000	490	Pagamento a Fornecedores	12.849,58	D
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	00000000000021901	109	Pagamento de Boletto	128.419,47	D
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	00820501100137548	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	00820501100139617	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	7.833,29	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14175	00000000000400001	983	TED Devolvida	900,00	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14020	00110476500001614	624	Cobrança	58.642,88	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14020	00110501200002956	624	Cobrança	36.798,14	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081667	632	Ordem Bancária	3.196,18	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081668	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081669	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081670	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081671	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081672	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190081673	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083482	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083483	632	Ordem Bancária	35,18	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083484	632	Ordem Bancária	2.883,37	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083485	632	Ordem Bancária	3.338,92	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083486	632	Ordem Bancária	75,95	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083487	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083488	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083489	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083499	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083500	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083501	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083502	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083503	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083504	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083505	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083506	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083507	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083508	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083509	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083510	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083511	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083512	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083513	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083514	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083515	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083516	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083517	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083518	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083519	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083520	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083521	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083522	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083523	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083524	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083612	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083614	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083616	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083618	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083620	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190083651	632	Ordem Bancária	528.049,53	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084160	632	Ordem Bancária	15.911,54	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084484	632	Ordem Bancária	26.047,26	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084485	632	Ordem Bancária	14.690,86	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084486	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084487	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084556	632	Ordem Bancária	87,78	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084600	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084605	632	Ordem Bancária	84,83	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084606	632	Ordem Bancária	23.663,31	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084609	632	Ordem Bancária	37.762,81	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084631	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084632	632	Ordem Bancária	176,96	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084634	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084635	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084637	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084638	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084697	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084701	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190084843	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190085133	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190085134	632	Ordem Bancária	36.032,87	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190085346	632	Ordem Bancária	1.084,63	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190085775	632	Ordem Bancária	5.859,64	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086580	632	Ordem Bancária	1.818,47	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086635	632	Ordem Bancária	3.688,07	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086642	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086644	632	Ordem Bancária	3.469,27	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086650	632	Ordem Bancária	44.384,57	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086653	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086654	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086660	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086662	632	Ordem Bancária	98.270,03	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086665	632	Ordem Bancária	6.755,17	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086666	632	Ordem Bancária	6.950,27	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086727	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086732	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086734	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086739	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086743	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086745	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086768	632	Ordem Bancária	91.827,78	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086782	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086844	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086845	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086846	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086847	632	Ordem Bancária	7.160,58	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086848	632	Ordem Bancária	4.863,81	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086849	632	Ordem Bancária	165,46	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086956	632	Ordem Bancária	2,42	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086957	632	Ordem Bancária	1.042,63	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086958	632	Ordem Bancária	6.128,30	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086959	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086960	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086961	632	Ordem Bancária	253,74	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086962	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086963	632	Ordem Bancária	406,58	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086964	632	Ordem Bancária	114,87	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086992	632	Ordem Bancária	5.941,79	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190086993	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087157	632	Ordem Bancária	2.664,66	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087172	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087174	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087206	632	Ordem Bancária	10,70	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087207	632	Ordem Bancária	4.528,20	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087208	632	Ordem Bancária	2.887,81	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087209	632	Ordem Bancária	64,19	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087210	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087211	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087212	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087475	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087503	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087504	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087505	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087506	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087507	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087508	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087509	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087510	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087511	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087512	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087513	632	Ordem Bancária	156,17	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087514	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087515	632	Ordem Bancária	38.868,56	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087516	632	Ordem Bancária	144,06	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087517	632	Ordem Bancária	2.927,58	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087518	632	Ordem Bancária	6.244,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087546	632	Ordem Bancária	1,38	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087547	632	Ordem Bancária	235,28 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087548	632	Ordem Bancária	8.864,26 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087549	632	Ordem Bancária	13,76 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190087550	632	Ordem Bancária	2.697,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088192	632	Ordem Bancária	116,56 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088193	632	Ordem Bancária	816,57 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088194	632	Ordem Bancária	3.405,42 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088195	632	Ordem Bancária	65,82 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088196	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088197	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088198	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088199	632	Ordem Bancária	484,64 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088521	632	Ordem Bancária	6,50 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088522	632	Ordem Bancária	433,71 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088523	632	Ordem Bancária	1.233,63 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088524	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088525	632	Ordem Bancária	3.202,30 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088529	632	Ordem Bancária	2.089,39 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088530	632	Ordem Bancária	3.322,15 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088841	632	Ordem Bancária	7.285,39 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088842	632	Ordem Bancária	39.912,44 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088843	632	Ordem Bancária	13.173,36 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088844	632	Ordem Bancária	209,84 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088845	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088846	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088847	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190088848	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190089013	632	Ordem Bancária	2.994,33 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190089474	632	Ordem Bancária	14.705,56 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190089475	632	Ordem Bancária	8.746,44 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190089476	632	Ordem Bancária	3.472,29 C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190089477	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190090534	632	Ordem Bancária	235,12	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190090535	632	Ordem Bancária	178,50	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190090536	632	Ordem Bancária	711,09	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190090537	632	Ordem Bancária	138,61	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091528	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091529	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091530	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091531	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091532	632	Ordem Bancária	2.712,79	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091533	632	Ordem Bancária	16.015,81	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091534	632	Ordem Bancária	1.097,45	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091535	632	Ordem Bancária	21.866,49	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091536	632	Ordem Bancária	301,49	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091537	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091538	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190091539	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092093	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092094	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092108	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092109	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092121	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092122	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092123	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092340	632	Ordem Bancária	1.730,76	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092341	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092699	632	Ordem Bancária	23.322,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190092700	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094195	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094196	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094197	632	Ordem Bancária	15.510,06	C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094198	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094199	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094200	632	Ordem Bancária	1.287,69	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094201	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094202	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094209	632	Ordem Bancária	10.032,94	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094216	632	Ordem Bancária	153,10	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094217	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094218	632	Ordem Bancária	403,54	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094239	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094240	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094267	632	Ordem Bancária	234.081,23	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094333	632	Ordem Bancária	793,54	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094456	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094462	632	Ordem Bancária	18.419,41	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094464	632	Ordem Bancária	1,38	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094466	632	Ordem Bancária	9.937,26	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094468	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094470	632	Ordem Bancária	148,85	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094472	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094474	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094476	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094478	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094480	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094482	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14138	00202402190094484	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/02/2024	20/02/2024	0000	13134	00000000000042793	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.379,26	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13134	00000000000042794	490	Pagamento a Fornecedores	72.967,70	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	00000000000022002	375	Impostos	295,00	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	00000000000022003	109	Pagamento de Boleto	3.264,62	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	00000000000022004	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D

20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	00000000000022005	375	Impostos	3.034.842,19	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	00545000005727127	470	Transferência Agendada	900,00	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	00820511100263716	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	00820511100266307	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	82.673,91	D
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000000300001	983	TED Devolvida	900,00	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323083980	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323083981	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323083981	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323083982	976	TED-Crédito em Conta	916,24	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323083982	976	TED-Crédito em Conta	4.566,82	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14175	00000000323104706	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14020	00110506500000854	624	Cobrança	81.000,54	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14020	00110511100016531	624	Cobrança	24.349,25	C
21/02/2024	21/02/2024	0000	13134	00000000000023164	490	Pagamento a Fornecedores	3.786,72	D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	00000000000022101	109	Pagamento de Boleto	892.220,35	D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	00000000000022102	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	00870521200240354	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	717.179,73	C
22/02/2024	22/02/2024	0955	99015	00550955000017591	870	Transferência recebida	7.065,04	C
22/02/2024	22/02/2024	0000	14134	00000000000038065	612	Recebimentos Diversos	78.132,80	C
22/02/2024	22/02/2024	0000	14020	00110516500000765	624	Cobrança	50.516,79	C
22/02/2024	22/02/2024	0000	14020	00110521100018868	624	Cobrança	20.494,88	C
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	00000000000022201	109	Pagamento de Boleto	128.855,11	D
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	27.354,40	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	14020	00110526500000720	624	Cobrança	41.893,44	C
23/02/2024	23/02/2024	0000	14020	00110531100011453	624	Cobrança	23.318,46	C
23/02/2024	23/02/2024	0000	13134	00000000000029030	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	169.595,80	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022301	375	Impostos	274.071,08	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022302	375	Impostos	59.382,07	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022303	375	Impostos	302.928,21	D

23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022304	375	Impostos	65.340,63	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022305	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.453,43	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022306	109	Pagamento de Boleto	400,00	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	00000000000022307	109	Pagamento de Boleto	123,64	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	00810541100263842	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	813.097,16	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14134	00000000000072213	612	Recebimentos Diversos	33.330,28	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14020	00110536500000596	624	Cobrança	44.710,67	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14020	00110541200005730	624	Cobrança	21.848,93	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230025908	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230025909	632	Ordem Bancária	436.200,37	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230026269	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230026270	632	Ordem Bancária	131,54	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028304	632	Ordem Bancária	1.544,89	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028487	632	Ordem Bancária	108,63	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028488	632	Ordem Bancária	645,88	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028489	632	Ordem Bancária	1.742,00	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028490	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028491	632	Ordem Bancária	5.785,16	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028492	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230028898	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029622	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029623	632	Ordem Bancária	539,77	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029624	632	Ordem Bancária	1.204,63	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029625	632	Ordem Bancária	548,76	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029626	632	Ordem Bancária	39,53	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029627	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029628	632	Ordem Bancária	35.793,18	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029629	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029630	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029631	632	Ordem Bancária	6.169,84	C

26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029632	632	Ordem Bancária	219,80	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029633	632	Ordem Bancária	14,79	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029687	632	Ordem Bancária	574,36	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029688	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029689	632	Ordem Bancária	69,20	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029690	632	Ordem Bancária	5,35	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029691	632	Ordem Bancária	1.242,11	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230029692	632	Ordem Bancária	7,24	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030800	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030801	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030802	632	Ordem Bancária	262,97	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030803	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030804	632	Ordem Bancária	65,73	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030805	632	Ordem Bancária	271,40	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030806	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230030807	632	Ordem Bancária	3.989,38	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031055	632	Ordem Bancária	8,79	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031057	632	Ordem Bancária	469,86	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031059	632	Ordem Bancária	75,77	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031061	632	Ordem Bancária	1.409,46	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031063	632	Ordem Bancária	616,50	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031064	632	Ordem Bancária	573,55	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031066	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031068	632	Ordem Bancária	642,65	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031070	632	Ordem Bancária	3,33	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031072	632	Ordem Bancária	151,83	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031074	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031076	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031078	632	Ordem Bancária	211,79	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230031080	632	Ordem Bancária	515,96	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230032541	632	Ordem Bancária	1.000,56	C

26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033276	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033277	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033278	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033279	632	Ordem Bancária	5.318,18	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033280	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033281	632	Ordem Bancária	23,31	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033282	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033283	632	Ordem Bancária	4.526,09	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033284	632	Ordem Bancária	232,55	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033285	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033286	632	Ordem Bancária	909,86	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033315	632	Ordem Bancária	1.745,17	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033316	632	Ordem Bancária	36,49	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033423	632	Ordem Bancária	23.579,24	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230033425	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230037577	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230037578	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230037587	632	Ordem Bancária	366.991,42	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230037603	632	Ordem Bancária	128.500,50	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14138	00202402230040748	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
26/02/2024	26/02/2024	3582	99015	00551453000119721	470	Transferência enviada	110,00	D
26/02/2024	26/02/2024	3582	99015	00551453000119902	470	Transferência enviada	100,00	D
26/02/2024	26/02/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
26/02/2024	26/02/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13134	00000000000033370	490	Pagamento a Fornecedores	1.778.242,57	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13134	00000000000033371	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.107.762,48	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	00000000000022601	375	Impostos	4.403,69	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	00000000000022602	109	Pagamento de Boletto	299,32	D

26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	00000000000022603	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	908,52	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	00830571200055110	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	00830571200118833	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	84,00	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	00830571200121229	170	Tarifa Pagto Forneced TED	518,30	D
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.462.828,29	C
27/02/2024	27/02/2024	0000	14020	00110546500000598	624	Cobrança	45.593,37	C
27/02/2024	27/02/2024	0000	14020	00110571200007133	624	Cobrança	40.649,29	C
27/02/2024	27/02/2024	0000	13134	00000000000027248	490	Pagamento a Fornecedores	1.666,66	D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13134	00000000000500788	250	Folha de Pagamento	21.357,68	D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	00820581100052617	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	00820581100056183	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	63.216,96	D
28/02/2024	28/02/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,26	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14134	00000000000072134	612	Recebimento Fornecedor	216.296,64	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14175	00000000034302937	976	TED-Crédito em Conta	3.000.000,00	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14020	00110576500002024	624	Cobrança	87.936,51	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14020	00110581100012891	624	Cobrança	25.816,84	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14138	00202402270068675	632	Ordem Bancária	98.817,60	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14138	00202402270109750	632	Ordem Bancária	106.622,71	C
28/02/2024	28/02/2024	0000	13134	00000000000037497	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081,85	D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	00000000000022801	109	Pagamento de Boleto	213,12	D
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	00820591100057752	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.525.669,49	D
29/02/2024	29/02/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
29/02/2024	29/02/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14134	00000000000022400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14134	00000000000022400	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14134	00000000000022400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14175	00000000324042017	976	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,04	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14020	00110586500000901	624	Cobrança	49.487,71	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14020	00110591100014586	624	Cobrança	30.280,38	C

29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280101970	632	Ordem Bancária	437.238,48	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102098	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102099	632	Ordem Bancária	759,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102100	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102101	632	Ordem Bancária	52,73	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102102	632	Ordem Bancária	303,66	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102103	632	Ordem Bancária	5.907,04	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102104	632	Ordem Bancária	18,22	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102105	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280102106	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280103129	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105553	632	Ordem Bancária	52,76	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105555	632	Ordem Bancária	50,75	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105557	632	Ordem Bancária	3.540,43	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105559	632	Ordem Bancária	32,62	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105561	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105563	632	Ordem Bancária	8.882,79	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105565	632	Ordem Bancária	407,09	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105567	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105569	632	Ordem Bancária	131,54	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105571	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105574	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105678	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105679	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105680	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105681	632	Ordem Bancária	4.569,19	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105682	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105688	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105689	632	Ordem Bancária	6.150,88	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105690	632	Ordem Bancária	9.701,05	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105691	632	Ordem Bancária	40.604,07	C

29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105848	632	Ordem Bancária	351,11	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105849	632	Ordem Bancária	1.966,66	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105850	632	Ordem Bancária	777,56	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105851	632	Ordem Bancária	176,38	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105852	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105853	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105854	632	Ordem Bancária	16,43	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105855	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280105856	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107255	632	Ordem Bancária	111,58	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107256	632	Ordem Bancária	934,56	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107257	632	Ordem Bancária	3.270,96	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107258	632	Ordem Bancária	73,53	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107259	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107260	632	Ordem Bancária	373,72	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107261	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107262	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107600	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107602	632	Ordem Bancária	11,46	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107603	632	Ordem Bancária	1.518,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107604	632	Ordem Bancária	3.132,78	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107605	632	Ordem Bancária	104,01	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107606	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107607	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107608	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107609	632	Ordem Bancária	391,47	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107610	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107611	632	Ordem Bancária	151,83	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107612	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107613	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107614	632	Ordem Bancária	14.309,21	C

29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107649	632	Ordem Bancária	14,14	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107650	632	Ordem Bancária	43,26	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107651	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107652	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107653	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107669	632	Ordem Bancária	364,46	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107670	632	Ordem Bancária	12.146,52	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107671	632	Ordem Bancária	253,74	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107672	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107796	632	Ordem Bancária	6,21	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107797	632	Ordem Bancária	101,49	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107798	632	Ordem Bancária	575,51	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107799	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107800	632	Ordem Bancária	775,72	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107817	632	Ordem Bancária	141.615,95	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107822	632	Ordem Bancária	192.702,59	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107823	632	Ordem Bancária	5,35	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107824	632	Ordem Bancária	1.554,15	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107825	632	Ordem Bancária	10.688,36	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107826	632	Ordem Bancária	954,37	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107827	632	Ordem Bancária	138,91	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107828	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107829	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107830	632	Ordem Bancária	151,83	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107831	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107880	632	Ordem Bancária	33.290,84	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107888	632	Ordem Bancária	3.006,27	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107890	632	Ordem Bancária	478,36	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107891	632	Ordem Bancária	7.184,95	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107892	632	Ordem Bancária	11.294,73	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280107893	632	Ordem Bancária	4.890,60	C

29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280108181	632	Ordem Bancária	78.554,85	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280108986	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109056	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109132	632	Ordem Bancária	1.417.592,16	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109133	632	Ordem Bancária	394.119,33	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109134	632	Ordem Bancária	29.895,77	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109138	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109139	632	Ordem Bancária	21.541,09	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109140	632	Ordem Bancária	274,82	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109253	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109430	632	Ordem Bancária	38.400,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109431	632	Ordem Bancária	1.254,25	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109432	632	Ordem Bancária	484,54	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109442	632	Ordem Bancária	191,86	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109443	632	Ordem Bancária	178,35	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109444	632	Ordem Bancária	19.955,08	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109445	632	Ordem Bancária	5.062,78	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109446	632	Ordem Bancária	193,78	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109447	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109448	632	Ordem Bancária	162,91	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109449	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280109450	632	Ordem Bancária	488,12	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110173	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110174	632	Ordem Bancária	5.380,14	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110175	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110176	632	Ordem Bancária	26,75	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110177	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110178	632	Ordem Bancária	4.714,06	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110179	632	Ordem Bancária	232,98	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110180	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110181	632	Ordem Bancária	909,86	C

29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110182	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280110183	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280113326	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115709	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115711	632	Ordem Bancária	113.661,12	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115713	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115715	632	Ordem Bancária	35.147,58	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115717	632	Ordem Bancária	1.105,86	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115719	632	Ordem Bancária	46.159,73	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115721	632	Ordem Bancária	28.681,51	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115723	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115725	632	Ordem Bancária	790,04	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115727	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115729	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115731	632	Ordem Bancária	36.449,46	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115733	632	Ordem Bancária	607,33	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115735	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14138	00202402280115737	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	00000000000060081	490	Pagamento a Fornecedores	8.807,26	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	00000000000060082	490	Pagamento a Fornecedores	35.364,61	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022901	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022903	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022906	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022907	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00000000000022908	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	100,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100313822	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100313823	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100313824	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D

29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100313825	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100313826	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100400486	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	00860601100400487	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.308.428,75	D
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C