

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren: 000000043885

Data	observ	Data balance	Agencia C	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
30/04/2024		30/04/2024	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/05/2024		02/05/2024	0000	14020	00111206500000794	624 Cobrança	108.126,94	C
02/05/2024		02/05/2024	0000	14020	00111211200006055	624 Cobrança	53.066,47	C
02/05/2024		02/05/2024	0000	14138	00202404300010425	632 Ordem Bancária	388.241,03	C
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000048919	490 Pagamento a Fornecedores	1.039.608,07	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000048920	490 Pagamento a Fornecedores	1.641,50	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000048921	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	704.134,93	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000048922	490 Pagamento a Fornecedores	94.530,22	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500803	250 Folha de Pagamento	72.561,99	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500804	250 Folha de Pagamento	3.919.201,58	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500805	211 Pagamentos Diversos	16.679,15	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500805	250 Folha de Pagamento	35.399,34	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500805	393 Pagamentos Diversos	25.283,39	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500806	250 Folha de Pagamento	34.141,20	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13134	00000000000500807	250 Folha de Pagamento	649.069,94	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13105	00000000000050201	109 Pagamento de Boleto	1.706,10	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100121549	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100121550	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100121551	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100124770	170 Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130750	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130751	170 Tar Pag Salár Créd Conta	88,80	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130752	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130753	170 Tar Pag Salár Créd Conta	6,00	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130754	170 Tar Pag Salár Créd Conta	7,20	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100130755	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100138512	310 Tarifa Pagamentos	78,10	D
02/05/2024		02/05/2024	0000	13113	00851231100138945	170 Tarifa Pagamentos	5,60	D

02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.044.745,81	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14134	00000000000017377	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14134	00000000000017378	612	Recebimentos Diversos	235,23	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14134	00000000000017379	612	Recebimentos Diversos	1.479,18	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14134	00000000000017380	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14134	00000000000017381	612	Recebimentos Diversos	244,57	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14175	00000000332540930	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14020	00111216500000722	624	Cobrança	100.928,10	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	14020	00111231200005101	624	Cobrança	37.863,91	C
03/05/2024	03/05/2024	0000	13134	00000000000047659	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	697,00	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13134	00000000000047660	490	Pagamento a Fornecedores	3.356,00	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13134	00000000000047661	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.113,42	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13134	00000000000047662	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.801,63	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	00000000000050301	375	Impostos	295,00	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	00145300000077711	470	Transferência Agendada	792,00	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	00304700000014764	470	Transferência Agendada	110,00	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	00821241100169798	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	00821241100172397	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	00821241100172398	170	Tarifa Pagto Forneced TED	184,60	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	00821241100172399	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	99.989,61	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	14134	00000000000109204	612	Recebimento Fornecedor	209.410,26	C
06/05/2024	06/05/2024	0000	14020	00111236500000850	624	Cobrança	72.793,21	C
06/05/2024	06/05/2024	0000	14020	00111241200006004	624	Cobrança	35.491,38	C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	00000000000054194	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.861,98	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	00000000000054195	490	Pagamento a Fornecedores	11.847,21	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	00000000000054196	490	Pagamento a Fornecedores	8.709,28	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	00000000000054197	490	Pagamento a Fornecedores	1.325,00	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	00000000000054198	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.047,61	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	00000000000050601	375	Impostos	295,00	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00871271100123125	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D

06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00871271100123126	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00871271100123127	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00871271100126065	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00871271100126066	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	00881271101984867	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	279.519,21	D
07/05/2024	07/05/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,27	C
07/05/2024	07/05/2024	0000	14020	00111246500000660	624	Cobrança	67.648,33	C
07/05/2024	07/05/2024	0000	14020	00111271200003917	624	Cobrança	50.427,53	C
07/05/2024	07/05/2024	0000	14020	00111281200007372	624	Cobrança	13,80	C
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	119.570,93	D
08/05/2024	08/05/2024	0000	14020	00111276500001834	624	Cobrança	98.326,44	C
08/05/2024	08/05/2024	0000	14020	00111281200007373	624	Cobrança	37.219,40	C
08/05/2024	08/05/2024	0000	14138	00202405070007921	632	Ordem Bancária	99.960,00	C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	00000000000050801	109	Pagamento de Boleto	21.120,00	D
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	214.385,84	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	14020	00111286500000858	624	Cobrança	76.658,89	C
09/05/2024	09/05/2024	0000	14020	00111291200006577	624	Cobrança	34.378,22	C
09/05/2024	09/05/2024	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	156,00	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13134	00000000000031718	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.900,32	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13134	00000000000031719	490	Pagamento a Fornecedores	34.019,47	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113	00821301100175414	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113	00821301100177581	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	57.951,98	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	14020	00111296500000923	624	Cobrança	73.693,82	C
10/05/2024	10/05/2024	0000	14020	00111301200006496	624	Cobrança	39.068,92	C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13134	00000000000044545	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.628,00	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13134	00000000000044546	490	Pagamento a Fornecedores	60,30	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13134	00000000000044547	490	Pagamento a Fornecedores	741,00	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	00000000000051001	375	Impostos	10.434,09	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	00000000000051002	109	Pagamento de Boleto	3.008,10	D

10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	00831311100327910	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	00831311100327911	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	00831311100332122	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.881,91	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	14056	00002411302000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14020	00111306500000865	624	Cobrança	76.623,74	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14020	00111311200003345	624	Cobrança	46.025,92	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040037	632	Ordem Bancária	3.313,36	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040038	632	Ordem Bancária	454,93	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040039	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040040	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040041	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040042	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	14138	00202405100040049	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13134	00000000000032073	490	Pagamento a Fornecedores	9.103,41	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	13134	00000000000032074	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.837,14	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	00000000000051301	109	Pagamento de Boleto	152,75	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	00000000000051302	109	Pagamento de Boleto	597,77	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	00831341100136224	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	00831341100138578	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	157.819,92	D
14/05/2024	14/05/2024	0000	14020	00111316500000719	624	Cobrança	89.252,96	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14020	00111341100016623	624	Cobrança	48.323,13	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405130079378	632	Ordem Bancária	151,83	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405130079379	632	Ordem Bancária	263,48	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405130079394	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405140004696	632	Ordem Bancária	23.281,23	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405140004697	632	Ordem Bancária	177,98	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405140004698	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405140004699	632	Ordem Bancária	14.488,33	C
14/05/2024	14/05/2024	0000	14138	00202405140023733	632	Ordem Bancária	709.770,19	C

14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	912.477,68	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	14020	00111346500001722	624	Cobrança	96.330,94	C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14020	00111351200006228	624	Cobrança	26.194,60	C
15/05/2024	15/05/2024	0000	13134	00000000000043209	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193,35	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13134	00000000000043210	490	Pagamento a Fornecedores	2.151,67	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13134	00000000000500808	250	Folha de Pagamento	1.859,15	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	0000000000051501	109	Pagamento de Boleto	33.287,64	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	0000000000051502	109	Pagamento de Boleto	95.571,61	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	00821361100224646	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	00821361100227895	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	00821361100231788	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	13013	0000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.205,03	D
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	28.751,37	C
16/05/2024	16/05/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	2.678,08	C
16/05/2024	16/05/2024	0000	14020	00111356500000750	624	Cobrança	58.143,04	C
16/05/2024	16/05/2024	0000	14020	00111361200008563	624	Cobrança	30.305,77	C
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134	00000000000029886	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.062,73	D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113	00821371100151109	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	77.057,06	D
17/05/2024	17/05/2024	0000	14020	00111366500001353	624	Cobrança	64.884,26	C
17/05/2024	17/05/2024	0000	14020	00111371200006181	624	Cobrança	31.927,62	C
17/05/2024	17/05/2024	0000	14138	00202405160047661	632	Ordem Bancária	79.898,61	C
17/05/2024	17/05/2024	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.960,28	C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	0000000000051701	375	Impostos	295,00	D
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	185.375,77	D
20/05/2024	20/05/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
20/05/2024	20/05/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
20/05/2024	20/05/2024	2323	99015	00552323000004898	870	Transferência recebida	8.477,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14134	0000000000015857	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14134	0000000000015858	612	Recebimentos Diversos	272,65	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14134	0000000000015859	612	Recebimentos Diversos	1.479,18	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14134	00000000000015860	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14134	00000000000015861	612	Recebimentos Diversos	252,15	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14020	00111376500001608	624	Cobrança	52.565,13	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14020	00111381200005944	624	Cobrança	32.184,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032480	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032481	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032671	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032672	632	Ordem Bancária	532.008,90	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032673	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032674	632	Ordem Bancária	69,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032675	632	Ordem Bancária	728,03	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032676	632	Ordem Bancária	19,53	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032677	632	Ordem Bancária	6.477,02	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032678	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032679	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032682	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032683	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170032684	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033067	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033068	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033079	632	Ordem Bancária	436.536,28	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033089	632	Ordem Bancária	16.008,58	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033090	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033091	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033092	632	Ordem Bancária	25.788,91	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033093	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170033157	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034097	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034098	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034099	632	Ordem Bancária	1.090,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034100	632	Ordem Bancária	23.637,50	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034101	632	Ordem Bancária	154,90	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034102	632	Ordem Bancária	37.116,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034103	632	Ordem Bancária	178,04	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034104	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034121	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034122	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034123	632	Ordem Bancária	19.834,69	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034366	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170034395	632	Ordem Bancária	9.887,36	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035075	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035079	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035174	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035175	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035185	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035188	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035624	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035628	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035629	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035630	632	Ordem Bancária	5.544,89	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035631	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035632	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035659	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035685	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035815	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035816	632	Ordem Bancária	6.493,06	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035817	632	Ordem Bancária	17,96	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035818	632	Ordem Bancária	129,02	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035819	632	Ordem Bancária	1.146,25	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035820	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035821	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035822	632	Ordem Bancária	283,91	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035823	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035857	632	Ordem Bancária	5.971,26	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035858	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035938	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170035979	632	Ordem Bancária	2.840,90	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036035	632	Ordem Bancária	28.854,07	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036037	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036099	632	Ordem Bancária	3.981,94	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036100	632	Ordem Bancária	15,66	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036101	632	Ordem Bancária	67,12	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036102	632	Ordem Bancária	1.077,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036103	632	Ordem Bancária	5,43	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036104	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036105	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036145	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036146	632	Ordem Bancária	289,15	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036147	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036148	632	Ordem Bancária	2.152,05	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036149	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036150	632	Ordem Bancária	176,38	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036151	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036152	632	Ordem Bancária	16,81	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036153	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036291	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036292	632	Ordem Bancária	173.730,72	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036296	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036297	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036298	632	Ordem Bancária	184,94	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036299	632	Ordem Bancária	2.943,07	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036300	632	Ordem Bancária	6.418,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036301	632	Ordem Bancária	2.785,56	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036302	632	Ordem Bancária	156,28	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036303	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036304	632	Ordem Bancária	39.193,66	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036305	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036306	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036307	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036308	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036309	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036310	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036311	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036351	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036352	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036353	632	Ordem Bancária	21,78	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036354	632	Ordem Bancária	15,42	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036355	632	Ordem Bancária	258,16	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036356	632	Ordem Bancária	11.179,03	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036357	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036358	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036359	632	Ordem Bancária	15,42	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036360	632	Ordem Bancária	11.806,62	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036361	632	Ordem Bancária	294,30	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170036362	632	Ordem Bancária	53,88	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037306	632	Ordem Bancária	79,10	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037307	632	Ordem Bancária	981,03	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037308	632	Ordem Bancária	3.287,27	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037309	632	Ordem Bancária	73,53	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037310	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037311	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037312	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037596	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037597	632	Ordem Bancária	1.277,42	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037598	632	Ordem Bancária	433,71	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037599	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037618	632	Ordem Bancária	105,48	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037619	632	Ordem Bancária	801,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037620	632	Ordem Bancária	3,97	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037621	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037622	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037672	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037673	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037674	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037675	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037676	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037677	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037678	632	Ordem Bancária	573,55	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037679	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037680	632	Ordem Bancária	3,33	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037681	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037682	632	Ordem Bancária	26,75	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037683	632	Ordem Bancária	1.449,94	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037684	632	Ordem Bancária	459,53	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037685	632	Ordem Bancária	75,77	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037686	632	Ordem Bancária	37.525,81	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037742	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037777	632	Ordem Bancária	1.450,89	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037778	632	Ordem Bancária	3.329,41	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037779	632	Ordem Bancária	104,02	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037780	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037781	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037782	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037783	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037784	632	Ordem Bancária	3.013,28	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037785	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037786	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037787	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170037788	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038154	632	Ordem Bancária	38,28	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038155	632	Ordem Bancária	364,46	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038156	632	Ordem Bancária	12.797,71	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038157	632	Ordem Bancária	43,30	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038158	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038159	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038160	632	Ordem Bancária	253,74	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038161	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038162	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038360	632	Ordem Bancária	7.244,08	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038361	632	Ordem Bancária	13.171,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038362	632	Ordem Bancária	211,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038363	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038364	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038365	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038366	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038375	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038377	632	Ordem Bancária	243.467,72	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038385	632	Ordem Bancária	43.605,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038386	632	Ordem Bancária	43.605,56	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038387	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038388	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038414	632	Ordem Bancária	19.174,05	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038425	632	Ordem Bancária	10.195,70	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038426	632	Ordem Bancária	19.174,05	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038427	632	Ordem Bancária	19.174,05	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038472	632	Ordem Bancária	14,14	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038473	632	Ordem Bancária	1.548,98	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038474	632	Ordem Bancária	15.980,14	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038475	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038476	632	Ordem Bancária	139,45	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038477	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038478	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038479	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038480	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038576	632	Ordem Bancária	33.290,84	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038979	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038980	632	Ordem Bancária	14.575,79	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038981	632	Ordem Bancária	8.746,44	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170038982	632	Ordem Bancária	3.478,02	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170041844	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042069	632	Ordem Bancária	38.400,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042070	632	Ordem Bancária	1.687,13	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042071	632	Ordem Bancária	484,54	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042072	632	Ordem Bancária	191,86	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042073	632	Ordem Bancária	535,05	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042074	632	Ordem Bancária	19.007,74	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042075	632	Ordem Bancária	5.319,13	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042076	632	Ordem Bancária	193,78	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042077	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042078	632	Ordem Bancária	162,91	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042079	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042080	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042081	632	Ordem Bancária	4.803,03	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042317	632	Ordem Bancária	1.912,51	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042318	632	Ordem Bancária	26.399,85	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042319	632	Ordem Bancária	17.531,06	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042320	632	Ordem Bancária	2.710,30	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042321	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042322	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042323	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042324	632	Ordem Bancária	334,47	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042623	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042624	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042625	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042626	632	Ordem Bancária	5.313,02	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042627	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042628	632	Ordem Bancária	19,87	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042629	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042630	632	Ordem Bancária	4.737,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042631	632	Ordem Bancária	233,13	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042632	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042633	632	Ordem Bancária	909,86	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042765	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042766	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042767	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042768	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042769	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042941	632	Ordem Bancária	1.750,35	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042942	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042967	632	Ordem Bancária	1.778,81	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170042968	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170044307	632	Ordem Bancária	23.615,67	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170044308	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170044322	632	Ordem Bancária	24.191,50	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170044326	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045114	632	Ordem Bancária	114.428,61	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045115	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045116	632	Ordem Bancária	73.437,24	C

20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045117	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045118	632	Ordem Bancária	2.624,72	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045119	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045120	632	Ordem Bancária	124.531,85	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045121	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045122	632	Ordem Bancária	454,92	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045123	632	Ordem Bancária	423,59	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045246	632	Ordem Bancária	38.498,73	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045247	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170045248	632	Ordem Bancária	85.563,72	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048238	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048239	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048256	632	Ordem Bancária	276.782,00	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048275	632	Ordem Bancária	916,68	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048303	632	Ordem Bancária	134,48	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048304	632	Ordem Bancária	9.844,99	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048305	632	Ordem Bancária	18.617,20	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048306	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048307	632	Ordem Bancária	149,67	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048308	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048309	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048310	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048311	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048312	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048313	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048314	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	00202405170048317	632	Ordem Bancária	22.403,47	C
20/05/2024	20/05/2024	0000	13134	00000000000053753	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.050,52	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13134	00000000000053754	490	Pagamento a Fornecedores	72.674,74	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	00000000000052002	109	Pagamento de Boletto	131.098,83	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	00000000000052003	109	Pagamento de Boletto	1.798,14	D

20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	00000000000052004	144	Pix - Agendamento	564.297,71	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	00000000000052005	375	Impostos	3.056.992,69	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	00000000000052006	109	Pagamento de Boleto	2.612,67	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113	00881411100165206	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113	00881411100168350	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.894.623,15	D
21/05/2024	21/05/2024	0000	14134	00000000000023717	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14020	00111386500000762	624	Cobrança	61.129,31	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14020	00111411200001096	624	Cobrança	37.719,24	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200092864	632	Ordem Bancária	155,09	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200092866	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200092870	632	Ordem Bancária	65.013,07	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200095444	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200095445	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	14138	00202405200095446	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	00000000000052101	109	Pagamento de Boleto	955.652,40	D
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	738.430,98	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033307783	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033307784	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033307785	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033570136	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033570137	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14175	00000000033570139	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14020	00111416500000863	624	Cobrança	89.921,01	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14020	00111421200006008	624	Cobrança	28.416,29	C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13134	00000000000024768	490	Pagamento a Fornecedores	3.257,33	D
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	00831431100221318	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	187.024,38	D
23/05/2024	23/05/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	12.394,30	C
23/05/2024	23/05/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	166,67	C
23/05/2024	23/05/2024	0000	14020	00111426500000716	624	Cobrança	54.205,22	C

23/05/2024	23/05/2024	0000	14020	00111431200006153	624	Cobrança	27.283,95	C
23/05/2024	23/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	94.050,14	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	14175	00000000033956611	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14020	00111436500000689	624	Cobrança	49.986,48	C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14020	00111441200003175	624	Cobrança	24.317,99	C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.482,65	C
24/05/2024	24/05/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
24/05/2024	24/05/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13134	0000000000029612	490	Pagamento a Fornecedores	11.426,15	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13134	0000000000029613	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	175.718,10	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	0000000000052401	375	Impostos	395.668,67	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	0000000000052402	375	Impostos	338.609,99	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	0000000000052403	375	Impostos	85.728,20	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	0000000000052404	375	Impostos	73.304,52	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	00831451100267644	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	00831451100270065	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.024.164,89	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14134	0000000000074299	612	Recebimentos Diversos	33.330,28	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14175	00000000034420119	976	TED-Crédito em Conta	50.214,00	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14020	00111446500000625	624	Cobrança	46.618,89	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14020	00111451200002970	624	Cobrança	27.527,18	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113301	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113302	632	Ordem Bancária	181.264,54	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113303	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113309	632	Ordem Bancária	168,13	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113310	632	Ordem Bancária	3.500,71	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113311	632	Ordem Bancária	3.624,51	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113312	632	Ordem Bancária	85,34	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113313	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113314	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113320	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113321	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113322	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113323	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113324	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113325	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113326	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113327	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113328	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113329	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113330	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113331	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113332	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113333	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113334	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113335	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113336	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113337	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113338	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113339	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113340	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113341	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113342	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113343	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113344	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113345	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240113585	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114208	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114209	632	Ordem Bancária	1.717,87	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114211	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114212	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114213	632	Ordem Bancária	5.595,10	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114214	632	Ordem Bancária	1.958,90	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114215	632	Ordem Bancária	21,02	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114216	632	Ordem Bancária	707,37	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114219	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114624	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114625	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114626	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114627	632	Ordem Bancária	7.257,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114628	632	Ordem Bancária	5.008,38	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114629	632	Ordem Bancária	213,99	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114685	632	Ordem Bancária	75.815,10	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114686	632	Ordem Bancária	18.095,79	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114769	632	Ordem Bancária	241.880,02	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114797	632	Ordem Bancária	51,58	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114798	632	Ordem Bancária	41,30	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114799	632	Ordem Bancária	3.603,90	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114800	632	Ordem Bancária	36,63	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114801	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114802	632	Ordem Bancária	6.452,41	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114803	632	Ordem Bancária	455,50	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114804	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114805	632	Ordem Bancária	147,17	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114806	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114844	632	Ordem Bancária	62.476,34	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114848	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114849	632	Ordem Bancária	14,14	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114850	632	Ordem Bancária	525,92	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114851	632	Ordem Bancária	1.176,46	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114852	632	Ordem Bancária	548,76	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114853	632	Ordem Bancária	39,43	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114854	632	Ordem Bancária	2.609,60	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114855	632	Ordem Bancária	35.468,63	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114856	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114857	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114858	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114905	632	Ordem Bancária	299,47	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114906	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114907	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114908	632	Ordem Bancária	507,81	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114909	632	Ordem Bancária	3,67	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114918	632	Ordem Bancária	17.783,78	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114929	632	Ordem Bancária	46.532,11	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114938	632	Ordem Bancária	50.349,33	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114939	632	Ordem Bancária	983,81	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114940	632	Ordem Bancária	319,30	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114941	632	Ordem Bancária	168,31	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114942	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240114943	632	Ordem Bancária	1.819,61	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115321	632	Ordem Bancária	207,60	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115322	632	Ordem Bancária	4.129,82	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115323	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115324	632	Ordem Bancária	271,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115325	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115326	632	Ordem Bancária	65,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115327	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115328	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115365	632	Ordem Bancária	124,57	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115366	632	Ordem Bancária	965,53	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115367	632	Ordem Bancária	3.367,24	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115368	632	Ordem Bancária	73,53	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115369	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115370	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115371	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115618	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115619	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115630	632	Ordem Bancária	100,21	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115631	632	Ordem Bancária	819,67	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115632	632	Ordem Bancária	3,98	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115633	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115634	632	Ordem Bancária	464,69	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240115674	632	Ordem Bancária	93.664,99	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116121	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116139	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116140	632	Ordem Bancária	200.140,40	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116143	632	Ordem Bancária	63.554,79	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116337	632	Ordem Bancária	417.126,51	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116338	632	Ordem Bancária	2.431,82	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116339	632	Ordem Bancária	1.923,41	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116340	632	Ordem Bancária	23.516,18	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240116509	632	Ordem Bancária	1.039.357,42	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117193	632	Ordem Bancária	305,42	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117194	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117462	632	Ordem Bancária	230,18	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117463	632	Ordem Bancária	174,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117464	632	Ordem Bancária	719,86	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117465	632	Ordem Bancária	135,70	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117466	632	Ordem Bancária	1.332.275,71	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117467	632	Ordem Bancária	30.124,56	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117468	632	Ordem Bancária	376.263,81	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117469	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117470	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117471	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117611	632	Ordem Bancária	404.373,02	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117612	632	Ordem Bancária	3.053,11	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117787	632	Ordem Bancária	406,59	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117788	632	Ordem Bancária	678,50	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117789	632	Ordem Bancária	100.551,61	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117790	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117791	632	Ordem Bancária	101.078,38	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117792	632	Ordem Bancária	54.947,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117793	632	Ordem Bancária	5.172,94	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240117794	632	Ordem Bancária	402.994,33	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118775	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118776	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118777	632	Ordem Bancária	4.835,36	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118778	632	Ordem Bancária	232,06	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118779	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118780	632	Ordem Bancária	909,86	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118781	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118782	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118821	632	Ordem Bancária	12.671,74	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118822	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118823	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118824	632	Ordem Bancária	78,34	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118825	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118826	632	Ordem Bancária	4.850,09	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118827	632	Ordem Bancária	232,07	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118828	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118829	632	Ordem Bancária	909,86	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118847	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118848	632	Ordem Bancária	5.333,66	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118849	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118850	632	Ordem Bancária	5.292,36	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118869	632	Ordem Bancária	123,76	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118870	632	Ordem Bancária	56,17	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118871	632	Ordem Bancária	65.346,48	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118872	632	Ordem Bancária	18.246,65	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118873	632	Ordem Bancária	14.947,42	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118874	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118875	632	Ordem Bancária	144,95	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118876	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118877	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118878	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118879	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118880	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118881	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118928	632	Ordem Bancária	1.788,49	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240118929	632	Ordem Bancária	36,49	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119987	632	Ordem Bancária	454,92	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119988	632	Ordem Bancária	115.166,96	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119989	632	Ordem Bancária	75.260,15	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119990	632	Ordem Bancária	303,66	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119991	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119992	632	Ordem Bancária	2.635,80	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119993	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119994	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119995	632	Ordem Bancária	423,59	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240119996	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240120005	632	Ordem Bancária	85.563,72	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240120006	632	Ordem Bancária	126.505,09	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240120007	632	Ordem Bancária	6.054,27	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240120008	632	Ordem Bancária	39.715,37	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122450	632	Ordem Bancária	9.983,39	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122451	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122452	632	Ordem Bancária	406,58	C

27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122453	632	Ordem Bancária	185,53	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122454	632	Ordem Bancária	404,14	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240122455	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123338	632	Ordem Bancária	3.149,67	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123339	632	Ordem Bancária	564.301,05	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123340	632	Ordem Bancária	14.586,25	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123341	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123342	632	Ordem Bancária	115.122,36	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123343	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123344	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123345	632	Ordem Bancária	1.357,29	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123346	632	Ordem Bancária	45.271,64	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123347	632	Ordem Bancária	28.767,79	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123348	632	Ordem Bancária	821,18	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123349	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123350	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123351	632	Ordem Bancária	39.234,64	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123352	632	Ordem Bancária	607,33	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123353	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123354	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240123355	632	Ordem Bancária	3.149,67	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14138	00202405240125183	632	Ordem Bancária	106.782,37	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036505	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.515.066,07	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036506	490	Pagamento a Fornecedores	9.852,63	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036507	490	Pagamento a Fornecedores	12.512,47	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036508	490	Pagamento a Fornecedores	16.008,97	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036509	490	Pagamento a Fornecedores	807.341,38	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036510	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319,24	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036511	490	Pagamento a Fornecedores	140.634,58	D

27/05/2024	27/05/2024	0000	13134	00000000000036512	490	Pagamento a Fornecedores	399.559,31	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	00000000000052701	375	Impostos	2.449,78	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169986	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169987	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169988	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169989	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	60,48	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169990	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100169991	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,96	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100172752	170	Tarifa Pagto Forneced TED	234,30	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	00871481100172753	170	Tarifa Pagto Forneced TED	312,40	D
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.132.726,93	D
28/05/2024	28/05/2024	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	28.682,24	C
28/05/2024	28/05/2024	3582	99015	00553582000010707	870	Transferência recebida	10.791,45	C
28/05/2024	28/05/2024	0000	14134	00000000000074098	612	Recebimento Fornecedor	683.912,01	C
28/05/2024	28/05/2024	0000	14020	00111456500000573	624	Cobrança	58.500,39	C
28/05/2024	28/05/2024	0000	14020	00111481100016411	624	Cobrança	39.656,27	C
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	00000000000036754	490	Pagamento a Fornecedores	681,27	D
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	00821491100282801	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	820.859,97	D
29/05/2024	29/05/2024	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	31.891,50	C
29/05/2024	29/05/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
29/05/2024	29/05/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14134	000000000000650523	615	Recebimento Fornecedor	6.919,67	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14020	00111486500001766	624	Cobrança	75.049,47	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14020	00111491200006303	624	Cobrança	26.614,56	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280004049	632	Ordem Bancária	924.821,74	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280035456	632	Ordem Bancária	290,71	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037121	632	Ordem Bancária	906,11	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037871	632	Ordem Bancária	46.515,26	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037872	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037951	632	Ordem Bancária	24,46	C

29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037952	632	Ordem Bancária	4.430,09	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037953	632	Ordem Bancária	3.054,73	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037954	632	Ordem Bancária	68,15	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037955	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037956	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037957	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280037996	632	Ordem Bancária	43.991,47	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038193	632	Ordem Bancária	27,13	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038194	632	Ordem Bancária	304,63	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038195	632	Ordem Bancária	12.619,84	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038196	632	Ordem Bancária	15,42	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038197	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038198	632	Ordem Bancária	454,93	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038504	632	Ordem Bancária	205.698,78	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038914	632	Ordem Bancária	5,07	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038915	632	Ordem Bancária	100,21	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038916	632	Ordem Bancária	821,71	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038917	632	Ordem Bancária	3,99	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038918	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280038919	632	Ordem Bancária	464,69	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280039351	632	Ordem Bancária	118,75	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280039352	632	Ordem Bancária	803,62	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280039353	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280039354	632	Ordem Bancária	775,72	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280039494	632	Ordem Bancária	1.113,55	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280041143	632	Ordem Bancária	7.666,22	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280041150	632	Ordem Bancária	297.449,64	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280042464	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280042466	632	Ordem Bancária	24.080,31	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044298	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044299	632	Ordem Bancária	126.324,48	C

29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044300	632	Ordem Bancária	550.277,39	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044301	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044302	632	Ordem Bancária	544,85	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044303	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044304	632	Ordem Bancária	135,70	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044305	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044306	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044307	632	Ordem Bancária	892,92	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14138	00202405280044308	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	00000000000053027	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.304,27	D
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	00821501100391956	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.410.352,00	D
31/05/2024	31/05/2024	0955	99015	00550955000008036	870	Transferência recebida	145,37	C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14020	00111496500000821	624	Cobrança	74.945,05	C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14020	00111501200005942	624	Cobrança	30.367,96	C
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	00000000000050502	490	Pagamento a Fornecedores	30.721,73	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	00000000000050503	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	194,40	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	00000000000050504	490	Pagamento a Fornecedores	62.621,66	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	00000000000053101	375	Impostos	532,12	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	00000000000053102	375	Impostos	491,82	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	00000000000053103	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	00000000000053104	109	Pagamento de Boleto	84,37	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	00000000000053105	109	Pagamento de Boleto	173,62	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	00851521100114636	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	00851521100114637	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	00851521100118177	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	8.198,00	C