

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
31/12/2024		31/12/2024	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/01/2025		02/01/2025	0000	14020	00110021200003414	624 Cobrança	3.490,34	C
02/01/2025		02/01/2025	0000	14020	00113656500000716	624 Cobrança	70.466,26	C
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000044956	490 Pagamento a Fornecedores	31.702,54	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500871	250 Folha de Pagamento	719.273,00	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500873	211 Pagamentos Diversos	17.143,29	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500873	250 Folha de Pagamento	31.578,54	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500873	393 Pagamentos Diversos	27.020,34	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500874	250 Folha de Pagamento	4.301.722,15	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500876	250 Folha de Pagamento	40.554,83	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13134	00000000000500877	250 Folha de Pagamento	8.255,47	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13105	0000000000010201	109 Pagamento de Boleto	73,80	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100087847	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092310	170 Tar Pag Salár Créd Conta	12,96	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092311	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092312	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,20	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092313	170 Tar Pag Salár Créd Conta	6,48	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092314	170 Tar Pag Salár Créd Conta	90,48	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100092315	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100097325	310 Tarifa Pagamentos	81,07	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	13113	00830021100097555	170 Tarifa Pagamentos	5,80	D
02/01/2025		02/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855 BB RF Sim SD Diferenciad	5.103.570,75	C
03/01/2025		03/01/2025	0000	14134	00000000000078522	612 Recebimento Fornecedor	198.789,13	C
03/01/2025		03/01/2025	0000	14020	00110021200003415	624 Cobrança	27.552,91	C
03/01/2025		03/01/2025	0000	13134	00000000000037672	490 Pagamento a Fornecedores	9.749,10	D
03/01/2025		03/01/2025	0000	13134	00000000000037673	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	824,50	D
03/01/2025		03/01/2025	0000	13105	00000000000010301	109 Pagamento de Boleto	562,07	D
03/01/2025		03/01/2025	0000	13113	00840031100090214	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D

03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	00840031100091898	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	215.197,84	D
06/01/2025	06/01/2025	0000	14134	00000000000083708	612	Recebimento Fornecedor	9.128,00	C
06/01/2025	06/01/2025	0000	14020	00110026500001145	624	Cobrança	56.485,87	C
06/01/2025	06/01/2025	0000	14020	00110031200003093	624	Cobrança	24.960,67	C
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134	00000000000059097	490	Pagamento a Fornecedores	1.003,20	D
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	00850061100069124	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	89.570,18	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	14134	00000000000302985	612	Recebimento Fornecedor	166.029,72	C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14175	00000000034586525	976	TED-Crédito em Conta	22.969,32	C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14020	00110036500000979	624	Cobrança	46.252,26	C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14020	00110061200006470	624	Cobrança	53.540,53	C
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	00000000000064046	490	Pagamento a Fornecedores	1.070.536,91	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	00000000000064047	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	917.277,96	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	00000000000064048	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.685,73	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13134	00000000000064049	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.773,60	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	00000000000010703	375	Impostos	295,00	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	00000000000010705	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.288,77	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.902,90	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	358,80	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	231,00	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	00870071200108550	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	00870071200110849	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	00870071200110850	170	Tarifa Pagto Forneced TED	198,99	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	00870071200110851	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	00890071200828856	435	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	D
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.728.874,28	C
08/01/2025	08/01/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
08/01/2025	08/01/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
08/01/2025	08/01/2025	0000	14175	00000000365630599	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
08/01/2025	08/01/2025	0000	14020	00110066500002499	624	Cobrança	106.170,74	C

08/01/2025	08/01/2025	0000	14020	00110071200006097	624	Cobrança	35.869,40	C
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	148.370,53	D
09/01/2025	09/01/2025	0137	99015	00550137000000244	870	Transferência recebida	2.663,59	C
09/01/2025	09/01/2025	0000	14020	00110076500001134	624	Cobrança	71.915,43	C
09/01/2025	09/01/2025	0000	14020	00110081200006098	624	Cobrança	44.030,88	C
09/01/2025	09/01/2025	0000	13134	00000000000031155	490	Pagamento a Fornecedores	25.775,87	D
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	00890091200058668	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	92.831,71	D
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000033761627	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000033761628	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000033761629	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000034050721	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000034050722	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	00000000034050723	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14020	00110086500001170	624	Cobrança	87.924,82	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14020	00110091200006115	624	Cobrança	38.234,46	C
10/01/2025	10/01/2025	0000	13134	00000000000046191	490	Pagamento a Fornecedores	678,64	D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	00820101200193315	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	197.425,01	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	14020	00110096500001011	624	Cobrança	70.080,81	C
13/01/2025	13/01/2025	0000	14020	00110101200012452	624	Cobrança	41.257,29	C
13/01/2025	13/01/2025	0000	13134	00000000000037440	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.760,00	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	13134	00000000000037441	490	Pagamento a Fornecedores	80,85	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	00000000000011301	109	Pagamento de Boleto	157,83	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	00000000000011302	109	Pagamento de Boleto	597,77	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	00880131100085320	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	00880131100087505	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	108.733,12	D
14/01/2025	14/01/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,26	C
14/01/2025	14/01/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
14/01/2025	14/01/2025	0000	14020	00110106500000861	624	Cobrança	86.190,87	C

14/01/2025	14/01/2025	0000	14020	00110131200004929	624	Cobrança	47.284,10	C
14/01/2025	14/01/2025	0000	13105	00000000000011401	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
14/01/2025	14/01/2025	0000	13105	00000000000011402	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
14/01/2025	14/01/2025	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	135.066,23	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	14134	00000000000010104	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14134	00000000000010105	612	Recebimentos Diversos	276,89	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14134	00000000000010106	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14134	00000000000010107	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14134	00000000000010108	612	Recebimentos Diversos	271,36	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14020	00110136500002179	624	Cobrança	100.585,75	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14020	00110141200006109	624	Cobrança	27.714,66	C
15/01/2025	15/01/2025	0000	13134	00000000000045417	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193,35	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	00000000000011501	109	Pagamento de Boletto	228.029,19	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	00000000000011502	109	Pagamento de Boletto	25.341,45	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	00870151200069061	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	8.229,07	D
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	144.842,45	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	24.178,10	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14056	00000125509000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.736,18	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14020	00110146500001154	624	Cobrança	64.635,96	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14020	00110151200006180	624	Cobrança	32.440,17	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14138	00202501150172324	632	Ordem Bancária	3.089,98	C
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	00000000000029985	490	Pagamento a Fornecedores	740,90	D
16/01/2025	16/01/2025	0000	13134	00000000000029986	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	869,27	D
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	00890161200054652	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	00890161200056762	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	244.120,53	D

17/01/2025	17/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
17/01/2025	17/01/2025	0000	14134	00000000000012500	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
17/01/2025	17/01/2025	0000	14175	00000000033816244	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
17/01/2025	17/01/2025	0000	14020	00110156500002211	624	Cobrança	60.324,10	C
17/01/2025	17/01/2025	0000	14020	00110161200006303	624	Cobrança	20.116,83	C
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134	00000000000037162	490	Pagamento a Fornecedores	59.353,15	D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13134	00000000000037163	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	613,19	D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	00864100000113610	470	Transferência Agendada	55,00	D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	00830171100167940	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	00830171100170228	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	22.523,31	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	14020	00110166500001533	624	Cobrança	42.406,91	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14020	00110171100020913	624	Cobrança	30.372,00	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019671	632	Ordem Bancária	3.501,34	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019672	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019673	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019674	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019675	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019676	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170019677	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020333	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020334	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020335	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020336	632	Ordem Bancária	5.808,16	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020337	632	Ordem Bancária	27,61	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020362	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020363	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020364	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020365	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020366	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020370	632	Ordem Bancária	76.250,52	C

20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020371	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020727	632	Ordem Bancária	7.757,29	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020728	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020729	632	Ordem Bancária	669,78	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020730	632	Ordem Bancária	141,95	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020731	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020732	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020733	632	Ordem Bancária	2.970,13	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020743	632	Ordem Bancária	6.815,67	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170020744	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170021108	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170021109	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170021110	632	Ordem Bancária	14.628,16	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022371	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022372	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022373	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022374	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022375	632	Ordem Bancária	25.968,09	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022376	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022377	632	Ordem Bancária	74.415,52	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022378	632	Ordem Bancária	1.891,72	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022379	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022380	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022381	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022382	632	Ordem Bancária	404,15	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022383	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022384	632	Ordem Bancária	170.624,89	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170022419	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501170023832	632	Ordem Bancária	105.805,94	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501200095496	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501200100684	632	Ordem Bancária	1.078,07	C

20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501200100685	632	Ordem Bancária	256.607,37	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	00202501200100689	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	00000000000058201	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	79.601,88	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13134	00000000000058202	490	Pagamento a Fornecedores	270.783,67	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012001	375	Impostos	4.581.181,67	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012002	144	Pix - Agendamento	562.219,08	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012003	144	Pix - Agendamento	272.544,77	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012004	109	Pagamento de Boleto	132.029,99	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012005	109	Pagamento de Boleto	2.606,59	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	00000000000012006	109	Pagamento de Boleto	88.450,45	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	00830201200116399	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	00830201200118998	170	Tarifa Pagto Forneced TED	29,48	D
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.801.340,24	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14020	00110176500001015	624	Cobrança	48.283,46	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14020	00110201200007604	624	Cobrança	41.038,33	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101728	632	Ordem Bancária	3.547,17	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101729	632	Ordem Bancária	4.158,66	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101730	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101731	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101732	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200101733	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200103415	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200103416	632	Ordem Bancária	34.464,54	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200103417	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200103418	632	Ordem Bancária	7.570,81	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105450	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105451	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105452	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105684	632	Ordem Bancária	1.023,78	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105693	632	Ordem Bancária	1.757,38	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105694	632	Ordem Bancária	1.089,12	C

21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105695	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105696	632	Ordem Bancária	303,66	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105697	632	Ordem Bancária	48.376,94	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105698	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105699	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105722	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105737	632	Ordem Bancária	224,77	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105738	632	Ordem Bancária	65,92	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105739	632	Ordem Bancária	6.840,39	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105740	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105741	632	Ordem Bancária	153,53	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105742	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105743	632	Ordem Bancária	41.072,72	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105744	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105745	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105746	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105747	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200105748	632	Ordem Bancária	584,35	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106013	632	Ordem Bancária	464,69	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106014	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106015	632	Ordem Bancária	797,83	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106037	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106038	632	Ordem Bancária	3.450,15	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106039	632	Ordem Bancária	104,03	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106040	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106041	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106042	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106043	632	Ordem Bancária	391,47	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106044	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106045	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106046	632	Ordem Bancária	9.973,12	C

21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106047	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200106048	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200108494	632	Ordem Bancária	148.172,54	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501200111111	632	Ordem Bancária	4,05	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501210015096	632	Ordem Bancária	177,98	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	14138	00202501210015097	632	Ordem Bancária	16.752,80	C
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	00000000000012101	109	Pagamento de Bolet	474.400,65	D
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	83.625,18	D
22/01/2025	22/01/2025	0000	14020	00110206500001041	624	Cobrança	75.739,64	C
22/01/2025	22/01/2025	0000	14020	00110211200006079	624	Cobrança	31.181,12	C
22/01/2025	22/01/2025	0000	14138	00202501210017028	632	Ordem Bancária	3.907,57	C
22/01/2025	22/01/2025	0000	14138	00202501210019683	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
22/01/2025	22/01/2025	0000	14138	00202501210019684	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	00000000000027672	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	135.543,66	D
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	00890221200057050	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	41.616,76	D
23/01/2025	23/01/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
23/01/2025	23/01/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14175	00000000033802348	976	TED Pag Juros Capit Próp	130,11	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14020	00110216500000907	624	Cobrança	54.842,77	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14020	00110221200006165	624	Cobrança	27.428,23	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14138	00202501220021359	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14138	00202501220021361	632	Ordem Bancária	155,09	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14138	00202501220022694	632	Ordem Bancária	96.117,89	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	14138	00202501230019564	632	Ordem Bancária	4.933,75	C
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	00000000000012301	109	Pagamento de Bolet	291,75	D
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	191.637,23	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	14020	00110226500000857	624	Cobrança	49.530,39	C
24/01/2025	24/01/2025	0000	14020	00110231200006164	624	Cobrança	28.906,92	C
24/01/2025	24/01/2025	0000	14138	00202501230019634	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
24/01/2025	24/01/2025	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	237,42	D

24/01/2025	24/01/2025	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	27,80	D
24/01/2025	24/01/2025	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	45,08	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13134	00000000000031304	490	Pagamento a Fornecedores	9.491,53	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	00000000000012401	375	Impostos	371.493,28	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	00000000000012402	375	Impostos	560.069,30	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	00000000000012403	375	Impostos	80.490,20	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	00000000000012404	375	Impostos	121.224,51	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	00890241200062093	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.041.588,25	C
27/01/2025	27/01/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14020	00110236500000730	624	Cobrança	50.862,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14020	00110241200005946	624	Cobrança	28.590,85	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095874	632	Ordem Bancária	969,03	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095875	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095876	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095877	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095878	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095879	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095880	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095881	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095882	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095883	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095884	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095885	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095886	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095887	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095888	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095889	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095890	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095891	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095892	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095893	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095894	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095895	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095896	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095897	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095898	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095899	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240095900	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096507	632	Ordem Bancária	603.386,12	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096508	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096753	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096765	632	Ordem Bancária	22.728,80	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096767	632	Ordem Bancária	462,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096768	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096769	632	Ordem Bancária	19.690,77	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096770	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096771	632	Ordem Bancária	263,06	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240096772	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240097126	632	Ordem Bancária	441.980,00	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240097194	632	Ordem Bancária	29,41	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240099426	632	Ordem Bancária	1.109,45	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240099480	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240099481	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240099482	632	Ordem Bancária	6.080,82	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240099483	632	Ordem Bancária	1.974,13	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106824	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106833	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106834	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106837	632	Ordem Bancária	52.353,28	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106841	632	Ordem Bancária	477,88	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106842	632	Ordem Bancária	786,53	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106846	632	Ordem Bancária	4.251,04	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106849	632	Ordem Bancária	5.832,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106863	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106864	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106865	632	Ordem Bancária	7.597,84	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240106866	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107041	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107044	632	Ordem Bancária	3.398,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107045	632	Ordem Bancária	25,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107046	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107047	632	Ordem Bancária	7.593,61	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107048	632	Ordem Bancária	455,50	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107049	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107050	632	Ordem Bancária	147,17	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107051	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107083	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107084	632	Ordem Bancária	1.237,48	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107085	632	Ordem Bancária	767,41	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107086	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107087	632	Ordem Bancária	56.712,35	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107088	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107089	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107104	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107107	632	Ordem Bancária	42.634,27	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107111	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107112	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107113	632	Ordem Bancária	939,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107114	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107115	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107116	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107117	632	Ordem Bancária	4.393,45	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107118	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107148	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107149	632	Ordem Bancária	1.108,45	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107150	632	Ordem Bancária	642,65	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107151	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107152	632	Ordem Bancária	2.395,21	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107153	632	Ordem Bancária	777,56	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107154	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107155	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107156	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107159	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107706	632	Ordem Bancária	809,11	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107707	632	Ordem Bancária	572,81	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107708	632	Ordem Bancária	1.325,91	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107709	632	Ordem Bancária	19,78	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107710	632	Ordem Bancária	81,42	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107711	632	Ordem Bancária	121,98	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107841	632	Ordem Bancária	6.853,60	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107845	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107846	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240107847	632	Ordem Bancária	3.463,54	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108297	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108298	632	Ordem Bancária	1.271,48	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108299	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108300	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108301	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108302	632	Ordem Bancária	64,07	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108303	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108304	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108313	632	Ordem Bancária	616,50	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108314	632	Ordem Bancária	211,79	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108315	632	Ordem Bancária	10.416,30	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108316	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108317	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108318	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108319	632	Ordem Bancária	1.559,84	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108320	632	Ordem Bancária	75,77	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108321	632	Ordem Bancária	573,55	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108322	632	Ordem Bancária	642,65	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108388	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108389	632	Ordem Bancária	15.725,03	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108390	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108391	632	Ordem Bancária	303,66	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108392	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108393	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108417	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108418	632	Ordem Bancária	17.406,84	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108419	632	Ordem Bancária	211,48	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108420	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108421	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108422	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108423	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108429	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108434	632	Ordem Bancária	92.173,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108459	632	Ordem Bancária	4.663,36	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108510	632	Ordem Bancária	954,37	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108511	632	Ordem Bancária	140,52	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108512	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108513	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108514	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108515	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108516	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108517	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108518	632	Ordem Bancária	17.780,92	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108529	632	Ordem Bancária	19.182,74	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108530	632	Ordem Bancária	158.598,77	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108531	632	Ordem Bancária	141.118,99	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108907	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108908	632	Ordem Bancária	15.135,54	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108909	632	Ordem Bancária	8.882,17	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108910	632	Ordem Bancária	3.554,46	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108996	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108997	632	Ordem Bancária	19.116,82	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240108998	632	Ordem Bancária	9.198,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109095	632	Ordem Bancária	948,01	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109103	632	Ordem Bancária	36,19	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109104	632	Ordem Bancária	46,60	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109105	632	Ordem Bancária	61,38	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109106	632	Ordem Bancária	111,35	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109107	632	Ordem Bancária	527,89	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109108	632	Ordem Bancária	128,15	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109109	632	Ordem Bancária	168,80	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109114	632	Ordem Bancária	511,80	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240109115	632	Ordem Bancária	8.435,42	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114152	632	Ordem Bancária	17.170,51	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114224	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114225	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114226	632	Ordem Bancária	229.144,71	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114227	632	Ordem Bancária	26.183,75	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114228	632	Ordem Bancária	191,96	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114229	632	Ordem Bancária	16.713,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114230	632	Ordem Bancária	32.557,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114231	632	Ordem Bancária	180,95	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114232	632	Ordem Bancária	108,42	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114233	632	Ordem Bancária	14.761,99	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114234	632	Ordem Bancária	6.616,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114235	632	Ordem Bancária	670,86	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114369	632	Ordem Bancária	18.250,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114370	632	Ordem Bancária	2.737,48	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114371	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114372	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114373	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114374	632	Ordem Bancária	1.291,27	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114500	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114936	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114937	632	Ordem Bancária	151,83	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114938	632	Ordem Bancária	973,24	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114939	632	Ordem Bancária	4.768,34	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114940	632	Ordem Bancária	10.559,80	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114941	632	Ordem Bancária	5.298,30	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114942	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114945	632	Ordem Bancária	15.911,34	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114950	632	Ordem Bancária	123,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114951	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114952	632	Ordem Bancária	65.656,27	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114953	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114954	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114955	632	Ordem Bancária	144,96	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114956	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114957	632	Ordem Bancária	12.164,14	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114958	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240114959	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240115059	632	Ordem Bancária	1.811,94	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240117806	632	Ordem Bancária	29.152,16	C

27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240117807	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118806	632	Ordem Bancária	195,45	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118835	632	Ordem Bancária	22.190,76	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118836	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118837	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118838	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	00202501240118839	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
27/01/2025	27/01/2025	0000	13134	00000000000036220	490	Pagamento a Fornecedores	1.046.345,54	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13134	00000000000036221	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.838.008,12	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13134	00000000000036222	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.852,37	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	00000000000012701	363	Pagto conta telefone	17.182,63	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	00850271100109987	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	77,72	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	00850271100112643	170	Tarifa Pagto Forneced TED	206,36	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	00850271100112644	170	Tarifa Pagto Forneced TED	280,06	D
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	923.393,97	D
28/01/2025	28/01/2025	0000	14020	00110246500000833	624	Cobrança	58.731,22	C
28/01/2025	28/01/2025	0000	14020	00110271200007444	624	Cobrança	43.439,67	C
28/01/2025	28/01/2025	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.109,59	C
28/01/2025	28/01/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	140.400,00	D
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	00000000000012801	109	Pagamento de Boleto	6.690,24	D
28/01/2025	28/01/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	10.214,86	D
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	46.024,62	C
29/01/2025	29/01/2025	0708	99015	00550708000019144	870	Transferência recebida	83.688,69	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033803671	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033803672	976	TED-Crédito em Conta	13.559,95	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033803673	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033874838	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033874839	976	TED-Crédito em Conta	915,29	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	00000000033874840	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C

29/01/2025	29/01/2025	0000	14020	00110276500002294	624	Cobrança	85.581,28	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14020	00110281200007017	624	Cobrança	29.897,14	C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14138	00202501280090916	632	Ordem Bancária	2.943,39	C
29/01/2025	29/01/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	30.295,78	D
29/01/2025	29/01/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	18.824,56	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	00000000000029233	490	Pagamento a Fornecedores	92.782,24	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13134	00000000000029234	490	Pagamento a Fornecedores	377.207,86	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	00000000000012901	109	Pagamento de Boletó	51.823,64	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	00850291100127911	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	00850291100127912	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	328.775,87	C
30/01/2025	30/01/2025	0961	99015	00550961000001623	870	Transferência recebida	133.904,00	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14020	00110286500001054	624	Cobrança	60.980,32	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14020	00110291200006373	624	Cobrança	24.982,40	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290092132	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290093373	632	Ordem Bancária	937,30	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290093374	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290093375	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094372	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094373	632	Ordem Bancária	834,01	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094374	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094513	632	Ordem Bancária	43.726,11	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094518	632	Ordem Bancária	3.529,62	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290094522	632	Ordem Bancária	23.711,62	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097577	632	Ordem Bancária	182,65	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097578	632	Ordem Bancária	4.931,05	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097579	632	Ordem Bancária	184,37	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097580	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097581	632	Ordem Bancária	155,09	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097582	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097583	632	Ordem Bancária	464,69	C

30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097584	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097585	632	Ordem Bancária	1.606,15	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097586	632	Ordem Bancária	461,28	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290097588	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098509	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098510	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098511	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098512	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098513	632	Ordem Bancária	4.095,42	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098514	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290098515	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101797	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101798	632	Ordem Bancária	120.895,16	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101799	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101800	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101801	632	Ordem Bancária	839,54	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101802	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101803	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101804	632	Ordem Bancária	42.320,22	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101805	632	Ordem Bancária	607,33	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101806	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101807	632	Ordem Bancária	29.989,26	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101808	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14138	00202501290101809	632	Ordem Bancária	23.103,33	C
30/01/2025	30/01/2025	0000	13134	00000000000052718	490	Pagamento a Fornecedores	7.808,65	D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	00000000000013001	109	Pagamento de Boletó	2.581,21	D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	00890301200069450	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	732.933,62	D
31/01/2025	31/01/2025	3582	99015	00553582000006113	870	Transferência recebida	9.669,90	C
31/01/2025	31/01/2025	3582	99015	00553582000006252	870	Transferência recebida	5.664,76	C
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175	00000000034283358	976	TED-Crédito em Conta	31.895,49	C

31/01/2025	31/01/2025	0000	14020	00110296500000990	624	Cobrança	50.662,47	C
31/01/2025	31/01/2025	0000	14020	00110301200005941	624	Cobrança	31.602,47	C
31/01/2025	31/01/2025	0000	13134	00000000000059140	490	Pagamento a Fornecedores	59.569,10	D
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	00000000000013101	109	Pagamento de Boleto	4.307,09	D
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	00890311200072707	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	65.616,58	D
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	0000000000000000	999	SALDO	0,00	C