



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351116333441281  
11/08/2022 17:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 4388-5CIASC  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.646.500.004.005	41.027,62 C	
02/01/2020	02/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.651.100.011.677	9.854,82 C	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.622	18.268,58 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.482	2.522.147,39 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.483	15.805,60 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.483	26.479,18 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.483	21.383,58 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.484	31.702,66 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.485	768.192,34 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	7.603,92 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.020.901.540.337	1,00 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.901.565.881	77,66 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.901.565.882	2,42 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.901.565.883	0,22 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.901.565.884	14,30 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.901.565.885	0,66 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.020.901.572.040	69,30 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.020.901.572.180	6,00 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.360.872,37 C	0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.021.200.011.298	5.305,64 C	
03/01/2020	03/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.031.100.012.533	830,72 C	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.116	54.627,95 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.117	542,81 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.118	23.513,15 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.119	79.117,47 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.120	485.695,37 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.121	623.819,05 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.122	8.225,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.030.905.317.547	4,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.030.905.317.548	1,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.030.905.317.549	1,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.905.319.284	6,30 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.905.319.285	6,30 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.905.319.286	12,60 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.030.905.319.287	12,60 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.269.448,24 C	0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	0307	99015 870	Transferência recebida	550.307.000.051.409	18.453,75 C	
06/01/2020	06/01/2020	0307	99015 870	Transferência recebida	550.307.000.051.409	7.381,50 C	
06/01/2020	06/01/2020	0307	99015 870	Transferência recebida	550.307.000.062.863	8.417,50 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.026.500.000.551	39.790,47 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.031.100.012.536	12.899,77 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	110.061.300.004.136	967,85 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.507	327.663,64 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.508	495.328,08 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	44.097,46 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.061.000.002.523	1,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.061.000.004.367	6,30 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	779.185,64 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	472.844	176.351,49 C	
07/01/2020	07/01/2020	0000	14134 669	Devolução	500.486	1.077,19 C	

07/01/2020	07/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	29.513.000.000	64.080,33 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.036.500.000.670	35.444,39 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.061.300.004.137	17.381,97 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.071.300.003.732	1.608,93 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.119.902	100,00 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.013.000.201.850	5.516,64 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.174.000.111.518	35,00 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	558.641.000.175.985	110,80 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.669	321,00 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.486	521.208,52 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105 375 Impostos	10.701	507.249,10 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.070.901.930.083	1,00 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.070.901.959.060	76,56 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.070.901.959.061	0,44 D
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	738.674,76 C 0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.066.500.004.919	60.092,04 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.071.300.003.733	17.362,97 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.081.200.013.354	1.668,57 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.214.833	1.077,19 D
08/01/2020	08/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.588	1.989,62 D
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	2.293,25 D
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 375 Impostos	10.802	44.764,51 D
08/01/2020	08/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.080.902.954.062	1,00 D
08/01/2020	08/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.998,01 D 0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.570.251	5.079,98 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.076.500.001.087	51.006,17 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.081.200.013.357	17.522,12 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.015.321	1.191,87 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.800,14 D 0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	1453	99015 870 Transferência recebida	551.453.000.114.951	660,00 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	8.814	16.608,37 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.086.500.001.015	51.871,45 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.015.323	18.479,20 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.101.200.005.804	1.381,84 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.836	1.650,00 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.837	67.899,69 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.838	2.954,65 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	125,00 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.002	86,63 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.100.900.806.919	6,00 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.100.900.809.920	6,30 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.100.900.809.921	6,30 D
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.266,29 D 0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.209.311	5.000,00 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.096.500.000.969	45.555,46 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.101.200.005.805	20.676,89 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.131.300.004.108	1.225,44 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.165	1.650,00 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.166	3.602,43 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	400,00 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	87,15 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.130.902.891.610	6,30 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.130.902.891.611	6,30 D
13/01/2020	13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	66.705,61 D 0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.106.500.000.755	56.273,56 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.131.300.004.109	21.000,59 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.141.200.005.668	1.672,01 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.484	1.258,73 D
14/01/2020	14/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.140.901.206.681	1,00 D
14/01/2020	14/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.686,43 D 0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.136.500.002.050	62.804,24 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.141.200.005.669	18.981,17 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.020.446	1.411,78 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.229	16.867,10 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.230	42.602,74 D

15/01/2020	15/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.231	164.504,92 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		21.232	200.527,45 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.502	989,00 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.503	1.959,46 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.504	40.682,74 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.505	6.134,78 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.506	393,56 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	145.300.000.118.019		100,00 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.150.903.486.391		7,00 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.150.903.486.392		1,00 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.150.903.486.393		29,00 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.150.903.488.940		94,50 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		42.988	9.729,15 D
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	401.425,21 C 0,00 C
16/01/2020	16/01/2020	4829	72200 830 Depósito Online TAA	482.972.200.105.916		100,00 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.146.500.001.111		37.839,92 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.020.453		15.633,06 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.161.100.016.433		1.016,58 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.283	19.500,00 D
16/01/2020	16/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.284	77.066,61 D
16/01/2020	16/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.160.901.732.114		1,00 D
16/01/2020	16/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.160.901.734.048		12,60 D
16/01/2020	16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	41.990,65 C 0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.156.500.002.160		37.559,67 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.161.100.016.434		14.967,16 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.176	6.080,00 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.177	5.572,36 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.702	6.054,53 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.703	460,79 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.704	400,46 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.705	5.881,34 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	145.300.000.220.693		100,00 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.170.901.879.241		6,30 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.170.901.879.242		6,30 D
17/01/2020	17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	27.964,75 D 0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.006.230		5.155,34 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		683.158	17.289,04 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.166.500.001.819		34.744,18 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.171.100.016.302		6.651,89 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.010.246		114.819,02 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.010.248		80.631,09 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.010.842		123,62 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.012.182		3.285,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.012.183		35,53 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.012.303		25.900,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.012.746		778.025,82 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.170.016.781		35.523,73 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.200.139.822		221,19 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.598	14.560,00 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.599	338,00 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.600	77.513,87 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		500.487	95.025,31 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		500.488	1.000,00 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.001	105.613,94 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.002	13.039,18 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.003	17.973,83 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.004	70.725,88 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.005	954,27 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.006	741,50 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.007	655.527,96 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.008	1.544,42 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.009	684.533,39 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.010	24.421,02 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.011	1.074.354,87 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.201.000.003.235		1,00 D

20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.201.000.003.236	1,00 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.201.000.005.423	6,30 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.201.000.010.169	0,22 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.201.000.010.170	0,22 D
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.735.470,73 C 0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	153.524.000.000	45.386,82 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.176.500.000.742	40.026,32 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.201.300.004.085	9.962,19 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.200.142.680	23.309,38 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	292.999,29 D
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	174.314,58 C 0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	1453	99015 870 Transferência recebida	551.453.000.114.951	1.000,00 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	1.501,00 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.206.500.000.836	70.749,54 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.211.100.016.937	6.665,39 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.221.100.015.836	13,36 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.210.149.573	25.351,27 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.210.149.574	17.644,85 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.210.149.575	5.306,97 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.210.149.576	12.241,98 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.210.149.577	131,04 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.856	49.866,44 D
22/01/2020	22/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.220.900.056.902	2,00 D
22/01/2020	22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	90.736,96 D 0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	0095	99026 870 Transferência recebida	660.095.000.020.185	28.500,00 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.216.500.000.933	47.526,14 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.221.100.015.837	4.692,91 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.005.889	1.090,76 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.220.010.999	155.962,14 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.106.886	110,00 D
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.453.000.118.019	100,00 D
23/01/2020	23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	100,00 D
23/01/2020	23/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	237.461,95 D 0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.226.500.002.758	33.303,47 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.005.890	13.633,43 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.241.200.005.428	1.338,07 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.230.015.531	28.348,36 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.585	8.821,73 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.586	255,00 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	5.011,68 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.402	235.651,65 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.403	121.228,81 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.404	51.057,84 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.405	26.115,32 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	202,50 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	11.301,59 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.400.000.106.923	3.516,60 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	542.200.000.112.858	594,00 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.240.901.188.444	1,00 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.240.901.190.374	6,30 D
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	387.140,69 C 0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	5455	99015 870 Transferência recebida	555.455.000.019.991	500,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	373	24.791,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	1.093.669	4.113,56 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.236.500.000.842	31.758,87 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.241.200.005.429	14.542,03 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.271.300.003.957	982,76 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.000.711	84.000,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.012.363	189.509,97 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.012.364	117.940,25 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.012.403	22.380,60 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.013.823	8.367,14 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.013.996	660,44 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.013.997	137,79 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.013.998	1.323,16 C



27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.013.999	8.450,81 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.000	63,31 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.001	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.002	138,28 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.003	138,28 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.004	7.930,60 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.005	509,60 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.006	949,56 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.007	427,52 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.008	6.647,85 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.009	162,08 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.010	1.323,16 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.011	12.625,59 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.012	63,29 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.013	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.014	138,28 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.015	138,28 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.016	8.170,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.017	509,60 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.018	949,56 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.019	427,52 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.020	4.003,77 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.201	1.195,54 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.234	588.000,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.237	301.179,41 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.014.335	40.772,12 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.296	21.978,53 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.297	2.210,92 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.298	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.299	1.591,26 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.300	4.890,60 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.301	5.605,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.302	427,52 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.303	213,46 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.304	1.795,96 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.305	21.901,39 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.914	755,58 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.915	427,52 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.916	3.040,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.917	133,41 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.918	130,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.919	518,09 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.920	2.725,38 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.921	59.136,16 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.922	2.182,98 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.923	22.472,30 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.924	130,84 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.925	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.926	89,92 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.927	898,88 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.928	1.037,57 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.929	3.396,03 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.930	564,87 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.931	276,71 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.932	2.791,74 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.015.933	3.738,14 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.962	2.260,26 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.963	10.449,05 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.964	17.105,11 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.965	1.467,48 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.966	9.054,02 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.967	50.874,40 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.968	8.077,55 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.969	2.313,20 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.970	427,52 C

27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.971	26.090,44 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.972	427,52 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.973	107,69 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.974	414,06 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.975	7.919,96 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.976	2.313,20 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.977	26.090,44 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.978	10.250,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.979	7.919,96 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.980	91,74 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.981	50.874,40 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.982	1.467,48 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.983	9.054,02 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.984	17.105,11 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.985	1.320,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.986	1.320,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.987	42.490,20 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.988	42.490,20 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.996	26.738,59 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.017.997	26.738,59 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.014	414,07 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.015	148.940,22 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.422	241,85 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.424	11.414,40 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.426	3.286,05 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.428	23,30 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.430	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.432	84,85 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.434	13.839,20 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.436	3.935,93 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.438	189,51 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.440	2.835,91 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.240.018.442	12.084,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.201.000.114.576	325,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.201.000.114.576	524,17 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.627	2.026,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.628	7.000,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.629	137.772,62 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.630	175.174,52 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.631	199.039,43 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.632	216.300,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.633	24.791,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.701	1.858,95 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.270.901.567.691	1,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.270.901.567.692	9,00 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.270.901.569.770	6,30 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.270.901.569.771	6,30 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.270.901.569.772	50,40 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.270.901.569.773	6,30 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.270.901.569.774	6,30 D
27/01/2020	27/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.500.808,81 D 0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	0307	99015 870 Transferência recebida	550.307.000.051.409	7.381,50 C
28/01/2020	28/01/2020	0307	99015 870 Transferência recebida	550.307.000.051.409	18.453,75 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.246.500.000.745	35.569,36 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.271.300.003.958	15.602,28 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.281.200.006.331	2.164,39 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	79.171,28 D 0,00 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.399.344	2,18 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.276.500.002.355	46.826,33 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.281.200.006.333	17.807,01 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.291.100.016.249	1.718,78 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	2.342,51 D
29/01/2020	29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	64.011,79 D 0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	121.900	29.360,88 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	121.900	1.280,00 C

30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	121.900	88,92 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	121.900	2.893,79 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	121.900	436,25 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	221.398	111.636,73 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.286.500.001.254	37.429,18 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.291.100.016.251	15.953,55 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.301.100.013.122	1.450,86 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.644	56,84 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.645	17,04 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.646	1.353,43 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.647	4.396,37 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.648	393,06 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.649	56,50 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.650	4.701,09 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.651	126,42 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.652	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.662	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.665	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.668	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.671	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.673	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.676	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.677	2.070,53 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.680	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.685	2.092,10 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.015.686	2.048,96 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.017.583	66.849,71 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.017.584	8.170,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.017.912	123,62 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.021.933	184,34 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.021.934	1.845,17 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.021.935	2.835,91 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.021.936	98,90 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.021.937	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.083	3.604,78 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.084	3.494,47 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.085	35,17 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.086	1.819,12 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.087	878,08 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.088	31,03 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.089	2.835,91 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.090	2.145,97 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.091	4.396,26 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.092	1.043,25 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.093	133,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.094	400,22 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.095	138,31 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.096	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.097	266,81 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.098	133,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.099	400,22 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.100	850,18 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.101	3.698,97 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.102	1.848,23 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.340	15,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.341	1.067,22 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.342	3.538,02 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.343	59,63 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.344	2.835,91 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.345	2.111,54 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.346	133,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.347	3.040,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.348	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.468	28,28 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.469	465,70 C

30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.470	1.709,17 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.471	42,63 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.472	589,56 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.473	1.548,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.474	133,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.475	7.140,84 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.476	761,14 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.477	542,53 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.478	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.479	222,70 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.022.480	603,94 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.040	23,57 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.041	436,59 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.042	15.226,64 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.043	43,44 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.044	2.835,91 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.045	400,22 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.046	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.047	3.040,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.075	23,21 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.076	242,55 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.077	366,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.078	1.544,38 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.079	22,30 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.080	2.835,91 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.081	3.721,10 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.082	2.415,69 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.083	3.040,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.084	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.193	427,52 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.194	3.625,55 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.195	25.643,15 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.196	184,99 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.197	133,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.198	24,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.023.199	1.503,51 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.482	942,80 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.483	33.201,37 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.484	3.725,57 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.485	9.800,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.486	6.255,45 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.487	1.859,06 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.488	1.048,45 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.489	99.845,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.024.653	213,46 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.218	1.209,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.219	17.319,71 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.501	3.075,81 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.811	2.260,26 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.835	29.663,17 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.836	154.096,24 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.974	457.447,77 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.979	381.320,83 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.025.980	457.447,77 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.026.601	690,55 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.026.652	224.614,86 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.254	9.892,19 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.255	46,45 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.256	65,27 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.257	36.747,53 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.258	38.975,06 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.259	2.634,24 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.260	283,78 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.261	1,99 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.262	2.744,00 C



30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.263	40.425,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.264	1.640,72 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.265	2.893,78 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.266	3.265,72 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.267	142,69 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.268	252,84 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.269	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.270	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.271	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.272	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.273	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.274	963,43 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.283	1.640,72 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.284	2.893,78 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.285	3.265,72 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.286	142,69 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.287	252,84 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.288	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.289	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.290	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.291	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.292	411,95 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.293	46,45 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.294	1.183,16 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.295	44,24 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.296	36.857,41 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.297	38.817,37 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.298	2.634,24 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.299	284,50 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.300	1,99 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.301	2.744,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.290.027.302	40.425,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.276	24.791,00 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10,80 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.300.901.344.185	6,30 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.575.347,22 D 0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0095	99026 870 Transferência recebida	660.095.000.029.008	36.480,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.296.500.001.870	34.793,60 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.301.100.013.124	15.633,28 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.311.100.017.361	1.443,57 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.738	3.648,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.739	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.740	8.759,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.741	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.742	3.040,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.743	3.040,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.744	3.648,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.745	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.746	8.759,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.747	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.748	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.749	3.040,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.750	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.751	8.759,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.752	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.753	1.501,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.754	3.040,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.755	1.459,20 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.756	2.137,71 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.757	24.500,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.758	9.952,49 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.759	46,45 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.760	731,73 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.761	36.723,66 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.762	36.764,55 C

31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.763	2.634,24 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.764	304,25 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.765	1,99 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.766	2.744,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.767	40.425,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.768	1.640,72 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.769	2.893,78 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.770	3.265,72 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.771	142,69 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.772	252,84 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.773	10.917,63 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.774	411,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.775	411,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.776	411,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.777	411,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.001.300.037.778	411,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.120	9.439,87 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.121	149,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	213,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	2.708,87 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	3.930,01 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	3.930,01 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	8.343,73 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.106	10.000,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.107	5,23 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.108	301,34 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.109	123,53 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.110	5,23 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.111	301,34 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.112	123,53 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.113	5,23 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.114	567,08 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.115	123,53 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	13.116	5,23 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.117	567,08 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.118	123,53 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.310.901.263.597	3,00 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.901.266.422	6,30 D
31/01/2020	31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	284.714,18 D
31/01/2020		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088