

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ:	Data balancete	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod. H	Historico	Valor R\$	Inf.
28/03/2024		28/03/2024	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/04/2024		01/04/2024	0000	14020	001108765000000619	624	Cobrança	63.457,18	C
01/04/2024		01/04/2024	0000	14020	00110881100026678	624	Cobrança	29.414,82	C
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049786	490	Pagamento a Fornecedores	1.039.911,43	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049787	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	701.082,10	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049788	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	489,50	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049789	490	Pagamento a Fornecedores	50.456,42	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049790	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.326,13	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049791	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000049792	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.813,24	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500797	250	Folha de Pagamento	3.862.845,92	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500798	211	Pagamentos Diversos	16.234,16	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500798	250	Folha de Pagamento	35.940,84	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500798	393	Pagamentos Diversos	26.226,11	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500799	250	Folha de Pagamento	32.320,00	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13134	00000000000500800	250	Folha de Pagamento	6.160,00	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13105	0000000000040101	375	Impostos	149,37	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13105	0000000000040102	375	Impostos	149,37	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13105	0000000000040103	375	Impostos	149,37	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13105	0000000000040104	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100179321	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100179322	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100179323	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100182090	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100182091	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100182092	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100182093	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
01/04/2024		01/04/2024	0000	13113	00840921100186301	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,04	D

01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100186302	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100186303	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100186304	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,28	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100186305	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100193146	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	00840921100193553	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.765.184,20	C
02/04/2024	02/04/2024	0000	14020	00110886500000542	624	Cobrança	67.988,93	C
02/04/2024	02/04/2024	0000	14020	00110921200001586	624	Cobrança	66.882,40	C
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	00000000000040201	109	Pagamento de Boletó	173,62	D
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.697,71	D
03/04/2024	03/04/2024	0000	14020	00110926500001652	624	Cobrança	147.998,52	C
03/04/2024	03/04/2024	0000	14020	00110931100014063	624	Cobrança	28.400,67	C
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	176.399,19	D
04/04/2024	04/04/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
04/04/2024	04/04/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14134	00000000000133676	612	Recebimento Fornecedor	93.798,32	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14134	00000000000375873	615	Recebimento Fornecedor	6.919,67	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14175	00000000328932061	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14020	00110936500000788	624	Cobrança	67.484,45	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14020	00110941200006180	624	Cobrança	28.820,36	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	14138	00202404030018623	632	Ordem Bancária	488.198,17	C
04/04/2024	04/04/2024	0000	13134	00000000000500801	250	Folha de Pagamento	730.362,68	D
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	00000000000040401	109	Pagamento de Boletó	1.809,18	D
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113	00820951100157486	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,16	D
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	40.628,66	C
05/04/2024	05/04/2024	0000	14134	00000000000000882	983	TED Devolvida	10.542,00	C
05/04/2024	05/04/2024	0000	14020	00110946500000944	624	Cobrança	67.069,85	C
05/04/2024	05/04/2024	0000	14020	00110951200013416	624	Cobrança	28.261,92	C
05/04/2024	05/04/2024	0000	14138	00202404040050693	632	Ordem Bancária	106.622,71	C
05/04/2024	05/04/2024	0000	13134	00000000000075505	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.542,00	D

05/04/2024	05/04/2024	0000	13134	00000000000075506	490	Pagamento a Fornecedores	14.166,38	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	00000000000040501	375	Impostos	295,00	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	00000000000040502	109	Pagamento de Boleto	150,69	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	00830961100155837	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	00830961100159639	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	00840961101174619	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	187.259,95	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	14105	00030500000053522	874	Transferência Agendada	1.563,37	C
08/04/2024	08/04/2024	0000	14020	00110956500000757	624	Cobrança	65.217,70	C
08/04/2024	08/04/2024	0000	14020	00110961300003669	624	Cobrança	37.424,62	C
08/04/2024	08/04/2024	0000	13134	00000000000032487	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.600,00	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13134	00000000000032488	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13134	00000000000032489	490	Pagamento a Fornecedores	107.477,62	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	00000000000040801	144	Pix - Enviado	10.542,00	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13113	00860991100119626	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13113	00860991100121981	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	13113	00860991100121982	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	18.433,73	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14020	00110966500000656	624	Cobrança	79.860,44	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14020	00110991200007428	624	Cobrança	51.958,21	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050424	632	Ordem Bancária	3.283,99	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050425	632	Ordem Bancária	454,93	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050426	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050427	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050428	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050429	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14138	00202404080050430	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
09/04/2024	09/04/2024	0000	13134	00000000000028209	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.247,60	D
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	00000000000040902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	00545000005727127	470	Transferência Agendada	900,00	D
09/04/2024	09/04/2024	0000	13113	00821001100175637	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D

09/04/2024	09/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	137.692,22	D
10/04/2024	10/04/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14134	00000000000032400	612	Recebimento Fornecedor	18.988,20	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14134	00000000000032400	612	Recebimento Fornecedor	63.294,00	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14020	00110996500001751	624	Cobrança	112.307,62	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14020	00111001200006474	624	Cobrança	35.424,81	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14138	00202404090038084	632	Ordem Bancária	151,83	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14138	00202404090038085	632	Ordem Bancária	300,56	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14138	00202404100039775	632	Ordem Bancária	14.314,32	C
10/04/2024	10/04/2024	0000	13134	00000000000037649	490	Pagamento a Fornecedores	262,25	D
10/04/2024	10/04/2024	0000	13134	00000000000500802	250	Folha de Pagamento	590,00	D
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	00000000000041001	375	Impostos	632,45	D
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	00871011200203850	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	00871011200211942	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	243.438,64	D
11/04/2024	11/04/2024	0000	14020	00111006500000884	624	Cobrança	75.694,03	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	14020	00111011200014275	624	Cobrança	43.486,14	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	14138	00202404110011522	632	Ordem Bancária	177,98	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	14138	00202404110011523	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	14138	00202404110011524	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	14138	00202404110011525	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
11/04/2024	11/04/2024	0000	13134	00000000000029349	490	Pagamento a Fornecedores	11.426,15	D
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	00000000000041101	109	Pagamento de Boleto	327,86	D
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113	00811021100203740	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	185.457,57	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	14134	00000000000053768	612	Recebimento Fornecedor	110.292,13	C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14020	00111016500000900	624	Cobrança	92.972,58	C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14020	00111021200006304	624	Cobrança	31.168,43	C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14138	00202404110030470	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14138	00202404110030471	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
12/04/2024	12/04/2024	0000	13134	00000000000033220	490	Pagamento a Fornecedores	2.768,52	D

12/04/2024	12/04/2024	0000	13134	00000000000033221	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13134	00000000000033222	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.896,00	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13134	00000000000033223	490	Pagamento a Fornecedores	5.715,46	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	00821031100071022	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	00821031100071023	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	00821031100073655	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	00821031100073656	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	258.604,26	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	14175	00000000330347679	976	TED-Crédito em Conta	6.774,30	C
15/04/2024	15/04/2024	0000	14020	00111026500000780	624	Cobrança	61.780,99	C
15/04/2024	15/04/2024	0000	14020	00111031200006037	624	Cobrança	27.018,97	C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13134	00000000000045260	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.383,01	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13134	00000000000045261	490	Pagamento a Fornecedores	2.415,27	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	00000000000041501	109	Pagamento de Boleto	34.763,38	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	00000000000041502	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	00000000000041503	109	Pagamento de Boleto	94.979,17	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	00000000000041504	109	Pagamento de Boleto	119,70	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113	00831061100159170	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113	00831061100162166	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.328,31	D
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	147.992,99	C
16/04/2024	16/04/2024	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.960,28	C
16/04/2024	16/04/2024	0000	14175	00000000330507155	976	TED-Crédito em Conta	12.185,16	C
16/04/2024	16/04/2024	0000	14056	00001848962000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
16/04/2024	16/04/2024	0000	14020	00111036500000656	624	Cobrança	58.130,68	C
16/04/2024	16/04/2024	0000	14020	00111061100015585	624	Cobrança	43.592,26	C
16/04/2024	16/04/2024	3582	99015	00551453000023890	470	Transferência enviada	156,00	D
16/04/2024	16/04/2024	3582	99015	00551453000023890	470	Transferência enviada	792,00	D
16/04/2024	16/04/2024	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	219.746,49	D
17/04/2024	17/04/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C

17/04/2024	17/04/2024	0000	14020	00111066500001626	624	Cobrança	100.686,20	C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14020	00111071200006085	624	Cobrança	30.184,08	C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14138	00202404160029129	632	Ordem Bancária	77.764,74	C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14138	00202404160029571	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
17/04/2024	17/04/2024	0000	13134	00000000000024922	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	389,50	D
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	00000000000041701	109	Pagamento de Boletto	95,00	D
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	00000000000041702	109	Pagamento de Boletto	49.977,30	D
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	00030500000053522	470	Transferência Agendada	82,11	D
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	00821081100207158	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	160.048,63	D
18/04/2024	18/04/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
18/04/2024	18/04/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
18/04/2024	18/04/2024	0000	14020	00111076500000825	624	Cobrança	56.394,82	C
18/04/2024	18/04/2024	0000	14020	00111081200006125	624	Cobrança	24.764,74	C
18/04/2024	18/04/2024	0000	14138	00202404170029288	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
18/04/2024	18/04/2024	0000	14138	00202404170029289	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	00000000000041801	109	Pagamento de Boletto	127.078,92	D
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	24.555,24	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14134	00000000000042400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14134	00000000000042400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14134	00000000000042400	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14020	00111086500001089	624	Cobrança	50.779,21	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14020	00111091200006144	624	Cobrança	23.496,52	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404180031844	632	Ordem Bancária	155,09	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404180031846	632	Ordem Bancária	2.869,44	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404180031848	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016888	632	Ordem Bancária	21.840,68	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016889	632	Ordem Bancária	22.418,97	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016890	632	Ordem Bancária	22.997,25	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016892	632	Ordem Bancária	14.404,70	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016893	632	Ordem Bancária	782.727,15	C

19/04/2024	19/04/2024	0000	14138	00202404190016894	632	Ordem Bancária	1.042.049,07	C
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134	00000000000045298	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	715,40	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134	00000000000045299	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	700,60	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	00000000000041901	375	Impostos	3.000.889,64	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	00000000000041902	144	Pix - Agendamento	578.441,97	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	00831101100275962	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	00831101100275963	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.580.222,74	C
22/04/2024	22/04/2024	0095	99015	00550095000020185	870	Transferência recebida	27.060,00	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14175	00000000033861888	976	TED Pag Juros Capit Próp	142,95	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14020	00111096500001462	624	Cobrança	54.038,39	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14020	00111101200002987	624	Cobrança	27.799,05	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029965	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029966	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029977	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029978	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029979	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029980	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029981	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029982	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029983	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029984	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029985	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029986	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029987	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029988	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029989	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029990	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029991	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029992	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029993	632	Ordem Bancária	1.456,76	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029994	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029995	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029996	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029997	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029998	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190029999	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030000	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030001	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030002	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030078	632	Ordem Bancária	476.857,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030079	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030081	632	Ordem Bancária	541.952,84	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030090	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030091	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030092	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030093	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030096	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030097	632	Ordem Bancária	879,19	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030114	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030115	632	Ordem Bancária	65,73	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030116	632	Ordem Bancária	733,19	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030117	632	Ordem Bancária	18,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030118	632	Ordem Bancária	6.236,65	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030119	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030120	632	Ordem Bancária	303,66	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030322	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030325	632	Ordem Bancária	436.536,28	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030326	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030328	632	Ordem Bancária	25.742,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030329	632	Ordem Bancária	15.629,05	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030330	632	Ordem Bancária	2.697,01	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030331	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030399	632	Ordem Bancária	15.911,54	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030404	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030405	632	Ordem Bancária	131,54	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190030995	632	Ordem Bancária	61,96	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031065	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031069	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031070	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031071	632	Ordem Bancária	94,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031072	632	Ordem Bancária	23.611,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031073	632	Ordem Bancária	149,74	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031074	632	Ordem Bancária	37.489,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031075	632	Ordem Bancária	178,01	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031076	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031077	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031500	632	Ordem Bancária	1.729,79	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031501	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031502	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031503	632	Ordem Bancária	5.619,16	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031504	632	Ordem Bancária	1.748,00	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031505	632	Ordem Bancária	105,87	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031506	632	Ordem Bancária	636,65	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031507	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190031509	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032073	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032106	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032812	632	Ordem Bancária	52.028,05	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032813	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032816	632	Ordem Bancária	3.780,48	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032818	632	Ordem Bancária	1.820,31	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032874	632	Ordem Bancária	151,83	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032875	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032876	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032877	632	Ordem Bancária	7.151,43	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032878	632	Ordem Bancária	4.853,49	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032879	632	Ordem Bancária	205,20	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032900	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032911	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032913	632	Ordem Bancária	477,88	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032914	632	Ordem Bancária	786,53	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032919	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032920	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032964	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032965	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032966	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032967	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032968	632	Ordem Bancária	7.237,12	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032969	632	Ordem Bancária	4.992,90	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190032970	632	Ordem Bancária	173,49	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033334	632	Ordem Bancária	5.976,31	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033335	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033438	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033439	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033570	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033573	632	Ordem Bancária	224,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033574	632	Ordem Bancária	65,92	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033575	632	Ordem Bancária	121,51	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033576	632	Ordem Bancária	2.974,05	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033577	632	Ordem Bancária	6.366,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033578	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033579	632	Ordem Bancária	156,27	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033580	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033581	632	Ordem Bancária	37.476,49	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033582	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033583	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033584	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033585	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033586	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033587	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190033588	632	Ordem Bancária	584,35	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034316	632	Ordem Bancária	211,79	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034317	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034318	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034319	632	Ordem Bancária	515,96	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034320	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034321	632	Ordem Bancária	642,65	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034322	632	Ordem Bancária	616,50	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034323	632	Ordem Bancária	573,55	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034324	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034325	632	Ordem Bancária	3,33	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034326	632	Ordem Bancária	464,70	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034327	632	Ordem Bancária	75,77	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034328	632	Ordem Bancária	1.452,70	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034329	632	Ordem Bancária	11,85	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034646	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034647	632	Ordem Bancária	7.244,08	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034648	632	Ordem Bancária	12.668,04	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034649	632	Ordem Bancária	210,38	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034650	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034651	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034652	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190034653	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190035459	632	Ordem Bancária	8.757,30	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190035460	632	Ordem Bancária	14.540,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190035461	632	Ordem Bancária	3.476,11	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190035462	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037143	632	Ordem Bancária	948,01	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037890	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037891	632	Ordem Bancária	1.606,15	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037892	632	Ordem Bancária	461,28	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037893	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037894	632	Ordem Bancária	182,65	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037895	632	Ordem Bancária	650,66	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037896	632	Ordem Bancária	17.889,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037897	632	Ordem Bancária	5.012,79	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037898	632	Ordem Bancária	184,48	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037899	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037900	632	Ordem Bancária	155,09	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037901	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190037902	632	Ordem Bancária	464,69	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038086	632	Ordem Bancária	25.754,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038087	632	Ordem Bancária	17.232,10	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038088	632	Ordem Bancária	2.716,48	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038089	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038090	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038091	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038092	632	Ordem Bancária	174,47	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038093	632	Ordem Bancária	1.768,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038810	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038811	632	Ordem Bancária	718,57	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038822	632	Ordem Bancária	973,24	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038823	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038825	632	Ordem Bancária	42.952,06	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038826	632	Ordem Bancária	4.846,40	C

22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038827	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038848	632	Ordem Bancária	38,21	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038849	632	Ordem Bancária	65.181,25	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038850	632	Ordem Bancária	14.944,20	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038851	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038852	632	Ordem Bancária	144,95	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038853	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038854	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038855	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038856	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038857	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038858	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038859	632	Ordem Bancária	123,76	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190038860	632	Ordem Bancária	18.246,65	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190044620	632	Ordem Bancária	179,49	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190044621	632	Ordem Bancária	98,90	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190044683	632	Ordem Bancária	220.618,38	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190044710	632	Ordem Bancária	1.286,08	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	14138	00202404190044927	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13134	00000000000040099	490	Pagamento a Fornecedores	76.964,67	D
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	00000000000042201	109	Pagamento de Boletó	2.987,87	D
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	00000000000042202	109	Pagamento de Boletó	619.295,78	D
22/04/2024	22/04/2024	0000	13113	00831131100165414	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.257.320,79	D
23/04/2024	23/04/2024	0000	14020	00111106500000726	624	Cobrança	63.395,52	C
23/04/2024	23/04/2024	0000	14020	00111131200000645	624	Cobrança	44.719,17	C
23/04/2024	23/04/2024	0000	14138	00202404220033765	632	Ordem Bancária	106.303,41	C
23/04/2024	23/04/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
23/04/2024	23/04/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
23/04/2024	23/04/2024	0000	13134	00000000000023589	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	169.595,80	D
23/04/2024	23/04/2024	0000	13113	00821141100234212	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D

23/04/2024	23/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	16.808,10	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033508397	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033653883	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033832806	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033832807	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033832808	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033832809	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14175	00000000033832810	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14020	00111136500000954	624	Cobrança	93.020,36	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14020	00111141200006127	624	Cobrança	25.671,29	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
24/04/2024	24/04/2024	0000	13134	00000000000025251	490	Pagamento a Fornecedores	554,10	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13134	00000000000025252	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.404,45	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	00000000000042402	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.126,49	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	00000000000042403	109	Pagamento de Boleto	200,58	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	2.181,50	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	00821151100238772	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	00821151100240920	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	178.355,63	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	14134	00000000000126608	612	Recebimentos Diversos	33.330,28	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14020	00111146500000862	624	Cobrança	49.705,02	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14020	00111151200006128	624	Cobrança	25.355,01	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110908	632	Ordem Bancária	270,93	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110909	632	Ordem Bancária	3.392,27	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110910	632	Ordem Bancária	3.615,98	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110911	632	Ordem Bancária	85,04	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110912	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240110913	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240112300	632	Ordem Bancária	29,41	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240112929	632	Ordem Bancária	98.127,02	C

25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240112955	632	Ordem Bancária	5.202,61	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113222	632	Ordem Bancária	128,57	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113223	632	Ordem Bancária	6.451,91	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113224	632	Ordem Bancária	1.161,74	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113225	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113226	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113227	632	Ordem Bancária	283,91	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113228	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113229	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113271	632	Ordem Bancária	74,48	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113272	632	Ordem Bancária	36,91	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113273	632	Ordem Bancária	3.509,79	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113274	632	Ordem Bancária	32,73	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113275	632	Ordem Bancária	2.697,00	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113276	632	Ordem Bancária	8.882,79	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113277	632	Ordem Bancária	407,09	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113278	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113279	632	Ordem Bancária	131,54	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113280	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113281	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113316	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113317	632	Ordem Bancária	15,17	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113318	632	Ordem Bancária	530,54	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113319	632	Ordem Bancária	1.170,15	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113320	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113321	632	Ordem Bancária	39,53	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113322	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113323	632	Ordem Bancária	35.340,02	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113324	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113325	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113326	632	Ordem Bancária	6.169,84	C

25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113390	632	Ordem Bancária	3.981,94	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113391	632	Ordem Bancária	12,41	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113392	632	Ordem Bancária	64,58	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113393	632	Ordem Bancária	1.126,85	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113394	632	Ordem Bancária	5,35	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113395	632	Ordem Bancária	574,36	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113396	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113416	632	Ordem Bancária	356,26	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113417	632	Ordem Bancária	777,56	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113418	632	Ordem Bancária	2.031,30	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113419	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113420	632	Ordem Bancária	176,38	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113421	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113422	632	Ordem Bancária	0,76	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113423	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240113424	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114157	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114158	632	Ordem Bancária	4.087,67	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114159	632	Ordem Bancária	216,83	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114160	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114161	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114162	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114163	632	Ordem Bancária	65,73	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114164	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114794	632	Ordem Bancária	17,19	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114795	632	Ordem Bancária	1.533,49	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114796	632	Ordem Bancária	16.025,00	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114797	632	Ordem Bancária	954,37	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114798	632	Ordem Bancária	139,16	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114799	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114800	632	Ordem Bancária	3.379,37	C

25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114801	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114802	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114806	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240114807	632	Ordem Bancária	200.140,40	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116366	632	Ordem Bancária	2.837,69	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116368	632	Ordem Bancária	385.098,95	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116370	632	Ordem Bancária	111.047,66	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116372	632	Ordem Bancária	54.902,55	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116374	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116376	632	Ordem Bancária	107.063,69	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116378	632	Ordem Bancária	678,50	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116380	632	Ordem Bancária	406,59	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116574	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240116575	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119387	632	Ordem Bancária	9.891,13	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119388	632	Ordem Bancária	70,35	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119389	632	Ordem Bancária	18.249,21	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119390	632	Ordem Bancária	149,57	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119391	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119392	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119393	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119394	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119395	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119396	632	Ordem Bancária	813,17	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119397	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	14138	00202404240119398	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/04/2024	25/04/2024	0000	13134	00000000000032830	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.055,50	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13134	00000000000032831	490	Pagamento a Fornecedores	1.309.490,22	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13134	00000000000032832	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.799.179,33	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	00000000000042501	375	Impostos	324.592,73	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	00000000000042502	375	Impostos	335.095,41	D

25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	00000000000042503	375	Impostos	70.328,42	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	00000000000042504	375	Impostos	72.523,36	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	00000000000042505	375	Impostos	2.141,23	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	00821161100262751	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	68,32	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	00821161100265521	170	Tarifa Pagto Forneced TED	276,90	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	00821161100265522	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/04/2024	25/04/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.443.372,86	C
26/04/2024	26/04/2024	0000	14020	00111156500000741	624	Cobrança	49.450,06	C
26/04/2024	26/04/2024	0000	14020	00111161200006152	624	Cobrança	27.437,87	C
26/04/2024	26/04/2024	0000	13134	00000000000031479	490	Pagamento a Fornecedores	5.553,90	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13134	00000000000031480	490	Pagamento a Fornecedores	2.963,52	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13134	00000000000031481	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.292,95	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13134	00000000000031482	490	Pagamento a Fornecedores	69.446,58	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13134	00000000000031483	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	151.547,40	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113	00821171100300875	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113	00821171100300876	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113	00821171100300877	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113	00821171100303250	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113	00821171100303251	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	166.943,32	C
29/04/2024	29/04/2024	0000	14020	00111166500001555	624	Cobrança	53.249,46	C
29/04/2024	29/04/2024	0000	14020	00111171200005908	624	Cobrança	25.631,23	C
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	00000000000041864	490	Pagamento a Fornecedores	77.940,66	D
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	00000000000042901	109	Pagamento de Boleto	451,41	D
29/04/2024	29/04/2024	0000	13113	00851201100168509	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	14020	00111176500000727	624	Cobrança	56.654,21	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14020	00111201200006568	624	Cobrança	49.815,04	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290130403	632	Ordem Bancária	57.076,37	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290130590	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290130691	632	Ordem Bancária	3.455,44	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290130697	632	Ordem Bancária	1.029,83	C

30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290130700	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131118	632	Ordem Bancária	46.515,26	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131119	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131120	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131121	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131122	632	Ordem Bancária	2.108,88	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131123	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131124	632	Ordem Bancária	10.017,06	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131125	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131126	632	Ordem Bancária	40.604,08	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131152	632	Ordem Bancária	11,46	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131153	632	Ordem Bancária	3.820,83	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131154	632	Ordem Bancária	3.098,10	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131155	632	Ordem Bancária	68,05	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131156	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131157	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131158	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131235	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131236	632	Ordem Bancária	446,76	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131237	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290131238	632	Ordem Bancária	30,56	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132041	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132042	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132043	632	Ordem Bancária	14,52	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132044	632	Ordem Bancária	428,55	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132045	632	Ordem Bancária	1.264,02	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132052	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132053	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132087	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132088	632	Ordem Bancária	2,29	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132089	632	Ordem Bancária	1.388,92	C

30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132090	632	Ordem Bancária	2.897,53	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132091	632	Ordem Bancária	104,02	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132092	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132093	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132094	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132095	632	Ordem Bancária	391,47	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132096	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132097	632	Ordem Bancária	151,83	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132098	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132099	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132100	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132309	632	Ordem Bancária	24,83	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132310	632	Ordem Bancária	373,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132311	632	Ordem Bancária	12.757,62	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132312	632	Ordem Bancária	43,30	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132313	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132314	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132315	632	Ordem Bancária	253,74	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132316	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132317	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132475	632	Ordem Bancária	575,51	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132476	632	Ordem Bancária	101,49	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132477	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132478	632	Ordem Bancária	3,45	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132479	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132480	632	Ordem Bancária	123,92	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132481	632	Ordem Bancária	990,06	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132482	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132483	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132572	632	Ordem Bancária	33.290,84	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132576	632	Ordem Bancária	23.595,14	C

30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290132577	632	Ordem Bancária	3.026,73	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133360	632	Ordem Bancária	1.298,88	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133361	632	Ordem Bancária	375.315,80	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133362	632	Ordem Bancária	1.333.619,69	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133363	632	Ordem Bancária	30.048,30	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133364	632	Ordem Bancária	404.373,02	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133365	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133366	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133579	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133580	632	Ordem Bancária	619,08	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133591	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133779	632	Ordem Bancária	230,18	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133780	632	Ordem Bancária	174,75	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133781	632	Ordem Bancária	696,15	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133782	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290133899	632	Ordem Bancária	3.025,73	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136329	632	Ordem Bancária	480.480,08	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136330	632	Ordem Bancária	9.992,63	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136331	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136332	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136333	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136334	632	Ordem Bancária	544,85	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136335	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136336	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136337	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136338	632	Ordem Bancária	837,09	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136339	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136340	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136341	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136342	632	Ordem Bancária	173,11	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136343	632	Ordem Bancária	403,72	C

30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136344	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290136345	632	Ordem Bancária	125.260,24	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138260	632	Ordem Bancária	15.395,56	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138268	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138269	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138270	632	Ordem Bancária	109.053,92	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138271	632	Ordem Bancária	6.068,45	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138272	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138273	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138274	632	Ordem Bancária	789,13	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138275	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138276	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138277	632	Ordem Bancária	39.234,64	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138278	632	Ordem Bancária	607,33	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138279	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138280	632	Ordem Bancária	1.253,35	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138281	632	Ordem Bancária	45.034,13	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138282	632	Ordem Bancária	28.725,22	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14138	00202404290138283	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	00000000000066698	490	Pagamento a Fornecedores	6.172,92	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	00000000000066699	490	Pagamento a Fornecedores	118.050,27	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	00000000000066700	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.029,32	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	00000000000043001	375	Impostos	676,72	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	00000000000043002	375	Impostos	21.486,49	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	00000000000043003	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	00861211100226285	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	00861211100226286	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	00861211100230063	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.671.398,47	D
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C