

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
28/02/2025		28/02/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
05/03/2025		05/03/2025	0000	14134	00000000000520591	612 Recebimentos Diversos	25.760,82	C
05/03/2025		05/03/2025	0000	14175	00000000034746596	976 TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
05/03/2025		05/03/2025	0000	14020	00110586500000785	624 Cobrança	56.677,62	C
05/03/2025		05/03/2025	0000	14020	00110591200004852	624 Cobrança	41.178,80	C
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000072746	490 Pagamento a Fornecedores	956.525,15	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000072747	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.676,27	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000072748	490 Pagamento a Fornecedores	696.319,48	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000072749	490 Pagamento a Fornecedores	130.618,40	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000072750	490 Pagamento a Fornecedores	93.750,96	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500887	250 Folha de Pagamento	37.760,00	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500888	250 Folha de Pagamento	745,00	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500890	250 Folha de Pagamento	3.651.135,60	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500891	211 Pagamentos Diversos	12.851,24	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500891	250 Folha de Pagamento	23.132,23	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500891	393 Pagamentos Diversos	24.881,32	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500893	250 Folha de Pagamento	243.614,84	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500894	250 Folha de Pagamento	445.929,65	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13134	00000000000500895	250 Folha de Pagamento	7.507,54	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13105	0000000000030501	109 Pagamento de Boleto	1.011,72	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13105	0000000000030502	109 Pagamento de Boleto	243,08	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13105	0000000000030503	109 Pagamento de Boleto	29.779,52	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100092045	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100092046	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100092047	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100092048	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100095622	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
05/03/2025		05/03/2025	0000	13113	00890641100100037	170 Tar Pag Salár Créd Conta	6,00	D

05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100038	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100039	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,20	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100040	170	Tar Pag Salár Créd Conta	82,32	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100041	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,96	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100042	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,24	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100043	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100100044	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100111411	310	Tarifa Pagamentos	73,70	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	13113	00890641100111865	170	Tarifa Pagamentos	4,64	D
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.247.735,87	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14134	0000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	1.086,78	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14134	0000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14134	0000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14134	0000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14134	0000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	12.020,77	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14020	00110596500000875	624	Cobrança	85.033,82	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	14020	00110641200004208	624	Cobrança	54.363,99	C
06/03/2025	06/03/2025	0000	13134	0000000000069549	490	Pagamento a Fornecedores	37.188,48	D
06/03/2025	06/03/2025	0000	13134	00000000000500896	250	Folha de Pagamento	771.531,68	D
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	00820651100078804	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	00820651100088247	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,88	D
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	646.053,75	C
07/03/2025	07/03/2025	0955	99015	00550955000017591	870	Transferência recebida	9.455,17	C
07/03/2025	07/03/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
07/03/2025	07/03/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
07/03/2025	07/03/2025	0000	14134	00000000000118523	612	Recebimento Fornecedor	424.544,24	C
07/03/2025	07/03/2025	0000	14020	00110646500001187	624	Cobrança	100.147,99	C
07/03/2025	07/03/2025	0000	14020	00110651200007452	624	Cobrança	43.103,88	C
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	0000000000062940	490	Pagamento a Fornecedores	2.283,50	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	0000000000062941	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974,07	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13134	0000000000062942	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.376,50	D

07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	00000000000030701	375	Impostos	295,00	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	00870661200124374	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	00870661200127638	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	00870661200127639	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	00890661200557240	435	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	D
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	561.545,40	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	14105	00030500000053522	874	Transferência Agendada	1.481,26	C
10/03/2025	10/03/2025	0000	14020	00110656500001176	624	Cobrança	82.814,78	C
10/03/2025	10/03/2025	0000	14020	00110661200007085	624	Cobrança	49.421,12	C
10/03/2025	10/03/2025	0000	13134	00000000000058759	490	Pagamento a Fornecedores	28.362,66	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	00000000000031002	375	Impostos	2.459,10	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	00000000000031003	109	Pagamento de Boleto	1.285,50	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	00145300000175926	470	Transferência Agendada	90,00	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	00860691200142633	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	101.516,42	D
11/03/2025	11/03/2025	0000	14175	00000000033801038	976	TED-Crédito em Conta	500.000,00	C
11/03/2025	11/03/2025	0000	14175	00000000373464110	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
11/03/2025	11/03/2025	0000	14020	00110666500001210	624	Cobrança	98.760,44	C
11/03/2025	11/03/2025	0000	14020	00110691200007866	624	Cobrança	90.583,46	C
11/03/2025	11/03/2025	0000	13134	00000000000033034	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.761,70	D
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	00000000000031101	109	Pagamento de Boleto	19,05	D
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	00890701200070642	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
11/03/2025	11/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	651.548,41	D
12/03/2025	12/03/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14020	00110696500001913	624	Cobrança	174.497,68	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14020	00110701200006263	624	Cobrança	38.395,83	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14105	00145300000399194	874	Transferência recebida	29.349,04	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041610	632	Ordem Bancária	2.581,47	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041611	632	Ordem Bancária	7.790,21	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041612	632	Ordem Bancária	818,17	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041613	632	Ordem Bancária	4.840,26	C

12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041614	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503110041615	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14138	00202503120008158	632	Ordem Bancária	392.234,06	C
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	00000000000030969	490	Pagamento a Fornecedores	12.888,49	D
12/03/2025	12/03/2025	0000	13134	00000000000030970	490	Pagamento a Fornecedores	250,00	D
12/03/2025	12/03/2025	0000	13105	00000000000031201	109	Pagamento de Bolet	90,00	D
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	00880711200132187	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
12/03/2025	12/03/2025	0000	13113	00880711200132188	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	653.578,41	D
13/03/2025	13/03/2025	0000	14134	00000000000022500	612	Recebimento Fornecedor	747,68	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14020	00110706500001178	624	Cobrança	69.615,43	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14020	00110711200006054	624	Cobrança	31.800,35	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034092	632	Ordem Bancária	498,48	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034093	632	Ordem Bancária	1.504,31	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034094	632	Ordem Bancária	158,01	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034095	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034096	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14138	00202503120034097	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
13/03/2025	13/03/2025	0000	13134	00000000000034514	490	Pagamento a Fornecedores	18.331,58	D
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	00000000000031301	109	Pagamento de Bolet	561,45	D
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	00890721200053606	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	106.407,60	D
14/03/2025	14/03/2025	0000	14134	00000000000007952	612	Recebimentos Diversos	279,01	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14134	00000000000007953	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14134	00000000000007954	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14134	00000000000007955	612	Recebimentos Diversos	298,61	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14134	00000000000007956	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14020	00110716500001104	624	Cobrança	71.302,33	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14020	00110721200006245	624	Cobrança	31.511,78	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024020	632	Ordem Bancária	3.502,32	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024021	632	Ordem Bancária	454,93	C

14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024022	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024023	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024024	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024025	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	14138	00202503130024026	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
14/03/2025	14/03/2025	0000	13134	00000000000043979	490	Pagamento a Fornecedores	12.103,45	D
14/03/2025	14/03/2025	0000	13113	00890731200039422	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
14/03/2025	14/03/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	142.541,88	D
17/03/2025	17/03/2025	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.109,59	C
17/03/2025	17/03/2025	0000	14020	00110726500001008	624	Cobrança	59.453,46	C
17/03/2025	17/03/2025	0000	14020	00110731200006059	624	Cobrança	34.768,77	C
17/03/2025	17/03/2025	0000	14138	00202503140030303	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
17/03/2025	17/03/2025	0000	14138	00202503170081415	632	Ordem Bancária	16.751,16	C
17/03/2025	17/03/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	89.038,17	D
17/03/2025	17/03/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	18.824,56	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13134	00000000000044266	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.788,94	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13134	00000000000044267	490	Pagamento a Fornecedores	60.701,30	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13105	00000000000031701	109	Pagamento de Boleto	18.539,10	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13105	00000000000031702	109	Pagamento de Boleto	5.076,17	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13113	00850761100093548	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	13,92	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13113	00850761100096602	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	8.175,40	D
17/03/2025	17/03/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	77.041,97	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	14056	00001100631000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.736,18	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	14020	00110736500000941	624	Cobrança	65.416,84	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	14020	00110761200006738	624	Cobrança	49.177,35	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	14138	00202503170099789	632	Ordem Bancária	3.124,69	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	14138	00202503170099801	632	Ordem Bancária	155,09	C
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	00000000000031801	109	Pagamento de Boleto	142.828,07	D
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	76.782,08	D
19/03/2025	19/03/2025	0000	14020	00110766500002645	624	Cobrança	90.763,13	C

19/03/2025	19/03/2025	0000	14020	00110771100024261	624	Cobrança	27.648,28	C
19/03/2025	19/03/2025	0000	14138	00202503180035435	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
19/03/2025	19/03/2025	0000	13134	00000000000032274	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005,27	D
19/03/2025	19/03/2025	0000	13113	00890781200052660	170	Tarifa Pagto Forneced TED	51,59	D
19/03/2025	19/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	92.371,19	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032000	612	Recebimento Fornecedor	1.070,48	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	419,25	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14134	00000000000032500	612	Recebimento Fornecedor	15.613,07	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14175	00000000033800824	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14020	00110776500001872	624	Cobrança	58.936,79	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14020	00110781200006091	624	Cobrança	28.045,19	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190025737	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190025738	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190025739	632	Ordem Bancária	515.249,52	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190025818	632	Ordem Bancária	477.118,76	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026349	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026350	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026363	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026364	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026365	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026366	632	Ordem Bancária	5.846,89	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026367	632	Ordem Bancária	76.250,52	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026368	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026369	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026491	632	Ordem Bancária	733.618,82	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026576	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026627	632	Ordem Bancária	102.981,64	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026697	632	Ordem Bancária	445.512,11	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026698	632	Ordem Bancária	22.728,80	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026712	632	Ordem Bancária	462,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026713	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190026714	632	Ordem Bancária	19.521,20	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027005	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027033	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027034	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027035	632	Ordem Bancária	33.929,12	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027042	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027043	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027044	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027045	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190027561	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028419	632	Ordem Bancária	5.928,23	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028420	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028431	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028438	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028439	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028440	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028441	632	Ordem Bancária	7.680,80	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028457	632	Ordem Bancária	69.509,82	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028460	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028461	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028473	632	Ordem Bancária	4.251,04	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028688	632	Ordem Bancária	5.226,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190028689	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030399	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030400	632	Ordem Bancária	147,17	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030401	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030402	632	Ordem Bancária	455,50	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030403	632	Ordem Bancária	7.628,10	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030404	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030405	632	Ordem Bancária	3.278,22	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030406	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030467	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030468	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030469	632	Ordem Bancária	2.881,64	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030470	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030501	632	Ordem Bancária	997,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030502	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030503	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030538	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030539	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030540	632	Ordem Bancária	976,25	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030568	632	Ordem Bancária	342,37	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030593	632	Ordem Bancária	2.316,15	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030594	632	Ordem Bancária	815,31	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030595	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030596	632	Ordem Bancária	476,91	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030597	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030598	632	Ordem Bancária	2.849,64	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030617	632	Ordem Bancária	50.868,46	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030618	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030619	632	Ordem Bancária	319,30	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030620	632	Ordem Bancária	3.124,53	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030621	632	Ordem Bancária	1.163,31	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030622	632	Ordem Bancária	1.819,61	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030632	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030705	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030706	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030707	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030708	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030709	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030710	632	Ordem Bancária	41.483,88	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030711	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030712	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030713	632	Ordem Bancária	6.869,07	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030714	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030715	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190030718	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031798	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031799	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031800	632	Ordem Bancária	10.416,30	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031801	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031802	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031803	632	Ordem Bancária	573,55	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031804	632	Ordem Bancária	1.556,34	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031805	632	Ordem Bancária	75,77	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031806	632	Ordem Bancária	659,39	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031807	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031855	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031889	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031910	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031911	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031912	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031913	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031914	632	Ordem Bancária	14.976,04	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031969	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031973	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031974	632	Ordem Bancária	4.663,36	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031976	632	Ordem Bancária	18.857,12	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031977	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031978	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031979	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190031980	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032041	632	Ordem Bancária	18.581,36	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032042	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032043	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032044	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032045	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032046	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032047	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032048	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032534	632	Ordem Bancária	23.907,54	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032563	632	Ordem Bancária	43.726,11	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032564	632	Ordem Bancária	3.542,99	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032781	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032789	632	Ordem Bancária	9.517,39	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032790	632	Ordem Bancária	3.776,14	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190032791	632	Ordem Bancária	15.236,65	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033207	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033215	632	Ordem Bancária	2.431,55	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033216	632	Ordem Bancária	7.645,30	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033217	632	Ordem Bancária	7.383,48	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033451	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033452	632	Ordem Bancária	719,86	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033453	632	Ordem Bancária	174,75	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033454	632	Ordem Bancária	230,18	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033455	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033456	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033457	632	Ordem Bancária	1.250,78	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033458	632	Ordem Bancária	1.432.860,78	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033459	632	Ordem Bancária	29.285,65	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033460	632	Ordem Bancária	369.531,18	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033461	632	Ordem Bancária	1.369,11	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033462	632	Ordem Bancária	462.864,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033912	632	Ordem Bancária	17.170,51	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033913	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033914	632	Ordem Bancária	251,96	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033915	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033916	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033917	632	Ordem Bancária	759,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033918	632	Ordem Bancária	146.190,32	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033919	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190033920	632	Ordem Bancária	93.062,07	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034168	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034169	632	Ordem Bancária	4.818,66	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034170	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034171	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034172	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034173	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034174	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034175	632	Ordem Bancária	429,29	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034176	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034720	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034721	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034725	632	Ordem Bancária	4.768,34	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034726	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034768	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034769	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034770	632	Ordem Bancária	28.607,20	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034771	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034772	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034773	632	Ordem Bancária	2.696,28	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034774	632	Ordem Bancária	12.164,14	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034775	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034776	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034777	632	Ordem Bancária	15.958,79	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190034778	632	Ordem Bancária	64.799,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039482	632	Ordem Bancária	228.725,75	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039483	632	Ordem Bancária	457.451,51	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039484	632	Ordem Bancária	457.451,51	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039485	632	Ordem Bancária	457.451,51	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039636	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039639	632	Ordem Bancária	175.169,40	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039644	632	Ordem Bancária	418.561,48	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039648	632	Ordem Bancária	150.407,98	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039703	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039704	632	Ordem Bancária	77.769,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039705	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039706	632	Ordem Bancária	25.968,09	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039707	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039708	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039709	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039710	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039711	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039714	632	Ordem Bancária	5.291,44	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039715	632	Ordem Bancária	190,02	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039785	632	Ordem Bancária	1.219,91	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039834	632	Ordem Bancária	238.592,37	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190039992	632	Ordem Bancária	134.440,71	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040043	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040048	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040049	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040050	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040051	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040052	632	Ordem Bancária	21.743,27	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503190040053	632	Ordem Bancária	2.359,60	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503200038719	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14138	00202503200038720	632	Ordem Bancária	177,98	C
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	00000000000058889	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.395,28	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	00000000000058890	490	Pagamento a Fornecedores	214.425,10	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	00000000000058891	490	Pagamento a Fornecedores	390,00	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	00000000000032001	375	Impostos	3.392.720,54	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	00000000000032002	109	Pagamento de Boleto	3.615,38	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	00000000000032003	144	Pix - Agendamento	573.906,52	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	00850791200188742	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	00850791200188743	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	00850791200192269	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	6.677.430,03	D
21/03/2025	21/03/2025	0137	99015	00550137000000244	870	Transferência recebida	5.585,90	C
21/03/2025	21/03/2025	0000	14134	00000000000061577	612	Recebimento Fornecedor	685.017,84	C
21/03/2025	21/03/2025	0000	14020	00110786500000897	624	Cobrança	51.234,04	C
21/03/2025	21/03/2025	0000	14020	00110791200009090	624	Cobrança	31.186,90	C
21/03/2025	21/03/2025	0000	14138	00202503200045409	632	Ordem Bancária	100.365,68	C
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	00000000000032101	109	Pagamento de Boleto	820.890,33	D
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	52.500,03	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	14020	00110796500000903	624	Cobrança	46.868,16	C
24/03/2025	24/03/2025	0000	14020	00110801200006008	624	Cobrança	27.670,15	C
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	00000000000037487	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.900,00	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	13134	00000000000037488	490	Pagamento a Fornecedores	5.072,50	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	00000000000032401	109	Pagamento de Boleto	3.270,76	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	00830831200325392	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	00830831200327725	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	62.285,36	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	14020	00110806500000874	624	Cobrança	47.121,55	C

25/03/2025	25/03/2025	0000	14020	00110831200006314	624	Cobrança	36.238,09	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178250	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178251	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178252	632	Ordem Bancária	6.076,30	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178253	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178254	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178974	632	Ordem Bancária	2.970,13	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240178975	632	Ordem Bancária	2.970,13	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179029	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179030	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179031	632	Ordem Bancária	57.778,59	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179032	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179033	632	Ordem Bancária	767,41	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179034	632	Ordem Bancária	1.229,95	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179035	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179113	632	Ordem Bancária	1.109,10	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179114	632	Ordem Bancária	642,65	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179115	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179116	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179122	632	Ordem Bancária	65,92	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179123	632	Ordem Bancária	437,27	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179124	632	Ordem Bancária	113,22	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179125	632	Ordem Bancária	624,73	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179126	632	Ordem Bancária	393,89	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179138	632	Ordem Bancária	145,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179139	632	Ordem Bancária	21,98	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179140	632	Ordem Bancária	37,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179141	632	Ordem Bancária	208,25	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179142	632	Ordem Bancária	131,30	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179962	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179963	632	Ordem Bancária	2.024,25	C

25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179964	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179965	632	Ordem Bancária	64,07	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179968	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179992	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179993	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179994	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179995	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179996	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179997	632	Ordem Bancária	391,47	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179998	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240179999	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240180000	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240180001	632	Ordem Bancária	3.422,58	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240180240	632	Ordem Bancária	30.254,86	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181488	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181489	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181490	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181491	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181492	632	Ordem Bancária	18.205,15	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181493	632	Ordem Bancária	34,84	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240181494	632	Ordem Bancária	2.547,35	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182344	632	Ordem Bancária	454,92	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182345	632	Ordem Bancária	71.110,80	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182346	632	Ordem Bancária	84.688,86	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182347	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182348	632	Ordem Bancária	167.334,00	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182349	632	Ordem Bancária	1.755,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182350	632	Ordem Bancária	18.281,88	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182351	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182352	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182353	632	Ordem Bancária	58.557,46	C

25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182408	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14138	00202503240182533	632	Ordem Bancária	92.498,30	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	117,09	C
25/03/2025	25/03/2025	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
25/03/2025	25/03/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	106.320,86	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13134	00000000000033019	490	Pagamento a Fornecedores	148.249,11	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13134	00000000000033020	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	145.908,53	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13134	00000000000033021	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.259,98	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	00000000000032501	375	Impostos	923.924,48	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	00000000000032502	375	Impostos	295,00	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	00000000000032503	363	Pagto conta telefone	17.183,18	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	00000000000032505	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	528,00	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	00145300000015248	470	Transferência Agendada	528,00	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	00880841200196492	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	17,40	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	00880841200199847	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	00880841200199848	170	Tarifa Pagto Forneced TED	162,14	D
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	467.669,01	C
26/03/2025	26/03/2025	0955	99015	00550955000008036	870	Transferência recebida	9.503,85	C
26/03/2025	26/03/2025	0000	14020	00110836500000854	624	Cobrança	69.774,86	C
26/03/2025	26/03/2025	0000	14020	00110841200005978	624	Cobrança	31.424,90	C
26/03/2025	26/03/2025	0000	14138	00202503260107001	632	Ordem Bancária	105.653,46	C
26/03/2025	26/03/2025	3582	99015	00550016000018990	470	Transferência enviada	1.375,00	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13134	00000000000031983	490	Pagamento a Fornecedores	3.079,01	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13134	00000000000031984	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	144.497,57	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13134	00000000000031985	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.927,28	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13134	00000000000031986	490	Pagamento a Fornecedores	203.237,22	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	00000000000032601	109	Pagamento de Boleto	41.894,93	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	00830851100183066	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	00830851100183067	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	9,28	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	00830851100185548	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
26/03/2025	26/03/2025	0000	13113	00830851100185549	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D

26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	179.693,86	C
27/03/2025	27/03/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	60.660,60	C
27/03/2025	27/03/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
27/03/2025	27/03/2025	0000	14020	00110846500001281	624	Cobrança	57.528,43	C
27/03/2025	27/03/2025	0000	14020	00110851200003153	624	Cobrança	24.642,20	C
27/03/2025	27/03/2025	0000	13134	00000000000037569	490	Pagamento a Fornecedores	10.193,97	D
27/03/2025	27/03/2025	0000	13113	00890861200059234	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	133.136,10	D
28/03/2025	28/03/2025	0955	99015	00550955000017591	870	Transferência recebida	198,73	C
28/03/2025	28/03/2025	0000	14020	00110856500000957	624	Cobrança	50.848,84	C
28/03/2025	28/03/2025	0000	14020	00110861200005980	624	Cobrança	29.028,09	C
28/03/2025	28/03/2025	3582	99015	00551453000023890	470	Transferência enviada	528,00	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13134	00000000000060450	490	Pagamento a Fornecedores	20.240,72	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13134	00000000000060451	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.169,72	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13134	00000000000060452	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	00880871200262876	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	00880871200265790	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	00880871200265791	170	Tarifa Pagto Forneced TED	206,36	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	14175	00000000034568499	976	TED-Outros	1.533,14	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14020	00110866500001158	624	Cobrança	59.033,48	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14020	00110871200006837	624	Cobrança	35.242,19	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114807	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114808	632	Ordem Bancária	3.505,87	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114809	632	Ordem Bancária	3.124,53	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114810	632	Ordem Bancária	4.173,96	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114811	632	Ordem Bancária	454,93	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114812	632	Ordem Bancária	969,03	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114813	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114814	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114815	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114816	632	Ordem Bancária	4.878,02	C

31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114817	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114818	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114819	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114820	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114821	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114822	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114823	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114824	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114825	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114826	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114827	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114828	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114829	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114830	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114831	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114832	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114833	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114834	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114835	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114836	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114837	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114838	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280114875	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116156	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116157	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116286	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116288	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116693	632	Ordem Bancária	454,93	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116694	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116695	632	Ordem Bancária	141,95	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116696	632	Ordem Bancária	669,78	C

31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116697	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116698	632	Ordem Bancária	5.886,84	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116878	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116879	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116880	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116881	632	Ordem Bancária	45.587,30	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116882	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116883	632	Ordem Bancária	998,85	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116884	632	Ordem Bancária	3.124,53	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116885	632	Ordem Bancária	454,93	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116886	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116989	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116990	632	Ordem Bancária	454,93	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116991	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280116992	632	Ordem Bancária	2.963,50	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117104	632	Ordem Bancária	454,93	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117105	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117106	632	Ordem Bancária	15.274,80	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117800	632	Ordem Bancária	3.466,56	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117801	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280117802	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118079	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118082	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118083	632	Ordem Bancária	1.267,36	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118103	632	Ordem Bancária	464,69	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118104	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118105	632	Ordem Bancária	783,23	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118146	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118301	632	Ordem Bancária	101.422,32	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118398	632	Ordem Bancária	809,02	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118407	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118408	632	Ordem Bancária	775,72	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118412	632	Ordem Bancária	133.707,28	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118413	632	Ordem Bancária	207.724,49	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280118822	632	Ordem Bancária	2.428,02	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123615	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123616	632	Ordem Bancária	28.707,11	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123617	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123618	632	Ordem Bancária	120.895,16	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123619	632	Ordem Bancária	607,33	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123620	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123621	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123622	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123623	632	Ordem Bancária	29.460,83	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123624	632	Ordem Bancária	42.320,22	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123625	632	Ordem Bancária	1.021,96	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280123626	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280125042	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503280125043	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503310072382	632	Ordem Bancária	1.376,43	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	14138	00202503310072383	632	Ordem Bancária	786,53	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057776	490	Pagamento a Fornecedores	1.398.755,13	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057777	490	Pagamento a Fornecedores	133.945,29	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057778	490	Pagamento a Fornecedores	163.016,33	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057779	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	372.487,49	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057780	490	Pagamento a Fornecedores	601.680,17	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057781	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	810.521,94	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057782	490	Pagamento a Fornecedores	377.207,86	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13134	00000000000057783	490	Pagamento a Fornecedores	7.201,04	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	00000000000033101	375	Impostos	149,37	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	00000000000033102	375	Impostos	149,37	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	00000000000033103	375	Impostos	149,37	D

31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	00000000000033104	109	Pagamento de Boletó	2.581,21	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192238	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192239	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192240	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192241	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	46,40	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192242	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100192243	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100195733	170	Tarifa Pagto Forneced TED	51,59	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	00840901100195734	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.342.868,06	C
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C