

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corre 000000043885

Data	observacac	Data balan	Agencia Ori	Lote	Numero Do Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
29/02/2024		29/02/2024	0000	00000	000000000	Saldo Anter	0,00	C
01/03/2024		01/03/2024	0000	14020	001105965	Cobrança	53.724,44	C
01/03/2024		01/03/2024	0000	14020	001106011	Cobrança	37.235,69	C
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	1.039.610,00	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	TED Transf.	12.058,21	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	TED Transf.	676.680,55	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	3.835.276,00	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	18.014,55	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	33.755,42	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	24.836,08	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	35.340,00	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13134	000000000	Folha de Pa	2.146,58	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13105	000000000	Pagamento	208,35	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tarifa Pag F	5,60	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tarifa Pagtc	21,30	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tarifa Pagtc	7,10	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tar Pag Sal:	89,04	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tar Pag Sal:	1,92	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tar Pag Sal:	0,24	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tar Pag Sal:	5,76	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tar Pag Sal:	0,24	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tarifa Pagal	78,10	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	13113	008606112	Tarifa Pagal	5,60	D
01/03/2024		01/03/2024	0000	00000	000000000	BB RF Sim	5.587.181,00	C
04/03/2024		04/03/2024	0000	14020	001106065	Cobrança	82.999,53	C
04/03/2024		04/03/2024	0000	14020	001106111	Cobrança	24.821,35	C
04/03/2024		04/03/2024	0000	14138	002024030	Ordem Ban	71.356,66	C
04/03/2024		04/03/2024	0000	13134	000000000	Pagamento	67.666,93	D

04/03/2024	04/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 276,96	D
04/03/2024	04/03/2024 0000	13113	008706411 170	Tarifa Pag F 3,36	D
04/03/2024	04/03/2024 0000	13113	008706411 170	Tarifa Pagtc 7,10	D
04/03/2024	04/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim : 111.223,19	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	14175	000000003 976	TED-Crédito 6.000,00	C
05/03/2024	05/03/2024 0000	14020	001106165 624	Cobrança 56.106,22	C
05/03/2024	05/03/2024 0000	14020	001106412 624	Cobrança 40.124,77	C
05/03/2024	05/03/2024 0000	14020	001106512 624	Cobrança 119,59	C
05/03/2024	05/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 5.178,92	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 28.518,98	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 10.237,50	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 13.781,25	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 25,00	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13113	008506512 170	Tarifa Pag F 3,36	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	13113	008706512 435	Tarifa Paco 72,00	D
05/03/2024	05/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim : 44.533,57	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	14020	001106465 624	Cobrança 83.529,83	C
06/03/2024	06/03/2024 0000	14020	001106512 624	Cobrança 31.290,12	C
06/03/2024	06/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 920,09	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 40.138,47	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 25,00	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	13113	008206611 170	Tarifa Pag F 1,12	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	13113	008206611 170	Tarifa Pag F 2,24	D
06/03/2024	06/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim : 73.733,03	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	14020	001106565 624	Cobrança 59.969,03	C
07/03/2024	07/03/2024 0000	14020	001106612 624	Cobrança 31.796,12	C
07/03/2024	07/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 969,40	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13134	000000000 250	Folha de Pa 1.021.436,1	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13134	000000000 250	Folha de Pa 12.214,01	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13199	000000000 118	Retenção I 369,65	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13199	000000000 156	Câmbio 97.275,93	D

07/03/2024	07/03/2024 0000	13199	000000000 500	Tarifa Envio 550,00	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 583.862,93	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 5.187,00	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 6.982,50	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 1.126,13	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 1.515,94	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 6.825,00	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 9.187,50	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13113	008206711 170	Tarifa Pagto 14,20	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13113	008206711 170	Tar Pag Sal: 10,80	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	13113	008206711 170	Tar Pag Sal: 0,24	D
07/03/2024	07/03/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim: 1.655.762,	C
08/03/2024	08/03/2024 0305	99015	005503050 870	Transferênc 1.481,26	C
08/03/2024	08/03/2024 0000	14397	000992601 821	Pix - Recebi 662,37	C
08/03/2024	08/03/2024 0000	14020	001106665 624	Cobrança 67.809,58	C
08/03/2024	08/03/2024 0000	14020	001106711 624	Cobrança 31.979,54	C
08/03/2024	08/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 9.103,41	D
08/03/2024	08/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 391,96	D
08/03/2024	08/03/2024 0000	13113	008706812 170	Tarifa Pag F 1,12	D
08/03/2024	08/03/2024 0000	13113	008706812 170	Tarifa Pagto 7,10	D
08/03/2024	08/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim: 92.429,16	D
11/03/2024	11/03/2024 2118	99015	005521180 870	Transferênc 145,60	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14020	001106765 624	Cobrança 72.702,12	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14020	001106811 624	Cobrança 38.561,69	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 151,83	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 384,53	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 3.236,66	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 454,93	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 9.203,84	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 4.878,02	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 5.443,96	C

11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 17.625,39	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	14138	002024030 632	Ordem Ban 7.038,14	C
11/03/2024	11/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 76.113,66	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 13.730,00	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 48.805,00	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 109,16	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 4.264,34	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13113	008307111 170	Tarifa Pag F 1,12	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13113	008307111 170	Tarifa Pagtc 7,10	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	13113	008307111 170	Tarifa Pagtc 7,10	D
11/03/2024	11/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 16.789,23	D
12/03/2024	12/03/2024 0000	14056	000011655 632	Ordem Ban 97.926,11	C
12/03/2024	12/03/2024 0000	14020	001106865 624	Cobrança 75.271,77	C
12/03/2024	12/03/2024 0000	14020	001107112 624	Cobrança 58.586,62	C
12/03/2024	12/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 19.297,30	D
12/03/2024	12/03/2024 0000	13105	000000000 393	TED Transf. 1.125,00	D
12/03/2024	12/03/2024 0000	13113	008107211 170	Tarifa Pag F 1,12	D
12/03/2024	12/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 211.361,08	D
13/03/2024	13/03/2024 0000	14020	001107165 624	Cobrança 121.025,84	C
13/03/2024	13/03/2024 0000	14020	001107212 624	Cobrança 30.402,01	C
13/03/2024	13/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 388.241,03	C
13/03/2024	13/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 10.808,90	D
13/03/2024	13/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 547,77	D
13/03/2024	13/03/2024 0000	13113	008307311 170	Tarifa Pagtc 14,20	D
13/03/2024	13/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 528.298,01	D
14/03/2024	14/03/2024 0000	14020	001107265 624	Cobrança 67.005,61	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14020	001107312 624	Cobrança 23.889,61	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 177,98	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 4.934,22	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 13.947,82	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 4.643,50	C

14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 68.276,83	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 71.670,80	C
14/03/2024	14/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 4.851,56	D
14/03/2024	14/03/2024 0000	13105	000000000375	Impostos 295,00	D
14/03/2024	14/03/2024 0000	13113	008107411170	Tarifa Pagtc 28,40	D
14/03/2024	14/03/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 249.371,41	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 1.447,50	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 229,89	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 1.344,08	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 157,21	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 238,99	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14020	001107365624	Cobrança 57.433,73	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14020	001107412624	Cobrança 23.451,00	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	14105	003582000874	Transferênc 8.960,28	C
15/03/2024	15/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 2.447,41	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 15.193,35	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 58,29	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 47.800,81	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 200.685,74	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13113	008107511170	Tarifa Pag F 1,12	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13113	008107511170	Tarifa Pag F 1,12	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13113	008107511170	Tarifa Pagtc 7,10	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	13013	000000000361	Pagamento 6.394,90	D
15/03/2024	15/03/2024 0000	00000	000000000855	BB RF Sim 179.327,16	C
18/03/2024	18/03/2024 0961	99015	005509610870	Transferênc 128.844,00	C
18/03/2024	18/03/2024 5455	99015	005554550870	Transferênc 500,00	C
18/03/2024	18/03/2024 0000	14020	001107465624	Cobrança 46.537,21	C
18/03/2024	18/03/2024 0000	14020	001107512624	Cobrança 23.293,08	C
18/03/2024	18/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 1.611,92	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 14.062,73	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 125.602,28	D

18/03/2024	18/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 810,00	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	13105	005211000 470	Transferênc 662,37	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	13113	008307811 170	Tarifa Pag F 1,12	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	13113	008307811 170	Tarifa Pagtc 7,10	D
18/03/2024	18/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 56.416,77	D
19/03/2024	19/03/2024 0000	14020	001107565 624	Cobrança 56.103,16	C
19/03/2024	19/03/2024 0000	14020	001107811 624	Cobrança 33.102,53	C
19/03/2024	19/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 73.335,13	C
19/03/2024	19/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 162.540,82	D
20/03/2024	20/03/2024 3582	99015	005535820 870	Transferênc 25,60	C
20/03/2024	20/03/2024 3582	99015	005535820 870	Transferênc 304,79	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 99,52	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 488,12	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 10.203,81	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 39.738,00	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14020	001107865 624	Cobrança 67.011,10	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14020	001107911 624	Cobrança 23.350,28	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14397	002018120 821	Pix - Recebi 450,00	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 458.082,66	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 559.200,00	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 27.093,24	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 510.898,67	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 454,93	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 728,03	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 3.017,68	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 59,61	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 303,66	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 6.063,75	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 18,25	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 9.286,99	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031 632	Ordem Ban 879,19	C

20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 279.600,00 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 430.005,13 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 15.911,54 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 13.672,74 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 131,54 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 67,12 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.903,44 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 233,86 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 23.637,50 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 38.181,50 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 177,28 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.017,68 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 19.013,08 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 7.757,20 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 29,41 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.027,40 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 36.032,93 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.819,10 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.441,60 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.029,83 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 98.182,38 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 406,58 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.697,01 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.089,42 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 47.364,74 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 50.928,12 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.598,56 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.027,40 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 477,88 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 786,53 C

20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.078,61	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.478,08	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 29.578,66	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 5.938,58	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.231,04	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.810,71	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.016,64	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 155,09	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 110,76	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 781,09	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3,96	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.082,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 464,69	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 10.993,58	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 515,96	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 211,79	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 515,96	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 10.993,58	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 573,55	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 642,65	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3,33	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.549,97	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 151,83	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 616,50	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 469,86	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6,12	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 75,77	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.439,61	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 39.912,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 7.254,41	C

20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 13.185,50 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 209,93 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.017,68 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 151,83 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 151,83 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 141.615,95 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 192.702,59 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 14.233,50 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 14.524,29 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 8.751,87 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.472,29 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 19.833,22 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.964,79 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.034,72 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 415,31 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 693,06 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 102.894,54 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 25.345,00 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 56.016,21 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 141.546,60 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 352.299,02 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.558,31 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.393,45 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 678,50 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 24.812,54 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 54.890,25 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 126.159,18 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 358.396,60 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.307,01 C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 105.997,44 C

20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 406,59	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 14.059,03	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 595,22	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 18.834,16	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.598,41	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 22.284,72	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 16.453,61	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.715,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.017,68	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.643,50	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 92,75	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 123,76	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 51,58	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 65.083,15	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 18.262,14	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 14.553,26	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.789,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 144,95	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.017,68	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 13.887,75	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 263,16	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.696,28	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.643,50	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.903,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 718,57	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 151,83	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 973,24	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 5.159,81	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.846,40	C

20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 50,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 65.083,15	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 18.256,98	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 14.774,47	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.789,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 144,95	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.017,68	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 13.887,75	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.696,28	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.643,50	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 454,93	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 6.903,44	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 263,16	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 123,76	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 4.566,80	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 48.697,26	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.217,68	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 201.491,28	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 71,38	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 9.955,72	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 18.757,76	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 3.931,69	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 148,85	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.697,01	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.697,01	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 2.697,01	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 5.335,60	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.378,82	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 1.425,16	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 813,17	C
20/03/2024	20/03/2024 0000	14138	002024031632	Ordem Ban 22.926,03	C

20/03/2024	20/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 66.217,89 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 70.108,50 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 3.065.441, D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 3.118,82 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 8.208,00 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13113	008008012 170	Tarifa Pag F 1,12 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	13113	008008012 170	Tarifa Pagtc 21,30 D
20/03/2024	20/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 2.206.943, D
21/03/2024	21/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 27.060,00 C
21/03/2024	21/03/2024 0000	14020	001107965 624	Cobrança 50.089,45 C
21/03/2024	21/03/2024 0000	14020	001108012 624	Cobrança 25.455,65 C
21/03/2024	21/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 14.911,10 D
21/03/2024	21/03/2024 0000	13105	000000000 109	Pagamento 788.938,44 D
21/03/2024	21/03/2024 0000	13113	008308111 170	Tarifa Pag F 3,36 D
21/03/2024	21/03/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim 701.247,80 C
22/03/2024	22/03/2024 0000	14020	001108065 624	Cobrança 54.150,19 C
22/03/2024	22/03/2024 0000	14020	001108111 624	Cobrança 27.338,18 C
22/03/2024	22/03/2024 3582	99015	005535820 470	Transferênc 16.800,00 D
22/03/2024	22/03/2024 3582	99015	005535820 470	Transferênc 11.200,00 D
22/03/2024	22/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 12.509,67 D
22/03/2024	22/03/2024 0000	13105	001453000 470	Transferênc 825,00 D
22/03/2024	22/03/2024 0000	13113	008208211 170	Tarifa Pag F 1,12 D
22/03/2024	22/03/2024 0000	00000	000000000 345	BB RF Sim 40.152,58 D
25/03/2024	25/03/2024 0000	14134	000000000 612	Recebimen 33.330,28 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14020	001108165 624	Cobrança 61.040,74 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14020	001108212 624	Cobrança 21.994,61 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.736,56 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 20,69 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 75,99 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.464,73 C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.892,60 C

25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 7.636,53	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 341,00	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 24.812,54	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.748,23	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 5.774,56	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 641,26	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 123,11	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 7.587,75	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.870,80	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.682,07	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 48.669,82	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.514,76	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 8,97	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 539,77	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.196,12	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 548,76	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 39,53	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.609,60	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 35.340,02	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 6.169,84	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1,53	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.218,40	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.981,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 65,07	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 42,42	C

25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.094,49	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.948,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 67,96	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 69,20	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.191,83	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 5,35	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 574,36	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 9,65	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.981,94	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.981,94	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 11.144,59	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 224,77	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 65,92	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 80,25	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.906,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 6.267,83	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.785,56	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 156,27	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 39.502,52	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 151,83	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 16.208,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.275,48	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 7.125,80	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 584,35	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C

25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 39,36	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 278,82	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 10.490,00	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 15,42	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 6.169,84	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 65,73	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.697,01	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 271,40	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 226,06	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.227,43	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.909,36	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.752,32	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 11,46	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 423,38	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.239,75	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.202,30	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.089,39	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.322,15	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 913,36	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 115.652,31	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 58.557,46	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 72.019,56	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 25.881,27	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.610,62	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 27.762,75	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 123.584,24	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 303,66	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 29.928,36	C

25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 84.697,80	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,92	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 423,59	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 38.498,73	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 98,90	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 179,49	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.471,72	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.643,50	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 14.012,85	C
25/03/2024	25/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 54.556,85	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 1.707.298,1	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13134	000000000 490	Pagamento 1.910.223,1	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 3.055,50	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 609.005,32	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 316.371,97	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 343.118,37	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 68.547,25	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	000000000 375	Impostos 74.225,17	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	000016000 470	Transferênc 660,00	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13105	003174000 470	Transferênc 180,00	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13113	008308511 170	Tarifa Pag F 82,88	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13113	008308511 170	Tarifa Pag F 1,12	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13113	008308511 170	Tarifa Pagtc 21,30	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13113	008308511 170	Tarifa Pagtc 7,10	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	13113	008308511 170	Tarifa Pagtc 312,40	D
25/03/2024	25/03/2024 0000	00000	000000000 855	BB RF Sim 3.885.932,1	C
26/03/2024	26/03/2024 0000	14134	000000000 983	TED Devolv 10.542,00	C
26/03/2024	26/03/2024 0000	14175	000000000 976	TED-Crédito 3.000.000,1	C
26/03/2024	26/03/2024 0000	14020	001108265 624	Cobrança 47.719,97	C
26/03/2024	26/03/2024 0000	14020	001108512 624	Cobrança 44.017,92	C
26/03/2024	26/03/2024 0000	13134	000000000 393	TED Transf. 33.600,00	D

26/03/2024	26/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 73.017,92	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 38.448,07	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 10.542,00	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 55.139,70	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13105	000000000109	Pagamento 252,00	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13113	008208611170	Tarifa Pag F 3,36	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13113	008208611170	Tarifa Pag F 1,12	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13113	008208611170	Tarifa Pagtc 7,10	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13113	008208611170	Tarifa Pagtc 170,40	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	13113	008208611170	Tarifa Pagtc 7,10	D
26/03/2024	26/03/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 2.891.091,	D
27/03/2024	27/03/2024 0540	99015	005505400870	Transferênc 1.580,00	C
27/03/2024	27/03/2024 0540	99015	005505400870	Transferênc 1.127,77	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 159,65	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14134	000000000612	Recebimen 1.501,00	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 45.455,44	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 17.332,92	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 3.066,57	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 4.567,76	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 915,30	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 607,54	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14175	000000003976	TED-Crédit 1.533,14	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14020	001108565624	Cobrança 99.634,10	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14020	001108612624	Cobrança 30.178,53	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 102.981,64	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 25.825,82	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 15.341,83	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 2.697,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 406,58	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 725,81	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 406,58	C

27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.127,55	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 114,87	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.570,42	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 253,74	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 6.382,87	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.697,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 8,97	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.051,86	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 66,21	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 41,52	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.497,76	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 32,73	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.697,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 8.882,79	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 407,09	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 131,54	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 23.838,24	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 139,41	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,70	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 134,82	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 455,38	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 46.515,26	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 46.515,26	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 345,94	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 777,56	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.985,64	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 176,38	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C

27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3,44	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.311,56	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.718,34	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.740,06	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 8,41	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.492,19	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,69	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 104,02	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.062,14	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.499,80	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 391,47	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.013,28	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 151,83	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 9.973,12	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 454,93	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 14.309,21	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 34,48	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 369,07	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 12.606,35	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 43,26	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.697,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 5.040,49	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 253,74	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3,82	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.554,15	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 11.357,58	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 954,37	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 139,16	C

27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.379,37	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 151,83	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.886,40	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 33.290,84	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.018,20	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 23.652,82	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.339.228,1	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 373.419,79	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 29.895,77	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.643,50	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 7.754,24	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 404.373,02	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 948,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 230,18	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 174,75	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 696,15	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 135,70	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.572,48	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.568,96	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 36.556,80	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.606,15	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 461,28	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 464,69	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.900,90	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 155,09	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.082,44	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 184,48	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.844,51	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 448,87	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 182,60	C

27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 16.143,96 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 402.720,89 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 10.015,69 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 175.169,40 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 874.358,22 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.309,57 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.335,68 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 544,85 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 15.510,06 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 135,70 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 72.231,69 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.151,74 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 21.467,05 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 131,73 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 403,72 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 7.842,52 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 24.812,54 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 406,58 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 128.884,88 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 3.017,68 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 791,17 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 4.851,35 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 28.761,03 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 45.333,60 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.285,46 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 1.021,96 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 2.274,64 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 607,33 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 39.234,64 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 43.016,12 C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032 632	Ordem Ban 6.169,84 C

27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 2.033,01	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 113.661,12	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 23.300,00	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	14138	002024032632	Ordem Ban 28.996,75	C
27/03/2024	27/03/2024 0000	13134	000000000490	Pagamento 1.666,66	D
27/03/2024	27/03/2024 0000	13113	008308711170	Tarifa Pag F 1,12	D
27/03/2024	27/03/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 5.002.482,1	D
28/03/2024	28/03/2024 0000	14020	001108665624	Cobrança 57.524,43	C
28/03/2024	28/03/2024 0000	14020	001108712624	Cobrança 37.830,33	C
28/03/2024	28/03/2024 0000	13134	000000000393	TED Transf. 120,00	D
28/03/2024	28/03/2024 0000	13113	008808811170	Tarifa Pagtc 7,10	D
28/03/2024	28/03/2024 0000	00000	000000000345	BB RF Sim 95.227,66	D
31/03/2024	31/03/2024 0000	00000	000000000999	SALDO 0,00	C