

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corre 000000043885

Data	observacac	Data balan	Agencia Ori	Lote	Numero Do Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
29/11/2024		29/11/2024	0000	00000	000000000	Saldo Anter	0,00	C
02/12/2024		02/12/2024	0000	14020	001133365	Cobrança	53.870,04	C
02/12/2024		02/12/2024	0000	14020	001133412	Cobrança	43.248,04	C
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	98.819,90	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	4.008.381,	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	16.543,99	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	30.656,93	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	24.742,40	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	4.434,72	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	43.939,89	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	000000000	Pagamento	189,75	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	000000000	Pagamento	2.426,84	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	000000000	Pagamento	208,35	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	000000000	Pagamento	487,09	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	003174000	Transferênc	1.832,00	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	003174000	Transferênc	231,00	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13105	003174000	Transferênc	343,20	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tarifa Pag F	6,96	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tar Pag Sal:	90,48	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tar Pag Sal:	1,68	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tar Pag Sal:	7,44	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tar Pag Sal:	0,48	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tar Pag Sal:	0,24	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tarifa Paga	81,07	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	13113	008733711	Tarifa Paga	5,80	D
02/12/2024		02/12/2024	0000	00000	000000000	BB RF Sim	4.136.313,	C
03/12/2024		03/12/2024	0000	14020	001133465	Cobrança	83.781,87	C
03/12/2024		03/12/2024	0000	14020	001133712	Cobrança	63.794,09	C

03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 464,69	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 3.082,44	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 100,21	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 830,87	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 4.022,51	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 12.120,64	C
03/12/2024	03/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 168.197,32	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	14175	000000000976	TED-Crédito 38.266,27	C
04/12/2024	04/12/2024 0000	14020	001133765624	Cobrança 119.186,07	C
04/12/2024	04/12/2024 0000	14020	001133812624	Cobrança 35.839,31	C
04/12/2024	04/12/2024 0000	14138	002024120632	Ordem Ban 389.091,65	C
04/12/2024	04/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 706.885,88	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 1.116.159,	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 289,80	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 354,00	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 25.398,86	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 3.680,52	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13105	001453000470	Transferênc 56,25	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13113	008933912170	Tarifa Pag F 6,96	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13113	008933912170	Tarifa Pag F 1,16	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13113	008933912170	Tarifa Pag F 1,16	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13113	008933912170	Tarifa Pagtc 22,11	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	13113	008933912170	Tarifa Pagtc 22,11	D
04/12/2024	04/12/2024 0000	00000	000000000855	BB RF Sim 1.270.495,;	C
05/12/2024	05/12/2024 3582	99015	005535820870	Transferênc 25,60	C
05/12/2024	05/12/2024 3582	99015	005535820870	Transferênc 304,79	C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 56.112,51	C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 37.408,34	C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 56.112,51	C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 203.241,20	C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 21.208,84	C

05/12/2024	05/12/2024 0000	14175	000000000 976	TED-Crédito 16.276,92 C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14020	001133865 624	Cobrança 66.423,53 C
05/12/2024	05/12/2024 0000	14020	001133912 624	Cobrança 29.001,64 C
05/12/2024	05/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 3.790,45 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 106.554,45 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13134	000000000 250	Folha de Pa 118.124,24 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 25,00 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13113	008534012 170	Tarifa Pag F 1,16 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13113	008534012 170	Tarifa Pag F 3,48 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13113	008534012 170	Tar Pag Sal: 2,40 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	13113	008834012 435	Tarifa Paco 73,80 D
05/12/2024	05/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 257.540,90 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 155.918,58 C
06/12/2024	06/12/2024 0000	14105	000305000 874	Transferênc 1.481,26 C
06/12/2024	06/12/2024 0000	14020	001133965 624	Cobrança 56.795,50 C
06/12/2024	06/12/2024 0000	14020	001134012 624	Cobrança 31.867,73 C
06/12/2024	06/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 4.500,00 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 5.570,30 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 5.140,00 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 607,00 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	13113	008934112 170	Tarifa Pag F 1,16 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	13113	008934112 170	Tarifa Pagtc 7,37 D
06/12/2024	06/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 230.237,24 D
09/12/2024	09/12/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 25.760,82 C
09/12/2024	09/12/2024 0000	14175	000000003 976	TED-Crédito 6.000,00 C
09/12/2024	09/12/2024 0000	14020	001134065 624	Cobrança 61.963,26 C
09/12/2024	09/12/2024 0000	14020	001134112 624	Cobrança 46.295,39 C
09/12/2024	09/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 1.500,00 D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 83.263,03 D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 128.462,51 D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13105	000016000 470	Transferênc 110,00 D

09/12/2024	09/12/2024 0000	13105	001453000470	Transferênc 100,00	D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13113	008234411170	Tarifa Pag F 4,64	D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13113	008234411170	Tarifa Pagtc 22,11	D
09/12/2024	09/12/2024 0000	13113	008234411170	Tarifa Pagtc 7,37	D
09/12/2024	09/12/2024 0000	00000	000000000855	BB RF Sim 73.450,19	C
10/12/2024	10/12/2024 0137	99015	005501370870	Transferênc 40.111,03	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14397	001017511821	Pix - Recebi 9.669,90	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14020	001134165624	Cobrança 86.257,54	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14020	001134412624	Cobrança 59.637,04	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 69.208,83	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	14397	003386368821	Pix - Recebi 5.664,77	C
10/12/2024	10/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 1.998,72	D
10/12/2024	10/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 273.193,89	D
11/12/2024	11/12/2024 0000	14056	000067618632	Ordem Ban 101.736,18	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14020	001134465624	Cobrança 106.777,25	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14020	001134512624	Cobrança 33.775,50	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14020	001134612624	Cobrança 7.734,50	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 11.339,74	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 403.574,64	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.146,14	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 589,90	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.882,16	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.275,43	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 23.596,01	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 28.511,84	C
11/12/2024	11/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 14.874,99	D
11/12/2024	11/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 17.727,02	D
11/12/2024	11/12/2024 0000	13105	000000000144	Pix - Enviad 965,95	D
11/12/2024	11/12/2024 0000	13113	008334611170	Tarifa Pag F 1,16	D
11/12/2024	11/12/2024 0000	13113	008334611170	Tarifa Pagtc 36,85	D

11/12/2024	11/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim : 701.333,32 D
12/12/2024	12/12/2024 8641	99012	005286410 870	Transferênc 50,00 C
12/12/2024	12/12/2024 0000	14020	001134565 624	Cobrança 61.689,87 C
12/12/2024	12/12/2024 0000	14020	001134612 624	Cobrança 49.054,64 C
12/12/2024	12/12/2024 0000	13134	000000000 250	Folha de Pa 1.395.807,1 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13134	000000000 211	Pagamento 16.553,68 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13134	000000000 250	Folha de Pa 19.006,57 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13134	000000000 393	Pagamento 22.820,72 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 100,00 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13105	008641000 470	Transferênc 50,00 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13105	008641000 470	Transferênc 110,00 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13113	008834712 170	Tar Pag Sal: 85,92 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13113	008834712 170	Tar Pag Sal: 1,44 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13113	008834712 170	Tar Pag Sal: 0,24 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13113	008834712 310	Tarifa Pagal 66,33 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	13113	008834712 170	Tarifa Pagal 5,80 D
12/12/2024	12/12/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim : 1.343.814,1 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14020	001134665 624	Cobrança 64.079,74 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14020	001134712 624	Cobrança 34.018,29 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 151,83 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 4,06 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 3.448,87 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 454,93 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 9.203,84 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 4.878,02 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 5.443,96 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 17.625,39 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 7.038,14 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 19.972,36 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 95.478,80 C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 105.545,11 C

13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 177,98	C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.934,22	C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 16.440,49	C
13/12/2024	13/12/2024 0000	14105	003582000874	Transferênc 9.109,59	C
13/12/2024	13/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 7.395,51	D
13/12/2024	13/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 3.317,35	D
13/12/2024	13/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 597,77	D
13/12/2024	13/12/2024 0000	13113	008334811170	Tarifa Pag F 4,64	D
13/12/2024	13/12/2024 0000	13113	008334811170	Tarifa Pag F 1,16	D
13/12/2024	13/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 386.689,19	D
16/12/2024	16/12/2024 0540	99015	005505400870	Transferênc 724,50	C
16/12/2024	16/12/2024 0540	99015	005505400870	Transferênc 1.580,00	C
16/12/2024	16/12/2024 5455	99015	005554550870	Transferênc 500,00	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 1.447,50	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 228,03	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 1.502,17	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 159,65	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 269,45	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14020	001134765624	Cobrança 65.379,66	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14020	001134812624	Cobrança 36.914,80	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 22.512,66	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 771.511,80	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 22.728,80	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 17.887,98	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 438.487,88	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.995,28	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 263,06	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 102.981,64	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 19.696,04	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.067,51	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 462,44	C

16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 598,52	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.704,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 19.961,09	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.903,44	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 34.733,22	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.415,16	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 29,41	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 48.669,82	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.097,33	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.163,14	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.587,75	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.792,50	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.697,01	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 36.032,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.298,52	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.928,23	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 477,88	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 786,53	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 52.353,28	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.654,01	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.027,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 29.578,66	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.274,35	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 669,78	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 141,95	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.127,55	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C

16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.970,13	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.943,39	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.016,64	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 155,09	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.397,02	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 656,44	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.622,84	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.110,31	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 642,65	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.395,57	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 777,56	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.311,56	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.718,34	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.757,38	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.106,36	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 48.376,94	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 303,66	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 10.416,30	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 616,50	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 211,79	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 573,55	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 75,77	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 642,65	C

16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.561,24	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.549,97	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 39.912,44	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.903,44	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 16.664,75	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 211,48	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 100.916,47	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.663,36	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 18.251,72	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 18.146,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.012,10	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.012,10	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 18.409,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 954,37	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 140,52	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.379,37	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 19.833,22	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 8.893,03	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.554,46	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.967,59	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.059,03	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 455,94	C

16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 973,24	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.768,34	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.104,42	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 10.368,97	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.846,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.298,30	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.809,99	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,92	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 67.263,01	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 924,10	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 116.597,18	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 83.956,40	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 303,66	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 137.557,00	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 25.881,27	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 58.557,46	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 29.928,36	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 89.918,58	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 27.762,75	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.711,20	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 11.370,87	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 195,45	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 246.223,92	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.120,62	C
16/12/2024	16/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 7.417,71	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 16.293,35	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 63.984,16	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 38.155,40	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 2.760,00	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 2.236,09	D

16/12/2024	16/12/2024 0000	13113	008835111 170	Tarifa Pag F 4,64	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	13113	008835111 170	Tarifa Pagtc 14,74	D
16/12/2024	16/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 3.078.657,;	D
17/12/2024	17/12/2024 0000	14020	001134865 624	Cobrança 71.381,17	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14020	001135111 624	Cobrança 49.665,56	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 9.427,46	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 3.567,83	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 4.148,37	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 3.736,56	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 969,03	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.456,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 4.878,02	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.456,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.456,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.472,56	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 2.918,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.456,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121 632	Ordem Ban 1.440,96	C

17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.456,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 28.183,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 582.374,18	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 9.286,99	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 879,19	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 516.738,08	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 572.115,38	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 294.625,82	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.425,16	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 74.341,29	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.042.628,1	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.734.675,1	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 48.669,82	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.078,61	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.078,61	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.549,53	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 22.890,22	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.417,72	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 25,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.593,61	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 455,50	C

17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 147,17	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.407,50	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 11.144,59	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 224,77	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 65,92	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.848,30	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.785,56	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 153,53	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 41.072,72	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 18.520,79	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 11.437,36	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 584,35	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.697,01	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 271,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 406,58	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.528,24	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.909,36	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 65,92	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.392,59	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.740,06	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.473,59	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 104,03	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.070,54	C

17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.564,03	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 391,47	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.790,18	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 151,83	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 9.973,12	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.309,21	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 15.943,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.040,49	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 303,66	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.752,32	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 134.276,09	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 207.724,49	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 23.894,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.523,88	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 404.373,02	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 19.124,64	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.754,24	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 368.583,17	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.250,78	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 29.209,39	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.387.953,	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 948,01	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 182,65	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.021,23	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 184,37	C

17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.082,44	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 155,09	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.900,90	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 464,69	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.572,48	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 36.556,80	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.606,15	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 461,28	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 123,76	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 65.578,82	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 15.838,69	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.789,44	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 144,96	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 12.164,14	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.696,28	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.903,44	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.309,57	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.335,68	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 544,85	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 15.510,06	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 25.968,09	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 135,70	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 74.225,92	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 21.466,97	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.478,97	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.336,49	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 290,13	C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 242.361,37	C

17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 147.767,35 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 138.026,22 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 736.332,00 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 21.500,87 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 9.041,67 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.365,63 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.207,07 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.292,77 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 570,06 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.033,01 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.912,00 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 51.434,83 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.471,72 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.012,85 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 0,50 C
17/12/2024	17/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 377.207,86 D
17/12/2024	17/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 295,00 D
17/12/2024	17/12/2024 0000	13113	008935212170	Tarifa Pag F 1,16 D
17/12/2024	17/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 9.285.306,; D
18/12/2024	16/12/2024 0000	14105	000000000610	Boleto devc 63.984,16 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14020	001135165624	Cobrança 105.313,37 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14020	001135212624	Cobrança 33.474,86 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14020	001135312624	Cobrança 15,05 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14397	001805332821	Pix - Recebi 71.417,28 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 99.960,00 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 303,66 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 5.905,99 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93 C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 27,61 C

18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 27.762,75	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 671,23	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.974,13	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 27.762,75	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.974,13	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.982,40	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.239,06	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 767,41	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 56.712,35	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 105.906,70	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 9.701,07	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 42.634,27	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 54.881,73	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.920,67	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 895,38	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 26.525,41	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.886,40	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.992,22	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14.731,36	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C

18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.202,30	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 71.421,17	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.089,39	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.024,25	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 64,07	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.903,44	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.752,32	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.252,30	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 533,67	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 43.726,11	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 30.338,69	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 11.492,36	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 20.953,73	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 122.117,42	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 24.812,54	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 678,50	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 406,59	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 99.635,06	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 56.000,69	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 230,18	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 174,75	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 719,86	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 135,70	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 702,96	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.079,94	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.230,55	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.509,84	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 18.218,97	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.737,48	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C

18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.643,50	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 728,29	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 9.480,11	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 28.574,33	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 24.812,54	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 406,58	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 404,15	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 7.842,52	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 13.764,34	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 8.651,87	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 16.910,46	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 23.596,01	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 20.449,87	C
18/12/2024	18/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.744,93	C
18/12/2024	18/12/2024 3582	99015	005535820470	Transferênc 140.400,00	D
18/12/2024	18/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 14,18	D
18/12/2024	18/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 152.110,09	D
18/12/2024	18/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 63.984,16	D
18/12/2024	18/12/2024 0000	13113	008735312170	Tarifa Pag F 1,16	D
18/12/2024	17/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 63.984,16	D
18/12/2024	18/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 1.077.519,1	D
19/12/2024	19/12/2024 0000	14020	001135265624	Cobrança 70.076,40	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14020	001135312624	Cobrança 40.064,56	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.834,16	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.231,04	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 919,93	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 244,51	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 842,53	C

19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 775,72	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 30.338,69	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 13.749,30	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 17.332,83	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.864,06	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.582,94	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 27.762,75	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 454,93	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.279,20	C
19/12/2024	19/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 13.336,67	D
19/12/2024	19/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 24.425,79	D
19/12/2024	19/12/2024 0000	13113	008235412170	Tarifa Pag F 5,80	D
19/12/2024	19/12/2024 0000	13113	008235412170	Tarifa Pagtc 66,33	D
19/12/2024	19/12/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim : 196.009,25	D
20/12/2024	20/12/2024 2118	99015	005521180870	Transferênc 162,91	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 107,85	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 24.178,10	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 9.576,28	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 99,52	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 488,12	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 9.982,08	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 98.367,92	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14020	001135365624	Cobrança 67.492,92	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14020	001135412624	Cobrança 35.848,93	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.831,54	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.298,63	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.152,28	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.086,45	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 762,95	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.031,51	C

20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 421,20	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.943,04	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 107,47	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 346,64	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 330,72	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 15,82	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 334,76	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 21,10	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 362,76	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 21,10	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 21,10	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.001,34	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 0,70	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14,14	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 309,96	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14,14	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 306,95	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 14,14	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 318,67	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 311,91	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 312,62	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 464,69	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.082,44	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 805,93	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 25.346,07	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 39.324,81	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 1.992,38	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 120.895,16	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 6.169,84	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 30.334,53	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 4.851,35	C

20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 839,54	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 3.017,68	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 43.016,12	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 42.320,22	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 607,33	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14138	002024121632	Ordem Ban 2.274,64	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14105	003425000874	Transferênc 159,65	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	14105	003425000874	Transferênc 1.501,00	C
20/12/2024	20/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 93.965,11	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 839.753,14	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 86.400,00	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 10.730,58	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 1.071.079,1	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 3.102.538,1	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13105	000000000144	Pix - Agend: 547.287,30	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13105	000000000144	Pix - Agend: 2.896,67	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13113	008935512170	Tarifa Pag F 1,16	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13113	008935512170	Tarifa Pag F 1,16	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13113	008935512170	Tarifa Pag F 1,16	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	13113	008935512170	Tarifa Pagtc 22,11	D
20/12/2024	20/12/2024 0000	00000	000000000855	BB RF Sim 5.144.674,1	C
23/12/2024	23/12/2024 0000	14134	000000000615	Recebimen 18.914,18	C
23/12/2024	23/12/2024 0000	14020	001135465624	Cobrança 72.036,92	C
23/12/2024	23/12/2024 0000	14020	001135512624	Cobrança 46.829,71	C
23/12/2024	23/12/2024 0000	14138	002024122632	Ordem Ban 488.613,51	C
23/12/2024	23/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 5.190,00	D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 197.581,82	D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 9.917,35	D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 679.458,84	D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 363.000,51	D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 381.039,17	D

23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 82.558,47 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 77.290,59 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 100,00 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 100,00 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13113	008335812 170	Tarifa Pag F 1,16 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13113	008335812 170	Tarifa Pag F 3,48 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	13113	008335812 170	Tarifa Pagtc 7,37 D
23/12/2024	23/12/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim 1.169.854, C
24/12/2024	24/12/2024 0000	14020	001135565 624	Cobrança 88.948,02 C
24/12/2024	24/12/2024 0000	14020	001135812 624	Cobrança 46.665,23 C
24/12/2024	24/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 135.613,25 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 25.760,82 C
26/12/2024	26/12/2024 0000	14020	001135865 624	Cobrança 90.003,27 C
26/12/2024	26/12/2024 0000	14020	001135912 624	Cobrança 7.467,32 C
26/12/2024	26/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 1.388.545, D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 1.811.275, D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 12.285,51 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 95.280,06 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 30.885,57 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13105	000000000 363	Pagto cont 17.181,53 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 2.767,30 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13113	008836112 170	Tarifa Pag F 76,56 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13113	008836112 170	Tarifa Pag F 3,48 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13113	008836112 170	Tarifa Pag F 2,32 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13113	008836112 170	Tarifa Pagtc 14,74 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	13113	008836112 170	Tarifa Pagtc 280,06 D
26/12/2024	26/12/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim 3.235.366, C
27/12/2024	27/12/2024 0000	14020	001135965 624	Cobrança 16.834,14 C
27/12/2024	27/12/2024 0000	14020	001136112 624	Cobrança 23.293,44 C
27/12/2024	27/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 436,54 D
27/12/2024	27/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 6.747,27 D

27/12/2024	27/12/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 13.360,21	D
27/12/2024	27/12/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 1.540,04	D
27/12/2024	27/12/2024 0000	13113	008936212 170	Tarifa Pag F 1,16	D
27/12/2024	27/12/2024 0000	13113	008936212 170	Tarifa Pag F 1,16	D
27/12/2024	27/12/2024 0000	13113	008936212 170	Tarifa Pagtc 14,74	D
27/12/2024	27/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 18.026,46	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 387,98	C
30/12/2024	30/12/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 201,73	C
30/12/2024	30/12/2024 0000	14020	001136165 624	Cobrança 49.162,46	C
30/12/2024	30/12/2024 0000	14020	001136212 624	Cobrança 22.112,69	C
30/12/2024	30/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 9.263,58	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 168,54	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 2.581,21	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	13113	008636511 170	Tarifa Pag F 2,32	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	13113	008636511 170	Tarifa Pag F 2,32	D
30/12/2024	30/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 59.846,89	D
31/12/2024	31/12/2024 0000	14020	001136265 624	Cobrança 47.847,93	C
31/12/2024	31/12/2024 0000	14020	001136512 624	Cobrança 33.501,76	C
31/12/2024	31/12/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 81.349,69	D
31/12/2024	31/12/2024 0000	00000	000000000 999	SALDO 0,00	C