

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 466 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 466 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DELTA SECURITIZADORA S.A.
Endereço: RUA PADRE CARAPUCEIRO, 752 - SALA 104 CTR EMP TORRE VICENTE DO
Bairro: BOA VIAGEM
C.E.P.: 51020280
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26300047586 e arquivado em 03/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38336906000154

RECIFE/PE, 23 de Abril de 2025

ESDRAS SALES MARTINS
CONTADOR
C.P.F.:08256033401
R.G.:8029676 SDSPE
C.R.C.:PE025701

CLOVIS LIMA DE FARIAS
DIRETOR
C.P.F.:05635363490
R.G.:7180740 SDS

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1006214 - EMMANUELLI SALES FERR 02/01	4.307,03	
(521) Bradesco RM	1006214 - EMMANUELLI SALES FERR 02/01		4.307,03
(477) Direitos creditórios a receber	1006230 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/01	23.891,82	
(521) Bradesco RM	1006230 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/01		23.891,82
(477) Direitos creditórios a receber	1006244 - MONTEC SISTEMAS ELET 02/01	19.818,97	
(521) Bradesco RM	1006244 - MONTEC SISTEMAS ELET 02/01		19.818,97
(521) Bradesco RM	1106577 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/01	18.568,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1106577 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/01		18.568,21
(521) Bradesco RM	1451025 - TST THERMAL 02/01	2.988,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1451025 - TST THERMAL 02/01		2.988,60
(477) Direitos creditórios a receber	1636103 - VIVER TRANSPORTES C S 02/01	116.249,62	
(521) Bradesco RM	1636103 - VIVER TRANSPORTES C S 02/01		116.249,62
(477) Direitos creditórios a receber	1728343 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 02/01	10.687,04	
(521) Bradesco RM	1728343 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 02/01		10.687,04
(521) Bradesco RM	1738425 - ELISANGELA PALMIERI D 02/01	34.270,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1738425 - ELISANGELA PALMIERI D 02/01		34.270,00
(357) Taxas diversas	2 - TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	8,00	
(521) Bradesco RM	2 - TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		8,00
(357) Taxas diversas	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	271223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281223 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291553 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	29.289,28	
(521) Bradesco RM	291553 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		29.289,28
(521) Bradesco RM	3405416 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.630,33	
(477) Direitos creditórios a receber	3405416 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.630,33
(521) Bradesco RM	3636342 - RESG/VENCTO CDB	2.417,30	
(525) Aplicação Bradesco FIC	3636342 - RESG/VENCTO CDB		2.417,30
(477) Direitos creditórios a receber	4025410 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	7.664,00	
(521) Bradesco RM	4025410 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		7.664,00
(521) Bradesco RM	4156869 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AFN	26.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTES EIRE		
(477) Direitos creditórios a receber	4156869 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AFN		26.000,00
	TRANSPORTES EIRE		
(521) Bradesco RM	751349 - EXODO TECNOLOGIA DE S 02/01	16.125,90	
(477) Direitos creditórios a receber	751349 - EXODO TECNOLOGIA DE S 02/01		16.125,90
(521) Bradesco RM	843370 - DM2 METALURGICA IND 02/01	32.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	843370 - DM2 METALURGICA IND 02/01		32.490,00
(477) Direitos creditórios a receber	859428 - G C S COMERCIO DE FER 02/01	12.397,96	
(521) Bradesco RM	859428 - G C S COMERCIO DE FER 02/01		12.397,96
(289) Serviços prestados p/ terceiros	859442 - FABIANA BEZERRA CRUZ 02/01	1.500,00	
(521) Bradesco RM	859442 - FABIANA BEZERRA CRUZ 02/01		1.500,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		6,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	45.907,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		45.907,95
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	23,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012		23,76
(21) Banco Inter	112/01176170330	50.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01176170330		50.000,00
03 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1027129 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/01	15.011,50	
(521) Bradesco RM	1027129 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/01		15.011,50
(521) Bradesco RM	1034135 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/01	2,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1034135 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/01		2,00
(477) Direitos creditórios a receber	1116373 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/01	8.807,72	
(521) Bradesco RM	1116373 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/01		8.807,72
(521) Bradesco RM	1147006 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/01	111.733,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1147006 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/01		111.733,31
(477) Direitos creditórios a receber	1208333 - MONTEC SISTEMAS ELET 03/01	19.433,55	
(521) Bradesco RM	1208333 - MONTEC SISTEMAS ELET 03/01		19.433,55
(477) Direitos creditórios a receber	1457475 - OXINE 03/01	8.843,84	
(521) Bradesco RM	1457475 - OXINE 03/01		8.843,84
(477) Direitos creditórios a receber	1733090 - NOGRAN COMERCIO DE GR 03/01	13.477,23	
(521) Bradesco RM	1733090 - NOGRAN COMERCIO DE GR 03/01		13.477,23
(477) Direitos creditórios a receber	2169675 - TRANSF CC PARA CC PJ ACO COELHO IND E COM DE MOVEIS L	26.083,75	
(521) Bradesco RM	2169675 - TRANSF CC PARA CC PJ ACO COELHO IND E COM DE MOVEIS L		26.083,75
(477) Direitos creditórios a receber	291626 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	8.005,55	
(521) Bradesco RM	291626 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		8.005,55
(521) Bradesco RM	4506387 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	8.005,55	
(477) Direitos creditórios a receber	4506387 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		8.005,55
(521) Bradesco RM	4513149 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.554,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4513149 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.554,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	4517283 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	44.074,32	
(477) Direitos creditórios a receber	4517283 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		44.074,32
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005		9,90
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	112.280,46	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		112.280,46
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
04 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1010467 - PAU BRAS DIST DE BEB 04/01	355,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1010467 - PAU BRAS DIST DE BEB 04/01		355,00
(477) Direitos creditórios a receber	1029567 - DM2 METALURGICA INDUS 04/01	78.745,51	
(521) Bradesco RM	1029567 - DM2 METALURGICA INDUS 04/01		78.745,51
(477) Direitos creditórios a receber	1153081 - RETIFICA MUNDIAL 04/01	21.867,50	
(521) Bradesco RM	1153081 - RETIFICA MUNDIAL 04/01		21.867,50
(521) Bradesco RM	1413139 - AGRESTE PISOS 04/01	4.078,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1413139 - AGRESTE PISOS 04/01		4.078,94
(477) Direitos creditórios a receber	1452536 - NOGRAN COMERCIO DE GR 04/01	14.941,00	
(521) Bradesco RM	1452536 - NOGRAN COMERCIO DE GR 04/01		14.941,00
(477) Direitos creditórios a receber	1452551 - NOGRAN COMERCIO DE GR 04/01	8.189,75	
(521) Bradesco RM	1452551 - NOGRAN COMERCIO DE GR 04/01		8.189,75
(477) Direitos creditórios a receber	1524558 - F D TRANSPORTES E LOG 04/01	24.650,50	
(521) Bradesco RM	1524558 - F D TRANSPORTES E LOG 04/01		24.650,50
(521) Bradesco RM	1626543 - VIVER TRANSPORTES DE 04/01	5.032,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1626543 - VIVER TRANSPORTES DE 04/01		5.032,72
(521) Bradesco RM	1627527 - ELISANGELA PALMIERI D 04/01	23.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1627527 - ELISANGELA PALMIERI D 04/01		23.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	1628208 - ORTOPLAN COMERCIO 04/01	247.090,80	
(521) Bradesco RM	1628208 - ORTOPLAN COMERCIO 04/01		247.090,80
(521) Bradesco RM	1651400 - ADILSON JOSE FELIPE N 04/01	17.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1651400 - ADILSON JOSE FELIPE N 04/01		17.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891323 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	104.830,54	
(521) Bradesco RM	2891323 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		104.830,54
(477) Direitos creditórios a receber	291992 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	70.815,17	
(521) Bradesco RM	291992 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		70.815,17
(521) Bradesco RM	5587897 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORTE E RE	271.675,48	
(477) Direitos creditórios a receber	5587897 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORTE E RE		271.675,48
(477) Direitos creditórios a receber	5894503 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	5894503 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	5894503 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	41.290,10	
(521) Bradesco RM	5894503 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		41.290,10
(521) Bradesco RM	5910271 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	79.288,43	
(477) Direitos creditórios a receber	5910271 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		79.288,43
(521) Bradesco RM	8223288 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG03453MAQ038223SEQ07288	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8223288 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG03453MAQ038223SEQ07288		4.000,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	16.137,27	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		16.137,27
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000021	41,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000021		41,58
(523) Cora	ZATTO APOIO ADM - Transf Pix recebida	15.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	ZATTO APOIO ADM - Transf Pix recebida		15.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada	3.327,52	
(523) Cora	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada		3.327,52
(521) Bradesco RM	Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.	30.000,00	
(21) Banco Inter	Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.		30.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Cp :08561701-Douglas Carlos da Costa Ferreira	10,50	
(21) Banco Inter	Cp :08561701-Douglas Carlos da Costa Ferreira		10,50
(317) Despesas com veículos	Cp :18236120-Andre Luiz Bezerra Floro de Albuquerque	18,89	
(21) Banco Inter	Cp :18236120-Andre Luiz Bezerra Floro de Albuquerque		18,89
(21) Banco Inter	112/01176172773	20.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01176172773		20.000,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	1.851,20	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		1.851,20
05 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1054143 - HM DISTRIBUIDORA DE T 05/01	15.582,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1054143 - HM DISTRIBUIDORA DE T 05/01		15.582,43
(477) Direitos creditórios a receber	1105214 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/01	109.194,21	
(521) Bradesco RM	1105214 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/01		109.194,21
(477) Direitos creditórios a receber	1134536 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/01	22.365,97	
(521) Bradesco RM	1134536 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/01		22.365,97
(477) Direitos creditórios a receber	1404258 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/01	127.911,54	
(521) Bradesco RM	1404258 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/01		127.911,54
(477) Direitos creditórios a receber	1404275 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 05/01	41.371,77	
(521) Bradesco RM	1404275 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 05/01		41.371,77
(477) Direitos creditórios a receber	1645395 - TST THERMAL 05/01	15.092,32	
(521) Bradesco RM	1645395 - TST THERMAL 05/01		15.092,32
(477) Direitos creditórios a receber	1645414 - NORTEBEL 05/01	25.641,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1645414 - NORTEBEL 05/01		25.641,84
(521) Bradesco RM	1650033 - A E G CAFETERIA LTDA 05/01	5.052,01	
(477) Direitos creditórios a receber	1650033 - A E G CAFETERIA LTDA 05/01		5.052,01
(521) Bradesco RM	1650043 - MEMORIAL CAFETERIA LT 05/01	3.273,69	
(477) Direitos creditórios a receber	1650043 - MEMORIAL CAFETERIA LT 05/01		3.273,69
(521) Bradesco RM	1650071 - TACARUNA CAFETERIA LT 05/01	3.412,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1650071 - TACARUNA CAFETERIA LT 05/01		3.412,10
(521) Bradesco RM	1702532 - MAC PREMOLDADOS LTDA 05/01	144.541,87	
(477) Direitos creditórios a receber	1702532 - MAC PREMOLDADOS LTDA 05/01		144.541,87
(521) Bradesco RM	1845059 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/01	13.052,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1845059 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/01		13.052,18
(521) Bradesco RM	1956275 - MANUTEC MANUTENCAO EM 05/01	483,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1956275 - MANUTEC MANUTENCAO EM 05/01		483,90
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2960854 - TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S A	4.331,55	
(477) Direitos creditórios a receber	2960854 - TRANSF CC PARA CC PJ INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S A		4.331,55
(357) Taxas diversas	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(317) Despesas com veículos	440 - PAGTO ELETRON COBRANCA ESTACIONAMENTO	170,00	
(521) Bradesco RM	440 - PAGTO ELETRON COBRANCA ESTACIONAMENTO		170,00
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	441 - PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	3.466,15	
(521) Bradesco RM	441 - PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		3.466,15
(521) Bradesco RM	46342 - RESG/VENCTO CDB	11.151,85	
(525) Aplicação Bradesco FIC	46342 - RESG/VENCTO CDB		11.151,85
(521) Bradesco RM	46342 - RESG/VENCTO CDB	20.200,34	
(525) Aplicação Bradesco FIC	46342 - RESG/VENCTO CDB		20.200,34
(109) FGTS a recolher	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADO	584,20	
(521) Bradesco RM	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADO		584,20
(277) Concessionários Públicos	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	176,11	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		176,11
(477) Direitos creditórios a receber	7111482 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	10.623,90	
(521) Bradesco RM	7111482 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		10.623,90
(477) Direitos creditórios a receber	7111482 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	7111482 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	850022 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.000,00	
(521) Bradesco RM	850022 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.000,00
(521) Bradesco RM	901513 - FACILITA SERVICOS DE 05/01	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	901513 - FACILITA SERVICOS DE 05/01		1.000,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	115.863,12	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		115.863,12
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	21,78	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011		21,78
(21) Banco Inter	112/01185122736	3.983,87	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01185122736		3.983,87
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	42.859,44	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		42.859,44
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	27,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		27,90
(477) Direitos creditórios a receber	493450 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE	11.473,84	
(522) Santander	493450 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE		11.473,84
08 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1008196 - MONTEC INDUSTRIA COME 08/01	183,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1008196 - MONTEC INDUSTRIA COME 08/01		183,80
(477) Direitos creditórios a receber	1010065 - G C S COMERCIO DE FER 08/01	12.397,96	
(521) Bradesco RM	1010065 - G C S COMERCIO DE FER 08/01		12.397,96
(521) Bradesco RM	1013339 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/01	217,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1013339 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/01		217,26
(477) Direitos creditórios a receber	1046026 - TELO A P A LTDA - ME 08/01	1.311,24	
(521) Bradesco RM	1046026 - TELO A P A LTDA - ME 08/01		1.311,24
(521) Bradesco RM	1102093 - M R E A LTDA - EPP 08/01	9.136,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1102093 - M R E A LTDA - EPP 08/01		9.136,45
(521) Bradesco RM	1107390 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/01	85.270,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1107390 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/01		85.270,41
(521) Bradesco RM	1133475 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/01	12.575,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1133475 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/01		12.575,25
(521) Bradesco RM	1146245 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/01	27,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1146245 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/01		27,51
(521) Bradesco RM	1148329 - M R E A LTDA - EPP 08/01	58,73	
(477) Direitos creditórios a receber	1148329 - M R E A LTDA - EPP 08/01		58,73
(521) Bradesco RM	1150270 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/01	624,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1150270 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/01		624,76
(477) Direitos creditórios a receber	1154427 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/01	56.408,55	
(521) Bradesco RM	1154427 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/01		56.408,55
(521) Bradesco RM	1156104 - TELO & ARRUDA PRODUTO 08/01	1.311,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1156104 - TELO & ARRUDA PRODUTO 08/01		1.311,24
(521) Bradesco RM	1158325 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/01	51.998,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1158325 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/01		51.998,78
(521) Bradesco RM	1200031 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/01	43.028,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1200031 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/01		43.028,11
(521) Bradesco RM	1353251 - DELTAEXPRESSO SHOPPIN 08/01	2.541,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1353251 - DELTAEXPRESSO SHOPPIN 08/01		2.541,58
(521) Bradesco RM	1506590 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/01	945,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1506590 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/01		945,00
(521) Bradesco RM	1524543 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/01	3.955,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1524543 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/01		3.955,47
(521) Bradesco RM	1814109 - ELISANGELA PALMIERI D 08/01	18.480,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1814109 - ELISANGELA PALMIERI D 08/01		18.480,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891316 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	310.598,50	
(521) Bradesco RM	2891316 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		310.598,50
(477) Direitos creditórios a receber	291139 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	32.964,92	
(521) Bradesco RM	291139 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		32.964,92
(357) Taxas diversas	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	5587806 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	47.229,72	
(477) Direitos creditórios a receber	5587806 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		47.229,72
(521) Bradesco RM	7970 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.231,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7970 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.231,00
(477) Direitos creditórios a receber	829334 - EMMANUELLI SALES FERR 08/01	5.448,88	
(521) Bradesco RM	829334 - EMMANUELLI SALES FERR 08/01		5.448,88
(477) Direitos creditórios a receber	8861960 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	8861960 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	8861960 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	19.751,12	
(521) Bradesco RM	8861960 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		19.751,12
(521) Bradesco RM	8893809 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	30.973,53	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	50124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	848047 - TST THERMAL 09/01	294,57	
(477) Direitos creditórios a receber	848047 - TST THERMAL 09/01		294,57
(477) Direitos creditórios a receber	850144 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	1.231,00	
(521) Bradesco RM	850144 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		1.231,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	118.395,23	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		118.395,23
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000065	65,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000065		65,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005		9,90
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000025	25,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000025		25,00
(521) Bradesco RM	9387359 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	6.396,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9387359 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		6.396,00
(477) Direitos creditórios a receber	9634068 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	9634068 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	9634068 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	12.856,71	
(521) Bradesco RM	9634068 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		12.856,71
(289) Serviços prestados p/ terceiros	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada	828,07	
(523) Cora	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada		828,07
(21) Banco Inter	112/01193783933	12.355,01	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01193783933		12.355,01
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO EMMANUELLI SALES FERREIRA	4.752,27	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO EMMANUELLI SALES FERREIRA		4.752,27
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	54.326,72	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		54.326,72
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC	14.533,22	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC		14.533,22
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	10,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		10,80
10 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1157098 - PR EMPREENDIMENTOS E 10/01	16.509,13	
(477) Direitos creditórios a receber	1157098 - PR EMPREENDIMENTOS E 10/01		16.509,13
(521) Bradesco RM	1202562 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/01	36.884,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1202562 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/01		36.884,61
(521) Bradesco RM	1204213 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/01	7.206,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1204213 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/01		7.206,44
(477) Direitos creditórios a receber	1481894 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	12.727,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1481894 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		12.727,22
(477) Direitos creditórios a receber	1481894 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	1481894 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(521) Bradesco RM	1617416 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/01	29.372,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1617416 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/01		29.372,00
(477) Direitos creditórios a receber	1621474 - MAC PREMOLDADOS LTDA 10/01	102.591,38	
(521) Bradesco RM	1621474 - MAC PREMOLDADOS LTDA 10/01		102.591,38
(521) Bradesco RM	1644538 - VIVER TRANSPORTES DE 10/01	124.574,04	
(477) Direitos creditórios a receber	1644538 - VIVER TRANSPORTES DE 10/01		124.574,04
(521) Bradesco RM	1738374 - MULTPARTS COMERCIO E 10/01	309,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1738374 - MULTPARTS COMERCIO E 10/01		309,00
(521) Bradesco RM	1738387 - MULTPARTS COMERCIO E 10/01	9.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1738387 - MULTPARTS COMERCIO E 10/01		9.300,00
(521) Bradesco RM	1903078 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	40.888,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1903078 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		40.888,64
(521) Bradesco RM	2057233 - MONTEC INDUSTRI 10/01	17.920,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2057233 - MONTEC INDUSTRI 10/01		17.920,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5957112 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	17,22	
(521) Bradesco RM	5957112 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		17,22
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5957212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,16	
(521) Bradesco RM	5957212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,16
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5957412 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	78,95	
(521) Bradesco RM	5957412 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		78,95
(142) ISS a recolher	5959614 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	424,15	
(521) Bradesco RM	5959614 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		424,15
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.768,91	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.768,91
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,98	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		1,98
(317) Despesas com veículos	No estabelecimento PORTAL ADMINISTRADORA Joao Pess	9,00	
(21) Banco Inter	No estabelecimento PORTAL ADMINISTRADORA Joao Pess		9,00
(21) Banco Inter	112/01158703926	8.751,27	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01158703926		8.751,27
(522) Santander	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO	372,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4661/000265145		
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO		372,38
	4661/000265145		
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL	3.703,50	
	4661/000265145		
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL		3.703,50
	4661/000265145		
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		0,90
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	7,20	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		7,20
11 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1356531 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/01	3.199,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1356531 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/01		3.199,40
(477) Direitos creditórios a receber	1428354 - VIVER TRANSPORTES C S 11/01	110.336,22	
(521) Bradesco RM	1428354 - VIVER TRANSPORTES C S 11/01		110.336,22
(521) Bradesco RM	1541338 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/01	410,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1541338 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/01		410,25
(477) Direitos creditórios a receber	1633237 - NORTEBEL 11/01	16.517,34	
(521) Bradesco RM	1633237 - NORTEBEL 11/01		16.517,34
(521) Bradesco RM	1704456 - MULTPARTS COMERCIO E 11/01	464,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1704456 - MULTPARTS COMERCIO E 11/01		464,00
(521) Bradesco RM	1704481 - MULTPARTS COMERCIO E 11/01	1.237,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1704481 - MULTPARTS COMERCIO E 11/01		1.237,66
(521) Bradesco RM	1937873 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.610,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1937873 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.610,00
(521) Bradesco RM	22237 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.890,00	
(477) Direitos creditórios a receber	22237 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.890,00
(521) Bradesco RM	2227337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	57.925,67	
(477) Direitos creditórios a receber	2227337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		57.925,67
(521) Bradesco RM	2227390 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	20.395,10	
(477) Direitos creditórios a receber	2227390 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		20.395,10
(477) Direitos creditórios a receber	2352589 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	2352589 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	2352589 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	8.428,34	
(521) Bradesco RM	2352589 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		8.428,34
(521) Bradesco RM	291267 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	29.446,04	
(477) Direitos creditórios a receber	291267 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		29.446,04
(477) Direitos creditórios a receber	291380 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	59.923,50	
(521) Bradesco RM	291380 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		59.923,50
(521) Bradesco RM	291469 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERE	31.224,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	291469 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERE		31.224,70
(521) Bradesco RM	3368 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3368 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.000,00
(357) Taxas diversas	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	90124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	5,94	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		5,94
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	107.478,11	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		107.478,11
(521) Bradesco RM	902369 - VIVER TRANSPORTES DE 11/01	99.513,82	
(477) Direitos creditórios a receber	902369 - VIVER TRANSPORTES DE 11/01		99.513,82
(325) Propaganda e publicidade	Pagamento fatura cartão Inter	3.734,91	
(21) Banco Inter	Pagamento fatura cartão Inter		3.734,91
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	10.756,91	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		10.756,91
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	3,60	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		3,60
12 de janeiro de 2024			
(357) Taxas diversas	100124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1104590 - SERMOTEC SERVICOS DE 12/01	32.638,08	
(521) Bradesco RM	1104590 - SERMOTEC SERVICOS DE 12/01		32.638,08
(521) Bradesco RM	1351417 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/01	502,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1351417 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/01		502,33
(521) Bradesco RM	1426486 - ADILSON JOSE FELIPE N 12/01	22.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1426486 - ADILSON JOSE FELIPE N 12/01		22.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1450468 - G C S COMERCIO DE FER 12/01	5.567,24	
(521) Bradesco RM	1450468 - G C S COMERCIO DE FER 12/01		5.567,24
(477) Direitos creditórios a receber	1504550 - MONTEC SISTEMAS ELET 12/01	29.647,48	
(521) Bradesco RM	1504550 - MONTEC SISTEMAS ELET 12/01		29.647,48
(521) Bradesco RM	1525498 - VILLA JARDINS EMPREEN 12/01	4.385,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1525498 - VILLA JARDINS EMPREEN 12/01		4.385,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1529383 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 12/01	16.681,38	
(521) Bradesco RM	1529383 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 12/01		16.681,38
(477) Direitos creditórios a receber	1529400 - PR GRANITOS 12/01	14.276,33	
(521) Bradesco RM	1529400 - PR GRANITOS 12/01		14.276,33
(477) Direitos creditórios a receber	1533459 - VARC TINTAS E REVESTI 12/01	51.818,00	
(521) Bradesco RM	1533459 - VARC TINTAS E REVESTI 12/01		51.818,00
(521) Bradesco RM	1537427 - NOVO CENTRO EMPREENDI 12/01	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1537427 - NOVO CENTRO EMPREENDI 12/01		4.900,00
(521) Bradesco RM	1541434 - EMPREENDIMENTOS BOM J 12/01	12.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1541434 - EMPREENDIMENTOS BOM J 12/01		12.100,00
(521) Bradesco RM	1612344 - VIVER TRANSPORTES DE 12/01	17.627,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1612344 - VIVER TRANSPORTES DE 12/01		17.627,67
(521) Bradesco RM	1729596 - NUBIA RUTH DE LIMA 12/01	1.231,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1729596 - NUBIA RUTH DE LIMA 12/01		1.231,00
(521) Bradesco RM	1849027 - WESLEYANE KESLEY ALVE 12/01	3.624,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1849027 - WESLEYANE KESLEY ALVE 12/01		3.624,34
(477) Direitos creditórios a receber	2817371 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	19.132,00	
(521) Bradesco RM	2817371 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		19.132,00
(477) Direitos creditórios a receber	2817371 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	2817371 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	2975340 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	11.390,40	
(521) Bradesco RM	2975340 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		11.390,40
(477) Direitos creditórios a receber	2975340 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	2975340 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	5587299 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	54.221,37	
(521) Bradesco RM	5587299 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		54.221,37
(477) Direitos creditórios a receber	5587949 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	12.813,88	
(521) Bradesco RM	5587949 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		12.813,88
(521) Bradesco RM	746506 - EXODO TECNOLOGIA DE S 12/01	6.420,12	
(477) Direitos creditórios a receber	746506 - EXODO TECNOLOGIA DE S 12/01		6.420,12
(521) Bradesco RM	842379 - DM2 METALURGICA IND 12/01	3.826,32	
(477) Direitos creditórios a receber	842379 - DM2 METALURGICA IND 12/01		3.826,32
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009		9,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	100.410,62	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		100.410,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(293) Material de consumo e de escritório	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha	9,50	
(21) Banco Inter	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha		9,50
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	20.465,14	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		20.465,14
(477) Direitos creditórios a receber	131327 - PIX ENVIADO SINGULAR SER V SAUDE	58.696,37	
(522) Santander	131327 - PIX ENVIADO SINGULAR SER V SAUDE		58.696,37
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
15 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1050349 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/01	30,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1050349 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/01		30,00
(357) Taxas diversas	110124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	110124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1224428 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/01	11.821,28	
(521) Bradesco RM	1224428 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/01		11.821,28
(521) Bradesco RM	1405552 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/01	109,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1405552 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/01		109,00
(521) Bradesco RM	1527198 - MULTPARTS COMERCIO E 15/01	476,82	
(477) Direitos creditórios a receber	1527198 - MULTPARTS COMERCIO E 15/01		476,82
(521) Bradesco RM	1619364 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/01	2.164,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1619364 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/01		2.164,00
(521) Bradesco RM	1623500 - JOSE ANDERSON SILVA D 15/01	2.020,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1623500 - JOSE ANDERSON SILVA D 15/01		2.020,50
(477) Direitos creditórios a receber	1629446 - MONTEC SISTEMAS ELET 15/01	18.800,24	
(521) Bradesco RM	1629446 - MONTEC SISTEMAS ELET 15/01		18.800,24
(521) Bradesco RM	1730341 - MULTPARTS COMERCIO E 15/01	912,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1730341 - MULTPARTS COMERCIO E 15/01		912,00
(477) Direitos creditórios a receber	1740324 - BAZAR TEM DE TUDO 15/01	309.892,33	
(521) Bradesco RM	1740324 - BAZAR TEM DE TUDO 15/01		309.892,33
(521) Bradesco RM	1903141 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	26.484,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1903141 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		26.484,68
(521) Bradesco RM	1903655 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	36.160,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1903655 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		36.160,35
(521) Bradesco RM	1903801 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	47.594,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1903801 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		47.594,92
(357) Taxas diversas	20124 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
(521) Bradesco RM	20124 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
(521) Bradesco RM	3767860 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	13.251,18	
(477) Direitos creditórios a receber	3767860 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		13.251,18
(521) Bradesco RM	4319459 - REMET.AFN TRANSPORTES EIRE	155.296,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4319459 - REMET.AFN TRANSPORTES EIRE		155.296,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	443 - PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT CORE TEC DE CRE LTDA	2.418,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	443 - PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT CORE TEC DE CRE LTDA		2.418,94
(289) Serviços prestados p/ terceiros	444 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	807,40	
(521) Bradesco RM	444 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		807,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	445 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	58,14	
(521) Bradesco RM	445 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		58,14
(521) Bradesco RM	846136 - JOSE CICERO BARBOSA D 15/01	1.836,00	
(477) Direitos creditórios a receber	846136 - JOSE CICERO BARBOSA D 15/01		1.836,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	8,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		8,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.328,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.328,16
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000038	75,24	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000038		75,24
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	2.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		2.000,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(21) Banco Inter	112/01176177228	29.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01176177228		29.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cp :00360305-MARCELLO MOURA BAZANTE DE QUEIROZ	450,00	
(21) Banco Inter	Cp :00360305-MARCELLO MOURA BAZANTE DE QUEIROZ		450,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	1.005,87	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		1.005,87
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
16 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1028053 - ANDRE LUIS PARROLAS D 16/01	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1028053 - ANDRE LUIS PARROLAS D 16/01		4.000,00
(521) Bradesco RM	1038527 - MULTPARTS COMERCIO E 16/01	1.723,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1038527 - MULTPARTS COMERCIO E 16/01		1.723,00
(477) Direitos creditórios a receber	1044390 - MANCAS INDUSTRIA E CO 16/01	27.931,96	
(521) Bradesco RM	1044390 - MANCAS INDUSTRIA E CO 16/01		27.931,96
(521) Bradesco RM	1055347 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	8.560,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1055347 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		8.560,97
(521) Bradesco RM	1100154 - TST THERMAL 16/01	986,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1100154 - TST THERMAL 16/01		986,40
(477) Direitos creditórios a receber	1120456 - G C S COMERCIO DE FER 16/01	12.397,96	
(521) Bradesco RM	1120456 - G C S COMERCIO DE FER 16/01		12.397,96
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1408383 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	8.347,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1408383 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		8.347,83
(521) Bradesco RM	1408385 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	29.335,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1408385 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		29.335,92
(521) Bradesco RM	1408387 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	80.877,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1408387 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		80.877,10
(521) Bradesco RM	1454522 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/01	1.299,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1454522 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/01		1.299,40
(477) Direitos creditórios a receber	1509554 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	112.333,64	
(521) Bradesco RM	1509554 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		112.333,64
(521) Bradesco RM	1535125 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	15.766,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1535125 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		15.766,70
(521) Bradesco RM	1535126 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	88.244,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1535126 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		88.244,75
(521) Bradesco RM	1535126 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	28.646,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1535126 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		28.646,14
(477) Direitos creditórios a receber	1546018 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/01	137.225,23	
(521) Bradesco RM	1546018 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/01		137.225,23
(477) Direitos creditórios a receber	1546037 - VIVER TRANSPORTES C S 16/01	82.221,41	
(521) Bradesco RM	1546037 - VIVER TRANSPORTES C S 16/01		82.221,41
(477) Direitos creditórios a receber	1546052 - PR GRANITOS 16/01	22.960,54	
(521) Bradesco RM	1546052 - PR GRANITOS 16/01		22.960,54
(521) Bradesco RM	1603250 - VIVER TRANSPORTES DE 16/01	2.669,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1603250 - VIVER TRANSPORTES DE 16/01		2.669,56
(521) Bradesco RM	1603511 - MULTPARTS COMERCIO E 16/01	612,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1603511 - MULTPARTS COMERCIO E 16/01		612,00
(521) Bradesco RM	1628218 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/01	57.596,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1628218 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/01		57.596,77
(477) Direitos creditórios a receber	1628464 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01	122.974,31	
(521) Bradesco RM	1628464 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/01		122.974,31
(477) Direitos creditórios a receber	1708111 - AMBIMETAL SUCATAS 16/01	16.839,00	
(521) Bradesco RM	1708111 - AMBIMETAL SUCATAS 16/01		16.839,00
(521) Bradesco RM	1725197 - M R E A LTDA - EPP 16/01	1.587,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1725197 - M R E A LTDA - EPP 16/01		1.587,85
(521) Bradesco RM	1824268 - TELO A P A LTDA - ME 16/01	184,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1824268 - TELO A P A LTDA - ME 16/01		184,53
(521) Bradesco RM	1903189 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	50.795,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1903189 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		50.795,31
(521) Bradesco RM	2100073 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/01	6.420,12	
(477) Direitos creditórios a receber	2100073 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/01		6.420,12
(477) Direitos creditórios a receber	4755095 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	4755095 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	4755095 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN	6.480,71	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTES		
(521) Bradesco RM	4755095 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN		6.480,71
	TRANSPORTES		
(521) Bradesco RM	4768831 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	40.722,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4768831 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		40.722,00
(521) Bradesco RM	4768996 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	22.504,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4768996 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		22.504,00
(521) Bradesco RM	550481 - SILVIA M SILVA LTDA 16/01	672,00	
(477) Direitos creditórios a receber	550481 - SILVIA M SILVA LTDA 16/01		672,00
(521) Bradesco RM	5554 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5554 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		25.000,00
(521) Bradesco RM	5608 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.075,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5608 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.075,00
(521) Bradesco RM	746505 - MOLDFLEX RIO COMERCI 16/01	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	746505 - MOLDFLEX RIO COMERCI 16/01		10.000,00
(521) Bradesco RM	833227 - OPERA ENERGY DISTRIBU 16/01	5.482,02	
(477) Direitos creditórios a receber	833227 - OPERA ENERGY DISTRIBU 16/01		5.482,02
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	25,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013		25,74
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	10,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		10,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	55.118,20	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		55.118,20
(521) Bradesco RM	922227 - DM2 METALURGICA IND 16/01	22.862,57	
(477) Direitos creditórios a receber	922227 - DM2 METALURGICA IND 16/01		22.862,57
(477) Direitos creditórios a receber	927081 - EMMANUELLI SALES FERR 16/01	7.009,42	
(521) Bradesco RM	927081 - EMMANUELLI SALES FERR 16/01		7.009,42
(477) Direitos creditórios a receber	936005 - TECHMASSA INDUSTRIA P 16/01	8.985,44	
(521) Bradesco RM	936005 - TECHMASSA INDUSTRIA P 16/01		8.985,44
(521) Bradesco RM	958128 - MANCAS INDUSTRIA E CO 16/01	6.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	958128 - MANCAS INDUSTRIA E CO 16/01		6.600,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	34.954,25	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		34.954,25
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE	16.345,42	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE		16.345,42
(477) Direitos creditórios a receber	125965 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O	39.110,20	
(522) Santander	125965 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O		39.110,20
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	8,10	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		8,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1050489 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/01	10.238,62	
(521) Bradesco RM	1050489 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/01		10.238,62
(477) Direitos creditórios a receber	1050505 - DM2 METALURGICA INDUS 17/01	56.884,07	
(521) Bradesco RM	1050505 - DM2 METALURGICA INDUS 17/01		56.884,07
(477) Direitos creditórios a receber	1139126 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/01	10.130,92	
(521) Bradesco RM	1139126 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/01		10.130,92
(477) Direitos creditórios a receber	1311061 - AC FABRICACAO DE ARTE 17/01	18.956,20	
(521) Bradesco RM	1311061 - AC FABRICACAO DE ARTE 17/01		18.956,20
(521) Bradesco RM	1442219 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/01	62.336,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1442219 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/01		62.336,07
(477) Direitos creditórios a receber	1531554 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/01	56.972,72	
(521) Bradesco RM	1531554 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/01		56.972,72
(477) Direitos creditórios a receber	1557145 - G C S COMERCIO DE FER 17/01	2.758,80	
(521) Bradesco RM	1557145 - G C S COMERCIO DE FER 17/01		2.758,80
(477) Direitos creditórios a receber	1606012 - G&A PARTICIPACOES 17/01	36.986,41	
(521) Bradesco RM	1606012 - G&A PARTICIPACOES 17/01		36.986,41
(477) Direitos creditórios a receber	1653068 - JOSE AUGUSTO JORGE 17/01	104.478,10	
(521) Bradesco RM	1653068 - JOSE AUGUSTO JORGE 17/01		104.478,10
(477) Direitos creditórios a receber	1753058 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 17/01	104.445,08	
(521) Bradesco RM	1753058 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 17/01		104.445,08
(521) Bradesco RM	1813225 - MULTPARTS COMERCIO E 17/01	370,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1813225 - MULTPARTS COMERCIO E 17/01		370,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	446 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.747,80	
(521) Bradesco RM	446 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.747,80
(477) Direitos creditórios a receber	5411289 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	4.481,14	
(521) Bradesco RM	5411289 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		4.481,14
(477) Direitos creditórios a receber	5411289 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	5411289 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(521) Bradesco RM	830411 - TST THERMAL 17/01	614,00	
(477) Direitos creditórios a receber	830411 - TST THERMAL 17/01		614,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	11,88	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006		11,88
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	43.411,81	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		43.411,81
(305) Despesas com cartório e administrativas	Cp :37880206-Todah Certi?cação Digital	150,00	
(21) Banco Inter	Cp :37880206-Todah Certi?cação Digital		150,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Cp :18236120-André Luiz Bezerra Floro de Albuquerque	33,60	
(21) Banco Inter	Cp :18236120-André Luiz Bezerra Floro de Albuquerque		33,60
(21) Banco Inter	112/01201395910	50.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01201395910		50.000,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Cp :37880206-Todah Certi?cação Digital	150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cp :37880206-Todah Certi?cação Digital		150,00
(21) Banco Inter	112/01176178663	35.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01176178663		35.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE	6.647,47	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE		6.647,47
18 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1031283 - THERMAL SERVICE TECHN 18/01	42,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1031283 - THERMAL SERVICE TECHN 18/01		42,95
(477) Direitos creditórios a receber	1040397 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/01	24.662,50	
(521) Bradesco RM	1040397 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/01		24.662,50
(521) Bradesco RM	1052179 - DM2 METALURGICA IND 18/01	134,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1052179 - DM2 METALURGICA IND 18/01		134,54
(521) Bradesco RM	1101317 - VIVER TRANSPORTES DE 18/01	26.313,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1101317 - VIVER TRANSPORTES DE 18/01		26.313,42
(477) Direitos creditórios a receber	1128253 - NORTEBEL 18/01	22.629,44	
(521) Bradesco RM	1128253 - NORTEBEL 18/01		22.629,44
(477) Direitos creditórios a receber	1128265 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/01	36.052,96	
(521) Bradesco RM	1128265 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/01		36.052,96
(357) Taxas diversas	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1544542 - TST THERMAL 18/01	29,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1544542 - TST THERMAL 18/01		29,31
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1612181 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 18/01	10.981,73	
(521) Bradesco RM	1612181 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 18/01		10.981,73
(521) Bradesco RM	1701339 - VIVER TRANSPORTES DE 18/01	2.044,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1701339 - VIVER TRANSPORTES DE 18/01		2.044,09
(521) Bradesco RM	5587474 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	772,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	5587474 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		772,36
(521) Bradesco RM	5910008 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	86.921,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5910008 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		86.921,00
(477) Direitos creditórios a receber	6165712 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	21.436,64	
(521) Bradesco RM	6165712 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		21.436,64
(477) Direitos creditórios a receber	6165712 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	6165712 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	53,46	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027		53,46
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	14,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		14,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.021,28	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.021,28
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	834,48	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		834,48
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 17/01/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 17/01/2024		1,50
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE	600,00	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MAQMOV EMPILHADEIRAS EIRE		600,00
(357) Taxas diversas	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	38,70	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		38,70
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
19 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1021426 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/01	16.666,94	
(521) Bradesco RM	1021426 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/01		16.666,94
(521) Bradesco RM	1023531 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01	590,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1023531 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01		590,00
(521) Bradesco RM	1023557 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01	776,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1023557 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01		776,00
(521) Bradesco RM	1023568 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01	950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1023568 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01		950,00
(521) Bradesco RM	1053309 - ADILSON JOSE FELIPE N 19/01	19.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1053309 - ADILSON JOSE FELIPE N 19/01		19.450,00
(521) Bradesco RM	1157035 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/01	50.384,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1157035 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/01		50.384,65
(521) Bradesco RM	1406553 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/01	16.986,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1406553 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/01		16.986,48
(477) Direitos creditórios a receber	1421459 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 19/01	15.264,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1421459 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 19/01		15.264,00
(477) Direitos creditórios a receber	1421486 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/01	49.065,43	
(521) Bradesco RM	1421486 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/01		49.065,43
(477) Direitos creditórios a receber	1437266 - MONTEC INDUSTRI 19/01	8.686,70	
(521) Bradesco RM	1437266 - MONTEC INDUSTRI 19/01		8.686,70
(521) Bradesco RM	14440 - DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	14440 - DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1505402 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/01	4.634,16	
(521) Bradesco RM	1505402 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/01		4.634,16
(521) Bradesco RM	1609562 - SANTANA S M E L ME 19/01	1.118,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1609562 - SANTANA S M E L ME 19/01		1.118,10
(477) Direitos creditórios a receber	1638349 - DISA ECO INDUSTRIAL 19/01	48.151,20	
(521) Bradesco RM	1638349 - DISA ECO INDUSTRIAL 19/01		48.151,20
(477) Direitos creditórios a receber	1654481 - VIVER TRANSPORTES C S 19/01	129.271,65	
(521) Bradesco RM	1654481 - VIVER TRANSPORTES C S 19/01		129.271,65
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1814131 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01	1.064,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1814131 - MULTPARTS COMERCIO E 19/01		1.064,00
(521) Bradesco RM	1903007 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	26.655,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903007 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		26.655,00
(521) Bradesco RM	1990141 - DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01783MAQ061990SEQ05141	14.613,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1990141 - DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01783MAQ061990SEQ05141		14.613,91
(521) Bradesco RM	2208279 - TRANSF CC PARA CC PJ NOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS SPE	4.240,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2208279 - TRANSF CC PARA CC PJ NOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS SPE		4.240,00
(521) Bradesco RM	2208513 - TRANSF CC PARA CC PJ NOVO CENTRO II EMPREENDIMENTOS S	4.240,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2208513 - TRANSF CC PARA CC PJ NOVO CENTRO II EMPREENDIMENTOS S		4.240,00
(521) Bradesco RM	2208713 - TRANSF CC PARA CC PJ VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS SPE LT	3.780,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2208713 - TRANSF CC PARA CC PJ VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS SPE LT		3.780,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	291200 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	78.588,55	
(521) Bradesco RM	291200 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		78.588,55
(269) Outras Despesas com Pessoal	447 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ACADEMIA	120,00	
(521) Bradesco RM	447 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ACADEMIA		120,00
(105) INSS a recolher	5301543 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.836,27	
(521) Bradesco RM	5301543 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.836,27
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5302307 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	40,84	
(521) Bradesco RM	5302307 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		40,84
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5302318 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	40,05	
(521) Bradesco RM	5302318 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		40,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5308950 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	13,79	
(521) Bradesco RM	5308950 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		13,79
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5309274 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	126,61	
(521) Bradesco RM	5309274 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		126,61
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	82,88	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		82,88
(137) PIS a recolher	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574	424,15	
(521) Bradesco RM	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574		424,15
(141) COFINS a recolher	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987	4.237,28	
(521) Bradesco RM	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987		4.237,28
(477) Direitos creditórios a receber	6993111 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	12.201,52	
(521) Bradesco RM	6993111 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		12.201,52
(477) Direitos creditórios a receber	6993111 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	6993111 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	32.441,57	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		32.441,57
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(521) Bradesco RM	908188 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/01	4.746,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	908188 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/01		4.746,00
(21) Banco Inter	112/01176180495	35.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01176180495		35.000,00
(317) Despesas com veículos	Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	10,92	
(21) Banco Inter	Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		10,92
(317) Despesas com veículos	Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	10,92	
(21) Banco Inter	Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		10,92
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	834,48	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		834,48
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 18/01/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 18/01/2024		1,50
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
22 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1138475 - G R C J JR T R CARGA 22/01	134,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1138475 - G R C J JR T R CARGA 22/01		134,85
(521) Bradesco RM	1232533 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD	1.295,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1232533 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD		1.295,42
(521) Bradesco RM	1419209 - TST THERMAL 22/01	1.287,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1419209 - TST THERMAL 22/01		1.287,50
(521) Bradesco RM	1421356 - TST THERMAL 22/01	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1421356 - TST THERMAL 22/01		2.000,00
(521) Bradesco RM	1635010 - VIVER TRANSPORTES DE 22/01	61.494,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1635010 - VIVER TRANSPORTES DE 22/01		61.494,15
(521) Bradesco RM	1646032 - THERMAL SERVICE TECHN 22/01	1.318,13	
(477) Direitos creditórios a receber	1646032 - THERMAL SERVICE TECHN 22/01		1.318,13
(521) Bradesco RM	1659379 - THERMAL SERVICE TECHN 22/01	2.655,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1659379 - THERMAL SERVICE TECHN 22/01		2.655,25
(477) Direitos creditórios a receber	1717008 - ELISANGELA PALMIERI D 22/01	50.671,50	
(521) Bradesco RM	1717008 - ELISANGELA PALMIERI D 22/01		50.671,50
(357) Taxas diversas	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1903758 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	112.545,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903758 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		112.545,00
(521) Bradesco RM	1924432 - ESPERANCA CAFETERIA L 22/01	8.794,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1924432 - ESPERANCA CAFETERIA L 22/01		8.794,07
(521) Bradesco RM	1938286 - BSB FOOD SERVICE LTDA 22/01	1.352,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1938286 - BSB FOOD SERVICE LTDA 22/01		1.352,70
(521) Bradesco RM	1944555 - MFT - MADEIRA FERMELA 22/01	12.520,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1944555 - MFT - MADEIRA FERMELA 22/01		12.520,48
(521) Bradesco RM	1945174 - ESPERANCA CAFETERIA L 22/01	12.773,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1945174 - ESPERANCA CAFETERIA L 22/01		12.773,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	5587908 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	48.563,51	
(521) Bradesco RM	5587908 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		48.563,51
(521) Bradesco RM	5878 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.103,53	
(477) Direitos creditórios a receber	5878 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.103,53
(521) Bradesco RM	5964 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5964 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.490,00
(521) Bradesco RM	6022 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	770,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6022 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		770,00
(477) Direitos creditórios a receber	7989467 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	7989467 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	7989467 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	8.394,52	
(521) Bradesco RM	7989467 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		8.394,52
(521) Bradesco RM	853485 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/01	235,00	
(477) Direitos creditórios a receber	853485 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/01		235,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		6,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	41.588,93	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		41.588,93
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	700,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		700,00
(477) Direitos creditórios a receber	00019 0082541086 MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVI	11.472,19	
(21) Banco Inter	00019 0082541086 MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVI		11.472,19
(477) Direitos creditórios a receber	Cp :60746948-VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTDA	75.054,92	
(21) Banco Inter	Cp :60746948-VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTDA		75.054,92
(293) Material de consumo e de escritório	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha	9,50	
(21) Banco Inter	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha		9,50
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	17.453,54	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		17.453,54
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	6,30	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		6,30
23 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1007460 - USINA BARRA SA 23/01	14.238,56	
(521) Bradesco RM	1007460 - USINA BARRA SA 23/01		14.238,56
(521) Bradesco RM	1053238 - DM2 METALURGICA IND 23/01	6.864,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1053238 - DM2 METALURGICA IND 23/01		6.864,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1350393 - SERMOTEC SERVICOS DE 23/01	58.049,63	
(521) Bradesco RM	1350393 - SERMOTEC SERVICOS DE 23/01		58.049,63
(521) Bradesco RM	1356566 - MULTPARTS COMERCIO E 23/01	442,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1356566 - MULTPARTS COMERCIO E 23/01		442,00
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		475,00
(521) Bradesco RM	1421105 - M R E A LTDA - EPP 23/01	1.587,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1421105 - M R E A LTDA - EPP 23/01		1.587,85
(521) Bradesco RM	1427177 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 23/01	12.045,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1427177 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 23/01		12.045,38
(521) Bradesco RM	1558030 - SINGULAR SERVICOS DE 23/01	1.844,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1558030 - SINGULAR SERVICOS DE 23/01		1.844,71
(521) Bradesco RM	1618416 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01	27.163,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1618416 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01		27.163,00
(477) Direitos creditórios a receber	1645155 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01	27.212,45	
(521) Bradesco RM	1645155 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01		27.212,45
(521) Bradesco RM	1654065 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/01	40.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1654065 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/01		40.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1712286 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/01	34.255,12	
(521) Bradesco RM	1712286 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/01		34.255,12
(521) Bradesco RM	1737041 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01	1.511,13	
(477) Direitos creditórios a receber	1737041 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/01		1.511,13
(521) Bradesco RM	1841413 - TELO A P A LTDA - ME 23/01	184,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1841413 - TELO A P A LTDA - ME 23/01		184,54
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1903576 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	22.188,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1903576 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		22.188,75
(477) Direitos creditórios a receber	2891534 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	122.100,97	
(521) Bradesco RM	2891534 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		122.100,97
(521) Bradesco RM	8426007 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	18.856,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8426007 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		18.856,00
(521) Bradesco RM	8477180 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.802,50	
(477) Direitos creditórios a receber	8477180 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.802,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	850855 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	770,00	
(521) Bradesco RM	850855 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		770,00
(477) Direitos creditórios a receber	8653281 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	9.311,15	
(521) Bradesco RM	8653281 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		9.311,15
(477) Direitos creditórios a receber	8653281 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	8653281 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	27,72	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014		27,72
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	144.376,43	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		144.376,43
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		6,00
(521) Bradesco RM	906319 - VIVER TRANSPORTES DE 23/01	99.618,94	
(477) Direitos creditórios a receber	906319 - VIVER TRANSPORTES DE 23/01		99.618,94
(477) Direitos creditórios a receber	909541 - EMMANUELLI SALES FERR 23/01	4.362,87	
(521) Bradesco RM	909541 - EMMANUELLI SALES FERR 23/01		4.362,87
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	34.329,27	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		34.329,27
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	7,20	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		7,20
24 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1028168 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/01	1.511,13	
(521) Bradesco RM	1028168 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/01		1.511,13
(521) Bradesco RM	1054118 - VIVER TRANSPORTES DE 24/01	17.890,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1054118 - VIVER TRANSPORTES DE 24/01		17.890,00
(477) Direitos creditórios a receber	1055871 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	33.200,28	
(521) Bradesco RM	1055871 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		33.200,28
(521) Bradesco RM	1108501 - DM2 METALURGICA INDUS 24/01	173,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1108501 - DM2 METALURGICA INDUS 24/01		173,52
(521) Bradesco RM	1210020 - MANUTEC MANUTENCAO EM 24/01	969,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1210020 - MANUTEC MANUTENCAO EM 24/01		969,80
(521) Bradesco RM	1211468 - MANUTEC MANUTENCAO EM 24/01	951,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1211468 - MANUTEC MANUTENCAO EM 24/01		951,72
(521) Bradesco RM	1218325 - FRANCK JACKSON TOMAZ 24/01	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1218325 - FRANCK JACKSON TOMAZ 24/01		3.000,00
(521) Bradesco RM	1235496 - MANCAS INDUSTRIA E CO 24/01	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1235496 - MANCAS INDUSTRIA E CO 24/01		4.746,00
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	770,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		770,00
(477) Direitos creditórios a receber	1543034 - BOMLOG BRASIL 24/01	22.156,61	
(521) Bradesco RM	1543034 - BOMLOG BRASIL 24/01		22.156,61
(477) Direitos creditórios a receber	1599515 - TRANSF CC PARA CC PJ O BOTAO INDUSTRIA COMERCIO S. T	146.818,00	
(521) Bradesco RM	1599515 - TRANSF CC PARA CC PJ O BOTAO INDUSTRIA COMERCIO S. T		146.818,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587291 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	41.299,38	
(521) Bradesco RM	5587291 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		41.299,38
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	7.298,91	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		7.298,91
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000040	40,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000040		40,00
(521) Bradesco RM	9206966 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	33.630,86	
(477) Direitos creditórios a receber	9206966 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		33.630,86
(477) Direitos creditórios a receber	9296298 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	4.714,67	
(521) Bradesco RM	9296298 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		4.714,67
(477) Direitos creditórios a receber	9296298 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	9296298 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio	66.000,74	
(21) Banco Inter	Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio		66.000,74
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	8.364,09	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		8.364,09
(357) Taxas diversas	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	17,10	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		17,10
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	8,10	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		8,10
25 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1019551 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/01	11.821,28	
(521) Bradesco RM	1019551 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/01		11.821,28
(521) Bradesco RM	1058534 - JORGE COSTA 25/01	3.499,69	
(477) Direitos creditórios a receber	1058534 - JORGE COSTA 25/01		3.499,69
(521) Bradesco RM	1793 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.858,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1793 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.858,30
(521) Bradesco RM	1817 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1817 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.100,00
(357) Taxas diversas	220124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	220124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291407 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	61.492,35	
(521) Bradesco RM	291407 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		61.492,35
(289) Serviços prestados p/ terceiros	448 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT	85,00	
(521) Bradesco RM	448 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT		85,00
(521) Bradesco RM	812316 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/01	4.830,00	
(477) Direitos creditórios a receber	812316 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/01		4.830,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	19.487,12	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		19.487,12
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(521) Bradesco RM	913193 - NOGRAN COMERCIO DE GR 25/01	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	913193 - NOGRAN COMERCIO DE GR 25/01		500,00
(521) Bradesco RM	940328 - VIVER TRANSPORTES DE 25/01	2.958,93	
(477) Direitos creditórios a receber	940328 - VIVER TRANSPORTES DE 25/01		2.958,93
(521) Bradesco RM	9697507 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	65.441,11	
(477) Direitos creditórios a receber	9697507 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		65.441,11
(477) Direitos creditórios a receber	9801260 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	8.740,00	
(521) Bradesco RM	9801260 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		8.740,00
(477) Direitos creditórios a receber	9801260 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	9801260 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	9903675 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	52.521,18	
(521) Bradesco RM	9903675 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		52.521,18
(477) Direitos creditórios a receber	9903675 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	9903675 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL	9.173,23	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4661/000265145		
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL		9.173,23
	4661/000265145		
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC	25.782,53	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC		25.782,53
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	8,10	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		8,10
(477) Direitos creditórios a receber	531904 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE	12.397,96	
(522) Santander	531904 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE		12.397,96
(477) Direitos creditórios a receber	591407 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O	14.528,00	
(522) Santander	591407 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O		14.528,00
26 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1295797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.288,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1295797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.288,00
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		640,00
(477) Direitos creditórios a receber	1423543 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	1423543 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	1423543 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	9.479,41	
(521) Bradesco RM	1423543 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		9.479,41
(477) Direitos creditórios a receber	1423558 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	14.847,61	
(521) Bradesco RM	1423558 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		14.847,61
(477) Direitos creditórios a receber	1423558 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	1423558 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(521) Bradesco RM	1903683 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	11.630,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1903683 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		11.630,57
(357) Taxas diversas	240124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(357) Taxas diversas	240124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	256342 - RESG/VENCTO CDB	91.420,42	
(525) Aplicação Bradesco FIC	256342 - RESG/VENCTO CDB		91.420,42
(477) Direitos creditórios a receber	2891079 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	137.702,24	
(521) Bradesco RM	2891079 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		137.702,24
(477) Direitos creditórios a receber	3052875 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA	84.553,70	
(521) Bradesco RM	3052875 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA		84.553,70
(477) Direitos creditórios a receber	843007 - MANCAS INDUSTRIA E CO 26/01	16.813,89	
(521) Bradesco RM	843007 - MANCAS INDUSTRIA E CO 26/01		16.813,89
(521) Bradesco RM	900554 - M.C. DA SILVA MELO MO 26/01	1.341,10	
(477) Direitos creditórios a receber	900554 - M.C. DA SILVA MELO MO 26/01		1.341,10
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	43.677,45	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		43.677,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	53,46	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027		53,46
(21) Banco Inter	112/01208728410	36.513,32	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01208728410		36.513,32
(293) Material de consumo e de escritório	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha	9,50	
(21) Banco Inter	Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha		9,50
(521) Bradesco RM	Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.	39.000,00	
(21) Banco Inter	Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.		39.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO NORTEBEL	30.432,15	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO NORTEBEL		30.432,15
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	31.395,93	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		31.395,93
(522) Santander	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO 4661/000265145	6.460,44	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO 4661/000265145		6.460,44
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO SERMOTEC	70.378,25	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO SERMOTEC		70.378,25
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO RETIFICA MUNDIAL	14.291,40	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO RETIFICA MUNDIAL		14.291,40
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 25/01/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 25/01/2024		1,50
(477) Direitos creditórios a receber	010376 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE	8.664,99	
(522) Santander	010376 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE		8.664,99
(477) Direitos creditórios a receber	152880 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O	4.146,49	
(522) Santander	152880 - PIX ENVIADO ARRUDA EMPREENDIMENT O		4.146,49
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	8,10	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		8,10
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	1,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		1,80
29 de janeiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1105134 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 29/01	150,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1105134 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 29/01		150,00
(521) Bradesco RM	1156212 - NOVO CENTRO EMPREENDI 29/01	4.240,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1156212 - NOVO CENTRO EMPREENDI 29/01		4.240,00
(521) Bradesco RM	1649413 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/01	22.950,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1649413 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/01		22.950,42
(521) Bradesco RM	2093975 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	22.858,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2093975 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		22.858,00
(477) Direitos creditórios a receber	2245566 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	11.201,86	
(521) Bradesco RM	2245566 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		11.201,86
(477) Direitos creditórios a receber	2245566 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	2245566 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(357) Taxas diversas	250124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2506 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	2506 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.500,00
(521) Bradesco RM	2551 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.352,28	
(477) Direitos creditórios a receber	2551 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.352,28
(289) Serviços prestados p/ terceiros	449 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	449 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	623147 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ02147	1.013,31	
(477) Direitos creditórios a receber	623147 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ02147		1.013,31
(521) Bradesco RM	634229 - REGULARIZACAO LANCAMENTO	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	634229 - REGULARIZACAO LANCAMENTO		500,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	33,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017		33,66
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	39.968,79	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		39.968,79
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	956189 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/01	6.677,20	
(521) Bradesco RM	956189 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/01		6.677,20
(253) Vale Alimentação	Caju - Boleto pago	2.380,00	
(523) Cora	Caju - Boleto pago		2.380,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	84.786,33	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		84.786,33
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX	3,00	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX		3,00
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 26/01/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 26/01/2024		1,50
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO ALGOBOM	19.826,04	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO ALGOBOM		19.826,04
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC	19.869,08	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO MANCAS INDUSTRIA E COMERC		19.869,08
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	77,40	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		77,40
30 de janeiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1109108 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/01	9.336,63	
(521) Bradesco RM	1109108 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/01		9.336,63
(521) Bradesco RM	1222294 - RCL CONSTRUCOES LOCAC 30/01	4.952,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1222294 - RCL CONSTRUCOES LOCAC 30/01		4.952,30
(521) Bradesco RM	1439 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.118,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1439 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.118,68
(477) Direitos creditórios a receber	1458287 - MUNDIAL RISK GERENCIA 30/01	76.750,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1458287 - MUNDIAL RISK GERENCIA 30/01		76.750,95
(521) Bradesco RM	1475 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	251,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1475 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		251,85
(521) Bradesco RM	1549526 - VIVER TRANSPORTES DE 30/01	51.844,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1549526 - VIVER TRANSPORTES DE 30/01		51.844,71
(521) Bradesco RM	1602087 - VIVER TRANSPORTES DE 30/01	17.831,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1602087 - VIVER TRANSPORTES DE 30/01		17.831,66
(521) Bradesco RM	1612538 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/01	13.889,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1612538 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/01		13.889,00
(477) Direitos creditórios a receber	1634363 - VIVER TRANSPORTES C S 30/01	104.145,11	
(521) Bradesco RM	1634363 - VIVER TRANSPORTES C S 30/01		104.145,11
(521) Bradesco RM	1701203 - G R C J JR T R CARGA 30/01	108,73	
(477) Direitos creditórios a receber	1701203 - G R C J JR T R CARGA 30/01		108,73
(521) Bradesco RM	1709223 - MANUTEC MANUTENCAO EM 30/01	476,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1709223 - MANUTEC MANUTENCAO EM 30/01		476,00
(477) Direitos creditórios a receber	1719244 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/01	34.500,25	
(521) Bradesco RM	1719244 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/01		34.500,25
(521) Bradesco RM	1734052 - EDSON LOPES DE OLIVEI 30/01	13.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1734052 - EDSON LOPES DE OLIVEI 30/01		13.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	1734263 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 30/01	2.803,68	
(521) Bradesco RM	1734263 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 30/01		2.803,68
(521) Bradesco RM	2055152 - FACILITA SERVICOS DE 30/01	250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2055152 - FACILITA SERVICOS DE 30/01		250,00
(357) Taxas diversas	260124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3054068 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.176,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3054068 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.176,00
(521) Bradesco RM	3058796 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	26.321,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3058796 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		26.321,00
(521) Bradesco RM	3058921 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AFN TRANSPORTES EIRE	82.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3058921 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AFN TRANSPORTES EIRE		82.496,00
(477) Direitos creditórios a receber	3458485 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	3458485 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	3458485 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	19.322,31	
(521) Bradesco RM	3458485 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		19.322,31
(521) Bradesco RM	5587862 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	106.237,62	
(477) Direitos creditórios a receber	5587862 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		106.237,62
(477) Direitos creditórios a receber	846586 - G C S COMERCIO DE FER 30/01	12.414,75	
(521) Bradesco RM	846586 - G C S COMERCIO DE FER 30/01		12.414,75
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	37.331,60	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		37.331,60
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	168,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000085		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000085		168,30
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(21) Banco Inter	112/01178889077	941,63	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01178889077		941,63
(21) Banco Inter	112/01212985725	509,22	
(477) Direitos creditórios a receber	112/01212985725		509,22
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	2.294,98	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		2.294,98
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX	3,00	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX		3,00
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	1,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		1,80
31 de janeiro de 2024			
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		283.861,41
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		9.003,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		7.487,13
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		33.696,34
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		1.933,34
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	335.981,22	
(369) Despesas com juros e multas	vlr de descontos comerciais	802,55	
(477) Direitos creditórios a receber	vlr de descontos comerciais		802,55
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <01/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <01/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <01/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <01/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <01/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <01/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <01/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <01/2024>		1.464,42
(521) Bradesco RM	1032240 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01	6.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1032240 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01		6.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1047333 - E. C. C. DE MENEZES E 31/01	46.049,94	
(521) Bradesco RM	1047333 - E. C. C. DE MENEZES E 31/01		46.049,94
(477) Direitos creditórios a receber	1131291 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01	57.166,59	
(521) Bradesco RM	1131291 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01		57.166,59
(521) Bradesco RM	1206037 - MONTEC INDUSTRI 31/01	409,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1206037 - MONTEC INDUSTRI 31/01		409,43
(477) Direitos creditórios a receber	1430080 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 31/01	19.332,80	
(521) Bradesco RM	1430080 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 31/01		19.332,80
(477) Direitos creditórios a receber	1458000 - VIVER TRANSPORTES C S 31/01	45.123,02	
(521) Bradesco RM	1458000 - VIVER TRANSPORTES C S 31/01		45.123,02
(521) Bradesco RM	1554291 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01	5.524,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1554291 - MANCAS INDUSTRIA E CO 31/01		5.524,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1630475 - ELISANGELA PALMIERI D 31/01	75.093,95	
(521) Bradesco RM	1630475 - ELISANGELA PALMIERI D 31/01		75.093,95
(477) Direitos creditórios a receber	1630493 - NORTEBEL 31/01	13.361,05	
(521) Bradesco RM	1630493 - NORTEBEL 31/01		13.361,05
(477) Direitos creditórios a receber	1647417 - REAL COM E INDUSTRIA 31/01	8.962,89	
(521) Bradesco RM	1647417 - REAL COM E INDUSTRIA 31/01		8.962,89
(521) Bradesco RM	1649193 - WESLEYANE KESLEY ALVE 31/01	91,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1649193 - WESLEYANE KESLEY ALVE 31/01		91,17
(477) Direitos creditórios a receber	1713310 - GRUPO COLOSSO 31/01	93.420,33	
(521) Bradesco RM	1713310 - GRUPO COLOSSO 31/01		93.420,33
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1727485 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/01	20.000,00	
(521) Bradesco RM	1727485 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/01		20.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1727504 - ZATTO APOIO ADM 31/01	10.000,00	
(521) Bradesco RM	1727504 - ZATTO APOIO ADM 31/01		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1811215 - ELISANGELA PALMIERI D 31/01	387,72	
(521) Bradesco RM	1811215 - ELISANGELA PALMIERI D 31/01		387,72
(357) Taxas diversas	290124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	306342 - RESG/VENCTO CDB	149.925,55	
(525) Aplicação Bradesco FIC	306342 - RESG/VENCTO CDB		149.925,55
(521) Bradesco RM	4411211 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	7.816,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4411211 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		7.816,00
(521) Bradesco RM	4411327 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	20.020,75	
(477) Direitos creditórios a receber	4411327 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		20.020,75
(477) Direitos creditórios a receber	4715082 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	5.329,83	
(521) Bradesco RM	4715082 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		5.329,83
(477) Direitos creditórios a receber	4715082 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,34	
(521) Bradesco RM	4715082 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,34
(477) Direitos creditórios a receber	5587674 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	28.758,95	
(521) Bradesco RM	5587674 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		28.758,95
(129) IRPJ a recolher	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319	534,82	
(521) Bradesco RM	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319		534,82
(133) CSLL a recolher	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469	320,89	
(521) Bradesco RM	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469		320,89
(477) Direitos creditórios a receber	829424 - EMMANUELLI SALES FERR 31/01	4.542,07	
(521) Bradesco RM	829424 - EMMANUELLI SALES FERR 31/01		4.542,07
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	30.053,64	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		30.053,64
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(357) Taxas diversas	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	8,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		8,00
(357) Taxas diversas	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	932283 - REAL COM E INDUSTRIA 31/01	2.352,03	
(521) Bradesco RM	932283 - REAL COM E INDUSTRIA 31/01		2.352,03
(477) Direitos creditórios a receber	937374 - DM2 METALURGICA INDUS 31/01	32.024,88	
(521) Bradesco RM	937374 - DM2 METALURGICA INDUS 31/01		32.024,88
(521) Bradesco RM	955185 - VIVER TRANSPORTES DE 31/01	6.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	955185 - VIVER TRANSPORTES DE 31/01		6.580,00
(521) Bradesco RM	pix enviado	54.000,00	
(522) Santander	pix enviado		54.000,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	15.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		15.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transf Pix enviada	10.000,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transf Pix enviada		10.000,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(21) Banco Inter	112/01213828411	38.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	112/01213828411		38.000,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	893,19	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		893,19
(357) Taxas diversas	000000 - TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	142,00	
(522) Santander	000000 - TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023		142,00
(357) Taxas diversas	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
(137) PIS a recolher	estorno de despesa de imposto de 2023	264,41	
(477) Direitos creditórios a receber	estorno de despesa de imposto de 2023		264,41
(353) ISS	Apuração ISS mensal	450,15	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		450,15
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	16.261,48	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		16.261,48
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	98.080,51	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		98.080,51
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	11.301,38	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		11.301,38
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	38.539,85	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		38.539,85
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	20.693,67	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		20.693,67
(333) PIS	Apuração PIS	982,18	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		982,18
(337) COFINS	Apuração COFINS	6.044,17	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		6.044,17
(545) Descontos concedidos	Baixa de títulos incobráveis	54.120,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Baixa de títulos incobráveis		54.120,75
01 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1055797 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	24.695,56	
(521) Bradesco RM	1055797 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		24.695,56
(521) Bradesco RM	1442576 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/02	126.247,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1442576 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/02		126.247,71
(521) Bradesco RM	1502054 - VIVER TRANSPORTES DE 01/02	6.239,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1502054 - VIVER TRANSPORTES DE 01/02		6.239,58
(477) Direitos creditórios a receber	1541449 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/02	103.786,56	
(521) Bradesco RM	1541449 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/02		103.786,56
(521) Bradesco RM	1606 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1606 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1620391 - ARAUTOBIU 01/02	8.463,76	
(521) Bradesco RM	1620391 - ARAUTOBIU 01/02		8.463,76
(521) Bradesco RM	1626541 - VIVER TRANSPORTES DE 01/02	26.835,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1626541 - VIVER TRANSPORTES DE 01/02		26.835,60
(521) Bradesco RM	1650292 - ADILSON JOSE FELIPE N 01/02	15.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1650292 - ADILSON JOSE FELIPE N 01/02		15.100,00
(521) Bradesco RM	1651347 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/02	9.405,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1651347 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/02		9.405,09
(521) Bradesco RM	1655290 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/02	34.218,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1655290 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/02		34.218,62
(521) Bradesco RM	1808570 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 01/02	59.082,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1808570 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 01/02		59.082,76
(521) Bradesco RM	1903577 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	21.575,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1903577 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		21.575,70
(477) Direitos creditórios a receber	291573 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	59.872,77	
(521) Bradesco RM	291573 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		59.872,77
(477) Direitos creditórios a receber	291847 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	64.417,77	
(521) Bradesco RM	291847 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		64.417,77
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	5502035 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	12.589,25	
(477) Direitos creditórios a receber	5502035 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		12.589,25
(521) Bradesco RM	5588057 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	83.611,55	
(477) Direitos creditórios a receber	5588057 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		83.611,55
(477) Direitos creditórios a receber	6043610 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	5.341,01	
(521) Bradesco RM	6043610 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		5.341,01
(521) Bradesco RM	823109 - COMERCIAL CABRAL 01/02	1.471,41	
(477) Direitos creditórios a receber	823109 - COMERCIAL CABRAL 01/02		1.471,41
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	88.566,96	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		88.566,96
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000083	164,34	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000083		164,34
(477) Direitos creditórios a receber	950314 - F D TRANSPORTES E LOG 01/02	17.456,40	
(521) Bradesco RM	950314 - F D TRANSPORTES E LOG 01/02		17.456,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada	2.534,77	
(523) Cora	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada		2.534,77
(289) Serviços prestados p/ terceiros	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada	4.482,48	
(523) Cora	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada		4.482,48
(523) Cora	FRANCISCO GENAR... - Transf Pix recebida	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	FRANCISCO GENAR... - Transf Pix recebida		12.000,00
(523) Cora	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada		1.500,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada	15.000,00	
(505) Contas a pagar	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada		13.500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024		1,50
02 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1044025 - OXINE 02/02	9.900,46	
(521) Bradesco RM	1044025 - OXINE 02/02		9.900,46
(477) Direitos creditórios a receber	1435440 - REAL COM E INDUSTRIA 02/02	12.739,20	
(521) Bradesco RM	1435440 - REAL COM E INDUSTRIA 02/02		12.739,20
(477) Direitos creditórios a receber	1504463 - ARAUTOBIU 02/02	7.531,86	
(521) Bradesco RM	1504463 - ARAUTOBIU 02/02		7.531,86
(477) Direitos creditórios a receber	1515071 - VARC TINTAS E REVESTI 02/02	67.546,61	
(521) Bradesco RM	1515071 - VARC TINTAS E REVESTI 02/02		67.546,61
(477) Direitos creditórios a receber	1558575 - AMBIMETAL SUCATAS 02/02	67.837,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1558575 - AMBIMETAL SUCATAS 02/02		67.837,07
(521) Bradesco RM	1646419 - EXPERLOG TRANSPORTE D 02/02	1,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1646419 - EXPERLOG TRANSPORTE D 02/02		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	1708063 - NORTEBEL 02/02	37.430,78	
(521) Bradesco RM	1708063 - NORTEBEL 02/02		37.430,78
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587660 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	41.793,38	
(521) Bradesco RM	5587660 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		41.793,38
(477) Direitos creditórios a receber	7060477 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	8.518,53	
(521) Bradesco RM	7060477 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		8.518,53
(477) Direitos creditórios a receber	7060477 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	7060477 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	7129265 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	7129265 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	7129265 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES	23.600,51	
(521) Bradesco RM	7129265 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AFN TRANSPORTES		23.600,51
(521) Bradesco RM	7200621 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI	77.981,89	
(477) Direitos creditórios a receber	7200621 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI		77.981,89
(521) Bradesco RM	7205235 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	8.154,85	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	7205235 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		8.154,85
(521) Bradesco RM	816469 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/02	4.706,40	
(477) Direitos creditórios a receber	816469 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/02		4.706,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	51,48	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026		51,48
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	33.057,04	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		33.057,04
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	2.172,14	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		2.172,14
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	60.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		60.000,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	4.490,31	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		4.490,31
(477) Direitos creditórios a receber	325019 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE	3.905,73	
(522) Santander	325019 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE		3.905,73
05 de fevereiro de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	10224 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10224 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1223486 - HP CAFETERIA LTDA 05/02	745,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1223486 - HP CAFETERIA LTDA 05/02		745,48
(521) Bradesco RM	1708593 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02	208,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1708593 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02		208,20
(521) Bradesco RM	1731173 - SINGULAR SERVICOS DE 05/02	178.258,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1731173 - SINGULAR SERVICOS DE 05/02		178.258,72
(521) Bradesco RM	1903814 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	44.981,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903814 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		44.981,40
(521) Bradesco RM	2433 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	897,70	
(477) Direitos creditórios a receber	2433 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		897,70
(477) Direitos creditórios a receber	2891893 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	100.568,82	
(521) Bradesco RM	2891893 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		100.568,82
(365) Despesas e taxas bancárias	10224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1055349 - M R E A LTDA - EPP 05/02	10.530,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1055349 - M R E A LTDA - EPP 05/02		10.530,10
(521) Bradesco RM	1120052 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02	31.611,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1120052 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02		31.611,95
(521) Bradesco RM	1120056 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02	55.775,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1120056 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02		55.775,70
(521) Bradesco RM	1121111 - BSB FOOD SERVICE LTDA 05/02	4.706,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1121111 - BSB FOOD SERVICE LTDA 05/02		4.706,63
(521) Bradesco RM	1121113 - BSB FOOD SERVICE LTDA 05/02	52.566,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1121113 - BSB FOOD SERVICE LTDA 05/02		52.566,24
(521) Bradesco RM	1122182 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02	3.990,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1122182 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02		3.990,99
(521) Bradesco RM	1122186 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02	15.924,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1122186 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02		15.924,41
(521) Bradesco RM	1154035 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/02	15.803,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1154035 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/02		15.803,24
(521) Bradesco RM	1156473 - ESPERANCA CAFETERIA L 05/02	6.782,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1156473 - ESPERANCA CAFETERIA L 05/02		6.782,67
(521) Bradesco RM	1205017 - ESPERANCA CAFETERIA L 05/02	1.309,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1205017 - ESPERANCA CAFETERIA L 05/02		1.309,83
(521) Bradesco RM	1223471 - A E G CAFETERIA LTDA 05/02	4.751,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1223471 - A E G CAFETERIA LTDA 05/02		4.751,61
(521) Bradesco RM	1223475 - CLEJ CAFETERIA LTDA E 05/02	6.890,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1223475 - CLEJ CAFETERIA LTDA E 05/02		6.890,35
(521) Bradesco RM	1223479 - HP CAFETERIA LTDA 05/02	2.294,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1223479 - HP CAFETERIA LTDA 05/02		2.294,36
(521) Bradesco RM	1223491 - MEMORIAL CAFETERIA LT 05/02	3.480,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1223491 - MEMORIAL CAFETERIA LT 05/02		3.480,33
(521) Bradesco RM	1223495 - TACARUNA CAFETERIA LT 05/02	4.818,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1223495 - TACARUNA CAFETERIA LT 05/02		4.818,77
(521) Bradesco RM	1225245 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/02	90.463,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1225245 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/02		90.463,09
(477) Direitos creditórios a receber	1430173 - MG PACKING 05/02	68.681,06	
(521) Bradesco RM	1430173 - MG PACKING 05/02		68.681,06
(477) Direitos creditórios a receber	1449216 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/02	33.372,69	
(521) Bradesco RM	1449216 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/02		33.372,69
(477) Direitos creditórios a receber	1513225 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/02	38.028,95	
(521) Bradesco RM	1513225 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/02		38.028,95
(521) Bradesco RM	1515560 - TELO A P A LTDA - ME 05/02	1.442,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1515560 - TELO A P A LTDA - ME 05/02		1.442,99
(521) Bradesco RM	1524518 - T T P A LTDA EPP 05/02	2.061,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1524518 - T T P A LTDA EPP 05/02		2.061,46
(477) Direitos creditórios a receber	1525454 - TST THERMAL 05/02	2.278,19	
(521) Bradesco RM	1525454 - TST THERMAL 05/02		2.278,19
(477) Direitos creditórios a receber	1525473 - GALVANOTEC NORDESTE L 05/02	4.937,15	
(521) Bradesco RM	1525473 - GALVANOTEC NORDESTE L 05/02		4.937,15
(477) Direitos creditórios a receber	1525487 - GALVANOTEC NORDESTE L 05/02	1.205,07	
(521) Bradesco RM	1525487 - GALVANOTEC NORDESTE L 05/02		1.205,07
(521) Bradesco RM	1556524 - HM DISTRIBUIDORA DE T 05/02	15.793,59	
(477) Direitos creditórios a receber	1556524 - HM DISTRIBUIDORA DE T 05/02		15.793,59
(477) Direitos creditórios a receber	1621359 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/02	10.771,87	
(521) Bradesco RM	1621359 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/02		10.771,87
(477) Direitos creditórios a receber	1650129 - MG PACKING 05/02	16.432,37	
(521) Bradesco RM	1650129 - MG PACKING 05/02		16.432,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1650129 - MG PACKING 05/02	45.972,53	
(521) Bradesco RM	1650129 - MG PACKING 05/02		45.972,53
(521) Bradesco RM	1652161 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02	15.150,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1652161 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02		15.150,00
(521) Bradesco RM	1652164 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02	16.523,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1652164 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/02		16.523,85
(521) Bradesco RM	1652167 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02	890,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1652167 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/02		890,88
(521) Bradesco RM	1702361 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02	18.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1702361 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02		18.000,00
(521) Bradesco RM	1705056 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705056 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/02		1.000,00
(521) Bradesco RM	1720303 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/02	28.961,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1720303 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/02		28.961,26
(477) Direitos creditórios a receber	1748399 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02	25.683,28	
(521) Bradesco RM	1748399 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02		25.683,28
(521) Bradesco RM	1903276 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	36.628,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1903276 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		36.628,37
(521) Bradesco RM	1903816 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	82.038,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1903816 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		82.038,90
(521) Bradesco RM	2035110 - PR COMERCIO DE MARMOR 05/02	14.729,60	
(477) Direitos creditórios a receber	2035110 - PR COMERCIO DE MARMOR 05/02		14.729,60
(477) Direitos creditórios a receber	216 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	640,00	
(521) Bradesco RM	216 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		640,00
(521) Bradesco RM	2406 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.231,55	
(477) Direitos creditórios a receber	2406 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.231,55
(521) Bradesco RM	2466 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.086,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2466 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.086,00
(521) Bradesco RM	2504 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2504 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891895 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	328.336,79	
(521) Bradesco RM	2891895 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		328.336,79
(521) Bradesco RM	291486 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	330.719,81	
(477) Direitos creditórios a receber	291486 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		330.719,81
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	450 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1	3.477,61	
(521) Bradesco RM	450 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1		3.477,61
(349) Despesas com Serviços Contábeis	451 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	451 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO		3.070,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONTABILIDADE E CONSULTO		
(317) Despesas com veículos	452 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	170,00	
(521) Bradesco RM	452 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		170,00
(277) Concessionários Públicos	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	178,24	
(521) Bradesco RM	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		178,24
(521) Bradesco RM	8005337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	16.463,80	
(477) Direitos creditórios a receber	8005337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		16.463,80
(477) Direitos creditórios a receber	840259 - EMMANUELLI SALES FERR 05/02	6.178,24	
(521) Bradesco RM	840259 - EMMANUELLI SALES FERR 05/02		6.178,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.607,03	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.607,03
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	65,34	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033		65,34
(521) Bradesco RM	911520 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02	8.608,40	
(477) Direitos creditórios a receber	911520 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02		8.608,40
(477) Direitos creditórios a receber	946151 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 05/02	20.576,34	
(521) Bradesco RM	946151 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 05/02		20.576,34
(477) Direitos creditórios a receber	946165 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02	500,00	
(521) Bradesco RM	946165 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/02		500,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'	150,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'		150,00
06 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1113 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	671,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1113 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		671,20
(477) Direitos creditórios a receber	813404 - EMMANUELLI SALES FERR 06/02	6.158,90	
(521) Bradesco RM	813404 - EMMANUELLI SALES FERR 06/02		6.158,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	58.803,68	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		58.803,68
(477) Direitos creditórios a receber	9292399 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.AFN TRANSPORTES	31.112,72	
(521) Bradesco RM	9292399 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.AFN TRANSPORTES		31.112,72
(521) Bradesco RM	939176 - VIVER TRANSPORTES DE 06/02	33.019,39	
(477) Direitos creditórios a receber	939176 - VIVER TRANSPORTES DE 06/02		33.019,39
(477) Direitos creditórios a receber	940565 - GA PARTICIPAÇÕES LTDA 06/02	18.162,77	
(521) Bradesco RM	940565 - GA PARTICIPAÇÕES LTDA 06/02		18.162,77
(521) Bradesco RM	1253012 - AMEI DISTRIBUICAO E F 06/02	883,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1253012 - AMEI DISTRIBUICAO E F 06/02		883,08
(521) Bradesco RM	1330140 - DM2 METALURGICA IND 06/02	175,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1330140 - DM2 METALURGICA IND 06/02		175,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1459357 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 06/02	28.739,74	
(521) Bradesco RM	1459357 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 06/02		28.739,74
(477) Direitos creditórios a receber	1528144 - FIBRA REVESTIME 06/02	50.200,00	
(521) Bradesco RM	1528144 - FIBRA REVESTIME 06/02		50.200,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	1531027 - EMPRESA BRASILEIRA DE 06/02	1.164,88	
(521) Bradesco RM	1531027 - EMPRESA BRASILEIRA DE 06/02		1.164,88
(477) Direitos creditórios a receber	1635343 - ARAUTOBIU 06/02	9.177,28	
(521) Bradesco RM	1635343 - ARAUTOBIU 06/02		9.177,28
(477) Direitos creditórios a receber	1646051 - NORTEBEL 06/02	24.834,73	
(521) Bradesco RM	1646051 - NORTEBEL 06/02		24.834,73
(521) Bradesco RM	1648394 - MANCAS INDUSTRIA E CO 06/02	4.620,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1648394 - MANCAS INDUSTRIA E CO 06/02		4.620,00
(477) Direitos creditórios a receber	1649461 - ORTOPLAN COMERCIO 06/02	225.794,50	
(521) Bradesco RM	1649461 - ORTOPLAN COMERCIO 06/02		225.794,50
(521) Bradesco RM	1659190 - WESLEYANE KESLEY ALVE 06/02	3.575,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1659190 - WESLEYANE KESLEY ALVE 06/02		3.575,34
(477) Direitos creditórios a receber	1704125 - MG PACKING 06/02	38.075,85	
(521) Bradesco RM	1704125 - MG PACKING 06/02		38.075,85
(477) Direitos creditórios a receber	1704156 - MG PACKING 06/02	28.936,08	
(521) Bradesco RM	1704156 - MG PACKING 06/02		28.936,08
(521) Bradesco RM	1725294 - ALEXANDRE BARBOSA DE 06/02	2.020,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1725294 - ALEXANDRE BARBOSA DE 06/02		2.020,50
(521) Bradesco RM	1903239 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	57.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903239 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		57.900,00
(521) Bradesco RM	1903243 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	14.352,69	
(477) Direitos creditórios a receber	1903243 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		14.352,69
(365) Despesas e taxas bancárias	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202084 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	22.749,00	
(521) Bradesco RM	3202084 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		22.749,00
(521) Bradesco RM	5587090 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	115.380,16	
(477) Direitos creditórios a receber	5587090 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		115.380,16
(477) Direitos creditórios a receber	5587603 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	58.691,22	
(521) Bradesco RM	5587603 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		58.691,22
(477) Direitos creditórios a receber	850023 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS	4.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	1A.APRES.		
(521) Bradesco RM	850023 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS		4.000,00
	1A.APRES.		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000128	253,44	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000128		253,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9292399 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	9292399 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(521) Bradesco RM	939176 - VIVER TRANSPORTES DE 06/02	3.905,25	
(477) Direitos creditórios a receber	939176 - VIVER TRANSPORTES DE 06/02		3.905,25
(521) Bradesco RM	9884601 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.971,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9884601 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.971,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01217817741'	30.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	Boleto de cobrança recebido: '112/01217817741'		30.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO CAFE FRANCHISING	3.514,02	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO CAFE FRANCHISING		3.514,02
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	3.514,02	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		3.514,02
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	100,80	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		100,80
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	1,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		1,80
07 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1159052 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02	2.852,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1159052 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02		2.852,00
(521) Bradesco RM	1159064 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02	5.892,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1159064 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02		5.892,50
(521) Bradesco RM	1159072 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02	1.973,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1159072 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02		1.973,00
(521) Bradesco RM	1159077 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02	26,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1159077 - MULTPARTS COMERCIO E 07/02		26,92
(477) Direitos creditórios a receber	1527483 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 07/02	3.134,55	
(521) Bradesco RM	1527483 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 07/02		3.134,55
(477) Direitos creditórios a receber	1541465 - SINGULAR 07/02	167.879,99	
(521) Bradesco RM	1541465 - SINGULAR 07/02		167.879,99
(521) Bradesco RM	1656155 - VIVER TRANSPORTES DE 07/02	2.172,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1656155 - VIVER TRANSPORTES DE 07/02		2.172,37
(477) Direitos creditórios a receber	2798696 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT	10.696,44	
(521) Bradesco RM	2798696 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT		10.696,44
(477) Direitos creditórios a receber	291153 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	42.269,88	
(521) Bradesco RM	291153 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE		42.269,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CAR		
(521) Bradesco RM	4104671 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG02085MAQ054104SEQ03671	13.503,23	
(477) Direitos creditórios a receber	4104671 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG02085MAQ054104SEQ03671		13.503,23
(477) Direitos creditórios a receber	5587154 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	29.432,64	
(521) Bradesco RM	5587154 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		29.432,64
(109) FGTS a recolher	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	415,44	
(521) Bradesco RM	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR		415,44
(521) Bradesco RM	624700 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040624SEQ08700	475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	624700 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040624SEQ08700		475,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	26.451,15	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		26.451,15
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	7,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		7,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000060	118,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000060		118,80
(289) Serviços prestados p/ terceiros	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	850,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		850,00
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	19,96	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		19,96
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	19,95	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		19,95
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		0,90
08 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1002395 - VIVER TRANSPORTES DE 08/02	2.075,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1002395 - VIVER TRANSPORTES DE 08/02		2.075,66
(477) Direitos creditórios a receber	1027115 - G C S COMERCIO DE FER 08/02	7.745,05	
(521) Bradesco RM	1027115 - G C S COMERCIO DE FER 08/02		7.745,05
(477) Direitos creditórios a receber	1055551 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	37.579,94	
(521) Bradesco RM	1055551 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		37.579,94
(477) Direitos creditórios a receber	1219048 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/02	7.824,77	
(521) Bradesco RM	1219048 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/02		7.824,77
(477) Direitos creditórios a receber	1435183 - TST THERMAL 08/02	4.047,85	
(521) Bradesco RM	1435183 - TST THERMAL 08/02		4.047,85
(477) Direitos creditórios a receber	1503360 - VIVER TRANSPORTES C S 08/02	100.592,58	
(521) Bradesco RM	1503360 - VIVER TRANSPORTES C S 08/02		100.592,58
(477) Direitos creditórios a receber	1515424 - REAL COM E INDUSTRIA 08/02	6.163,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	50224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587548 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	89.587,22	
(521) Bradesco RM	5587548 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		89.587,22
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	624371 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040624SEQ09371	1.466,41	
(477) Direitos creditórios a receber	624371 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040624SEQ09371		1.466,41
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	63.874,53	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		63.874,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	47,52	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024		47,52
(521) Bradesco RM	942458 - ANGELA MARIA SILVA DE 08/02	651,00	
(477) Direitos creditórios a receber	942458 - ANGELA MARIA SILVA DE 08/02		651,00
(477) Direitos creditórios a receber	952121 - BIOFUTURO ENGENHARIA 08/02	43.512,65	
(521) Bradesco RM	952121 - BIOFUTURO ENGENHARIA 08/02		43.512,65
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	485,00	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		485,00
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90

09 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	10131 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	344,58	
(477) Direitos creditórios a receber	10131 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		344,58
(521) Bradesco RM	1140567 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/02	8.399,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1140567 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/02		8.399,50
(477) Direitos creditórios a receber	1154065 - E. C. C. DE MENEZES E 09/02	36.811,34	
(521) Bradesco RM	1154065 - E. C. C. DE MENEZES E 09/02		36.811,34
(477) Direitos creditórios a receber	1337318 - DEKELIT LTDA 09/02	7.695,60	
(521) Bradesco RM	1337318 - DEKELIT LTDA 09/02		7.695,60
(477) Direitos creditórios a receber	1355045 - MANCAS INDUSTRIA E CO 09/02	8.443,13	
(521) Bradesco RM	1355045 - MANCAS INDUSTRIA E CO 09/02		8.443,13
(521) Bradesco RM	1439443 - LINDAIANE MONTEIRO DE 09/02	75,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1439443 - LINDAIANE MONTEIRO DE 09/02		75,52
(521) Bradesco RM	1455047 - NOVA DEMA COM PAPEIS 09/02	143,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1455047 - NOVA DEMA COM PAPEIS 09/02		143,56
(477) Direitos creditórios a receber	1509284 - REAL COM E INDUSTRIA 09/02	19.273,57	
(521) Bradesco RM	1509284 - REAL COM E INDUSTRIA 09/02		19.273,57
(477) Direitos creditórios a receber	1610546 - NOGRAN COMERCIO DE GR 09/02	46.685,44	
(521) Bradesco RM	1610546 - NOGRAN COMERCIO DE GR 09/02		46.685,44
(521) Bradesco RM	1634292 - CO 09/02	150.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1634292 - CO 09/02		150.000,00
(521) Bradesco RM	1903628 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	11.816,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1903628 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		11.816,98
(521) Bradesco RM	1903631 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	140.708,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1903631 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		140.708,70
(521) Bradesco RM	3291851 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	8.278,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3291851 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		8.278,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587111 - E C DE MENEZES TRANSPORTE	44.631,49	
(521) Bradesco RM	5587111 - E C DE MENEZES TRANSPORTE		44.631,49
(142) ISS a recolher	5954870 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	450,15	
(521) Bradesco RM	5954870 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		450,15
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5955601 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	78,98	
(521) Bradesco RM	5955601 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		78,98
(357) Taxas diversas	5957240 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	488,36	
(521) Bradesco RM	5957240 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		488,36
(365) Despesas e taxas bancárias	70224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	851102 - EMMANUELLI SALES FERR 09/02	7.691,24	
(521) Bradesco RM	851102 - EMMANUELLI SALES FERR 09/02		7.691,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	41,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021		41,58
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	33.769,86	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		33.769,86
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(477) Direitos creditórios a receber	954533 - DM2 METALURGICA INDUS 09/02	30.820,98	
(521) Bradesco RM	954533 - DM2 METALURGICA INDUS 09/02		30.820,98
14 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1315199 - MONTEC SISTEMAS ELET 14/02	11.088,07	
(521) Bradesco RM	1315199 - MONTEC SISTEMAS ELET 14/02		11.088,07
(477) Direitos creditórios a receber	1331272 - SERMOTEC SERVICOS DE 14/02	203.495,41	
(521) Bradesco RM	1331272 - SERMOTEC SERVICOS DE 14/02		203.495,41
(521) Bradesco RM	1701205 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/02	17.421,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1701205 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/02		17.421,41
(521) Bradesco RM	1717385 - MAC PREMOLDADOS LTDA 14/02	106.840,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1717385 - MAC PREMOLDADOS LTDA 14/02		106.840,00
(521) Bradesco RM	1818031 - BSB FOOD SERVICE LTDA 14/02	11.246,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1818031 - BSB FOOD SERVICE LTDA 14/02		11.246,93
(521) Bradesco RM	1820343 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/02	28.670,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1820343 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/02		28.670,21
(477) Direitos creditórios a receber	2891688 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	187.855,44	
(521) Bradesco RM	2891688 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		187.855,44
(521) Bradesco RM	406342 - RESG/VENCTO CDB	32.716,50	
(525) Aplicação Bradesco FIC	406342 - RESG/VENCTO CDB		32.716,50
(521) Bradesco RM	43101 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.039,14	
(477) Direitos creditórios a receber	43101 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.039,14
(521) Bradesco RM	43133 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.798,60	
(477) Direitos creditórios a receber	43133 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.798,60
(521) Bradesco RM	43173 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	43173 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.000,00
(521) Bradesco RM	43205 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.457,26	
(477) Direitos creditórios a receber	43205 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.457,26
(521) Bradesco RM	43272 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	43272 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.000,00
(521) Bradesco RM	43284 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	43284 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	43308 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	528,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	43308 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		528,00
(521) Bradesco RM	43348 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	43348 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.450,00
(521) Bradesco RM	43388 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.157,00	
(477) Direitos creditórios a receber	43388 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.157,00
(325) Propaganda e publicidade	453 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	1.566,47	
(521) Bradesco RM	453 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		1.566,47
(521) Bradesco RM	4987637 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	27.391,75	
(477) Direitos creditórios a receber	4987637 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		27.391,75
(521) Bradesco RM	4997255 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	24.251,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4997255 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		24.251,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587290 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	20.043,21	
(521) Bradesco RM	5587290 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		20.043,21
(477) Direitos creditórios a receber	5587673 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	75.091,12	
(521) Bradesco RM	5587673 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		75.091,12
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	21.652,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		21.652,95
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL		3.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	4661/000265145		
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
15 de fevereiro de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	10224 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
(521) Bradesco RM	10224 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
(477) Direitos creditórios a receber	1055536 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	21.713,40	
(521) Bradesco RM	1055536 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		21.713,40
(477) Direitos creditórios a receber	1100429 - E. C. C. DE MENEZES E 15/02	87.529,80	
(521) Bradesco RM	1100429 - E. C. C. DE MENEZES E 15/02		87.529,80
(521) Bradesco RM	1114049 - MULTPARTS COMERCIO E 15/02	598,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1114049 - MULTPARTS COMERCIO E 15/02		598,50
(477) Direitos creditórios a receber	1146166 - TST THERMAL 15/02	12.270,12	
(521) Bradesco RM	1146166 - TST THERMAL 15/02		12.270,12
(521) Bradesco RM	1218 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1218 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.000,00
(521) Bradesco RM	1227 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.118,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1227 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.118,68
(477) Direitos creditórios a receber	1402557 - RETIFICA MUNDIAL 15/02	42.715,74	
(521) Bradesco RM	1402557 - RETIFICA MUNDIAL 15/02		42.715,74
(477) Direitos creditórios a receber	1430129 - DN TRANSPORTES 15/02	57.892,67	
(521) Bradesco RM	1430129 - DN TRANSPORTES 15/02		57.892,67
(521) Bradesco RM	1436498 - DN TRANSPORTES 15/02	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1436498 - DN TRANSPORTES 15/02		4.000,00
(521) Bradesco RM	1512059 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 15/02	6.704,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1512059 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 15/02		6.704,67
(521) Bradesco RM	1518017 - ISIS EMPREENDIMENTOS 15/02	9.153,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1518017 - ISIS EMPREENDIMENTOS 15/02		9.153,60
(521) Bradesco RM	1545572 - MULTPARTS COMERCIO E 15/02	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1545572 - MULTPARTS COMERCIO E 15/02		1.022,00
(521) Bradesco RM	1614479 - DM2 METALURGICA IND 15/02	1.079,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1614479 - DM2 METALURGICA IND 15/02		1.079,25
(521) Bradesco RM	1747459 - BIOFUTURO ENGENHARIA 15/02	33.780,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1747459 - BIOFUTURO ENGENHARIA 15/02		33.780,76
(477) Direitos creditórios a receber	1818075 - BIOFUTURO ENGENHARIA 15/02	283,76	
(521) Bradesco RM	1818075 - BIOFUTURO ENGENHARIA 15/02		283,76
(521) Bradesco RM	26553 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.297,40	
(477) Direitos creditórios a receber	26553 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.297,40
(521) Bradesco RM	26606 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	26606 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891190 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	68.027,27	
(521) Bradesco RM	2891190 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		68.027,27
(477) Direitos creditórios a receber	291540 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE	69.419,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CAR		
(521) Bradesco RM	291540 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		69.419,10
(289) Serviços prestados p/ terceiros	454 - PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT CORE TEC DE CRE LTDA	2.418,94	
(521) Bradesco RM	454 - PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT CORE TEC DE CRE LTDA		2.418,94
(289) Serviços prestados p/ terceiros	455 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	1.891,00	
(521) Bradesco RM	455 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		1.891,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	456 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	456 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	457 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	54,00	
(521) Bradesco RM	457 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		54,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587532 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	59.763,24	
(521) Bradesco RM	5587532 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		59.763,24
(477) Direitos creditórios a receber	5587717 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	65,44	
(521) Bradesco RM	5587717 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		65,44
(521) Bradesco RM	5732456 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	22.504,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5732456 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		22.504,00
(521) Bradesco RM	5739486 - REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	72.058,99	
(477) Direitos creditórios a receber	5739486 - REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		72.058,99
(521) Bradesco RM	5867361 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADILSON JOSE F NERES	142.626,14	
(477) Direitos creditórios a receber	5867361 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADILSON JOSE F NERES		142.626,14
(521) Bradesco RM	623281 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ05281	1.345,00	
(477) Direitos creditórios a receber	623281 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ05281		1.345,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	164.622,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		164.622,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039	77,22	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039		77,22
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	904325 - USINA BARRA SA 15/02	13.155,65	
(521) Bradesco RM	904325 - USINA BARRA SA 15/02		13.155,65
(521) Bradesco RM	909383 - IRANEY GUIMARAES MART 15/02	667,60	
(477) Direitos creditórios a receber	909383 - IRANEY GUIMARAES MART 15/02		667,60
(477) Direitos creditórios a receber	945033 - EMMANUELLI SALES FERR 15/02	5.284,64	
(521) Bradesco RM	945033 - EMMANUELLI SALES FERR 15/02		5.284,64
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	2.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		2.000,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01222607384'	40.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	Boleto de cobrança recebido: '112/01222607384'		40.000,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	121.631,56	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		121.631,56
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	22,50	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		22,50
16 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1005033 - VIVER TRANSPORTES DE 16/02	3.071,82	
(477) Direitos creditórios a receber	1005033 - VIVER TRANSPORTES DE 16/02		3.071,82
(477) Direitos creditórios a receber	1012451 - AMBIMETAL SUCATAS 16/02	49.157,10	
(521) Bradesco RM	1012451 - AMBIMETAL SUCATAS 16/02		49.157,10
(477) Direitos creditórios a receber	1122364 - DM2 METALURGICA INDUS 16/02	53.065,95	
(521) Bradesco RM	1122364 - DM2 METALURGICA INDUS 16/02		53.065,95
(521) Bradesco RM	1148067 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02	9.154,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1148067 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02		9.154,50
(477) Direitos creditórios a receber	1151314 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 16/02	17.303,00	
(521) Bradesco RM	1151314 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 16/02		17.303,00
(477) Direitos creditórios a receber	1357527 - BIOFUTURO ENGENHARIA 16/02	174.028,00	
(521) Bradesco RM	1357527 - BIOFUTURO ENGENHARIA 16/02		174.028,00
(521) Bradesco RM	1359487 - DELTA SECURITIZADORA 16/02	142.500,00	
(522) Santander	1359487 - DELTA SECURITIZADORA 16/02		142.500,00
(521) Bradesco RM	1519492 - JOSE MAGNO S 16/02	1.836,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1519492 - JOSE MAGNO S 16/02		1.836,80
(521) Bradesco RM	1520392 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02	6.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1520392 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02		6.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	1532444 - GALVANOTEC NORDESTE L 16/02	833,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1532444 - GALVANOTEC NORDESTE L 16/02		833,45
(477) Direitos creditórios a receber	1532457 - TST THERMAL 16/02	4.302,46	
(521) Bradesco RM	1532457 - TST THERMAL 16/02		4.302,46
(521) Bradesco RM	1535128 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02	59.988,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1535128 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02		59.988,27
(521) Bradesco RM	1535128 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02	179,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1535128 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02		179,79
(477) Direitos creditórios a receber	1555071 - ARAUTOBIU 16/02	10.441,57	
(521) Bradesco RM	1555071 - ARAUTOBIU 16/02		10.441,57
(521) Bradesco RM	1600031 - MAC PREMOLDADOS 16/02	26.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1600031 - MAC PREMOLDADOS 16/02		26.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	1604271 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02	55.073,88	
(521) Bradesco RM	1604271 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/02		55.073,88
(521) Bradesco RM	1611089 - DELTA SECURITIZ 16/02	70.000,00	
(21) Banco Inter	1611089 - DELTA SECURITIZ 16/02		70.000,00
(521) Bradesco RM	1614256 - NORTEBEL TRANSPORTE E 16/02	2.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1614256 - NORTEBEL TRANSPORTE E 16/02		2.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1625553 - NORTEBEL 16/02	35.989,66	
(521) Bradesco RM	1625553 - NORTEBEL 16/02		35.989,66
(477) Direitos creditórios a receber	1659029 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02	110.856,12	
(521) Bradesco RM	1659029 - ELISANGELA PALMIERI D 16/02		110.856,12
(521) Bradesco RM	2192 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2192 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891858 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	58.641,81	
(521) Bradesco RM	2891858 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		58.641,81
(477) Direitos creditórios a receber	291263 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	61.224,86	
(521) Bradesco RM	291263 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		61.224,86
(521) Bradesco RM	466342 - RESG/VENCTO CDB	109.018,67	
(525) Aplicação Bradesco FIC	466342 - RESG/VENCTO CDB		109.018,67
(477) Direitos creditórios a receber	5587756 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	58.202,48	
(521) Bradesco RM	5587756 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		58.202,48
(521) Bradesco RM	7047418 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	10.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7047418 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		10.496,00
(521) Bradesco RM	7047472 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	19.161,80	
(477) Direitos creditórios a receber	7047472 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		19.161,80
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	134.337,30	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		134.337,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	14,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		14,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO	2,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	VENCIMENTO TIT00000002		
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO		2,00
	VENCIMENTO TIT00000002		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000053	104,94	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000053		104,94
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01228915955'	39.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	Boleto de cobrança recebido: '112/01228915955'		39.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :60746948-VALDENIR DE PAULA SOUZA E SILVA 01226'	370,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-VALDENIR DE PAULA SOUZA E SILVA 01226'		370,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	16.057,54	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		16.057,54
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	16,20	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		16,20
19 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1013399 - DN TRANSPORTES 19/02	34.544,27	
(521) Bradesco RM	1013399 - DN TRANSPORTES 19/02		34.544,27
(477) Direitos creditórios a receber	1329398 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/02	12.121,43	
(521) Bradesco RM	1329398 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/02		12.121,43
(365) Despesas e taxas bancárias	140224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1621462 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/02	8.341,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1621462 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/02		8.341,67
(521) Bradesco RM	1655571 - ELISANGELA PALMIERI D 19/02	16.756,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1655571 - ELISANGELA PALMIERI D 19/02		16.756,20
(521) Bradesco RM	1700272 - PPP PREMOLDADOS 19/02	26.510,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1700272 - PPP PREMOLDADOS 19/02		26.510,50
(477) Direitos creditórios a receber	1727389 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/02	8.341,67	
(521) Bradesco RM	1727389 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/02		8.341,67
(521) Bradesco RM	1802211 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02	278,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1802211 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02		278,00
(521) Bradesco RM	1802213 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02	275,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1802213 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02		275,00
(521) Bradesco RM	1802213 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02	14.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1802213 - MULTPARTS COMERCIO E 19/02		14.650,00
(521) Bradesco RM	2208113 - TRANSF CC PARA CC PJ CERAMICA BOM JESUS LTDA	110,46	
(477) Direitos creditórios a receber	2208113 - TRANSF CC PARA CC PJ CERAMICA BOM JESUS LTDA		110,46
(521) Bradesco RM	2396 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2396 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.800,00
(521) Bradesco RM	2457 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.638,78	
(477) Direitos creditórios a receber	2457 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET		14.638,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPRESA FIEL		
(521) Bradesco RM	2521 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	47.446,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2521 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		47.446,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891785 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	19.672,49	
(521) Bradesco RM	2891785 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		19.672,49
(477) Direitos creditórios a receber	291159 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	25.936,68	
(521) Bradesco RM	291159 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		25.936,68
(477) Direitos creditórios a receber	291768 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	8.417,36	
(521) Bradesco RM	291768 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		8.417,36
(289) Serviços prestados p/ terceiros	458 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.995,87	
(521) Bradesco RM	458 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.995,87
(521) Bradesco RM	623591 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ07591	422,00	
(477) Direitos creditórios a receber	623591 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ07591		422,00
(521) Bradesco RM	644215 - EXODO TECNOLOGIA DE S 19/02	22.701,79	
(477) Direitos creditórios a receber	644215 - EXODO TECNOLOGIA DE S 19/02		22.701,79
(521) Bradesco RM	7551965 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	15.999,20	
(477) Direitos creditórios a receber	7551965 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		15.999,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039	77,22	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039		77,22
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	10,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		10,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	108.770,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		108.770,16
(521) Bradesco RM	924131 - IMBIRIBEIRA DIESEL CO 19/02	737,70	
(477) Direitos creditórios a receber	924131 - IMBIRIBEIRA DIESEL CO 19/02		737,70
(477) Direitos creditórios a receber	941256 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/02	179,79	
(521) Bradesco RM	941256 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/02		179,79
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO NOR TEBEL	13.423,75	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO NOR TEBEL		13.423,75
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	21.950,53	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		21.950,53
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	10,80	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		10,80
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	12,60	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		12,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1040044 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02	98.048,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1040044 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02		98.048,10
(477) Direitos creditórios a receber	1402355 - JOSE AUGUSTO JORGE 20/02	77.167,20	
(521) Bradesco RM	1402355 - JOSE AUGUSTO JORGE 20/02		77.167,20
(269) Outras Despesas com Pessoal	1522080 - EMPRESA BRASILEIRA DE 20/02	120,00	
(521) Bradesco RM	1522080 - EMPRESA BRASILEIRA DE 20/02		120,00
(477) Direitos creditórios a receber	1544079 - ARAUTOBIU 20/02	4.639,02	
(521) Bradesco RM	1544079 - ARAUTOBIU 20/02		4.639,02
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1623525 - HM DISTRIBUIDORA DE T 20/02	300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1623525 - HM DISTRIBUIDORA DE T 20/02		300,00
(521) Bradesco RM	1628444 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02	2.317,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1628444 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02		2.317,41
(477) Direitos creditórios a receber	1639420 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/02	5.288,41	
(521) Bradesco RM	1639420 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/02		5.288,41
(521) Bradesco RM	1651430 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02	40.077,69	
(477) Direitos creditórios a receber	1651430 - VIVER TRANSPORTES DE 20/02		40.077,69
(521) Bradesco RM	1751475 - MUNDIAL RISK GERENCIA 20/02	29.359,74	
(477) Direitos creditórios a receber	1751475 - MUNDIAL RISK GERENCIA 20/02		29.359,74
(521) Bradesco RM	1752523 - REBECA CAVALCANTI MEN 20/02	2.198,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1752523 - REBECA CAVALCANTI MEN 20/02		2.198,32
(477) Direitos creditórios a receber	291862 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	11.270,34	
(521) Bradesco RM	291862 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		11.270,34
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5304242 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	126,60	
(521) Bradesco RM	5304242 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		126,60
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5308427 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	40,84	
(521) Bradesco RM	5308427 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		40,84
(105) INSS a recolher	5308694 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	1.813,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	RECEITA FEDERAL/SP 5308694 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(521) Bradesco RM	5489 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.231,55	
(477) Direitos creditórios a receber	5489 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.231,55
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	84,50	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		84,50
(137) PIS a recolher	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574	982,18	
(521) Bradesco RM	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574		982,18
(141) COFINS a recolher	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987	6.044,17	
(521) Bradesco RM	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987		6.044,17
(521) Bradesco RM	8543370 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	9.596,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8543370 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		9.596,00
(477) Direitos creditórios a receber	856377 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22- DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	14.638,78	
(521) Bradesco RM	856377 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22- DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		14.638,78
(521) Bradesco RM	8575857 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	29.338,40	
(477) Direitos creditórios a receber	8575857 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		29.338,40
(521) Bradesco RM	8575958 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	14.231,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8575958 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		14.231,00
(521) Bradesco RM	8576010 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	24.652,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8576010 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		24.652,00
(521) Bradesco RM	865405 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01405	835,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865405 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01405		835,00
(521) Bradesco RM	865410 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01410	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865410 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01410		2.000,00
(521) Bradesco RM	865415 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01415	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865415 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01415		2.000,00
(521) Bradesco RM	865420 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01420	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865420 - DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01904MAQ040865SEQ01420		2.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	103.696,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		103.696,67
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	946239 - REAL COM E INDUSTRIA 20/02	10.153,35	
(521) Bradesco RM	946239 - REAL COM E INDUSTRIA 20/02		10.153,35
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO TST THERMAL	1.377,34	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO TST THERMAL		1.377,34
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	16.621,21	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		16.621,21
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO DN TRANSPOR TES	21.899,37	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO DN TRANSPOR TES		21.899,37
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	19,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		19,80
21 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1048537 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02	6.090,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1048537 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02		6.090,00
(521) Bradesco RM	1113323 - VIVER TRANSPORTES DE 21/02	16.880,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1113323 - VIVER TRANSPORTES DE 21/02		16.880,20
(521) Bradesco RM	1122287 - RENATA SUELI PRIMO ME 21/02	14.638,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1122287 - RENATA SUELI PRIMO ME 21/02		14.638,78
(477) Direitos creditórios a receber	1124417 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02	39.990,43	
(521) Bradesco RM	1124417 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02		39.990,43
(521) Bradesco RM	1130137 - MANUTEC MANUTENCAO EM 21/02	524,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1130137 - MANUTEC MANUTENCAO EM 21/02		524,33
(477) Direitos creditórios a receber	1141244 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/02	2.295,49	
(521) Bradesco RM	1141244 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/02		2.295,49
(521) Bradesco RM	1404040 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02	5.292,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1404040 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/02		5.292,00
(477) Direitos creditórios a receber	1426103 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/02	27.921,40	
(521) Bradesco RM	1426103 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/02		27.921,40
(521) Bradesco RM	1529158 - VIVER TRANSPORTES DE 21/02	52.430,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1529158 - VIVER TRANSPORTES DE 21/02		52.430,39
(521) Bradesco RM	1557403 - MANUTEC MANUTENCAO EM 21/02	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1557403 - MANUTEC MANUTENCAO EM 21/02		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1644331 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 21/02	19.401,07	
(521) Bradesco RM	1644331 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 21/02		19.401,07
(521) Bradesco RM	5587766 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	485,79	
(477) Direitos creditórios a receber	5587766 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		485,79
(521) Bradesco RM	850073 - WERNEY ALESSANDRO M S 21/02	723,84	
(477) Direitos creditórios a receber	850073 - WERNEY ALESSANDRO M S 21/02		723,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	14,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		14,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	52.699,01	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		52.699,01
(477) Direitos creditórios a receber	931528 - EMMANUELLI SALES FERR 21/02	5.635,26	
(521) Bradesco RM	931528 - EMMANUELLI SALES FERR 21/02		5.635,26
(521) Bradesco RM	9485276 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	15.636,80	
(477) Direitos creditórios a receber	9485276 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		15.636,80
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-R F de Arruda Comercio E Servicos Eir'	15.264,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-R F de Arruda Comercio E Servicos Eir'		15.264,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(365) Despesas e taxas bancárias	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX	3,00	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,70	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		2,70
22 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1055769 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	22.298,13	
(521) Bradesco RM	1055769 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		22.298,13
(521) Bradesco RM	1082591 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1082591 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.000,00
(521) Bradesco RM	1089257 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	193.241,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1089257 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		193.241,31
(477) Direitos creditórios a receber	1235367 - VALLE FABRICACAO DE G 22/02	48.829,11	
(521) Bradesco RM	1235367 - VALLE FABRICACAO DE G 22/02		48.829,11
(521) Bradesco RM	1422531 - QUIMIL IND E COM LTDA 22/02	87,49	
(477) Direitos creditórios a receber	1422531 - QUIMIL IND E COM LTDA 22/02		87,49
(521) Bradesco RM	1522147 - MANCAS INDUSTRIA E CO 22/02	5.184,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1522147 - MANCAS INDUSTRIA E CO 22/02		5.184,00
(477) Direitos creditórios a receber	1642260 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 22/02	5.286,05	
(521) Bradesco RM	1642260 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 22/02		5.286,05
(521) Bradesco RM	1645579 - VIVER TRANSPORTES DE 22/02	5.326,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1645579 - VIVER TRANSPORTES DE 22/02		5.326,77
(365) Despesas e taxas bancárias	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,61	
(521) Bradesco RM	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,61
(365) Despesas e taxas bancárias	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291120 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	111.294,95	
(521) Bradesco RM	291120 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		111.294,95
(477) Direitos creditórios a receber	291122 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	75.139,16	
(521) Bradesco RM	291122 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		75.139,16
(521) Bradesco RM	623490 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ09490	475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	623490 - DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG00291MAQ040623SEQ09490		475,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	110.323,09	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		110.323,09
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000012	12,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000012		12,00
(521) Bradesco RM	929005 - DM2 METALURGIA INDUS 22/02	1.325,00	
(477) Direitos creditórios a receber	929005 - DM2 METALURGIA INDUS 22/02		1.325,00
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		0,90
23 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1019257 - EMMANUELLI SALES FERR 23/02	6.084,38	
(521) Bradesco RM	1019257 - EMMANUELLI SALES FERR 23/02		6.084,38
(477) Direitos creditórios a receber	1019275 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 23/02	24.013,00	
(521) Bradesco RM	1019275 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 23/02		24.013,00
(477) Direitos creditórios a receber	1019290 - G C S COMERCIO DE FER 23/02	8.363,04	
(521) Bradesco RM	1019290 - G C S COMERCIO DE FER 23/02		8.363,04
(477) Direitos creditórios a receber	1443224 - NORTEBEL 23/02	27.071,30	
(521) Bradesco RM	1443224 - NORTEBEL 23/02		27.071,30
(477) Direitos creditórios a receber	1453100 - VIVER TRANSPORTES C S 23/02	31.591,17	
(521) Bradesco RM	1453100 - VIVER TRANSPORTES C S 23/02		31.591,17
(521) Bradesco RM	1458349 - VIVER TRANSPORTES DE 23/02	3.369,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1458349 - VIVER TRANSPORTES DE 23/02		3.369,32
(477) Direitos creditórios a receber	1507438 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/02	6.379,08	
(521) Bradesco RM	1507438 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/02		6.379,08
(477) Direitos creditórios a receber	1528573 - REAL COM E INDUSTRIA 23/02	16.744,14	
(521) Bradesco RM	1528573 - REAL COM E INDUSTRIA 23/02		16.744,14
(477) Direitos creditórios a receber	1606176 - VIVER TRANSPORTES C S 23/02	77.502,03	
(521) Bradesco RM	1606176 - VIVER TRANSPORTES C S 23/02		77.502,03
(477) Direitos creditórios a receber	1646049 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 23/02	3.077,49	
(521) Bradesco RM	1646049 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 23/02		3.077,49
(477) Direitos creditórios a receber	1646065 - PARRDSAN COMERCIO E I 23/02	29.188,00	
(521) Bradesco RM	1646065 - PARRDSAN COMERCIO E I 23/02		29.188,00
(365) Despesas e taxas bancárias	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	51.459,47	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		51.459,47
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	31,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016		31,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(521) Bradesco RM	912022 - MAC PREMOLDADOS 23/02	8.160,00	
(477) Direitos creditórios a receber	912022 - MAC PREMOLDADOS 23/02		8.160,00
(521) Bradesco RM	922130 - MAC PREMOLDADOS LTDA 23/02	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	922130 - MAC PREMOLDADOS LTDA 23/02		10.000,00
(521) Bradesco RM	925586 - DM2 METALURGICA INDUS 23/02	567,37	
(477) Direitos creditórios a receber	925586 - DM2 METALURGICA INDUS 23/02		567,37
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	4.595,29	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		4.595,29
26 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1012260 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/02	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1012260 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/02		21.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1057453 - VALLE FABRICACAO DE G 26/02	353,50	
(521) Bradesco RM	1057453 - VALLE FABRICACAO DE G 26/02		353,50
(477) Direitos creditórios a receber	1157263 - TST THERMAL 26/02	919,79	
(521) Bradesco RM	1157263 - TST THERMAL 26/02		919,79
(477) Direitos creditórios a receber	1157282 - GALVANOTEC NORDESTE L 26/02	2.276,56	
(521) Bradesco RM	1157282 - GALVANOTEC NORDESTE L 26/02		2.276,56
(521) Bradesco RM	1222146 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/02	59.275,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1222146 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/02		59.275,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1422150 - BAZAR TEM DE TUDO 26/02	294.024,20	
(521) Bradesco RM	1422150 - BAZAR TEM DE TUDO 26/02		294.024,20
(521) Bradesco RM	1439220 - MANCAS INDUSTRIA E CO 26/02	4.593,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1439220 - MANCAS INDUSTRIA E CO 26/02		4.593,60
(477) Direitos creditórios a receber	1502074 - DN TRANSPORTES 26/02	14.879,29	
(521) Bradesco RM	1502074 - DN TRANSPORTES 26/02		14.879,29
(477) Direitos creditórios a receber	1510070 - JOSE AUGUSTO JORGE 26/02	76.000,80	
(521) Bradesco RM	1510070 - JOSE AUGUSTO JORGE 26/02		76.000,80
(477) Direitos creditórios a receber	1514076 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/02	61.203,42	
(521) Bradesco RM	1514076 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/02		61.203,42
(521) Bradesco RM	1548501 - VIVER TRANSPORTES DE 26/02	26.320,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1548501 - VIVER TRANSPORTES DE 26/02		26.320,00
(521) Bradesco RM	1610378 - PERNAMBUCO TELHAS E C 26/02	13.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1610378 - PERNAMBUCO TELHAS E C 26/02		13.300,00
(521) Bradesco RM	1616428 - DM2 METALURGICA IND 26/02	35,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1616428 - DM2 METALURGICA IND 26/02		35,20
(477) Direitos creditórios a receber	1641320 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 26/02	17.267,14	
(521) Bradesco RM	1641320 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 26/02		17.267,14
(477) Direitos creditórios a receber	1731523 - VIVER TRANSPORTES C S 26/02	14.068,75	
(521) Bradesco RM	1731523 - VIVER TRANSPORTES C S 26/02		14.068,75
(521) Bradesco RM	1738175 - PPP PREMOLDADOS 26/02	31.442,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1738175 - PPP PREMOLDADOS 26/02		31.442,00
(521) Bradesco RM	1915320 - PEDRO MANOEL REZENDE 26/02	4.952,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1915320 - PEDRO MANOEL REZENDE 26/02		4.952,32
(365) Despesas e taxas bancárias	220224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2554593 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	8.506,88	
(477) Direitos creditórios a receber	2554593 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		8.506,88
(521) Bradesco RM	2777 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	11.875,25	
(477) Direitos creditórios a receber	2777 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		11.875,25
(521) Bradesco RM	2814 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.457,26	
(477) Direitos creditórios a receber	2814 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.457,26
(521) Bradesco RM	2846 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.798,60	
(477) Direitos creditórios a receber	2846 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.798,60
(477) Direitos creditórios a receber	2891664 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	59.604,69	
(521) Bradesco RM	2891664 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		59.604,69
(477) Direitos creditórios a receber	2891668 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	50.557,21	
(521) Bradesco RM	2891668 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		50.557,21
(521) Bradesco RM	291970 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	336.621,71	
(477) Direitos creditórios a receber	291970 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		336.621,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2988 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.297,40	
(477) Direitos creditórios a receber	2988 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.297,40
(521) Bradesco RM	3035 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.244,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3035 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.244,00
(521) Bradesco RM	3091 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.039,14	
(477) Direitos creditórios a receber	3091 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.039,14
(521) Bradesco RM	3142 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3142 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.250,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	459 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT	85,00	
(521) Bradesco RM	459 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT		85,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	64.454,80	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		64.454,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marcello Moura Bazante de Queiroz'	30,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marcello Moura Bazante de Queiroz'		30,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	2.198,32	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		2.198,32
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	0,90	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		0,90
27 de fevereiro de 2024			
(521) Bradesco RM	1017046 - MANUTEC MANUTENCAO EM 27/02	254,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1017046 - MANUTEC MANUTENCAO EM 27/02		254,07
(521) Bradesco RM	1056169 - DM2 METALURGIA INDUS 27/02	1.640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1056169 - DM2 METALURGIA INDUS 27/02		1.640,00
(477) Direitos creditórios a receber	1426530 - VALI DO MARAIAL INDUS 27/02	20.788,39	
(521) Bradesco RM	1426530 - VALI DO MARAIAL INDUS 27/02		20.788,39
(521) Bradesco RM	1457503 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/02	59.275,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1457503 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/02		59.275,25
(477) Direitos creditórios a receber	1519349 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/02	56.495,72	
(521) Bradesco RM	1519349 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/02		56.495,72
(477) Direitos creditórios a receber	1617202 - SINGULAR 27/02	46.340,87	
(521) Bradesco RM	1617202 - SINGULAR 27/02		46.340,87
(477) Direitos creditórios a receber	1644152 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 27/02	5.033,63	
(521) Bradesco RM	1644152 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 27/02		5.033,63
(521) Bradesco RM	2057330 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/02	1.043,30	
(477) Direitos creditórios a receber	2057330 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/02		1.043,30
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2798157 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT	29.878,00	
(521) Bradesco RM	2798157 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT		29.878,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891471 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	19.838,93	
(521) Bradesco RM	2891471 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		19.838,93
(521) Bradesco RM	3391013 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	15.739,05	
(477) Direitos creditórios a receber	3391013 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		15.739,05
(521) Bradesco RM	5587458 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	92.629,93	
(477) Direitos creditórios a receber	5587458 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		92.629,93
(521) Bradesco RM	707013 - MULTPARTS COMERCIO E 27/02	1.581,50	
(477) Direitos creditórios a receber	707013 - MULTPARTS COMERCIO E 27/02		1.581,50
(521) Bradesco RM	7570180 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	955,04	
(477) Direitos creditórios a receber	7570180 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		955,04
(521) Bradesco RM	7570180 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	0,82	
(477) Direitos creditórios a receber	7570180 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		0,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	185.642,49	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		185.642,49
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,98	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		1,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	916283 - ORTOPLAN COMERCIO 27/02	201.925,47	
(521) Bradesco RM	916283 - ORTOPLAN COMERCIO 27/02		201.925,47
(521) Bradesco RM	931485 - VALI DO MARAIAL INDUS 27/02	9.316,67	
(477) Direitos creditórios a receber	931485 - VALI DO MARAIAL INDUS 27/02		9.316,67
(269) Outras Despesas com Pessoal	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	15.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		15.000,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	107.471,67	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		107.471,67
(522) Santander	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO 4661/000265145	5.891,83	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CREDIT O DE COBRANCA EM DINHEIRO 4661/000265145		5.891,83
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO SERMOTEC SER VICOS DE MONT	87.608,37	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO SERMOTEC SER VICOS DE MONT		87.608,37
(477) Direitos creditórios a receber	080934 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE	12.616,03	
(522) Santander	080934 - PIX ENVIADO G C S COMERCIO DE FERRAGE		12.616,03
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	1,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH		1,80
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	28,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		28,80
28 de fevereiro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1237325 - REAL COM E INDUSTRIA 28/02	12.174,86	
(521) Bradesco RM	1237325 - REAL COM E INDUSTRIA 28/02		12.174,86
(477) Direitos creditórios a receber	1527387 - PR GRANITOS 28/02	27.352,63	
(521) Bradesco RM	1527387 - PR GRANITOS 28/02		27.352,63
(477) Direitos creditórios a receber	1527401 - ALFAPLAST LTDA 28/02	21.212,73	
(521) Bradesco RM	1527401 - ALFAPLAST LTDA 28/02		21.212,73
(521) Bradesco RM	1624432 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/02	1.582,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1624432 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/02		1.582,46
(477) Direitos creditórios a receber	1639014 - MG PACKING 28/02	55.629,48	
(521) Bradesco RM	1639014 - MG PACKING 28/02		55.629,48
(477) Direitos creditórios a receber	1639035 - MG PACKING 28/02	29.291,30	
(521) Bradesco RM	1639035 - MG PACKING 28/02		29.291,30
(477) Direitos creditórios a receber	1639052 - MINECAL 28/02	62.593,29	
(521) Bradesco RM	1639052 - MINECAL 28/02		62.593,29
(477) Direitos creditórios a receber	1639074 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 28/02	4.426,73	
(521) Bradesco RM	1639074 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 28/02		4.426,73
(521) Bradesco RM	1746365 - PPP PREMOLDADOS 28/02	3.244,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1746365 - PPP PREMOLDADOS 28/02		3.244,50
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	4322211 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADILSON JOSE F NERES	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4322211 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADILSON JOSE F NERES		100.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	460 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	460 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	720035 - MONTEC INDUSTRI 28/02	7.510,21	
(477) Direitos creditórios a receber	720035 - MONTEC INDUSTRI 28/02		7.510,21
(521) Bradesco RM	721029 - MONTEC INDUSTRI 28/02	71,58	
(477) Direitos creditórios a receber	721029 - MONTEC INDUSTRI 28/02		71,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	52.948,81	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		52.948,81
(521) Bradesco RM	9216 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9216 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		20.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2693 850025'	1.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2693 850025'		1.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0550 000196'	3.118,68	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0550 000196'		3.118,68
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	22.721,51	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		22.721,51
(365) Despesas e taxas bancárias	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 27/02/2024	1,50	
(522) Santander	000000 - TARIF A AVULSA ENVIO PIX 27/02/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE	28,80	
(522) Santander	191451 - TAR LIQ COB COM REG COMPE		28,80
29 de fevereiro de 2024			
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		347.468,94
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		11.330,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		131.909,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		25,28
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		993,88
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	491.727,47	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	566,50	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		566,50
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <02/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <02/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <02/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <02/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <02/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <02/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <02/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <02/2024>		1.464,42
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		16.523,41
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		11.676,63
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		99.660,27
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		46.187,79
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb	174.048,10	
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	19.298,94	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		19.298,94
(545) Descontos concedidos	baixa de títulos incobráveis	156.608,66	
(477) Direitos creditórios a receber	baixa de títulos incobráveis		156.608,66
(477) Direitos creditórios a receber	1055976 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	37.610,53	
(521) Bradesco RM	1055976 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		37.610,53
(521) Bradesco RM	1118310 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/02	7.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1118310 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/02		7.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1122378 - SERMOTEC SERVICOS DE 29/02	174.415,46	
(521) Bradesco RM	1122378 - SERMOTEC SERVICOS DE 29/02		174.415,46
(477) Direitos creditórios a receber	1123135 - VARC TINTAS E REVESTI 29/02	102.178,69	
(521) Bradesco RM	1123135 - VARC TINTAS E REVESTI 29/02		102.178,69
(477) Direitos creditórios a receber	1137344 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/02	10.891,51	
(521) Bradesco RM	1137344 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/02		10.891,51
(477) Direitos creditórios a receber	1137361 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/02	40.486,11	
(521) Bradesco RM	1137361 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/02		40.486,11
(521) Bradesco RM	1148198 - VIVER TRANSPORTES DE 29/02	137.712,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1148198 - VIVER TRANSPORTES DE 29/02		137.712,20
(477) Direitos creditórios a receber	1235435 - MINECAL 29/02	29.155,21	
(521) Bradesco RM	1235435 - MINECAL 29/02		29.155,21
(477) Direitos creditórios a receber	1502079 - AMBIMETAL SUCATAS 29/02	37.953,00	
(521) Bradesco RM	1502079 - AMBIMETAL SUCATAS 29/02		37.953,00
(477) Direitos creditórios a receber	1502098 - PR GRANITOS 29/02	13.054,45	
(521) Bradesco RM	1502098 - PR GRANITOS 29/02		13.054,45
(477) Direitos creditórios a receber	1516305 - REAL COM E INDUSTRIA 29/02	20.975,77	
(521) Bradesco RM	1516305 - REAL COM E INDUSTRIA 29/02		20.975,77
(521) Bradesco RM	1605029 - VIVER TRANSPORTES DE 29/02	25.871,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1605029 - VIVER TRANSPORTES DE 29/02		25.871,37
(477) Direitos creditórios a receber	1643017 - NOGRAN COMERCIO DE GR 29/02	52.599,72	
(521) Bradesco RM	1643017 - NOGRAN COMERCIO DE GR 29/02		52.599,72
(477) Direitos creditórios a receber	1654382 - VIVER TRANSPORTES C S 29/02	104.475,92	
(521) Bradesco RM	1654382 - VIVER TRANSPORTES C S 29/02		104.475,92
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1707127 - PROSPER APOIO ADMINIS 29/02	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1707127 - PROSPER APOIO ADMINIS 29/02		25.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1707147 - ZATTO APOIO ADM 29/02	20.000,00	
(521) Bradesco RM	1707147 - ZATTO APOIO ADM 29/02		20.000,00
(521) Bradesco RM	1719387 - SUCATAO LIMOEIRO LTDA 29/02	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1719387 - SUCATAO LIMOEIRO LTDA 29/02		20.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291366 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	98.371,27	
(521) Bradesco RM	291366 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		98.371,27
(521) Bradesco RM	5370351 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	116.505,75	
(477) Direitos creditórios a receber	5370351 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		116.505,75
(521) Bradesco RM	5435924 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	97.834,88	
(477) Direitos creditórios a receber	5435924 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		97.834,88
(52) IRPJ a recuperar	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319	1.194,39	
(521) Bradesco RM	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319		1.194,39
(48) CSLL a recuperar	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469	716,64	
(521) Bradesco RM	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469		716,64
(477) Direitos creditórios a receber	6342102 - PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1.893,90	
(521) Bradesco RM	6342102 - PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA		1.893,90
(521) Bradesco RM	8200068 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	936,69	
(477) Direitos creditórios a receber	8200068 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		936,69
(521) Bradesco RM	8200068 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	1,35	
(477) Direitos creditórios a receber	8200068 - RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		1,35
(477) Direitos creditórios a receber	9 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 44-CHEQUE PRESCRITO	20.000,00	
(521) Bradesco RM	9 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 44-CHEQUE PRESCRITO		20.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.292,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.292,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000048	95,04	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000048		95,04
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	921335 - DN TRANSPORTES 29/02	17.416,06	
(477) Direitos creditórios a receber	921335 - DN TRANSPORTES 29/02		17.416,06
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthya Torres Gabriel - Transf Pix enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthya Torres Gabriel - Transf Pix enviada		10.750,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	4.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		4.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8322 000078'	2.595,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8322 000078'		2.595,00
(365) Despesas e taxas bancárias	000000 - TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	142,00	
(522) Santander	000000 - TARIF A MENSALIDADE P ACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024		142,00
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO EMMANUELLI SALES FERREIRA	5.189,06	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO EMMANUELLI SALES FERREIRA		5.189,06
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - PIX ENVIADO NORTEBEL	32.838,98	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO NORTEBEL		32.838,98
(525) Aplicação Bradesco FIC	conciliação da conta	3.337,00	
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta		3.337,00
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	42.500,57	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		42.500,57
(333) PIS	Apuração PIS	1.939,47	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.939,47
(337) COFINS	Apuração COFINS	11.935,22	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		11.935,22
(105) INSS a recolher	conciliação da conta	1.942,28	
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta		1.942,28
01 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1133099 - VALLE FABRICACAO DE G 01/03	34.929,28	
(521) Bradesco RM	1133099 - VALLE FABRICACAO DE G 01/03		34.929,28
(521) Bradesco RM	1903636 - TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	60.161,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1903636 - TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		60.161,25
(521) Bradesco RM	5587973 - TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	29.729,37	
(477) Direitos creditórios a receber	5587973 - TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		29.729,37
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.696,26	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		42.696,26
(477) Direitos creditórios a receber	1034467 - DM2 METALURGICA INDUS 01/03	150.947,97	
(521) Bradesco RM	1034467 - DM2 METALURGICA INDUS 01/03		150.947,97
(477) Direitos creditórios a receber	1034482 - DN TRANSPORTES 01/03	44.413,48	
(521) Bradesco RM	1034482 - DN TRANSPORTES 01/03		44.413,48
(477) Direitos creditórios a receber	1034498 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/03	41.101,76	
(521) Bradesco RM	1034498 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/03		41.101,76
(477) Direitos creditórios a receber	1150548 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 01/03	39.389,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1150548 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 01/03		39.389,00
(521) Bradesco RM	1406070 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/03	22.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1406070 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/03		22.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1419369 - OXINE 01/03	7.391,97	
(521) Bradesco RM	1419369 - OXINE 01/03		7.391,97
(521) Bradesco RM	1447174 - THERMAL SERVICE TECHN 01/03	1.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1447174 - THERMAL SERVICE TECHN 01/03		1.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1527151 - PR GRANITOS 01/03	21.271,11	
(521) Bradesco RM	1527151 - PR GRANITOS 01/03		21.271,11
(477) Direitos creditórios a receber	1527171 - MINECAL 01/03	14.214,85	
(521) Bradesco RM	1527171 - MINECAL 01/03		14.214,85
(477) Direitos creditórios a receber	1601312 - MOSCOU AUTO PECAS 01/03	1.335,19	
(521) Bradesco RM	1601312 - MOSCOU AUTO PECAS 01/03		1.335,19
(477) Direitos creditórios a receber	1606231 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	25.802,00	
(521) Bradesco RM	1606231 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		25.802,00
(477) Direitos creditórios a receber	1615461 - TST THERMAL 01/03	7.198,07	
(521) Bradesco RM	1615461 - TST THERMAL 01/03		7.198,07
(477) Direitos creditórios a receber	1704365 - ELISANGELA PALMIERI D 01/03	77.896,98	
(521) Bradesco RM	1704365 - ELISANGELA PALMIERI D 01/03		77.896,98
(521) Bradesco RM	1714179 - MG PACKING POLIMEROS 01/03	37,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1714179 - MG PACKING POLIMEROS 01/03		37,32
(521) Bradesco RM	1720378 - MG PACKING POLIMEROS 01/03	37,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1720378 - MG PACKING POLIMEROS 01/03		37,32
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044	87,12	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044		87,12
(521) Bradesco RM	956303 - DM2 METALURGIA INDUS 01/03	1.073,80	
(477) Direitos creditórios a receber	956303 - DM2 METALURGIA INDUS 01/03		1.073,80
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1282 850903'	700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1282 850903'		700,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 8322 8113998546'	2.595,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 8322 8113998546'		2.595,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.323,41	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.323,41
(289) Serviços prestados p/ terceiros	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada	2.840,36	
(523) Cora	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada		2.840,36
(505) Contas a pagar	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada		1.500,00
(523) Cora	CLOVIS LIMA DE FA... - Transf Pix recebida	15.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	CLOVIS LIMA DE FA... - Transf Pix recebida		15.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	3,00	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		3,00
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	42.500,57	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		42.500,57
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta	60.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	conciliação da conta		60.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta	12.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	conciliação da conta		12.000,00
(337) COFINS	Apuração COFINS	0,20	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		0,20
04 de março de 2024			
(521) Bradesco RM	1147500 - DM2 METALURGICA IND 04/03	188,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1147500 - DM2 METALURGICA IND 04/03		188,00
(521) Bradesco RM	16150 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	16150 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(521) Bradesco RM	16195 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	16195 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		18.000,00
(521) Bradesco RM	16246 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	16246 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(521) Bradesco RM	1649206 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/03	5.068,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1649206 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/03		5.068,31
(521) Bradesco RM	1653538 - VALI DO MARAIAL INDUS 04/03	9.316,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1653538 - VALI DO MARAIAL INDUS 04/03		9.316,66
(521) Bradesco RM	1705261 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/03	6.624,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705261 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/03		6.624,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	1709207 - EMPRESA BRASILEIRA DE 04/03	1.101,36	
(521) Bradesco RM	1709207 - EMPRESA BRASILEIRA DE 04/03		1.101,36
(477) Direitos creditórios a receber	1722354 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 04/03	28.509,39	
(521) Bradesco RM	1722354 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 04/03		28.509,39
(521) Bradesco RM	1728139 - MAC PREMOLDADOS LTDA 04/03	43.148,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1728139 - MAC PREMOLDADOS LTDA 04/03		43.148,40
(521) Bradesco RM	1906484 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/03	9.240,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1906484 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/03		9.240,60
(521) Bradesco RM	1910051 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/03	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1910051 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/03		3.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2688 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2688 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291894 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	5.420,90	
(521) Bradesco RM	291894 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		5.420,90
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	80,56	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		80,56
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	402,53	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		402,53
(521) Bradesco RM	5587512 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	47.664,51	
(477) Direitos creditórios a receber	5587512 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		47.664,51
(521) Bradesco RM	8022272 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.352,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8022272 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.352,00
(477) Direitos creditórios a receber	850037 - G C S COMERCIO DE FER 04/03	12.616,03	
(521) Bradesco RM	850037 - G C S COMERCIO DE FER 04/03		12.616,03
(521) Bradesco RM	8504925 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI	13.157,15	
(477) Direitos creditórios a receber	8504925 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI		13.157,15
(521) Bradesco RM	8603563 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	12.341,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8603563 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		12.341,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035	69,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035		69,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.256,75	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.256,75
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(477) Direitos creditórios a receber	909170 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/03	7.809,23	
(521) Bradesco RM	909170 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/03		7.809,23
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8322 000078 preparo decor'	2.595,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8322 000078 preparo decor'		2.595,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 1282 4100098515'	700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 1282 4100098515'		700,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada	4.869,24	
(523) Cora	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada		4.869,24
(521) Bradesco RM	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE	34.270,60	
(477) Direitos creditórios a receber	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE		34.270,60
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.255,88	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.255,88
05 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1022363 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/03	36.874,72	
(521) Bradesco RM	1022363 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/03		36.874,72
(477) Direitos creditórios a receber	1030248 - DN TRANSPORTES 05/03	24.074,10	
(521) Bradesco RM	1030248 - DN TRANSPORTES 05/03		24.074,10
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1337048 - SUCATAO LIMOEIRO LTDA 05/03	13.433,33	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1337048 - SUCATAO LIMOEIRO LTDA 05/03		13.433,33
(477) Direitos creditórios a receber	1516509 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/03	7.554,85	
(521) Bradesco RM	1516509 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/03		7.554,85
(477) Direitos creditórios a receber	1525580 - NORTEBEL 05/03	40.514,23	
(521) Bradesco RM	1525580 - NORTEBEL 05/03		40.514,23
(521) Bradesco RM	1629504 - MULTPARTS COMERCIO E 05/03	2.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1629504 - MULTPARTS COMERCIO E 05/03		2.900,00
(521) Bradesco RM	1629518 - MULTPARTS COMERCIO E 05/03	4.950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1629518 - MULTPARTS COMERCIO E 05/03		4.950,00
(521) Bradesco RM	1635157 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/03	30.157,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1635157 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/03		30.157,92
(477) Direitos creditórios a receber	1657038 - VIVER TRANSPORTES C S 05/03	76.461,54	
(521) Bradesco RM	1657038 - VIVER TRANSPORTES C S 05/03		76.461,54
(477) Direitos creditórios a receber	1657074 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/03	20.838,61	
(521) Bradesco RM	1657074 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/03		20.838,61
(477) Direitos creditórios a receber	2891240 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	35.832,89	
(521) Bradesco RM	2891240 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		35.832,89
(521) Bradesco RM	291014 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	6.936,28	
(477) Direitos creditórios a receber	291014 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		6.936,28
(521) Bradesco RM	291589 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERE	12.130,36	
(477) Direitos creditórios a receber	291589 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERE		12.130,36
(477) Direitos creditórios a receber	299 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	4.000,00	
(521) Bradesco RM	299 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		4.000,00
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	461 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1	3.643,14	
(521) Bradesco RM	461 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1		3.643,14
(349) Despesas com Serviços Contábeis	462 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	462 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	463 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	170,00	
(521) Bradesco RM	463 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		170,00
(521) Bradesco RM	5512 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.231,55	
(477) Direitos creditórios a receber	5512 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.231,55
(521) Bradesco RM	5564 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5564 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.250,00
(521) Bradesco RM	5587074 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	103.658,74	
(477) Direitos creditórios a receber	5587074 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		103.658,74
(277) Concessionários Públicos	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	178,69	
(521) Bradesco RM	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		178,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	850024 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.000,00	
(521) Bradesco RM	850024 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		6,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	68.358,34	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		68.358,34
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	67,32	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034		67,32
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	34.000,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		34.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	TRANSFERENCIA PIX BETEL LABEL	5.740,08	
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX BETEL LABEL		5.740,08
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Arautobiui	4.712,94	
(522) Santander	Pix enviado Arautobiui		4.712,94
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	22,50	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		22,50
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	1.371,66	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		1.371,66
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	39.861,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		39.861,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Moscou auto pecas ltda	735,68	
(522) Santander	Pix enviado Moscou auto pecas ltda		735,68
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira	5.234,16	
(522) Santander	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira		5.234,16
06 de março de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	919,54	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		919,54
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 05/03/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 05/03/2024		1,50
07 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1000307 - EMMANUELLI SALES FERR 07/03	4.937,88	
(521) Bradesco RM	1000307 - EMMANUELLI SALES FERR 07/03		4.937,88
(477) Direitos creditórios a receber	1012596 - F D TRANSPORTES E LOG 07/03	29.665,31	
(521) Bradesco RM	1012596 - F D TRANSPORTES E LOG 07/03		29.665,31
(477) Direitos creditórios a receber	1013013 - MUNDIAL RISK GERENCIA 07/03	44.352,65	
(521) Bradesco RM	1013013 - MUNDIAL RISK GERENCIA 07/03		44.352,65
(477) Direitos creditórios a receber	1013020 - VALI DO MARAIAL INDUS 07/03	55.710,09	
(521) Bradesco RM	1013020 - VALI DO MARAIAL INDUS 07/03		55.710,09
(521) Bradesco RM	1044313 - PAULO ROBERTO DA MOTA 07/03	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1044313 - PAULO ROBERTO DA MOTA 07/03		4.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1050053 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/03	268,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1050053 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/03		268,35
(477) Direitos creditórios a receber	1133596 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 07/03	17.902,97	
(521) Bradesco RM	1133596 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 07/03		17.902,97
(477) Direitos creditórios a receber	1216255 - MANCAS INDUSTRIA E CO 07/03	28.863,53	
(521) Bradesco RM	1216255 - MANCAS INDUSTRIA E CO 07/03		28.863,53
(477) Direitos creditórios a receber	1339156 - SERMOTEC SERVICOS DE 07/03	126.851,20	
(521) Bradesco RM	1339156 - SERMOTEC SERVICOS DE 07/03		126.851,20
(477) Direitos creditórios a receber	1505525 - TST THERMAL 07/03	7.953,84	
(521) Bradesco RM	1505525 - TST THERMAL 07/03		7.953,84
(521) Bradesco RM	1516196 - DM2 METALURGICA IND 07/03	33.894,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1516196 - DM2 METALURGICA IND 07/03		33.894,00
(521) Bradesco RM	1537447 - MONTEC INDUSTRI 07/03	23.809,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1537447 - MONTEC INDUSTRI 07/03		23.809,28
(477) Direitos creditórios a receber	1603055 - DEKELIT LTDA 07/03	9.048,98	
(521) Bradesco RM	1603055 - DEKELIT LTDA 07/03		9.048,98
(521) Bradesco RM	1613532 - DM2 METALURGICA IND 07/03	29,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1613532 - DM2 METALURGICA IND 07/03		29,80
(477) Direitos creditórios a receber	1617064 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/03	18.365,78	
(521) Bradesco RM	1617064 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/03		18.365,78
(521) Bradesco RM	1641333 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03	3.550,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1641333 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03		3.550,00
(521) Bradesco RM	1641343 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03	1.210,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1641343 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03		1.210,00
(521) Bradesco RM	1641353 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1641353 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1722045 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03	1.210,00	
(521) Bradesco RM	1722045 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03		1.210,00
(521) Bradesco RM	1757281 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03	5.892,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1757281 - MULTPARTS COMERCIO E 07/03		5.892,50
(477) Direitos creditórios a receber	291421 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	120.174,64	
(521) Bradesco RM	291421 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		120.174,64
(521) Bradesco RM	2942408 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	125.969,99	
(477) Direitos creditórios a receber	2942408 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		125.969,99
(477) Direitos creditórios a receber	371 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.250,00	
(521) Bradesco RM	371 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.250,00
(365) Despesas e taxas bancárias	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	5587624 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	69.026,95	
(477) Direitos creditórios a receber	5587624 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		69.026,95
(109) FGTS a recolher	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	415,44	
(521) Bradesco RM	5663690 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR		415,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000074	146,52	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000074		146,52
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	80.828,48	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		80.828,48
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	78.257,12	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		78.257,12
(521) Bradesco RM	935114 - DM2 METALURGIA INDUS 07/03	4.629,60	
(477) Direitos creditórios a receber	935114 - DM2 METALURGIA INDUS 07/03		4.629,60
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2081 851192'	1.149,14	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2081 851192'		1.149,14
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4053 000371'	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4053 000371'		4.250,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marcello Moura Bazante de Queiroz'	310,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Marcello Moura Bazante de Queiroz'		310,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1058 852656'	1.191,84	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1058 852656'		1.191,84
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	522,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		522,00
08 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1141286 - SINGULAR 08/03	26.624,99	
(521) Bradesco RM	1141286 - SINGULAR 08/03		26.624,99
(477) Direitos creditórios a receber	1141304 - VARC TINTAS E REVESTI 08/03	72.630,39	
(521) Bradesco RM	1141304 - VARC TINTAS E REVESTI 08/03		72.630,39
(521) Bradesco RM	1238054 - FRANCISCO GENARO RAPO 08/03	20.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1238054 - FRANCISCO GENARO RAPO 08/03		20.000,00
(521) Bradesco RM	1401537 - DM2 METALURGICA IND 08/03	190,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1401537 - DM2 METALURGICA IND 08/03		190,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	18086 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.396,92	
(477) Direitos creditórios a receber	18086 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.396,92
(521) Bradesco RM	18104 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	18104 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.000,00
(521) Bradesco RM	18123 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	18123 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		475,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891406 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	250.351,51	
(521) Bradesco RM	2891406 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		250.351,51
(477) Direitos creditórios a receber	3217826 - TRANSF CC PARA CC PJ BETEL PRIVATE LABEL INDUSTRIA C.	122.556,94	
(521) Bradesco RM	3217826 - TRANSF CC PARA CC PJ BETEL PRIVATE LABEL INDUSTRIA C.		122.556,94
(142) ISS a recolher	5957954 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	566,50	
(521) Bradesco RM	5957954 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		566,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958102 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	40,32	
(521) Bradesco RM	5958102 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		40,32
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958202 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,08	
(521) Bradesco RM	5958202 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,08
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	49.506,54	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		49.506,54
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006		6,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	7.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		7.500,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01252487756'	11.260,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01252487756'		11.260,25
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4053 2313040648'	4.250,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4053 2313040648'		4.250,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(125) Férias a Pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.017,50	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.017,50
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	2.300,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		2.300,00

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	19,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010		19,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	86.957,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		86.957,19
(521) Bradesco RM	948391 - VIVER TRANSPORTES DE 11/03	79.800,16	
(477) Direitos creditórios a receber	948391 - VIVER TRANSPORTES DE 11/03		79.800,16
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 857667'	4.157,59	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 857667'		4.157,59
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	13.800,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		13.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 851887'	1.345,93	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 851887'		1.345,93
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	14.800,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		14.800,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	4,50	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		4,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Dn transportes	19.883,49	
(522) Santander	Pix enviado Dn transportes		19.883,49
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	3.453,35	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		3.453,35
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Arruda empreendimento	11.456,00	
(522) Santander	Pix enviado Arruda empreendimento		11.456,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Dm2	38.033,85	
(522) Santander	Pix enviado Dm2		38.033,85
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Sermotec	77.934,57	
(522) Santander	Pix enviado Sermotec		77.934,57
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Techmassa industria perna	7.729,92	
(522) Santander	Pix enviado Techmassa industria perna		7.729,92
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	265.454,08	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		265.454,08
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Real com e industria e se	9.729,88	
(522) Santander	Pix enviado Real com e industria e se		9.729,88
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado M a maquinas agricolas lt	41.938,50	
(522) Santander	Pix enviado M a maquinas agricolas lt		41.938,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Montec sistemas elet	21.247,67	
(522) Santander	Pix enviado Montec sistemas elet		21.247,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Nogran comercio de granit	26.166,10	
(522) Santander	Pix enviado Nogran comercio de granit		26.166,10
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 08/03/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 08/03/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		1,80
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	63,00	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		63,00
12 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1055415 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	31.906,20	
(521) Bradesco RM	1055415 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		31.906,20
(521) Bradesco RM	1123390 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03	62.659,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1123390 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03		62.659,89
(521) Bradesco RM	1123390 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03	8.347,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1123390 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03		8.347,83
(521) Bradesco RM	1124069 - H G SOUZA DOS SANTOS 12/03	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1124069 - H G SOUZA DOS SANTOS 12/03		9.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1139215 - GRUPO COLOSSO 12/03	2.500,00	
(521) Bradesco RM	1139215 - GRUPO COLOSSO 12/03		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1140116 - BRASFIO INDUSTRIA E C 12/03	69.216,00	
(521) Bradesco RM	1140116 - BRASFIO INDUSTRIA E C 12/03		69.216,00
(477) Direitos creditórios a receber	1203357 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03	69.109,83	
(521) Bradesco RM	1203357 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/03		69.109,83
(521) Bradesco RM	1531565 - FRANCK JACKSON TOMAZ 12/03	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1531565 - FRANCK JACKSON TOMAZ 12/03		3.000,00
(521) Bradesco RM	1911323 - IRANEY GUIMARAES 12/03	12.071,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1911323 - IRANEY GUIMARAES 12/03		12.071,40
(521) Bradesco RM	1990319 - DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01783MAQ061990SEQ05319	13.508,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1990319 - DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01783MAQ061990SEQ05319		13.508,29
(521) Bradesco RM	2059563 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/03	2.194,95	
(477) Direitos creditórios a receber	2059563 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/03		2.194,95
(477) Direitos creditórios a receber	3202825 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	44.753,40	
(521) Bradesco RM	3202825 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		44.753,40
(521) Bradesco RM	4309 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4309 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	4381 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4381 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.500,00
(521) Bradesco RM	4398 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.039,14	
(477) Direitos creditórios a receber	4398 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.039,14
(521) Bradesco RM	5588924 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	15.392,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5588924 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		15.392,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	80324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	161.702,53	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		161.702,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	35,64	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018		35,64
(521) Bradesco RM	908291 - VIVIANE COSTA DE ALME 12/03	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	908291 - VIVIANE COSTA DE ALME 12/03		4.250,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01255536237'	530,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01255536237'		530,00
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	20.800,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		20.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira	5.806,11	
(522) Santander	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira		5.806,11
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Dn transportes ltda	8.462,16	
(522) Santander	Pix enviado Dn transportes ltda		8.462,16
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	7,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		7,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	3,00	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		3,00
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	1.383,35	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		1.383,35
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	56.909,15	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		56.909,15
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	50,40	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		50,40
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	4,50	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		4,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado G c s comercio de ferrage	18.200,17	
(522) Santander	Pix enviado G c s comercio de ferrage		18.200,17
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		0,90
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Arautobiui	4.977,06	
(522) Santander	Pix enviado Arautobiui		4.977,06
13 de março de 2024			
(521) Bradesco RM	1010305 - L L COMERCIO DE SUCAT 13/03	398,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1010305 - L L COMERCIO DE SUCAT 13/03		398,50
(477) Direitos creditórios a receber	1150378 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/03	9.957,60	
(521) Bradesco RM	1150378 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/03		9.957,60
(477) Direitos creditórios a receber	1150396 - ARAUTOBIU 13/03	11.357,30	
(521) Bradesco RM	1150396 - ARAUTOBIU 13/03		11.357,30
(521) Bradesco RM	1542343 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/03	3.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1542343 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/03		3.200,00
(521) Bradesco RM	1609406 - QUIMIL IND E COM LTDA 13/03	441,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1609406 - QUIMIL IND E COM LTDA 13/03		441,45
(477) Direitos creditórios a receber	1617145 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/03	17.012,76	
(521) Bradesco RM	1617145 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/03		17.012,76
(289) Serviços prestados p/ terceiros	464 - PAGTO ELETRON COBRANCA SCR FIDUCIA	306,20	
(521) Bradesco RM	464 - PAGTO ELETRON COBRANCA SCR FIDUCIA		306,20
(325) Propaganda e publicidade	465 - PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER	1.673,65	
(521) Bradesco RM	465 - PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER		1.673,65
(521) Bradesco RM	5587561 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	46.166,58	
(477) Direitos creditórios a receber	5587561 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		46.166,58
(521) Bradesco RM	6276714 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	11.374,12	
(477) Direitos creditórios a receber	6276714 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		11.374,12
(521) Bradesco RM	824166 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/03	18.984,00	
(477) Direitos creditórios a receber	824166 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/03		18.984,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000066	130,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000066		130,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	23.738,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		23.738,41
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :60701190-JOSE CARLOS ALEXANDRE'	10,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-JOSE CARLOS ALEXANDRE'		10,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	6.627,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		6.627,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	3,00	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	3,00	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		3,00
14 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1039330 - SAUDE RESIDENCIA 14/03	200.000,00	
(521) Bradesco RM	1039330 - SAUDE RESIDENCIA 14/03		200.000,00
(521) Bradesco RM	1101464 - FRANCISCO GENARO RAPO 14/03	88.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1101464 - FRANCISCO GENARO RAPO 14/03		88.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1102510 - DN TRANSPORTES 14/03	9.915,11	
(521) Bradesco RM	1102510 - DN TRANSPORTES 14/03		9.915,11
(365) Despesas e taxas bancárias	110324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1142423 - PR COMERCIO DE MARMOR 14/03	13.350,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1142423 - PR COMERCIO DE MARMOR 14/03		13.350,80
(365) Despesas e taxas bancárias	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1203325 - PR COMERCIO DE MARMOR 14/03	28.094,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1203325 - PR COMERCIO DE MARMOR 14/03		28.094,15
(521) Bradesco RM	1444338 - DN TRANSPORTES 14/03	16.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1444338 - DN TRANSPORTES 14/03		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1501285 - PR GRANITOS 14/03	21.636,65	
(521) Bradesco RM	1501285 - PR GRANITOS 14/03		21.636,65
(477) Direitos creditórios a receber	1501298 - PR GRANITOS 14/03	124,96	
(521) Bradesco RM	1501298 - PR GRANITOS 14/03		124,96
(477) Direitos creditórios a receber	1501315 - ARAUTOBIU 14/03	3.683,88	
(521) Bradesco RM	1501315 - ARAUTOBIU 14/03		3.683,88
(521) Bradesco RM	1530423 - NOGRAN COMERCIO DE GR 14/03	557,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1530423 - NOGRAN COMERCIO DE GR 14/03		557,11
(521) Bradesco RM	1536599 - MUNIZ E MUNIZ SERVICO 14/03	10.398,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1536599 - MUNIZ E MUNIZ SERVICO 14/03		10.398,30
(477) Direitos creditórios a receber	1550383 - MONTEC INDUSTRI 14/03	3.113,29	
(521) Bradesco RM	1550383 - MONTEC INDUSTRI 14/03		3.113,29
(477) Direitos creditórios a receber	1550399 - MINECAL 14/03	36.289,86	
(521) Bradesco RM	1550399 - MINECAL 14/03		36.289,86
(477) Direitos creditórios a receber	1606987 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	44.158,97	
(521) Bradesco RM	1606987 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		44.158,97
(521) Bradesco RM	1608109 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 14/03	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1608109 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 14/03		700,00
(521) Bradesco RM	1903010 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	3.168,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1903010 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		3.168,55
(521) Bradesco RM	2293 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	542,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2293 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		542,00
(477) Direitos creditórios a receber	291744 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	82.743,69	
(521) Bradesco RM	291744 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		82.743,69
(521) Bradesco RM	5587021 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	60.003,08	
(477) Direitos creditórios a receber	5587021 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		60.003,08
(521) Bradesco RM	6881441 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	88.086,93	
(477) Direitos creditórios a receber	6881441 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		88.086,93
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	27.022,34	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		27.022,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	5,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		5,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(477) Direitos creditórios a receber	913215 - USINA BARRA SA 14/03	13.160,58	
(521) Bradesco RM	913215 - USINA BARRA SA 14/03		13.160,58
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
15 de março de 2024			
(521) Bradesco RM	1007544 - VIVER TRANSPORTES DE 15/03	26.680,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1007544 - VIVER TRANSPORTES DE 15/03		26.680,90
(365) Despesas e taxas bancárias	10324 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
(521) Bradesco RM	10324 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
(477) Direitos creditórios a receber	1034280 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/03	19.357,33	
(521) Bradesco RM	1034280 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/03		19.357,33
(521) Bradesco RM	1054432 - ADILSON JOSE FELIPE N 15/03	41.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1054432 - ADILSON JOSE FELIPE N 15/03		41.800,00
(521) Bradesco RM	1101079 - FRANCISCO GENARO RAPO 15/03	112.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1101079 - FRANCISCO GENARO RAPO 15/03		112.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1143488 - SAUDE RESIDENCIA 15/03	100.000,00	
(521) Bradesco RM	1143488 - SAUDE RESIDENCIA 15/03		100.000,00
(521) Bradesco RM	1250382 - DN TRANSPORTES 15/03	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1250382 - DN TRANSPORTES 15/03		50.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1325298 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03	80.877,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1325298 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03		80.877,10
(521) Bradesco RM	1325299 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03	29.335,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1325299 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03		29.335,92
(477) Direitos creditórios a receber	1328235 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/03	32.471,96	
(521) Bradesco RM	1328235 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/03		32.471,96
(521) Bradesco RM	1335388 - DN TRANSPORTES LTDA 15/03	45.827,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1335388 - DN TRANSPORTES LTDA 15/03		45.827,27
(477) Direitos creditórios a receber	1411219 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03	109.276,35	
(521) Bradesco RM	1411219 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/03		109.276,35
(521) Bradesco RM	1458326 - P H QUEIROZ PEIXOTO L 15/03	697,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1458326 - P H QUEIROZ PEIXOTO L 15/03		697,72
(477) Direitos creditórios a receber	1506318 - DN TRANSPORTES 15/03	26.797,60	
(521) Bradesco RM	1506318 - DN TRANSPORTES 15/03		26.797,60
(477) Direitos creditórios a receber	1506334 - DN TRANSPORTES 15/03	30.033,03	
(521) Bradesco RM	1506334 - DN TRANSPORTES 15/03		30.033,03
(477) Direitos creditórios a receber	1506345 - G C S COMERCIO DE FER 15/03	10.187,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1506345 - G C S COMERCIO DE FER 15/03		10.187,32
(477) Direitos creditórios a receber	1506362 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 15/03	8.033,66	
(521) Bradesco RM	1506362 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 15/03		8.033,66
(477) Direitos creditórios a receber	1506376 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 15/03	25.279,34	
(521) Bradesco RM	1506376 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 15/03		25.279,34
(477) Direitos creditórios a receber	1556328 - REAL COM E INDUSTRIA 15/03	21.435,77	
(521) Bradesco RM	1556328 - REAL COM E INDUSTRIA 15/03		21.435,77
(477) Direitos creditórios a receber	1556345 - VIVER TRANSPORTES C S 15/03	68.856,82	
(521) Bradesco RM	1556345 - VIVER TRANSPORTES C S 15/03		68.856,82
(477) Direitos creditórios a receber	1646356 - NOGRAN COMERCIO DE GR 15/03	38.968,00	
(521) Bradesco RM	1646356 - NOGRAN COMERCIO DE GR 15/03		38.968,00
(477) Direitos creditórios a receber	3202169 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	94.068,46	
(521) Bradesco RM	3202169 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		94.068,46
(289) Serviços prestados p/ terceiros	466 - PAGTO ELETRON COBRANCA VADU	2.722,50	
(521) Bradesco RM	466 - PAGTO ELETRON COBRANCA VADU		2.722,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	467 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA PEFIN	54,00	
(521) Bradesco RM	467 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA PEFIN		54,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	468 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	819,49	
(521) Bradesco RM	468 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA		819,49
(477) Direitos creditórios a receber	5587361 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	56.690,35	
(521) Bradesco RM	5587361 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		56.690,35
(521) Bradesco RM	6923 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6923 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.500,00
(521) Bradesco RM	6967 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.118,68	
(477) Direitos creditórios a receber	6967 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.118,68
(521) Bradesco RM	7777482 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	69.476,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7777482 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		69.476,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	96.546,14	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		96.546,14
(521) Bradesco RM	947325 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/03	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	947325 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/03		4.746,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	206,80	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		206,80
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
(523) Cora	transfer~encia	5.000,00	
(21) Banco Inter	transfer~encia		5.000,00

18 de março de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1014328 - ESPERANCA CAFETERIA L 18/03	6.945,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1014328 - ESPERANCA CAFETERIA L 18/03		6.945,46
(521) Bradesco RM	1016271 - TACARUNA CAFETERIA LT 18/03	4.600,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1016271 - TACARUNA CAFETERIA LT 18/03		4.600,03
(521) Bradesco RM	1018559 - MEMORIAL CAFETERIA LT 18/03	6.353,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1018559 - MEMORIAL CAFETERIA LT 18/03		6.353,67
(521) Bradesco RM	1032350 - EMANUEL TERTULIANO DO 18/03	12.200,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1032350 - EMANUEL TERTULIANO DO 18/03		12.200,21
(521) Bradesco RM	1041433 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/03	27.828,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1041433 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/03		27.828,92
(521) Bradesco RM	1044418 - A E G CAFETERIA LTDA 18/03	4.756,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1044418 - A E G CAFETERIA LTDA 18/03		4.756,68
(521) Bradesco RM	1045428 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/03	45.488,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1045428 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/03		45.488,83
(521) Bradesco RM	1045431 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/03	111.461,04	
(477) Direitos creditórios a receber	1045431 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/03		111.461,04
(521) Bradesco RM	1046075 - BURLE CAFETERIA LTDA 18/03	4.218,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1046075 - BURLE CAFETERIA LTDA 18/03		4.218,25
(521) Bradesco RM	1050561 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/03	11.967,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1050561 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/03		11.967,30
(521) Bradesco RM	1050564 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/03	44.311,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1050564 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/03		44.311,71
(521) Bradesco RM	1051596 - HP CAFETERIA LTDA 18/03	1.955,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1051596 - HP CAFETERIA LTDA 18/03		1.955,65
(521) Bradesco RM	1054063 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/03	2.193,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1054063 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/03		2.193,90
(521) Bradesco RM	1054066 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/03	36.289,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1054066 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/03		36.289,63
(477) Direitos creditórios a receber	1055291 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA	18.003,80	
(521) Bradesco RM	1055291 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA		18.003,80
(521) Bradesco RM	1149584 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03	5.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1149584 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03		5.900,00
(521) Bradesco RM	1339167 - MOSCOU AUTO PECAS EIR 18/03	1.417,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1339167 - MOSCOU AUTO PECAS EIR 18/03		1.417,00
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1453337 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/03	3.246,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1453337 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/03		3.246,00
(521) Bradesco RM	1512171 - NORTEBEL TRANSPORTE E 18/03	820,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1512171 - NORTEBEL TRANSPORTE E 18/03		820,25
(477) Direitos creditórios a receber	1519269 - DM2 METALURGICA INDUS 18/03	66.497,62	
(521) Bradesco RM	1519269 - DM2 METALURGICA INDUS 18/03		66.497,62
(477) Direitos creditórios a receber	1611416 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 18/03	32.312,54	
(521) Bradesco RM	1611416 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 18/03		32.312,54
(477) Direitos creditórios a receber	1611435 - NORTEBEL 18/03	16.354,92	
(521) Bradesco RM	1611435 - NORTEBEL 18/03		16.354,92
(521) Bradesco RM	1647536 - VIVER TRANSPORTES DE 18/03	117.565,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1647536 - VIVER TRANSPORTES DE 18/03		117.565,85
(477) Direitos creditórios a receber	1724227 - REAL COM E INDUSTRIA 18/03	11.447,19	
(521) Bradesco RM	1724227 - REAL COM E INDUSTRIA 18/03		11.447,19
(521) Bradesco RM	1730034 - VIVER TRANSPORTES DE 18/03	41.906,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1730034 - VIVER TRANSPORTES DE 18/03		41.906,50
(477) Direitos creditórios a receber	2891020 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	236.099,47	
(521) Bradesco RM	2891020 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		236.099,47
(477) Direitos creditórios a receber	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	67.865,29	
(521) Bradesco RM	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		67.865,29
(289) Serviços prestados p/ terceiros	469 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPL EXTRAS SMART	2.461,73	
(521) Bradesco RM	469 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPL EXTRAS SMART		2.461,73
(521) Bradesco RM	4903 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4903 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(521) Bradesco RM	4966 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4966 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.000,00
(521) Bradesco RM	5085 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.638,78	
(477) Direitos creditórios a receber	5085 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.638,78
(521) Bradesco RM	5138 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.457,26	
(477) Direitos creditórios a receber	5138 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.457,26
(521) Bradesco RM	5182 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	422,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5182 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		422,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587294 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	45.910,48	
(521) Bradesco RM	5587294 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		45.910,48
(521) Bradesco RM	5587733 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	30.546,63	
(477) Direitos creditórios a receber	5587733 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		30.546,63
(521) Bradesco RM	856042 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03	898,00	
(477) Direitos creditórios a receber	856042 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03		898,00
(521) Bradesco RM	856048 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03	245,00	
(477) Direitos creditórios a receber	856048 - MULTPARTS COMERCIO E 18/03		245,00

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1532045 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/03	35.203,23	
(521) Bradesco RM	1532045 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/03		35.203,23
(521) Bradesco RM	1552107 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/03	5.609,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1552107 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/03		5.609,22
(477) Direitos creditórios a receber	1702127 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 19/03	55.700,21	
(521) Bradesco RM	1702127 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 19/03		55.700,21
(521) Bradesco RM	1728387 - MULTPARTS COMERCIO E 19/03	2.025,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1728387 - MULTPARTS COMERCIO E 19/03		2.025,33
(521) Bradesco RM	1728410 - MULTPARTS COMERCIO E 19/03	1.581,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1728410 - MULTPARTS COMERCIO E 19/03		1.581,50
(521) Bradesco RM	1803521 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/03	7.252,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1803521 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/03		7.252,35
(521) Bradesco RM	853240 - TST THERMAL 19/03	4.798,50	
(477) Direitos creditórios a receber	853240 - TST THERMAL 19/03		4.798,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	270.975,60	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		270.975,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000112	221,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000112		221,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	14,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		14,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9479692 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	24.188,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9479692 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		24.188,00
(521) Bradesco RM	9480337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	33.536,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9480337 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		33.536,00
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	10.000,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	88,20	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		88,20
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	10.293,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		10.293,94
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 18/03/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 18/03/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	9,00	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		9,00
(382) Debêntures 3ª emissão	resgate debêntures	876.000,00	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	resgate debêntures	42.985,96	
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	resgate debêntures		9.580,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(382) Debêntures 3ª emissão	resgate debêntures		900.000,00
(521) Bradesco RM	resgate debêntures		9.405,90
20 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1026034 - G C S COMERCIO DE FER 20/03	11.749,38	
(521) Bradesco RM	1026034 - G C S COMERCIO DE FER 20/03		11.749,38
(521) Bradesco RM	1045354 - DN TRANSPORTES 20/03	21.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1045354 - DN TRANSPORTES 20/03		21.800,00
(521) Bradesco RM	1202103 - AFONSO RODRIGUES DOS 20/03	10.648,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1202103 - AFONSO RODRIGUES DOS 20/03		10.648,00
(521) Bradesco RM	1409193 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/03	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1409193 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/03		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1419005 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 20/03	18.963,00	
(521) Bradesco RM	1419005 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 20/03		18.963,00
(477) Direitos creditórios a receber	1419019 - DM2 METALURGICA INDUS 20/03	28.662,51	
(521) Bradesco RM	1419019 - DM2 METALURGICA INDUS 20/03		28.662,51
(269) Outras Despesas com Pessoal	1544180 - EMPRESA BRASILEIRA DE 20/03	120,00	
(521) Bradesco RM	1544180 - EMPRESA BRASILEIRA DE 20/03		120,00
(477) Direitos creditórios a receber	1552526 - DEKELIT LTDA 20/03	17.757,97	
(521) Bradesco RM	1552526 - DEKELIT LTDA 20/03		17.757,97
(477) Direitos creditórios a receber	1552540 - DN TRANSPORTES 20/03	10.827,07	
(521) Bradesco RM	1552540 - DN TRANSPORTES 20/03		10.827,07
(521) Bradesco RM	1559470 - VIVER TRANSPORTES DE 20/03	32.198,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1559470 - VIVER TRANSPORTES DE 20/03		32.198,51
(521) Bradesco RM	1609191 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03	9.010,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1609191 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03		9.010,80
(521) Bradesco RM	1615164 - VIVER TRANSPORTES DE 20/03	27.501,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1615164 - VIVER TRANSPORTES DE 20/03		27.501,65
(477) Direitos creditórios a receber	1658236 - MG PACKING 20/03	81.482,77	
(521) Bradesco RM	1658236 - MG PACKING 20/03		81.482,77
(477) Direitos creditórios a receber	1658253 - NOGRAN COMERCIO DE GR 20/03	47.594,19	
(521) Bradesco RM	1658253 - NOGRAN COMERCIO DE GR 20/03		47.594,19
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5303256 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	93,73	
(521) Bradesco RM	5303256 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		93,73
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5306370 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	31,05	
(521) Bradesco RM	5306370 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		31,05
(105) INSS a recolher	5308258 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5308258 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(137) PIS a recolher	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574	1.939,47	
(521) Bradesco RM	6044574 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 4574		1.939,47
(141) COFINS a recolher	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987	11.935,42	
(521) Bradesco RM	6047987 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 7987		11.935,42
(521) Bradesco RM	6426 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	6426 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.998,00
(521) Bradesco RM	722344 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03	22.464,00	
(477) Direitos creditórios a receber	722344 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03		22.464,00
(521) Bradesco RM	847259 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03	2.592,00	
(477) Direitos creditórios a receber	847259 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/03		2.592,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	47,52	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024		47,52
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	45.948,65	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		45.948,65
(521) Bradesco RM	924285 - WESLEYANE KESLEY ALVE 20/03	69,00	
(477) Direitos creditórios a receber	924285 - WESLEYANE KESLEY ALVE 20/03		69,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 19/03/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 19/03/2024		1,50
21 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1002506 - DN TRANSPORTES 21/03	8.383,25	
(521) Bradesco RM	1002506 - DN TRANSPORTES 21/03		8.383,25
(477) Direitos creditórios a receber	1052225 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/03	22.383,51	
(521) Bradesco RM	1052225 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/03		22.383,51
(521) Bradesco RM	1055789 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	2.618,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1055789 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		2.618,67
(477) Direitos creditórios a receber	1431175 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 21/03	17.539,73	
(521) Bradesco RM	1431175 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 21/03		17.539,73
(521) Bradesco RM	1455329 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/03	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1455329 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/03		4.746,00
(521) Bradesco RM	1458320 - TST THERMAL 21/03	5.316,96	
(477) Direitos creditórios a receber	1458320 - TST THERMAL 21/03		5.316,96
(521) Bradesco RM	1710506 - WESLEYANE KESLEY ALVE 21/03	3.833,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1710506 - WESLEYANE KESLEY ALVE 21/03		3.833,33
(365) Despesas e taxas bancárias	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1854343 - IRANEY GUIMARAES 21/03	11.434,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1854343 - IRANEY GUIMARAES 21/03		11.434,18
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,71	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,71
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,87	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,87
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,30	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,03	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,03
(365) Despesas e taxas bancárias	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1903738 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	8.534,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1903738 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		8.534,21
(521) Bradesco RM	1903977 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	5.215,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1903977 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		5.215,50
(521) Bradesco RM	2219693 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	17.687,60	
(477) Direitos creditórios a receber	2219693 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		17.687,60
(521) Bradesco RM	2219713 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REAL COM E INDUSTRIA	10.324,30	
(477) Direitos creditórios a receber	2219713 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REAL COM		10.324,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	E INDUSTRIA		
(521) Bradesco RM	2220847 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	146.757,81	
(477) Direitos creditórios a receber	2220847 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		146.757,81
(521) Bradesco RM	2482 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	644,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2482 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		644,00
(521) Bradesco RM	2521 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.191,84	
(477) Direitos creditórios a receber	2521 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.191,84
(477) Direitos creditórios a receber	291535 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	146.538,30	
(521) Bradesco RM	291535 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		146.538,30
(521) Bradesco RM	836049 - DM2 METALURGIA INDUS 21/03	1.680,00	
(477) Direitos creditórios a receber	836049 - DM2 METALURGIA INDUS 21/03		1.680,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	75.027,28	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		75.027,28
(521) Bradesco RM	941225 - EXPERLOG TRANSPORTE D 21/03	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	941225 - EXPERLOG TRANSPORTE D 21/03		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	942225 - DN TRANSPORTES 21/03	21.409,03	
(521) Bradesco RM	942225 - DN TRANSPORTES 21/03		21.409,03
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4480 000161'	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4480 000161'		6.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	5,40	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		5,40
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	3.803,73	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		3.803,73
22 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1017065 - DM2 METALURGICA INDUS 22/03	20.814,26	
(521) Bradesco RM	1017065 - DM2 METALURGICA INDUS 22/03		20.814,26
(521) Bradesco RM	1127309 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03	33.803,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1127309 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03		33.803,00
(521) Bradesco RM	1127311 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03	62.320,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1127311 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03		62.320,22
(477) Direitos creditórios a receber	1226501 - SERMOTEC SERVICOS DE 22/03	42.444,89	
(521) Bradesco RM	1226501 - SERMOTEC SERVICOS DE 22/03		42.444,89
(477) Direitos creditórios a receber	1226519 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03	93.002,90	
(521) Bradesco RM	1226519 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/03		93.002,90
(521) Bradesco RM	1438531 - ALGOBOM INDUSTRIA E C 22/03	1.284,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1438531 - ALGOBOM INDUSTRIA E C 22/03		1.284,00
(521) Bradesco RM	1500096 - VIVER TRANSPORTES DE 22/03	3.810,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1500096 - VIVER TRANSPORTES DE 22/03		3.810,00
(477) Direitos creditórios a receber	1506205 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/03	23.449,18	
(521) Bradesco RM	1506205 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/03		23.449,18
(477) Direitos creditórios a receber	1506223 - TST THERMAL 22/03	9.244,45	
(521) Bradesco RM	1506223 - TST THERMAL 22/03		9.244,45
(477) Direitos creditórios a receber	1506245 - REAL COM E INDUSTRIA 22/03	4.242,10	
(521) Bradesco RM	1506245 - REAL COM E INDUSTRIA 22/03		4.242,10
(477) Direitos creditórios a receber	1551332 - VIVER TRANSPORTES C S 22/03	88.608,99	
(521) Bradesco RM	1551332 - VIVER TRANSPORTES C S 22/03		88.608,99
(477) Direitos creditórios a receber	1613357 - ARAUTOBIU 22/03	7.965,08	
(521) Bradesco RM	1613357 - ARAUTOBIU 22/03		7.965,08
(521) Bradesco RM	1625356 - SHEILA C 00938283499 22/03	420,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1625356 - SHEILA C 00938283499 22/03		420,00
(477) Direitos creditórios a receber	1627103 - NORTEBEL 22/03	29.971,05	
(521) Bradesco RM	1627103 - NORTEBEL 22/03		29.971,05
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2888406 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	8.298,80	
(477) Direitos creditórios a receber	2888406 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		8.298,80
(521) Bradesco RM	2895093 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	18.083,30	
(477) Direitos creditórios a receber	2895093 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		18.083,30
(521) Bradesco RM	6070 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.397,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6070 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.397,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3,96	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		3,96
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	90.939,23	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		90.939,23
(477) Direitos creditórios a receber	919431 - EMMANUELLI SALES FERR 22/03	5.454,11	
(521) Bradesco RM	919431 - EMMANUELLI SALES FERR 22/03		5.454,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	930044 - DN TRANSPORTES 22/03	8.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	930044 - DN TRANSPORTES 22/03		8.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	940524 - G C S COMERCIO DE FER 22/03	3.905,73	
(521) Bradesco RM	940524 - G C S COMERCIO DE FER 22/03		3.905,73
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01263162539'	2.361,83	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01263162539'		2.361,83
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	889,53	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		889,53
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
25 de março de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1004582 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/03	7.015,68	
(521) Bradesco RM	1004582 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/03		7.015,68
(477) Direitos creditórios a receber	1036286 - DM2 METALURGICA INDUS 25/03	86.255,66	
(521) Bradesco RM	1036286 - DM2 METALURGICA INDUS 25/03		86.255,66
(521) Bradesco RM	1147353 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/03	40.113,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1147353 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/03		40.113,50
(521) Bradesco RM	1459061 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/03	5.887,74	
(477) Direitos creditórios a receber	1459061 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/03		5.887,74
(477) Direitos creditórios a receber	1501515 - DN TRANSPORTES 25/03	8.428,34	
(521) Bradesco RM	1501515 - DN TRANSPORTES 25/03		8.428,34
(477) Direitos creditórios a receber	1501530 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 25/03	7.434,67	
(521) Bradesco RM	1501530 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 25/03		7.434,67
(477) Direitos creditórios a receber	1541167 - PR GRANITOS 25/03	21.354,45	
(521) Bradesco RM	1541167 - PR GRANITOS 25/03		21.354,45
(477) Direitos creditórios a receber	1541180 - MINECAL 25/03	20.545,51	
(521) Bradesco RM	1541180 - MINECAL 25/03		20.545,51
(477) Direitos creditórios a receber	1623597 - MG PACKING 25/03	81.461,08	
(521) Bradesco RM	1623597 - MG PACKING 25/03		81.461,08
(521) Bradesco RM	1723471 - MULTPARTS COMERCIO E 25/03	950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1723471 - MULTPARTS COMERCIO E 25/03		950,00
(521) Bradesco RM	1723472 - MULTPARTS COMERCIO E 25/03	3.234,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1723472 - MULTPARTS COMERCIO E 25/03		3.234,00
(365) Despesas e taxas bancárias	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291271 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	467.952,00	
(477) Direitos creditórios a receber	291271 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		467.952,00
(521) Bradesco RM	3742 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.798,60	
(477) Direitos creditórios a receber	3742 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.798,60
(521) Bradesco RM	3789 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.297,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	3789 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.297,40
(521) Bradesco RM	3835 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.396,92	
(477) Direitos creditórios a receber	3835 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.396,92
(521) Bradesco RM	3883 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.418,71	
(477) Direitos creditórios a receber	3883 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.418,71
(521) Bradesco RM	3922 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3922 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	470 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	470 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP		85,00
(357) Taxas diversas	5699910 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DAE JUCEPE PE	212,00	
(521) Bradesco RM	5699910 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DAE JUCEPE PE		212,00
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	421,70	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		421,70
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	417,49	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		417,49
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	826,61	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		826,61
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	880,16	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		880,16
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	1.203,44	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		1.203,44
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	1.320,27	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		1.320,27
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	733,63	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		733,63
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	423,82	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		423,82
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	479,58	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		479,58
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	568,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8053)	8053		
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		568,65
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	702,49	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		702,49
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	383,03	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		383,03
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	156,79	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		156,79
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	150,66	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		150,66
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	286,44	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		286,44
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	345,70	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		345,70
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	279,60	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		279,60
(521) Bradesco RM	854164 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/03	14.238,00	
(477) Direitos creditórios a receber	854164 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/03		14.238,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	38.051,46	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		38.051,46
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006		6,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	97,02	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049		97,02
(521) Bradesco RM	944488 - REAL COM E INDUSTRIA 25/03	1.624,30	
(477) Direitos creditórios a receber	944488 - REAL COM E INDUSTRIA 25/03		1.624,30
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1242 900858'	475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1242 900858'		475,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'	150,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'		150,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.511,69	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	289499 - TRANSF CC PARA CC PJ KECIA E ANDRADE LTDA	200.000,00	
(521) Bradesco RM	289499 - TRANSF CC PARA CC PJ KECIA E ANDRADE LTDA		200.000,00
(521) Bradesco RM	4464142 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.716,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4464142 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.716,00
(521) Bradesco RM	5760 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	11.875,25	
(477) Direitos creditórios a receber	5760 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		11.875,25
(521) Bradesco RM	842589 - DM2 METALURGIA INDUS 26/03	1.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	842589 - DM2 METALURGIA INDUS 26/03		1.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	845450 - EMMANUELLI SALES FERR 26/03	4.698,30	
(521) Bradesco RM	845450 - EMMANUELLI SALES FERR 26/03		4.698,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	113.904,53	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		113.904,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071	140,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071		140,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :60746948-KECIA E ANDRADE LTDA'	129,12	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-KECIA E ANDRADE LTDA'		129,12
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	5,40	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		5,40
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	3.839,65	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		3.839,65
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		0,90
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	26.063,15	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		26.063,15
27 de março de 2024			
(521) Bradesco RM	1053375 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/03	34.921,49	
(477) Direitos creditórios a receber	1053375 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/03		34.921,49
(521) Bradesco RM	1055388 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/03	3.946,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1055388 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/03		3.946,15
(521) Bradesco RM	1057136 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/03	6.478,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1057136 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/03		6.478,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1110380 - ISIS EMPREENDIMENTOS 27/03	4.241,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1110380 - ISIS EMPREENDIMENTOS 27/03		4.241,97
(521) Bradesco RM	1141278 - TST THERMAL 27/03	987,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1141278 - TST THERMAL 27/03		987,50
(477) Direitos creditórios a receber	1204426 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 27/03	23.969,66	
(521) Bradesco RM	1204426 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 27/03		23.969,66
(521) Bradesco RM	1225010 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/03	23.142,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1225010 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/03		23.142,57
(521) Bradesco RM	1339053 - MULTPARTS COMERCIO E 27/03	1.278,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1339053 - MULTPARTS COMERCIO E 27/03		1.278,00
(521) Bradesco RM	1339055 - MULTPARTS COMERCIO E 27/03	5.880,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1339055 - MULTPARTS COMERCIO E 27/03		5.880,00
(521) Bradesco RM	1437013 - SANTOS STORE MATERIAI 27/03	2.066,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1437013 - SANTOS STORE MATERIAI 27/03		2.066,25
(477) Direitos creditórios a receber	1450235 - DN TRANSPORTES 27/03	19.082,72	
(521) Bradesco RM	1450235 - DN TRANSPORTES 27/03		19.082,72
(477) Direitos creditórios a receber	1450251 - REAL COM E INDUSTRIA 27/03	24.671,90	
(521) Bradesco RM	1450251 - REAL COM E INDUSTRIA 27/03		24.671,90
(521) Bradesco RM	1453286 - ESPERANCA CAFETERIA L 27/03	16.801,01	
(477) Direitos creditórios a receber	1453286 - ESPERANCA CAFETERIA L 27/03		16.801,01
(521) Bradesco RM	1547227 - VIVER TRANSPORTES DE 27/03	10.590,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1547227 - VIVER TRANSPORTES DE 27/03		10.590,90
(477) Direitos creditórios a receber	2891334 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	69.742,14	
(521) Bradesco RM	2891334 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		69.742,14
(521) Bradesco RM	5325295 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.876,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5325295 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.876,00
(477) Direitos creditórios a receber	58 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	11.875,25	
(521) Bradesco RM	58 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		11.875,25
(521) Bradesco RM	818453 - WESLEYANE KESLEY ALVE 27/03	89,32	
(477) Direitos creditórios a receber	818453 - WESLEYANE KESLEY ALVE 27/03		89,32
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	99.788,43	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		99.788,43
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000054	106,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000054		106,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000009	9,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000009		9,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	911142 - SEVERINO VELEZ ME 27/03	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	911142 - SEVERINO VELEZ ME 27/03		4.900,00
(521) Bradesco RM	979311 - TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL DE ELETROMOVEIS LTDA	743,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	260324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291877 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	74.015,41	
(521) Bradesco RM	291877 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		74.015,41
(477) Direitos creditórios a receber	291878 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	38.121,27	
(521) Bradesco RM	291878 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		38.121,27
(521) Bradesco RM	3967 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3967 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		20.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	471 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	471 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	5587560 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	60.645,36	
(477) Direitos creditórios a receber	5587560 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		60.645,36
(357) Taxas diversas	5697450 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DAE JUCEPE PE	68,00	
(521) Bradesco RM	5697450 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DAE JUCEPE PE		68,00
(52) IRPJ a recuperar	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319	1.567,21	
(521) Bradesco RM	6042319 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2319		1.567,21
(48) CSLL a recuperar	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469	940,32	
(521) Bradesco RM	6042469 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2469		940,32
(521) Bradesco RM	6684857 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REAL COM E INDUSTRIA	21.694,30	
(477) Direitos creditórios a receber	6684857 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REAL COM E INDUSTRIA		21.694,30
(521) Bradesco RM	6684858 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	13.582,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6684858 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		13.582,00
(521) Bradesco RM	6757739 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	120.704,56	
(477) Direitos creditórios a receber	6757739 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		120.704,56
(477) Direitos creditórios a receber	843325 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/03	18.417,30	
(521) Bradesco RM	843325 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/03		18.417,30
(521) Bradesco RM	854170 - ROBERTO PEREIRA DA SI 28/03	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	854170 - ROBERTO PEREIRA DA SI 28/03		2.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000023	23,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000023		23,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	46.382,20	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		46.382,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(521) Bradesco RM	916261 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 28/03	11.875,25	
(477) Direitos creditórios a receber	916261 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 28/03		11.875,25
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01268173697'	420,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01268173697'		420,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'	150,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'		150,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.503,69	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.503,69
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(523) Cora	FRANCISCO GENAR... - Transf Pix recebida	10.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	FRANCISCO GENAR... - Transf Pix recebida		10.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.402,74	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.402,74
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	44,10	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		44,10
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Fevereiro / 2024	142,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Fevereiro / 2024		142,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Arautobiu	3.150,05	
(522) Santander	Pix enviado Arautobiu		3.150,05
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado G c s comercio de ferrage	11.765,29	
(522) Santander	Pix enviado G c s comercio de ferrage		11.765,29
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Nortebel	18.884,38	
(522) Santander	Pix enviado Nortebel		18.884,38
(523) Cora	transferência	9.300,00	
(21) Banco Inter	transferência		9.300,00
31 de março de 2024			
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <03/2024>	437,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <03/2024>		437,44
(97) Salários a pagar	Provisão do IRRF s/ folha ref ao mês <03/2024>	3,09	
(121) IRRF a recolher s/ folha	Provisão do IRRF s/ folha ref ao mês <03/2024>		3,09
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <03/2024>	4.368,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <03/2024>		4.368,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <03/2024>	371,28	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <03/2024>		371,28
(237) Férias	Provisão de férias + 1/3 <03/2024>	1.100,00	
(125) Férias a Pagar	Provisão de férias + 1/3 <03/2024>		1.100,00
(125) Férias a Pagar	Provisão do INSS Férias <03/2024>	82,50	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS Férias <03/2024>		82,50
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <03/2024>	1.541,97	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <03/2024>		1.541,97
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		274.895,70
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		10.396,37
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		100.714,27
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		5,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		2.475,68
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	388.487,06	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	519,83	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		519,83
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	19.553,69	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		19.553,69
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	16.790,18	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		16.790,18
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	12.572,17	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		12.572,17
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	101.268,98	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		101.268,98
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	66.743,12	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		66.743,12
(369) Despesas com juros e multas	descontos concedidos	895,52	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos concedidos		895,52
(321) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	baixa por título incobrável	150,00	
(477) Direitos creditórios a receber	baixa por título incobrável		150,00
(321) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	baixa por título incobrável	99.340,54	
(477) Direitos creditórios a receber	baixa por título incobrável		99.340,54
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	172.504,03	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		172.504,03
(333) PIS	Apuração PIS	1.115,13	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.115,13
(337) COFINS	Apuração COFINS	6.862,36	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		6.862,36
01 de abril de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	172.504,03	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		172.504,03
(521) Bradesco RM	1019087 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04	50.299,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1019087 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04		50.299,86
(521) Bradesco RM	1029308 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/04	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1029308 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/04		4.746,00
(477) Direitos creditórios a receber	1218567 - SERMOTEC SERVICOS DE 01/04	58.863,00	
(521) Bradesco RM	1218567 - SERMOTEC SERVICOS DE 01/04		58.863,00
(521) Bradesco RM	1310383 - DN TRANSPORTES 01/04	46.760,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1310383 - DN TRANSPORTES 01/04		46.760,23
(477) Direitos creditórios a receber	1450594 - BAZAR TEM DE TUDO 01/04	300.560,67	
(521) Bradesco RM	1450594 - BAZAR TEM DE TUDO 01/04		300.560,67
(521) Bradesco RM	1511040 - REAL COM E INDUSTRIA 01/04	382,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1511040 - REAL COM E INDUSTRIA 01/04		382,71
(505) Contas a pagar	1518374 - FABIANA BEZERRA CRUZ 01/04	1.500,00	
(521) Bradesco RM	1518374 - FABIANA BEZERRA CRUZ 01/04		1.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1611385 - ARAUTOBIU 01/04	6.573,00	
(521) Bradesco RM	1611385 - ARAUTOBIU 01/04		6.573,00
(521) Bradesco RM	1622332 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04	17.034,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1622332 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04		17.034,09
(521) Bradesco RM	1650038 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04	85.997,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1650038 - VIVER TRANSPORTES DE 01/04		85.997,57
(521) Bradesco RM	1811100 - MAQMOV 01/04	1.032,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1811100 - MAQMOV 01/04		1.032,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1811100 - MAQMOV 01/04	1.159,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1811100 - MAQMOV 01/04		1.159,00
(521) Bradesco RM	1811107 - MAQMOV 01/04	1.111,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1811107 - MAQMOV 01/04		1.111,00
(521) Bradesco RM	1811109 - MAQMOV 01/04	820,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1811109 - MAQMOV 01/04		820,00
(521) Bradesco RM	1903300 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	179.464,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1903300 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		179.464,44
(521) Bradesco RM	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	15.195,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		15.195,41
(365) Despesas e taxas bancárias	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3198 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	19.852,22	
(477) Direitos creditórios a receber	3198 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		19.852,22
(521) Bradesco RM	3235 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3235 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	3275 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3275 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.022,00
(521) Bradesco RM	3336 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.118,68	
(477) Direitos creditórios a receber	3336 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.118,68
(521) Bradesco RM	3386 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.460,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3386 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.460,00
(521) Bradesco RM	3436 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3436 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		700,00
(477) Direitos creditórios a receber	51 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	20.000,00	
(521) Bradesco RM	51 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		20.000,00
(521) Bradesco RM	609179 - THERMAL SERVICE TECHN 30/03	2.741,71	
(477) Direitos creditórios a receber	609179 - THERMAL SERVICE TECHN 30/03		2.741,71
(521) Bradesco RM	8225926 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	10.732,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8225926 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		10.732,00
(521) Bradesco RM	8233732 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	6.548,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8233732 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		6.548,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	156.211,62	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		156.211,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000095	188,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000095		188,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01265073601'	10.994,26	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01265073601'		10.994,26
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259653046'	6.170,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259653046'		6.170,24
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	1.063,47	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		1.063,47
(289) Serviços prestados p/ terceiros	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada	2.135,41	
(523) Cora	JOSE AILTON ALVES... - Transf Pix enviada		2.135,41
(289) Serviços prestados p/ terceiros	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada	3.992,31	
(523) Cora	SUZANA QUADROS ... - Transf Pix enviada		3.992,31
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
(522) Santander	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145	1.227,35	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145		1.227,35
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	12.080,01	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		12.080,01
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira	4.163,33	
(522) Santander	Pix enviado Emmanuelli sales ferreira		4.163,33
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado G c s comercio de ferrage	9.210,19	
(522) Santander	Pix enviado G c s comercio de ferrage		9.210,19
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		0,90
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	3,00	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		3,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Moscou auto pecas ltda	1.028,71	
(522) Santander	Pix enviado Moscou auto pecas ltda		1.028,71
02 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1003289 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/04	3.335,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1003289 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/04		3.335,08
(521) Bradesco RM	1015495 - VALI DO MARAIAL INDUS 02/04	4.045,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1015495 - VALI DO MARAIAL INDUS 02/04		4.045,00
(521) Bradesco RM	1036487 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/04	21.636,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1036487 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/04		21.636,42
(521) Bradesco RM	1110597 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/04	4.395,84	
(477) Direitos creditórios a receber	1110597 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/04		4.395,84
(521) Bradesco RM	1113078 - T T P A LTDA EPP 02/04	1.438,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1113078 - T T P A LTDA EPP 02/04		1.438,53
(521) Bradesco RM	1154347 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/04	28.551,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1154347 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/04		28.551,15
(521) Bradesco RM	1258384 - ESPERANCA CAFETERIA L 02/04	867,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1258384 - ESPERANCA CAFETERIA L 02/04		867,86
(521) Bradesco RM	1258387 - SANTOS STORE MATERIAI 02/04	1.252,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1258387 - SANTOS STORE MATERIAI 02/04		1.252,75
(521) Bradesco RM	1342577 - MAQMOV 02/04	42,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1342577 - MAQMOV 02/04		42,03
(521) Bradesco RM	1545197 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/04	29.253,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1545197 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/04		29.253,22
(477) Direitos creditórios a receber	1556294 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 02/04	1.159,00	
(521) Bradesco RM	1556294 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 02/04		1.159,00
(477) Direitos creditórios a receber	1556309 - NOGRAN COMERCIO DE GR 02/04	82.469,85	
(521) Bradesco RM	1556309 - NOGRAN COMERCIO DE GR 02/04		82.469,85
(477) Direitos creditórios a receber	1619464 - NORTEBEL 02/04	21.076,27	
(521) Bradesco RM	1619464 - NORTEBEL 02/04		21.076,27
(477) Direitos creditórios a receber	1619481 - F D TRANSPORTES E LOG 02/04	15.011,43	
(521) Bradesco RM	1619481 - F D TRANSPORTES E LOG 02/04		15.011,43
(477) Direitos creditórios a receber	1619498 - MG PACKING 02/04	17.967,18	
(521) Bradesco RM	1619498 - MG PACKING 02/04		17.967,18
(477) Direitos creditórios a receber	1619517 - MG PACKING 02/04	44.427,05	
(521) Bradesco RM	1619517 - MG PACKING 02/04		44.427,05
(521) Bradesco RM	1625106 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/04	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1625106 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/04		8.000,00
(521) Bradesco RM	1645341 - RD COMERCIO DE MATERI 02/04	2.474,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1645341 - RD COMERCIO DE MATERI 02/04		2.474,50
(477) Direitos creditórios a receber	1727155 - VIVER TRANSPORTES C S 02/04	184.165,72	
(521) Bradesco RM	1727155 - VIVER TRANSPORTES C S 02/04		184.165,72
(521) Bradesco RM	1730493 - DELTA SECURITIZADORA 02/04	75.800,00	
(522) Santander	1730493 - DELTA SECURITIZADORA 02/04		75.800,00
(521) Bradesco RM	1826030 - MAQMOV 02/04	695,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1826030 - MAQMOV 02/04		695,00
(521) Bradesco RM	1826051 - MAQMOV 02/04	1.397,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1826051 - MAQMOV 02/04		1.397,00
(365) Despesas e taxas bancárias	280324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280324 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891486 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	49.043,19	
(521) Bradesco RM	2891486 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		49.043,19
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	3.691,30	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		3.691,30
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	5.100,94	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		5.100,94
(521) Bradesco RM	4802 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4802 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(521) Bradesco RM	4847 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4847 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		18.000,00
(521) Bradesco RM	4873 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	25.900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPRESA FIEL		
(477) Direitos creditórios a receber	4873 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		25.900,00
(521) Bradesco RM	4915 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	4915 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(477) Direitos creditórios a receber	850904 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 25-TALONARIO CANCELADO	700,00	
(521) Bradesco RM	850904 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 25-TALONARIO CANCELADO		700,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	143.262,06	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		143.262,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9382115 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.196,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9382115 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.196,00
(521) Bradesco RM	941176 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/04	1.088,95	
(477) Direitos creditórios a receber	941176 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/04		1.088,95
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01259650752'	1.320,99	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01259650752'		1.320,99
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'	10.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	0,90	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		0,90
(522) Santander	Pix recebido 49623544000107	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido 49623544000107		50.000,00
(522) Santander	Pix recebido 49623544000107	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido 49623544000107		50.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Amaral e companhia limita	27.422,27	
(522) Santander	Pix enviado Amaral e companhia limita		27.422,27
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.965,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.965,50
03 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1007349 - TST THERMAL 03/04	39,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1007349 - TST THERMAL 03/04		39,85
(477) Direitos creditórios a receber	1042434 - DM2 METALURGICA INDUS 03/04	29.485,53	
(521) Bradesco RM	1042434 - DM2 METALURGICA INDUS 03/04		29.485,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1042448 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 03/04	5.879,77	
(521) Bradesco RM	1042448 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 03/04		5.879,77
(477) Direitos creditórios a receber	1129515 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/04	25.642,66	
(521) Bradesco RM	1129515 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/04		25.642,66
(477) Direitos creditórios a receber	1129533 - DN TRANSPORTES 03/04	31.491,51	
(521) Bradesco RM	1129533 - DN TRANSPORTES 03/04		31.491,51
(477) Direitos creditórios a receber	1201221 - SINGULAR 03/04	16.463,03	
(521) Bradesco RM	1201221 - SINGULAR 03/04		16.463,03
(477) Direitos creditórios a receber	1211023 - PLASUZE 03/04	33.088,40	
(521) Bradesco RM	1211023 - PLASUZE 03/04		33.088,40
(521) Bradesco RM	1434073 - VIVER TRANSPORTES DE 03/04	26.860,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1434073 - VIVER TRANSPORTES DE 03/04		26.860,40
(521) Bradesco RM	1436199 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	23.936,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1436199 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		23.936,00
(521) Bradesco RM	1436327 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.196,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1436327 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.196,00
(477) Direitos creditórios a receber	1733262 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 03/04	17.855,30	
(521) Bradesco RM	1733262 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 03/04		17.855,30
(477) Direitos creditórios a receber	1742207 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMBIMETAL COMERCIO	32.969,25	
(521) Bradesco RM	1742207 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMBIMETAL COMERCIO		32.969,25
(477) Direitos creditórios a receber	2891050 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	155.626,21	
(521) Bradesco RM	2891050 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		155.626,21
(521) Bradesco RM	291694 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	6.936,28	
(477) Direitos creditórios a receber	291694 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		6.936,28
(521) Bradesco RM	3507 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3507 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(369) Despesas com juros e multas	7140094 - ENCARGO SALDO VINCULADO	82,24	
(521) Bradesco RM	7140094 - ENCARGO SALDO VINCULADO		82,24
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	100.544,92	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		100.544,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	59,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030		59,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000023	23,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000023		23,00
(521) Bradesco RM	957518 - NORTEBEL TRANSPORTE E 03/04	65,52	
(477) Direitos creditórios a receber	957518 - NORTEBEL TRANSPORTE E 03/04		65,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000051 Cheque Ambimetal Ma Eduarda. 2 apres'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000051 Cheque Ambimetal Ma Eduarda. 2		20.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	apres'		
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	290,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		290,37
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 02/04/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 02/04/2024		1,50
04 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1016091 - G C S COMERCIO DE FER 04/04	13.163,76	
(521) Bradesco RM	1016091 - G C S COMERCIO DE FER 04/04		13.163,76
(477) Direitos creditórios a receber	1022313 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/04	7.539,99	
(521) Bradesco RM	1022313 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/04		7.539,99
(365) Despesas e taxas bancárias	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1120294 - MINECAL 04/04	21.936,33	
(521) Bradesco RM	1120294 - MINECAL 04/04		21.936,33
(477) Direitos creditórios a receber	1136322 - VALLE 04/04	51.805,60	
(521) Bradesco RM	1136322 - VALLE 04/04		51.805,60
(477) Direitos creditórios a receber	1408557 - DN TRANSPORTES 04/04	29.994,40	
(521) Bradesco RM	1408557 - DN TRANSPORTES 04/04		29.994,40
(477) Direitos creditórios a receber	1408574 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/04	27.451,36	
(521) Bradesco RM	1408574 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/04		27.451,36
(477) Direitos creditórios a receber	1555283 - REAL COM E INDUSTRIA 04/04	15.753,20	
(521) Bradesco RM	1555283 - REAL COM E INDUSTRIA 04/04		15.753,20
(477) Direitos creditórios a receber	1621160 - NORTEBEL 04/04	11.138,07	
(521) Bradesco RM	1621160 - NORTEBEL 04/04		11.138,07
(521) Bradesco RM	1624094 - DN TRANSPORTES 04/04	19.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1624094 - DN TRANSPORTES 04/04		19.450,00
(521) Bradesco RM	1835514 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/04	27.687,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1835514 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/04		27.687,05
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2096119 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	14.406,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2096119 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		14.406,00
(521) Bradesco RM	2096644 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG	101.980,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE		
(477) Direitos creditórios a receber	2096644 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG		101.980,22
	TRANSPORTE		
(477) Direitos creditórios a receber	291915 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	96.073,78	
(521) Bradesco RM	291915 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		96.073,78
(521) Bradesco RM	291919 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	291919 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		100.000,00
(521) Bradesco RM	3889 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3889 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587165 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	66.805,98	
(521) Bradesco RM	5587165 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		66.805,98
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	68.869,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		68.869,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000092	182,16	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000092		182,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005	5,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005		5,00
(477) Direitos creditórios a receber	920578 - DM2 METALURGICA INDUS 04/04	15.094,39	
(521) Bradesco RM	920578 - DM2 METALURGICA INDUS 04/04		15.094,39
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 3201 3760507520'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 3201 3760507520'		20.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-CALZZARE CONFECCOES'	5.067,99	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-CALZZARE CONFECCOES'		5.067,99
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259657138'	857,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259657138'		857,75
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259647584'	2.556,39	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259647584'		2.556,39
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa manutencao tit vencido	1,78	
(522) Santander	Tarifa manutencao tit vencido		1,78
05 de abril de 2024			
(313) Debêntures 2ª emissão - terceiros	vlr ref a resgate de debêntures	200.000,00	
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	vlr ref a resgate de debêntures		5.954,11
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	vlr ref a resgate de debêntures	23,54	
(521) Bradesco RM	1204513 - CESAR LEONARDO LOPES 05/04		194.069,43
(477) Direitos creditórios a receber	1058219 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/04	27.246,25	
(521) Bradesco RM	1058219 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/04		27.246,25
(477) Direitos creditórios a receber	1142184 - DN TRANSPORTES 05/04	13.023,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1142184 - DN TRANSPORTES 05/04		13.023,84
(477) Direitos creditórios a receber	1230487 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	32.352,22	
(521) Bradesco RM	1230487 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		32.352,22
(521) Bradesco RM	1233509 - MARIA EDUARDA FERREIR 05/04	20.160,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1233509 - MARIA EDUARDA FERREIR 05/04		20.160,00
(477) Direitos creditórios a receber	1433405 - MINECAL 05/04	20.413,91	
(521) Bradesco RM	1433405 - MINECAL 05/04		20.413,91
(477) Direitos creditórios a receber	1445059 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/04	35.351,90	
(521) Bradesco RM	1445059 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/04		35.351,90
(521) Bradesco RM	1447395 - FRANCISCO GENARO RAPO 05/04	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1447395 - FRANCISCO GENARO RAPO 05/04		50.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1546168 - ARAUTOBIU 05/04	3.117,56	
(521) Bradesco RM	1546168 - ARAUTOBIU 05/04		3.117,56
(521) Bradesco RM	1600478 - PR COMERCIO DE MARMOR 05/04	22.306,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1600478 - PR COMERCIO DE MARMOR 05/04		22.306,62
(521) Bradesco RM	1605153 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/04	57.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1605153 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/04		57.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1632585 - NORTEBEL 05/04	18.958,08	
(521) Bradesco RM	1632585 - NORTEBEL 05/04		18.958,08
(477) Direitos creditórios a receber	1704202 - MATHEUS COX SILVA VAS 05/04	11.964,12	
(521) Bradesco RM	1704202 - MATHEUS COX SILVA VAS 05/04		11.964,12
(521) Bradesco RM	1718013 - WESLEYANE KESLEY ALVE 05/04	3.833,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1718013 - WESLEYANE KESLEY ALVE 05/04		3.833,33
(521) Bradesco RM	1834420 - MAQMOV 05/04	750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1834420 - MAQMOV 05/04		750,00
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	472 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1	3.643,14	
(521) Bradesco RM	472 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1		3.643,14
(349) Despesas com Serviços Contábeis	473 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	473 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	474 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	170,00	
(521) Bradesco RM	474 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		170,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587208 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	115.311,73	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	5587208 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		115.311,73
(277) Concessionários Públicos	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	178,69	
(521) Bradesco RM	5960028 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		178,69
(521) Bradesco RM	6182 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.364,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6182 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.364,00
(521) Bradesco RM	6228 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6228 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.022,00
(521) Bradesco RM	6280 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	6280 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(521) Bradesco RM	810333 - MONTEC INDUSTRI 05/04	15.020,44	
(477) Direitos creditórios a receber	810333 - MONTEC INDUSTRI 05/04		15.020,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	41.635,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		41.635,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	63,36	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032		63,36
(477) Direitos creditórios a receber	939360 - G C S COMERCIO DE FER 05/04	1.929,48	
(521) Bradesco RM	939360 - G C S COMERCIO DE FER 05/04		1.929,48
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01259643518'	3.959,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01259643518'		3.959,33
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01268176765'	420,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01268176765'		420,00
(521) Bradesco RM	DIREITOS CREDITORIOS	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	DIREITOS CREDITORIOS		700,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	1,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		1,80
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	18,90	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		18,90
08 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1249237 - M R E A LTDA - EPP 08/04	7.403,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1249237 - M R E A LTDA - EPP 08/04		7.403,99
(521) Bradesco RM	1302212 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/04	39.755,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1302212 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/04		39.755,98
(521) Bradesco RM	1307368 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/04	12.372,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1307368 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/04		12.372,45
(521) Bradesco RM	1316076 - MFT - MADEIRA FERMELO 08/04	65.035,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1316076 - MFT - MADEIRA FERMELO 08/04		65.035,86
(521) Bradesco RM	1335476 - BURLE CAFETERIA LTDA 08/04	3.287,81	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1335476 - BURLE CAFETERIA LTDA 08/04		3.287,81
(521) Bradesco RM	1336505 - TACARUNA CAFETERIA LT 08/04	3.457,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1336505 - TACARUNA CAFETERIA LT 08/04		3.457,57
(521) Bradesco RM	1339504 - MEMORIAL CAFETERIA LT 08/04	3.807,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1339504 - MEMORIAL CAFETERIA LT 08/04		3.807,19
(521) Bradesco RM	1346359 - CLEJ CAFETERIA LTDA E 08/04	4.853,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1346359 - CLEJ CAFETERIA LTDA E 08/04		4.853,09
(521) Bradesco RM	1347385 - A E G CAFETERIA LTDA 08/04	4.418,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1347385 - A E G CAFETERIA LTDA 08/04		4.418,27
(521) Bradesco RM	1349299 - ESPERANCA CAFETERIA L 08/04	4.136,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1349299 - ESPERANCA CAFETERIA L 08/04		4.136,77
(477) Direitos creditórios a receber	1354293 - G C S COMERCIO DE FER 08/04	12.049,99	
(521) Bradesco RM	1354293 - G C S COMERCIO DE FER 08/04		12.049,99
(521) Bradesco RM	1407408 - GANTOIS CAFETERIA LTD 08/04	14.366,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1407408 - GANTOIS CAFETERIA LTD 08/04		14.366,68
(521) Bradesco RM	1414130 - HP CAFETERIA LTDA 08/04	2.561,87	
(477) Direitos creditórios a receber	1414130 - HP CAFETERIA LTDA 08/04		2.561,87
(521) Bradesco RM	1415176 - HP CAFETERIA LTDA 08/04	714,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1415176 - HP CAFETERIA LTDA 08/04		714,23
(477) Direitos creditórios a receber	1445499 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 08/04	44.854,03	
(521) Bradesco RM	1445499 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 08/04		44.854,03
(521) Bradesco RM	1521272 - TELO A P A LTDA - ME 08/04	1.699,59	
(477) Direitos creditórios a receber	1521272 - TELO A P A LTDA - ME 08/04		1.699,59
(477) Direitos creditórios a receber	1550240 - MG PACKING 08/04	48.790,20	
(521) Bradesco RM	1550240 - MG PACKING 08/04		48.790,20
(521) Bradesco RM	1604129 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/04	82.186,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1604129 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/04		82.186,70
(521) Bradesco RM	1712230 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/04	59.156,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1712230 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/04		59.156,23
(521) Bradesco RM	1716035 - MAQMOV 08/04	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1716035 - MAQMOV 08/04		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1729149 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/04	55.572,53	
(521) Bradesco RM	1729149 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/04		55.572,53
(521) Bradesco RM	1870 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1870 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.000,00
(521) Bradesco RM	1902 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1902 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.900,00
(521) Bradesco RM	1903989 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	6.588,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903989 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		6.588,00
(521) Bradesco RM	1903992 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	15.555,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903992 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		15.555,00
(521) Bradesco RM	1903993 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903993 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		2.500,00
(521) Bradesco RM	1903995 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	2.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1903995 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		2.500,00
(521) Bradesco RM	1930 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.149,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1930 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.149,14
(521) Bradesco RM	1964 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.191,84	
(477) Direitos creditórios a receber	1964 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.191,84
(521) Bradesco RM	1993 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.397,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1993 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.397,00
(521) Bradesco RM	2041 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2041 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	2071 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.274,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2071 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.274,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891589 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	110.808,57	
(521) Bradesco RM	2891589 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		110.808,57
(477) Direitos creditórios a receber	373 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	1.022,00	
(521) Bradesco RM	373 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		1.022,00
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	5048915 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.993,60	
(477) Direitos creditórios a receber	5048915 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.993,60
(521) Bradesco RM	5049120 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI	77.981,89	
(477) Direitos creditórios a receber	5049120 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI		77.981,89
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	10,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BENEFICIARIO00000010		
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		10,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041	81,18	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041		81,18
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	45.683,66	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		45.683,66
(477) Direitos creditórios a receber	924430 - EMMANUELLI SALES FERR 08/04	4.760,00	
(521) Bradesco RM	924430 - EMMANUELLI SALES FERR 08/04		4.760,00
(477) Direitos creditórios a receber	957345 - VIVER TRANSPORTES C S 08/04	95.476,78	
(521) Bradesco RM	957345 - VIVER TRANSPORTES C S 08/04		95.476,78
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0041 900683'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0041 900683'		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0310309379 MAQMOV EMPILHADEIRAS LTDA'	8.703,73	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0310309379 MAQMOV EMPILHADEIRAS LTDA'		8.703,73
(365) Despesas e taxas bancárias	Pix enviado: 'Cp :11581339-BOMLOG BRASIL'	16,66	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :11581339-BOMLOG BRASIL'		16,66
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259641322'	6.608,61	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259641322'		6.608,61
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259639607'	5.125,40	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259639607'		5.125,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	2.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		2.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	4.173,31	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		4.173,31
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
09 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1010194 - BRASFIO INDUSTRIA E C 09/04	62.000,00	
(521) Bradesco RM	1010194 - BRASFIO INDUSTRIA E C 09/04		62.000,00
(521) Bradesco RM	1036 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1036 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(521) Bradesco RM	1059 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.396,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1059 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.396,92
(521) Bradesco RM	1081 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1081 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.998,75
(521) Bradesco RM	1108403 - JORGE COSTA 09/04	27,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1108403 - JORGE COSTA 09/04		27,71
(477) Direitos creditórios a receber	1415034 - DN TRANSPORTES 09/04	10.338,34	
(521) Bradesco RM	1415034 - DN TRANSPORTES 09/04		10.338,34
(477) Direitos creditórios a receber	1539235 - BRASFIO INDUSTRIA E C 09/04	42.000,00	
(521) Bradesco RM	1539235 - BRASFIO INDUSTRIA E C 09/04		42.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1615465 - ARAUTOBIU 09/04	11.897,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1615465 - ARAUTOBIU 09/04		11.897,22
(521) Bradesco RM	1806201 - NOGRAN COMERCIO DE GR 09/04	40.165,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1806201 - NOGRAN COMERCIO DE GR 09/04		40.165,33
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	6080753 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.196,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6080753 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.196,00
(521) Bradesco RM	819220 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/04	1.793,50	
(477) Direitos creditórios a receber	819220 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/04		1.793,50
(521) Bradesco RM	821298 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/04	4.522,00	
(477) Direitos creditórios a receber	821298 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/04		4.522,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	82.325,74	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		82.325,74
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	31,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016		31,68
(521) Bradesco RM	921558 - TST THERMAL 09/04	1.990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	921558 - TST THERMAL 09/04		1.990,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4012 000373'	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4012 000373'		1.022,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259636421'	3.234,99	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259636421'		3.234,99
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	913,24	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		913,24
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	64,80	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		64,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1035233 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04	59.678,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1035233 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04		59.678,43
(477) Direitos creditórios a receber	1504583 - CALLZARE CONFECÇÕES L 10/04	22.248,77	
(521) Bradesco RM	1504583 - CALLZARE CONFECÇÕES L 10/04		22.248,77
(521) Bradesco RM	1508113 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04	12.537,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1508113 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04		12.537,00
(521) Bradesco RM	1526433 - MAQMOV 10/04	2.285,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1526433 - MAQMOV 10/04		2.285,24
(521) Bradesco RM	1533000 - WILKINSON JUVENAL DE 10/04	863,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1533000 - WILKINSON JUVENAL DE 10/04		863,00
(521) Bradesco RM	1552325 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04	18.313,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1552325 - VIVER TRANSPORTES DE 10/04		18.313,89
(521) Bradesco RM	1555098 - MAQMOV 10/04	29,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1555098 - MAQMOV 10/04		29,12
(521) Bradesco RM	1611418 - G R C J JR T R CARGA 10/04	13,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1611418 - G R C J JR T R CARGA 10/04		13,21
(477) Direitos creditórios a receber	1634450 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/04	19.578,91	
(521) Bradesco RM	1634450 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/04		19.578,91
(477) Direitos creditórios a receber	1634468 - MONTEC INDUSTRI 10/04	33.768,08	
(521) Bradesco RM	1634468 - MONTEC INDUSTRI 10/04		33.768,08
(521) Bradesco RM	1644330 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04	48.747,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1644330 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04		48.747,38
(477) Direitos creditórios a receber	1653595 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04	23.367,67	
(521) Bradesco RM	1653595 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04		23.367,67
(477) Direitos creditórios a receber	1654010 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04	5.636,72	
(521) Bradesco RM	1654010 - NOGRAN COMERCIO DE GR 10/04		5.636,72
(521) Bradesco RM	1735548 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/04	15.818,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1735548 - PR COMERCIO DE MARMOR 10/04		15.818,46
(289) Serviços prestados p/ terceiros	475 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	475 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(142) ISS a recolher	5951287 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	519,83	
(521) Bradesco RM	5951287 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		519,83
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952803 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,08	
(521) Bradesco RM	5952803 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,08
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952903 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	17,48	
(521) Bradesco RM	5952903 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		17,48
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5954803 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	96,64	
(521) Bradesco RM	5954803 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		96,64
(521) Bradesco RM	7557 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.097,70	
(477) Direitos creditórios a receber	7557 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.097,70
(521) Bradesco RM	7608 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.418,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	7608 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.418,17
(521) Bradesco RM	7642 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.555,55	
(477) Direitos creditórios a receber	7642 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.555,55
(521) Bradesco RM	843174 - MAQMOV 10/04	1.348,50	
(477) Direitos creditórios a receber	843174 - MAQMOV 10/04		1.348,50
(521) Bradesco RM	843174 - MAQMOV 10/04	11.445,00	
(477) Direitos creditórios a receber	843174 - MAQMOV 10/04		11.445,00
(521) Bradesco RM	843180 - MAQMOV 10/04	1.087,50	
(477) Direitos creditórios a receber	843180 - MAQMOV 10/04		1.087,50
(521) Bradesco RM	843180 - MAQMOV 10/04	2.025,34	
(477) Direitos creditórios a receber	843180 - MAQMOV 10/04		2.025,34
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000021	21,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000021		21,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	63.222,60	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		63.222,60
(477) Direitos creditórios a receber	955048 - EMMANUELLI SALES FERR 10/04	4.699,39	
(521) Bradesco RM	955048 - EMMANUELLI SALES FERR 10/04		4.699,39
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :11581339-MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS'	1.009,95	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :11581339-MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS'		1.009,95
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6515 000213'	885,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6515 000213'		885,00
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX; ANGELA MARIA SILVA	33,00	
(477) Direitos creditórios a receber	TRANSFERENCIA PIX; ANGELA MARIA SILVA		33,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	2,70	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		2,70
11 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1000439 - NOGRAN COMERCIO DE GR 11/04	29.440,11	
(521) Bradesco RM	1000439 - NOGRAN COMERCIO DE GR 11/04		29.440,11
(477) Direitos creditórios a receber	1049055 - DM2 METALURGICA INDUS 11/04	60.448,91	
(521) Bradesco RM	1049055 - DM2 METALURGICA INDUS 11/04		60.448,91
(477) Direitos creditórios a receber	1049075 - DN TRANSPORTES 11/04	34.273,28	
(521) Bradesco RM	1049075 - DN TRANSPORTES 11/04		34.273,28
(477) Direitos creditórios a receber	1049093 - PR GRANITOS 11/04	32.590,97	
(521) Bradesco RM	1049093 - PR GRANITOS 11/04		32.590,97
(477) Direitos creditórios a receber	1431229 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 11/04	17.537,69	
(521) Bradesco RM	1431229 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 11/04		17.537,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1606297 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	53.100,07	
(521) Bradesco RM	1606297 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		53.100,07
(521) Bradesco RM	1625037 - DN TRANSPORTES 11/04	30.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1625037 - DN TRANSPORTES 11/04		30.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	291219 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	62.811,53	
(521) Bradesco RM	291219 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		62.811,53
(521) Bradesco RM	5587304 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	174.841,23	
(477) Direitos creditórios a receber	5587304 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		174.841,23
(521) Bradesco RM	7440238 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	60.196,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7440238 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		60.196,00
(521) Bradesco RM	7440293 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	65.965,94	
(477) Direitos creditórios a receber	7440293 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		65.965,94
(521) Bradesco RM	7440321 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	15.863,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7440321 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		15.863,00
(521) Bradesco RM	756188 - PR COMERCIO DE MARMOR 11/04	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	756188 - PR COMERCIO DE MARMOR 11/04		6.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009		9,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	62.141,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		62.141,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	33,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017		33,66
(365) Despesas e taxas bancárias	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	946102 - G C S COMERCIO DE FER 11/04	15.696,78	
(521) Bradesco RM	946102 - G C S COMERCIO DE FER 11/04		15.696,78
(521) Bradesco RM	946258 - VIVER TRANSPORTES DE 11/04	4.870,24	
(477) Direitos creditórios a receber	946258 - VIVER TRANSPORTES DE 11/04		4.870,24
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 6515 7118217369'	885,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 6515 7118217369'		885,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01259634053'	3.203,65	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01259634053'		3.203,65
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX REM: DELTA SECURITIZADORA 11/04	16.300,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: DELTA SECURITIZADORA 11/04		16.300,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		12.000,00
12 de abril de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1008474 - ESPERANCA CAFETERIA L 12/04	7.009,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1008474 - ESPERANCA CAFETERIA L 12/04		7.009,91
(477) Direitos creditórios a receber	1038222 - G C S COMERCIO DE FER 12/04	13.476,30	
(521) Bradesco RM	1038222 - G C S COMERCIO DE FER 12/04		13.476,30
(521) Bradesco RM	1128236 - M A MAQUINAS AGRICOLA 12/04	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1128236 - M A MAQUINAS AGRICOLA 12/04		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1139149 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/04	22.199,30	
(521) Bradesco RM	1139149 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/04		22.199,30
(477) Direitos creditórios a receber	1228064 - AMBIMETAL SUCATAS 12/04	112.125,00	
(521) Bradesco RM	1228064 - AMBIMETAL SUCATAS 12/04		112.125,00
(477) Direitos creditórios a receber	1228086 - DN TRANSPORTES 12/04	23.694,80	
(521) Bradesco RM	1228086 - DN TRANSPORTES 12/04		23.694,80
(521) Bradesco RM	1230576 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/04	81.721,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1230576 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/04		81.721,48
(521) Bradesco RM	1231140 - T T P A LTDA EPP 12/04	129,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1231140 - T T P A LTDA EPP 12/04		129,33
(521) Bradesco RM	1239184 - MURILO AUGUSTO ALONCO 12/04	2.049,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1239184 - MURILO AUGUSTO ALONCO 12/04		2.049,87
(477) Direitos creditórios a receber	1244180 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/04	148.736,64	
(521) Bradesco RM	1244180 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/04		148.736,64
(477) Direitos creditórios a receber	1350374 - MINECAL 12/04	52.350,37	
(521) Bradesco RM	1350374 - MINECAL 12/04		52.350,37
(477) Direitos creditórios a receber	1350390 - SERMOTEC SERVICOS DE 12/04	64.377,25	
(521) Bradesco RM	1350390 - SERMOTEC SERVICOS DE 12/04		64.377,25
(477) Direitos creditórios a receber	1439056 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 12/04	1.644,52	
(521) Bradesco RM	1439056 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 12/04		1.644,52
(477) Direitos creditórios a receber	1439073 - REAL COM E INDUSTRIA 12/04	22.985,83	
(521) Bradesco RM	1439073 - REAL COM E INDUSTRIA 12/04		22.985,83
(477) Direitos creditórios a receber	1455003 - MATHEUS COX SILVA VAS 12/04	3.842,40	
(521) Bradesco RM	1455003 - MATHEUS COX SILVA VAS 12/04		3.842,40
(477) Direitos creditórios a receber	1513345 - ALFAPLAST LTDA 12/04	12.836,51	
(521) Bradesco RM	1513345 - ALFAPLAST LTDA 12/04		12.836,51
(477) Direitos creditórios a receber	1522077 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 12/04	21.648,00	
(521) Bradesco RM	1522077 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 12/04		21.648,00
(477) Direitos creditórios a receber	1552583 - NORTEBEL 12/04	33.690,95	
(521) Bradesco RM	1552583 - NORTEBEL 12/04		33.690,95
(477) Direitos creditórios a receber	1623214 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 12/04	44.808,90	
(521) Bradesco RM	1623214 - LIMO GESTAO AMBIENTAL 12/04		44.808,90
(477) Direitos creditórios a receber	1634059 - ARAUTOBIU 12/04	3.938,88	
(521) Bradesco RM	1634059 - ARAUTOBIU 12/04		3.938,88
(477) Direitos creditórios a receber	2891960 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	74.261,17	
(521) Bradesco RM	2891960 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		74.261,17
(521) Bradesco RM	6800 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6800 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.750,00
(521) Bradesco RM	6833 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6833 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.900,00
(521) Bradesco RM	6873 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6873 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.022,00
(521) Bradesco RM	6917 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	6917 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(521) Bradesco RM	741439 - RAMONN JOSE A APOLINA 12/04	134,16	
(477) Direitos creditórios a receber	741439 - RAMONN JOSE A APOLINA 12/04		134,16
(521) Bradesco RM	8112775 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.433,03	
(477) Direitos creditórios a receber	8112775 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.433,03
(521) Bradesco RM	833431 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/04	26.495,09	
(477) Direitos creditórios a receber	833431 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/04		26.495,09
(521) Bradesco RM	835107 - BSB FOOD SERVICE LTDA 12/04	3.536,43	
(477) Direitos creditórios a receber	835107 - BSB FOOD SERVICE LTDA 12/04		3.536,43
(521) Bradesco RM	836216 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/04	10.221,44	
(477) Direitos creditórios a receber	836216 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/04		10.221,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	840419 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/04	14.673,37	
(477) Direitos creditórios a receber	840419 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/04		14.673,37
(521) Bradesco RM	844357 - ISIS EMPREENDIMENTOS 12/04	10.201,13	
(477) Direitos creditórios a receber	844357 - ISIS EMPREENDIMENTOS 12/04		10.201,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9.712,18	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		9.712,18
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 11/04/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 11/04/2024		1,50
15 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1002481 - MINECAL 15/04	900,00	
(521) Bradesco RM	1002481 - MINECAL 15/04		900,00
(477) Direitos creditórios a receber	1006004 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/04	20.885,54	
(521) Bradesco RM	1006004 - TECHMASSA INDUSTRIA P 15/04		20.885,54
(521) Bradesco RM	1020225 - MAQMOV 15/04	2.480,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1020225 - MAQMOV 15/04		2.480,00
(365) Despesas e taxas bancárias	10424 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
(521) Bradesco RM	10424 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
(521) Bradesco RM	1103439 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 15/04	178,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1103439 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 15/04		178,67
(365) Despesas e taxas bancárias	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1135264 - DN TRANSPORTES 15/04	70.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1135264 - DN TRANSPORTES 15/04		70.000,00
(521) Bradesco RM	1203128 - DN TRANSPORTES LTDA 15/04	28.074,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1203128 - DN TRANSPORTES LTDA 15/04		28.074,17
(521) Bradesco RM	1204036 - H G SOUZA DOS SANTOS 15/04	7.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1204036 - H G SOUZA DOS SANTOS 15/04		7.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	1230090 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	44.175,91	
(521) Bradesco RM	1230090 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA		44.175,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA EPP		
(477) Direitos creditórios a receber	1358581 - SERMOTEC SERVICOS DE 15/04	141.484,87	
(521) Bradesco RM	1358581 - SERMOTEC SERVICOS DE 15/04		141.484,87
(477) Direitos creditórios a receber	1537333 - AMBIMETAL SUCATAS 15/04	58.353,00	
(521) Bradesco RM	1537333 - AMBIMETAL SUCATAS 15/04		58.353,00
(477) Direitos creditórios a receber	1657095 - MATHEUS COX SILVA VAS 15/04	37.565,61	
(521) Bradesco RM	1657095 - MATHEUS COX SILVA VAS 15/04		37.565,61
(521) Bradesco RM	1658482 - TST THERMAL 15/04	2.692,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1658482 - TST THERMAL 15/04		2.692,80
(521) Bradesco RM	1903885 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	27.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903885 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		27.450,00
(521) Bradesco RM	3317 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3317 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	3380 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3380 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.000,00
(521) Bradesco RM	3453 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3453 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.496,00
(521) Bradesco RM	3516 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3516 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	476 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S/A	2.586,38	
(521) Bradesco RM	476 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S/A		2.586,38
(289) Serviços prestados p/ terceiros	477 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	696,77	
(521) Bradesco RM	477 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		696,77
(289) Serviços prestados p/ terceiros	478 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	54,00	
(521) Bradesco RM	478 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		54,00
(325) Propaganda e publicidade	479 - PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER	751,34	
(521) Bradesco RM	479 - PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO INTER		751,34
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	5.954,11	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		5.954,11
(477) Direitos creditórios a receber	851440 - EMMANUELLI SALES FERR 15/04	5.226,66	
(521) Bradesco RM	851440 - EMMANUELLI SALES FERR 15/04		5.226,66
(477) Direitos creditórios a receber	856424 - DN TRANSPORTES 15/04	22.073,70	
(521) Bradesco RM	856424 - DN TRANSPORTES 15/04		22.073,70
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008	8,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008		8,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	98.941,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		98.941,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	10,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		10,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000046	91,08	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000046		91,08
(521) Bradesco RM	9124726 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	65.738,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9124726 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		65.738,00
(521) Bradesco RM	transferencia bancaria	12.000,00	
(21) Banco Inter	transferencia bancaria		12.000,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	10.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		10.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	29,70	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		29,70
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	45,00	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		45,00
16 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1050559 - VIVER TRANSPORTES DE 16/04	7.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1050559 - VIVER TRANSPORTES DE 16/04		7.100,00
(521) Bradesco RM	1075665 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	25.733,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1075665 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		25.733,60
(521) Bradesco RM	1075681 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	22.107,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1075681 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		22.107,35
(477) Direitos creditórios a receber	1100476 - G C S COMERCIO DE FER 16/04	13.088,25	
(521) Bradesco RM	1100476 - G C S COMERCIO DE FER 16/04		13.088,25
(477) Direitos creditórios a receber	1145300 - VIVER TRANSPORTES C S 16/04	165.346,92	
(521) Bradesco RM	1145300 - VIVER TRANSPORTES C S 16/04		165.346,92
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	120424 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1233242 - DM2 METALURGICA IND 16/04	19.844,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1233242 - DM2 METALURGICA IND 16/04		19.844,00
(521) Bradesco RM	1326086 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/04	885,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1326086 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/04		885,00
(521) Bradesco RM	1427304 - M EDUARDA ARAUJO SILV 16/04	592,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1427304 - M EDUARDA ARAUJO SILV 16/04		592,31
(521) Bradesco RM	1602038 - PERNAMBUCO TELHAS E C 16/04	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1602038 - PERNAMBUCO TELHAS E C 16/04		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1624096 - MG PACKING 16/04	89.233,40	
(521) Bradesco RM	1624096 - MG PACKING 16/04		89.233,40
(477) Direitos creditórios a receber	1633011 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 16/04	81.843,90	
(521) Bradesco RM	1633011 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 16/04		81.843,90
(521) Bradesco RM	1718528 - DISTRIBUIDORA TECH 16/04	810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1718528 - DISTRIBUIDORA TECH 16/04		810,00
(477) Direitos creditórios a receber	1808052 - MATHEUS COX SILVA VAS 16/04	21.936,48	
(521) Bradesco RM	1808052 - MATHEUS COX SILVA VAS 16/04		21.936,48
(521) Bradesco RM	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	14.127,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		14.127,60
(521) Bradesco RM	1903305 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	215.025,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903305 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		215.025,00
(477) Direitos creditórios a receber	244 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	8.496,00	
(521) Bradesco RM	244 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		8.496,00
(477) Direitos creditórios a receber	3052334 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA	55.119,91	
(521) Bradesco RM	3052334 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA		55.119,91
(521) Bradesco RM	3644 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	29.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	3644 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		29.998,75
(521) Bradesco RM	3674 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	3674 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.998,75
(477) Direitos creditórios a receber	703 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	8.000,00	
(521) Bradesco RM	703 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-		8.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		
(521) Bradesco RM	734328 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/04	1.265,48	
(477) Direitos creditórios a receber	734328 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/04		1.265,48
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000019	19,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000019		19,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	80.636,06	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		80.636,06
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-Angela Maria Silva O 05872250410'	22,75	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Angela Maria Silva O 05872250410'		22,75
17 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref a antecipação de títulos		231.621,34
(369) Despesas com juros e multas	Vlr ref a antecipação de títulos	2.367,88	
(365) Despesas e taxas bancárias	Vlr ref a antecipação de títulos	1.058,18	
(365) Despesas e taxas bancárias	Vlr ref a antecipação de títulos	300,00	
(521) Bradesco RM	Vlr ref a antecipação de títulos	227.895,28	
(521) Bradesco RM	1014507 - AGUAS MINERAIS SANTA 17/04	3.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1014507 - AGUAS MINERAIS SANTA 17/04		3.333,33
(477) Direitos creditórios a receber	1029318 - DM2 METALURGICA INDUS 17/04	95.400,38	
(521) Bradesco RM	1029318 - DM2 METALURGICA INDUS 17/04		95.400,38
(521) Bradesco RM	1035454 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 17/04	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1035454 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 17/04		8.000,00
(521) Bradesco RM	1109497 - SEVERINO BARBOSA DE V 17/04	8.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1109497 - SEVERINO BARBOSA DE V 17/04		8.496,00
(477) Direitos creditórios a receber	1125349 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/04	33.054,63	
(521) Bradesco RM	1125349 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/04		33.054,63
(521) Bradesco RM	1417162 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/04	30.928,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1417162 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/04		30.928,31
(521) Bradesco RM	1439210 - JOSE ANDERSON SILVA D 17/04	610,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1439210 - JOSE ANDERSON SILVA D 17/04		610,00
(477) Direitos creditórios a receber	1544007 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/04	27.920,40	
(521) Bradesco RM	1544007 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/04		27.920,40
(521) Bradesco RM	1653219 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	8.565,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1653219 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		8.565,20
(477) Direitos creditórios a receber	1702322 - ARAUTOBIU 17/04	4.232,55	
(521) Bradesco RM	1702322 - ARAUTOBIU 17/04		4.232,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1702340 - DEKELIT LTDA 17/04	2.253,60	
(521) Bradesco RM	1702340 - DEKELIT LTDA 17/04		2.253,60
(477) Direitos creditórios a receber	1702357 - MG PACKING 17/04	23.427,67	
(521) Bradesco RM	1702357 - MG PACKING 17/04		23.427,67
(477) Direitos creditórios a receber	1709170 - DEKELIT LTDA 17/04	1.188,16	
(521) Bradesco RM	1709170 - DEKELIT LTDA 17/04		1.188,16
(521) Bradesco RM	1975 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.638,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1975 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.638,78
(521) Bradesco RM	1997 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1997 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587454 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	69.862,51	
(521) Bradesco RM	5587454 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		69.862,51
(521) Bradesco RM	816543 - HM DISTRIBUIDORA DE T 17/04	17.911,91	
(477) Direitos creditórios a receber	816543 - HM DISTRIBUIDORA DE T 17/04		17.911,91
(521) Bradesco RM	848329 - CLEVERSON DA SILVA QU 17/04	13,35	
(477) Direitos creditórios a receber	848329 - CLEVERSON DA SILVA QU 17/04		13,35
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	97,02	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049		97,02
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	43.922,03	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		43.922,03
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(477) Direitos creditórios a receber	936433 - DN TRANSPORTES 17/04	15.312,21	
(521) Bradesco RM	936433 - DN TRANSPORTES 17/04		15.312,21
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'	300,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'		300,00
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :60701190-RENORT ESTACIONAMENTOS'	5,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-RENORT ESTACIONAMENTOS'		5,00
(521) Bradesco RM	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	414.726,58	
(477) Direitos creditórios a receber	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		414.726,58
18 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1002362 - VALLE 18/04	36.743,97	
(521) Bradesco RM	1002362 - VALLE 18/04		36.743,97
(521) Bradesco RM	1102574 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/04	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1102574 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/04		4.746,00
(477) Direitos creditórios a receber	1132147 - DN TRANSPORTES 18/04	31.310,45	
(521) Bradesco RM	1132147 - DN TRANSPORTES 18/04		31.310,45
(477) Direitos creditórios a receber	1132169 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/04	34.172,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1132169 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/04		34.172,32
(477) Direitos creditórios a receber	1132183 - ORTOPLAN COMERCIO 18/04	327.345,48	
(521) Bradesco RM	1132183 - ORTOPLAN COMERCIO 18/04		327.345,48
(477) Direitos creditórios a receber	1153171 - AMBIMETAL SUCATAS 18/04	19.273,00	
(521) Bradesco RM	1153171 - AMBIMETAL SUCATAS 18/04		19.273,00
(477) Direitos creditórios a receber	1349456 - NORTEBEL 18/04	27.815,30	
(521) Bradesco RM	1349456 - NORTEBEL 18/04		27.815,30
(477) Direitos creditórios a receber	1349473 - DEKELIT LTDA 18/04	7.953,67	
(521) Bradesco RM	1349473 - DEKELIT LTDA 18/04		7.953,67
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1531247 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 18/04	810,71	
(521) Bradesco RM	1531247 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 18/04		810,71
(477) Direitos creditórios a receber	1531269 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 18/04	2.056,19	
(521) Bradesco RM	1531269 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 18/04		2.056,19
(477) Direitos creditórios a receber	1553270 - ARAUTOBIU 18/04	1.523,33	
(521) Bradesco RM	1553270 - ARAUTOBIU 18/04		1.523,33
(305) Despesas com cartório e administrativas	1602137 - TODAH CERTIFICAÇÃO DI 18/04	150,00	
(521) Bradesco RM	1602137 - TODAH CERTIFICAÇÃO DI 18/04		150,00
(521) Bradesco RM	1723305 - AMEI DISTRIBUICAO E F 18/04	943,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1723305 - AMEI DISTRIBUICAO E F 18/04		943,44
(521) Bradesco RM	2247461 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	42.297,20	
(477) Direitos creditórios a receber	2247461 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		42.297,20
(521) Bradesco RM	2626890 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	100.448,07	
(477) Direitos creditórios a receber	2626890 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		100.448,07
(477) Direitos creditórios a receber	291138 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	106.719,56	
(521) Bradesco RM	291138 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		106.719,56
(521) Bradesco RM	4162 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.295,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4162 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.295,00
(521) Bradesco RM	4195 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4195 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	4224 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	25.900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	4224 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		25.900,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	480 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.083,60	
(521) Bradesco RM	480 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.083,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	65.799,92	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		65.799,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	3,60	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		3,60
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	758,82	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		758,82
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	0,90	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		0,90
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
19 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1007087 - BSB FOOD SERVICE LTDA 19/04	48.425,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1007087 - BSB FOOD SERVICE LTDA 19/04		48.425,50
(521) Bradesco RM	1010058 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/04	27.586,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1010058 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/04		27.586,78
(521) Bradesco RM	1033226 - MFT - MADEIRA FERMELA 19/04	52.109,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1033226 - MFT - MADEIRA FERMELA 19/04		52.109,26
(521) Bradesco RM	1042043 - NAT FOOD SERVICE LTDA 19/04	32.285,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1042043 - NAT FOOD SERVICE LTDA 19/04		32.285,76
(477) Direitos creditórios a receber	1043246 - G C S COMERCIO DE FER 19/04	11.085,07	
(521) Bradesco RM	1043246 - G C S COMERCIO DE FER 19/04		11.085,07
(477) Direitos creditórios a receber	1043271 - DN TRANSPORTES 19/04	23.312,99	
(521) Bradesco RM	1043271 - DN TRANSPORTES 19/04		23.312,99
(521) Bradesco RM	1131544 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/04	72.356,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1131544 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/04		72.356,89
(477) Direitos creditórios a receber	1408050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/04	65.629,17	
(521) Bradesco RM	1408050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/04		65.629,17
(477) Direitos creditórios a receber	1524321 - MINECAL 19/04	86.487,87	
(521) Bradesco RM	1524321 - MINECAL 19/04		86.487,87
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1821054 - AMEI DISTRIBUICAO E F 19/04	980,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1821054 - AMEI DISTRIBUICAO E F 19/04		980,38
(477) Direitos creditórios a receber	286491 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	138.975,13	
(521) Bradesco RM	286491 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		138.975,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891709 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	166.701,49	
(521) Bradesco RM	2891709 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		166.701,49
(521) Bradesco RM	4116 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4116 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.022,00
(141) COFINS a recolher	5300345 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	6.862,36	
(521) Bradesco RM	5300345 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		6.862,36
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5301521 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	13,92	
(521) Bradesco RM	5301521 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		13,92
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5307139 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	40,64	
(521) Bradesco RM	5307139 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		40,64
(105) INSS a recolher	5308825 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.916,82	
(521) Bradesco RM	5308825 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.916,82
(137) PIS a recolher	5309967 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.115,13	
(521) Bradesco RM	5309967 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.115,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587093 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	84.471,69	
(521) Bradesco RM	5587093 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		84.471,69
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	851114 - A E G CAFETERIA LTDA 19/04	1.523,71	
(477) Direitos creditórios a receber	851114 - A E G CAFETERIA LTDA 19/04		1.523,71
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	77.225,92	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		77.225,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	85,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000043		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043		85,14
(521) Bradesco RM	932337 - DN TRANSPORTES 19/04	34.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	932337 - DN TRANSPORTES 19/04		34.850,00
(521) Bradesco RM	941341 - AFONSO RODRIGUES DOS 19/04	9.945,00	
(477) Direitos creditórios a receber	941341 - AFONSO RODRIGUES DOS 19/04		9.945,00
(521) Bradesco RM	945328 - GANTOIS CAFETERIA LTD 19/04	4.538,63	
(477) Direitos creditórios a receber	945328 - GANTOIS CAFETERIA LTD 19/04		4.538,63
(269) Outras Despesas com Pessoal	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX REM: DELTA SECURITIZADORA 19/04	800,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX REM: DELTA SECURITIZADORA 19/04		800,00
(109) FGTS a recolher	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER	437,44	
(521) Bradesco RM	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER		437,44
22 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1337149 - DEKELIT LTDA 22/04	12.437,58	
(521) Bradesco RM	1337149 - DEKELIT LTDA 22/04		12.437,58
(477) Direitos creditórios a receber	1455273 - C. M. AZEVEDO PESCADO 22/04	70.153,50	
(521) Bradesco RM	1455273 - C. M. AZEVEDO PESCADO 22/04		70.153,50
(477) Direitos creditórios a receber	1533187 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 22/04	29.456,81	
(521) Bradesco RM	1533187 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 22/04		29.456,81
(477) Direitos creditórios a receber	1613598 - REAL COM E INDUSTRIA 22/04	10.771,61	
(521) Bradesco RM	1613598 - REAL COM E INDUSTRIA 22/04		10.771,61
(521) Bradesco RM	1700153 - VIVER TRANSPORTES DE 22/04	141.611,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1700153 - VIVER TRANSPORTES DE 22/04		141.611,58
(477) Direitos creditórios a receber	1730166 - ALFAPLAST LTDA 22/04	1.762,84	
(521) Bradesco RM	1730166 - ALFAPLAST LTDA 22/04		1.762,84
(521) Bradesco RM	1733390 - MAQMOV 22/04	4.310,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733390 - MAQMOV 22/04		4.310,00
(521) Bradesco RM	1733392 - MAQMOV 22/04	965,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733392 - MAQMOV 22/04		965,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	1756013 - TODAH CERTIFICAÇÃO DI 22/04	150,00	
(521) Bradesco RM	1756013 - TODAH CERTIFICAÇÃO DI 22/04		150,00
(521) Bradesco RM	1903359 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	88.755,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903359 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		88.755,00
(521) Bradesco RM	1903361 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	60.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903361 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		60.000,00
(521) Bradesco RM	1903363 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	65.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903363 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		65.000,00
(521) Bradesco RM	1903367 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	104.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903367 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		104.400,00
(521) Bradesco RM	2042406 - MONTEC INDUSTRI 22/04	3.260,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	2042406 - MONTEC INDUSTRI 22/04		3.260,04
(521) Bradesco RM	4149829 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR	35.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4149829 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR		35.800,00
(521) Bradesco RM	800152 - EXODO TECNOLOGIA DE S 22/04	10.164,66	
(477) Direitos creditórios a receber	800152 - EXODO TECNOLOGIA DE S 22/04		10.164,66
(521) Bradesco RM	800529 - EXODO TECNOLOGIA DE S 22/04	5.643,20	
(477) Direitos creditórios a receber	800529 - EXODO TECNOLOGIA DE S 22/04		5.643,20
(521) Bradesco RM	803270 - DISTRIBUIDORA TECH 22/04	831,96	
(477) Direitos creditórios a receber	803270 - DISTRIBUIDORA TECH 22/04		831,96
(477) Direitos creditórios a receber	857286 - G C S COMERCIO DE FER 22/04	7.330,94	
(521) Bradesco RM	857286 - G C S COMERCIO DE FER 22/04		7.330,94
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	23,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012		23,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009		9,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	41.119,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		41.119,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	949211 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 22/04	814,10	
(521) Bradesco RM	949211 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 22/04		814,10
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3295 000021'	4.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3295 000021'		4.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850029'	4.129,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850029'		4.129,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '7030 000005'	10.555,55	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '7030 000005'		10.555,55
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002972 tem de tudo bazar'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002972 tem de tudo bazar'		3.272,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2655 000251'	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2655 000251'		4.900,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2917 000142'	24.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2917 000142'		24.998,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1058 852659'	1.191,84	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1058 852659'		1.191,84
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0244 850081'	850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0244 850081'		850,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2206 000003'	3.397,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2206 000003'		3.397,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 19/04/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 19/04/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	42,30	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		42,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1101160 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/04	11.391,27	
(521) Bradesco RM	1101160 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/04		11.391,27
(477) Direitos creditórios a receber	1101178 - VIVER TRANSPORTES C S 23/04	162.306,94	
(521) Bradesco RM	1101178 - VIVER TRANSPORTES C S 23/04		162.306,94
(477) Direitos creditórios a receber	1222581 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 23/04	123,94	
(521) Bradesco RM	1222581 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 23/04		123,94
(477) Direitos creditórios a receber	1258203 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/04	15.925,59	
(521) Bradesco RM	1258203 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/04		15.925,59
(477) Direitos creditórios a receber	1417365 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 23/04	1.807,33	
(521) Bradesco RM	1417365 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 23/04		1.807,33
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,55	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,55
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1547323 - ALFAPLAST LTDA 23/04	2.710,64	
(521) Bradesco RM	1547323 - ALFAPLAST LTDA 23/04		2.710,64
(477) Direitos creditórios a receber	1547337 - ARAUTOBIU 23/04	1.757,76	
(521) Bradesco RM	1547337 - ARAUTOBIU 23/04		1.757,76
(477) Direitos creditórios a receber	1628195 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 23/04	12.633,80	
(521) Bradesco RM	1628195 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 23/04		12.633,80
(521) Bradesco RM	1703540 - MAQMOV 23/04	165,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1703540 - MAQMOV 23/04		165,00
(521) Bradesco RM	1703541 - MAQMOV 23/04	2.309,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1703541 - MAQMOV 23/04		2.309,00
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,35	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,35
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	87.149,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		87.149,19
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041	81,18	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041		81,18
(477) Direitos creditórios a receber	906272 - TECHMASSA INDUSTRIA P 23/04	6.201,94	
(521) Bradesco RM	906272 - TECHMASSA INDUSTRIA P 23/04		6.201,94
(477) Direitos creditórios a receber	906288 - DN TRANSPORTES 23/04	26.468,40	
(521) Bradesco RM	906288 - DN TRANSPORTES 23/04		26.468,40
(477) Direitos creditórios a receber	954087 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 23/04	17.901,53	
(521) Bradesco RM	954087 - GA PARTICIPAÇ ES LTDA 23/04		17.901,53
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000226'	2.396,92	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000226'		2.396,92
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	34.000,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		34.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8240 4400016004'	4.129,33	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8240 4400016004'		4.129,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3175 000076'	4.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3175 000076'		4.998,75
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	33.884,15	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		33.884,15
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002973'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002973'		3.272,52
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.717,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.717,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
24 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1115425 - DN TRANSPORTES 24/04	14.558,22	
(521) Bradesco RM	1115425 - DN TRANSPORTES 24/04		14.558,22
(521) Bradesco RM	1205201 - VERDE - C D P H LTDA 24/04	4.129,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1205201 - VERDE - C D P H LTDA 24/04		4.129,33
(521) Bradesco RM	1538369 - FRT TECNOLOGIA ELETRO 24/04	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1538369 - FRT TECNOLOGIA ELETRO 24/04		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606947 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL	44.095,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INDUSTRIA C. LTD		
(521) Bradesco RM	1606947 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		44.095,65
(477) Direitos creditórios a receber	1617516 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 24/04	19.403,60	
(521) Bradesco RM	1617516 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 24/04		19.403,60
(477) Direitos creditórios a receber	1709510 - ELISANGELA PALMIERI D 24/04	79.907,22	
(521) Bradesco RM	1709510 - ELISANGELA PALMIERI D 24/04		79.907,22
(477) Direitos creditórios a receber	1743125 - ORTOPLAN COMERCIO 24/04	978,77	
(521) Bradesco RM	1743125 - ORTOPLAN COMERCIO 24/04		978,77
(521) Bradesco RM	1903556 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903556 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		100.000,00
(521) Bradesco RM	1903560 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	170,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903560 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		170,00
(477) Direitos creditórios a receber	286215 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	110.505,32	
(521) Bradesco RM	286215 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		110.505,32
(521) Bradesco RM	2960845 - TRANSF CC PARA CC PJ IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	521,29	
(477) Direitos creditórios a receber	2960845 - TRANSF CC PARA CC PJ IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA		521,29
(477) Direitos creditórios a receber	839081 - EMMANUELLI SALES FERR 24/04	7.731,13	
(521) Bradesco RM	839081 - EMMANUELLI SALES FERR 24/04		7.731,13
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	53.961,40	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		53.961,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055	108,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055		108,90
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0963 850441'	10.364,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0963 850441'		10.364,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
25 de abril de 2024			
(521) Bradesco RM	1115494 - FERNANDO JOSE DA SILV 25/04	60,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1115494 - FERNANDO JOSE DA SILV 25/04		60,00
(477) Direitos creditórios a receber	1230055 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	37.778,95	
(521) Bradesco RM	1230055 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		37.778,95
(521) Bradesco RM	1230153 - QUIMIL IND E COM LTDA 25/04	259,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1230153 - QUIMIL IND E COM LTDA 25/04		259,48
(477) Direitos creditórios a receber	1407364 - G C S COMERCIO DE FER 25/04	11.499,50	
(521) Bradesco RM	1407364 - G C S COMERCIO DE FER 25/04		11.499,50
(521) Bradesco RM	1437346 - DN TRANSPORTES 25/04	31.836,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1437346 - DN TRANSPORTES 25/04		31.836,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1632559 - MAQMOV 25/04	1.162,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1632559 - MAQMOV 25/04		1.162,00
(521) Bradesco RM	1632567 - MAQMOV 25/04	1.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1632567 - MAQMOV 25/04		1.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1835472 - NORTEBEL 25/04	24.945,81	
(521) Bradesco RM	1835472 - NORTEBEL 25/04		24.945,81
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,35	
(521) Bradesco RM	220424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,35
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,11	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,11
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291759 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	111.352,14	
(521) Bradesco RM	291759 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		111.352,14
(289) Serviços prestados p/ terceiros	481 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	481 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP		85,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	6047336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SINGULAR SERVICOS DE	125.371,22	
(477) Direitos creditórios a receber	6047336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SINGULAR SERVICOS DE		125.371,22
(521) Bradesco RM	6063904 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.516,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6063904 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.516,00
(521) Bradesco RM	6065365 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	114.272,69	
(477) Direitos creditórios a receber	6065365 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		114.272,69
(477) Direitos creditórios a receber	857504 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/04	6.273,64	
(521) Bradesco RM	857504 - TECHMASSA INDUSTRIA P 25/04		6.273,64
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.124,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		42.124,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(521) Bradesco RM	946130 - VIVER TRANSPORTES DE 25/04	26.550,00	
(477) Direitos creditórios a receber	946130 - VIVER TRANSPORTES DE 25/04		26.550,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 004348'	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 004348'		9.800,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01295471239'	27.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01295471239'		27.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0008 000063'	3.474,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0008 000063'		3.474,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	31.302,93	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		31.302,93
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0232 400541'	2.318,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0232 400541'		2.318,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2033 001898'	2.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2033 001898'		2.600,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01272495631'	4.527,91	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01272495631'		4.527,91
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	35.872,83	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		35.872,83
26 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1039121 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/04	5.991,15	
(521) Bradesco RM	1039121 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/04		5.991,15
(477) Direitos creditórios a receber	1039136 - DN TRANSPORTES 26/04	27.520,40	
(521) Bradesco RM	1039136 - DN TRANSPORTES 26/04		27.520,40
(477) Direitos creditórios a receber	1102381 - SINGULAR 26/04	95.258,15	
(521) Bradesco RM	1102381 - SINGULAR 26/04		95.258,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1251812 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	16.026,76	
(521) Bradesco RM	1251812 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		16.026,76
(477) Direitos creditórios a receber	1422514 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/04	53.251,86	
(521) Bradesco RM	1422514 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/04		53.251,86
(477) Direitos creditórios a receber	1442556 - DN TRANSPORTES 26/04	25.748,64	
(521) Bradesco RM	1442556 - DN TRANSPORTES 26/04		25.748,64
(521) Bradesco RM	1459560 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/04	59.856,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1459560 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/04		59.856,94
(521) Bradesco RM	1509587 - DN TRANSPORTES LTDA 26/04	85.836,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1509587 - DN TRANSPORTES LTDA 26/04		85.836,36
(477) Direitos creditórios a receber	1528083 - DN TRANSPORTES 26/04	114,45	
(521) Bradesco RM	1528083 - DN TRANSPORTES 26/04		114,45
(477) Direitos creditórios a receber	1544562 - AMBIMETAL SUCATAS 26/04	28.513,00	
(521) Bradesco RM	1544562 - AMBIMETAL SUCATAS 26/04		28.513,00
(477) Direitos creditórios a receber	1544581 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/04	53.534,67	
(521) Bradesco RM	1544581 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/04		53.534,67
(477) Direitos creditórios a receber	1545000 - RETIFICA MUNDIAL 26/04	25.392,00	
(521) Bradesco RM	1545000 - RETIFICA MUNDIAL 26/04		25.392,00
(477) Direitos creditórios a receber	1605203 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 26/04	34.226,38	
(521) Bradesco RM	1605203 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 26/04		34.226,38
(521) Bradesco RM	1701388 - MAQMOV 26/04	1.730,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1701388 - MAQMOV 26/04		1.730,00
(365) Despesas e taxas bancárias	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891514 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	22.526,00	
(521) Bradesco RM	2891514 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		22.526,00
(521) Bradesco RM	6682115 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.209,40	
(477) Direitos creditórios a receber	6682115 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.209,40
(521) Bradesco RM	701415 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/04	9.445,85	
(477) Direitos creditórios a receber	701415 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/04		9.445,85
(521) Bradesco RM	710538 - ISIS EMPREENDIMENTOS 26/04	6.252,96	
(477) Direitos creditórios a receber	710538 - ISIS EMPREENDIMENTOS 26/04		6.252,96
(521) Bradesco RM	816056 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/04	9.006,32	
(477) Direitos creditórios a receber	816056 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/04		9.006,32
(521) Bradesco RM	824301 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/04	2.146,44	
(477) Direitos creditórios a receber	824301 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/04		2.146,44
(521) Bradesco RM	827186 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/04	1.130,65	
(477) Direitos creditórios a receber	827186 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/04		1.130,65
(477) Direitos creditórios a receber	834528 - G C S COMERCIO DE FER 26/04	2.770,12	
(521) Bradesco RM	834528 - G C S COMERCIO DE FER 26/04		2.770,12
(521) Bradesco RM	842486 - F C C E AREIA LTDA 26/04	2.274,00	
(477) Direitos creditórios a receber	842486 - F C C E AREIA LTDA 26/04		2.274,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	51,48	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026		51,48
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	95.435,33	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		95.435,33
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	7,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		7,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 5310034703'	9.800,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 5310034703'		9.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000243'	3.418,17	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000243'		3.418,17
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '004 0008 9580369645'	3.474,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '004 0008 9580369645'		3.474,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2033 3150004871'	2.600,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2033 3150004871'		2.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Pequeno Pupylopupylex'	154.374,65	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Pequeno Pupylopupylex'		154.374,65
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	130.000,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		130.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :70241658-Rs Refrigeracao LTDA'	13.394,30	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :70241658-Rs Refrigeracao LTDA'		13.394,30
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4012 000376'	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4012 000376'		1.022,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'	300,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Todah Certi?cacao Digital'		300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3175 000059'	11.875,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3175 000059'		11.875,25
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2107 851485'	300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2107 851485'		300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002974'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002974'		3.272,52
29 de abril de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1037259 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/04	4.937,75	
(521) Bradesco RM	1037259 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/04		4.937,75
(477) Direitos creditórios a receber	1037276 - DN TRANSPORTES 29/04	8.467,56	
(521) Bradesco RM	1037276 - DN TRANSPORTES 29/04		8.467,56
(477) Direitos creditórios a receber	1037293 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04	41.783,96	
(521) Bradesco RM	1037293 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04		41.783,96
(477) Direitos creditórios a receber	1230420 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	31.897,60	
(521) Bradesco RM	1230420 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		31.897,60
(521) Bradesco RM	1323358 - SEVERINO BARBOSA DE V 29/04	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1323358 - SEVERINO BARBOSA DE V 29/04		9.800,00
(521) Bradesco RM	1412591 - WESLEYANE KESLEY ALVE 29/04	3.986,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1412591 - WESLEYANE KESLEY ALVE 29/04		3.986,58
(477) Direitos creditórios a receber	1505015 - C. M. AZEVEDO PESCADO 29/04	57.946,90	
(521) Bradesco RM	1505015 - C. M. AZEVEDO PESCADO 29/04		57.946,90
(477) Direitos creditórios a receber	1516087 - VARC TINTAS E REVESTI 29/04	82.150,11	
(521) Bradesco RM	1516087 - VARC TINTAS E REVESTI 29/04		82.150,11
(521) Bradesco RM	1542044 - SINGULAR SERVICOS DE 29/04	577,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1542044 - SINGULAR SERVICOS DE 29/04		577,52
(477) Direitos creditórios a receber	1620596 - HST 29/04	577,52	
(521) Bradesco RM	1620596 - HST 29/04		577,52
(477) Direitos creditórios a receber	1621014 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 29/04	22.506,01	
(521) Bradesco RM	1621014 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 29/04		22.506,01
(521) Bradesco RM	1651449 - FRANCISCO GENARO RAPO 29/04	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1651449 - FRANCISCO GENARO RAPO 29/04		25.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	482 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	482 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	7625669 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.435,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7625669 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.435,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	78.162,11	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		78.162,11
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000057	112,86	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000057		112,86
(521) Bradesco RM	932163 - VIVER TRANSPORTES DE 29/04	78.592,72	
(477) Direitos creditórios a receber	932163 - VIVER TRANSPORTES DE 29/04		78.592,72
(521) Bradesco RM	933096 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04	6.174,04	
(477) Direitos creditórios a receber	933096 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04		6.174,04
(521) Bradesco RM	933099 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04	30.744,76	
(477) Direitos creditórios a receber	933099 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/04		30.744,76
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850456 Cheque Andre Xavier - AZEVEDO PESCADOS'	9.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850456 Cheque Andre Xavier - AZEVEDO PESCADOS'		9.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 3175 1134993447'	11.875,25	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 3175 1134993447'		11.875,25
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000373 Cheque Jose Arthur - AZEVEDO	12.300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PESCADOS'		
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000373 Cheque Jose Arthur - AZEVEDO PESCADOS'		12.300,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01298404112'	398,55	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01298404112'		398,55
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0963 850435'	9.937,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0963 850435'		9.937,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0714 850006 Cheque Marcelo Barros - LIMO GESTAO'	2.274,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0714 850006 Cheque Marcelo Barros - LIMO GESTAO'		2.274,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	24,30	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		24,30
30 de abril de 2024			
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <04/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <04/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <04/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <04/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <04/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <04/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <04/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <04/2024>		1.464,42
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		366.313,63
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		10.208,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		33,63
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		82.686,15
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		2.286,18
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	461.527,59	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	510,40	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		510,40
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		17.060,70
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		102.901,10
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb	119.961,80	
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	13.007,91	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		13.007,91
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	94.431,88	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		94.431,88
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	19.185,78	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		19.185,78
(333) PIS	Apuração PIS	1.397,11	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.397,11
(337) COFINS	Apuração COFINS	8.597,61	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		8.597,61
(545) Descontos concedidos	descontos concedidos	2.653,44	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos concedidos		2.653,44
(321) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	baixa de títulos incobráveis	25.166,68	
(477) Direitos creditórios a receber	baixa de títulos incobráveis		25.166,68
(521) Bradesco RM	1034154 - MARIA EDUARDA FERREIR 30/04	320,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1034154 - MARIA EDUARDA FERREIR 30/04		320,00
(477) Direitos creditórios a receber	1103582 - MDG COMPONENTES ELETR 30/04	12.788,38	
(521) Bradesco RM	1103582 - MDG COMPONENTES ELETR 30/04		12.788,38
(477) Direitos creditórios a receber	1104007 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/04	11.561,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1104007 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/04		11.561,84
(521) Bradesco RM	1303143 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/04	24.920,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1303143 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/04		24.920,75
(477) Direitos creditórios a receber	1419299 - MANCAS INDUSTRIA E CO 30/04	10.402,44	
(521) Bradesco RM	1419299 - MANCAS INDUSTRIA E CO 30/04		10.402,44
(521) Bradesco RM	1545040 - M EDUARDA ARAUJO SILV 30/04	560,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1545040 - M EDUARDA ARAUJO SILV 30/04		560,64
(477) Direitos creditórios a receber	1606216 - NORTEBEL 30/04	29.838,20	
(521) Bradesco RM	1606216 - NORTEBEL 30/04		29.838,20
(521) Bradesco RM	1638359 - PERNAMBUCO TELHAS E C 30/04	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1638359 - PERNAMBUCO TELHAS E C 30/04		10.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1644265 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/04	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1644265 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/04		45.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1644283 - ZATTO APOIO ADM 30/04	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1644283 - ZATTO APOIO ADM 30/04		45.000,00
(521) Bradesco RM	1644295 - NOGRAN COMERCIO DE GR 30/04	23.852,87	
(477) Direitos creditórios a receber	1644295 - NOGRAN COMERCIO DE GR 30/04		23.852,87
(521) Bradesco RM	1729101 - MAQMOV 30/04	1.232,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1729101 - MAQMOV 30/04		1.232,00
(521) Bradesco RM	1738273 - VIVER TRANSPORTES DE 30/04	28.350,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1738273 - VIVER TRANSPORTES DE 30/04		28.350,80
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,03	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,03
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(52) IRPJ a recuperar	5303684 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	433,13	
(521) Bradesco RM	5303684 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		433,13
(48) CSLL a recuperar	5305091 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	259,88	
(521) Bradesco RM	5305091 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		259,88
(521) Bradesco RM	824216 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 30/04	11.875,25	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	824216 - KC DISTRIBUIDORA LTDA 30/04		11.875,25
(521) Bradesco RM	853337 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/04	237,00	
(477) Direitos creditórios a receber	853337 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/04		237,00
(521) Bradesco RM	8952067 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	50.572,20	
(477) Direitos creditórios a receber	8952067 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		50.572,20
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	65.118,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		65.118,95
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0714 2000904031'	2.274,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0714 2000904031'		2.274,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 002575'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 002575'		20.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002975'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002975'		3.272,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '7030 000006'	10.555,55	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '7030 000006'		10.555,55
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0008 000063'	3.474,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0008 000063'		3.474,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000052'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000052'		20.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 7913017832'	12.300,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 7913017832'		12.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 3900094625'	9.300,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 3900094625'		9.300,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	11.500,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		11.500,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Marco / 2024	142,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Marco / 2024		142,00
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	398.242,67	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		398.242,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	398.242,67	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		398.242,67
02 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1031528 - VIVER TRANSPORTES DE 02/05	114.214,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1031528 - VIVER TRANSPORTES DE 02/05		114.214,60
(477) Direitos creditórios a receber	1107365 - DN TRANSPORTES 02/05	36.269,74	
(521) Bradesco RM	1107365 - DN TRANSPORTES 02/05		36.269,74
(477) Direitos creditórios a receber	1107377 - DM2 METALURGICA INDUS 02/05	51.448,12	
(521) Bradesco RM	1107377 - DM2 METALURGICA INDUS 02/05		51.448,12
(521) Bradesco RM	1129198 - MATHEUS CAMPELLO GODO 02/05		209.903,12
(521) Bradesco RM	1232095 - DN TRANSPORTES 02/05	4.374,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1232095 - DN TRANSPORTES 02/05		4.374,17
(521) Bradesco RM	1351383 - MAQMOV 02/05	695,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1351383 - MAQMOV 02/05		695,00
(477) Direitos creditórios a receber	1441543 - SERMOTEC SERVICOS DE 02/05	87.370,79	
(521) Bradesco RM	1441543 - SERMOTEC SERVICOS DE 02/05		87.370,79
(521) Bradesco RM	1610042 - DN TRANSPORTES 02/05	26.150,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1610042 - DN TRANSPORTES 02/05		26.150,00
(477) Direitos creditórios a receber	1621365 - VIVER TRANSPORTES C S 02/05	65.945,36	
(521) Bradesco RM	1621365 - VIVER TRANSPORTES C S 02/05		65.945,36
(521) Bradesco RM	1652159 - C. M. AZEVEDO PESCADO 02/05	12.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1652159 - C. M. AZEVEDO PESCADO 02/05		12.300,00
(521) Bradesco RM	1687953 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS	31.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1687953 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS		31.000,00
(521) Bradesco RM	1728173 - ANDRE X S EIRELI 02/05	9.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1728173 - ANDRE X S EIRELI 02/05		9.300,00
(521) Bradesco RM	2088710 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.706,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2088710 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.706,00
(521) Bradesco RM	2092754 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	117.292,57	
(477) Direitos creditórios a receber	2092754 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		117.292,57
(477) Direitos creditórios a receber	291312 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	83.008,94	
(521) Bradesco RM	291312 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		83.008,94
(521) Bradesco RM	502296 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/05	46.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	502296 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/05		46.000,00
(521) Bradesco RM	833584 - NOGRAN COMERCIO DE GR 02/05	83.588,50	
(477) Direitos creditórios a receber	833584 - NOGRAN COMERCIO DE GR 02/05		83.588,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.194,26	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.194,26
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	43,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022		43,56
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	1129198 - MATHEUS CAMPELLO GODO 02/05		5.494,60
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	1129198 - MATHEUS CAMPELLO GODO 02/05	31.397,72	
(313) Debêntures 2ª emissão - terceiros	1129198 - MATHEUS CAMPELLO GODO 02/05	184.000,00	
(505) Contas a pagar	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	Fabiana Bezerra Cruz - Transf Pix enviada		1.500,00
(523) Cora	TRANSFERENCIA PIX	3.500,00	
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX		3.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :08561701-Emmanuel Sales Ferreira LTDA'	5.473,14	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :08561701-Emmanuel Sales Ferreira LTDA'		5.473,14
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4661 000025'	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4661 000025'		4.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000526'	1.295,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000526'		1.295,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3348 900279'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3348 900279'		4.500,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	22.748,59	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		22.748,59
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	22.748,59	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		22.748,59
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6042 3250008753'	3.272,52	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6042 3250008753'		3.272,52
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 3201 7930507520'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 3201 7930507520'		20.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	3.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		3.500,00
03 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1035072 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/05	5.068,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1035072 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/05		5.068,30
(477) Direitos creditórios a receber	1110021 - DEKELIT LTDA 03/05	6.410,65	
(521) Bradesco RM	1110021 - DEKELIT LTDA 03/05		6.410,65
(477) Direitos creditórios a receber	1214328 - G C S COMERCIO DE FER 03/05	10.113,75	
(521) Bradesco RM	1214328 - G C S COMERCIO DE FER 03/05		10.113,75
(477) Direitos creditórios a receber	1214352 - G C S COMERCIO DE FER 03/05	8.927,44	
(521) Bradesco RM	1214352 - G C S COMERCIO DE FER 03/05		8.927,44
(477) Direitos creditórios a receber	1253444 - REAL COM E INDUSTRIA 03/05	10.670,97	
(521) Bradesco RM	1253444 - REAL COM E INDUSTRIA 03/05		10.670,97
(521) Bradesco RM	1304419 - EVALDO FLORENCIO DE A 03/05	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1304419 - EVALDO FLORENCIO DE A 03/05		30.000,00
(521) Bradesco RM	1309219 - ALBERTO KECIO DA SILV 03/05	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1309219 - ALBERTO KECIO DA SILV 03/05		5.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1335496 - SINGULAR 03/05	43.236,73	
(521) Bradesco RM	1335496 - SINGULAR 03/05		43.236,73
(477) Direitos creditórios a receber	1352264 - DN TRANSPORTES 03/05	26.828,06	
(521) Bradesco RM	1352264 - DN TRANSPORTES 03/05		26.828,06
(477) Direitos creditórios a receber	1352277 - MINECAL 03/05	11.132,48	
(521) Bradesco RM	1352277 - MINECAL 03/05		11.132,48
(521) Bradesco RM	1410061 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/05	56.390,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1410061 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/05		56.390,85
(477) Direitos creditórios a receber	1451078 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/05	52.298,99	
(521) Bradesco RM	1451078 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/05		52.298,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1509377 - ARAUTOBIU 03/05	6.096,53	
(521) Bradesco RM	1509377 - ARAUTOBIU 03/05		6.096,53
(477) Direitos creditórios a receber	1540572 - MG PACKING 03/05	66.692,76	
(521) Bradesco RM	1540572 - MG PACKING 03/05		66.692,76
(521) Bradesco RM	1733455 - MAQMOV 03/05	258,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733455 - MAQMOV 03/05		258,00
(521) Bradesco RM	1737253 - MAQMOV 03/05	2.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1737253 - MAQMOV 03/05		2.900,00
(521) Bradesco RM	1737253 - MAQMOV 03/05	2.536,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1737253 - MAQMOV 03/05		2.536,00
(521) Bradesco RM	1737255 - MAQMOV 03/05	2.495,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1737255 - MAQMOV 03/05		2.495,00
(521) Bradesco RM	1903854 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	3.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903854 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		3.600,00
(521) Bradesco RM	2659567 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	12.324,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2659567 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		12.324,00
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290424 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	306342 - RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO	11.920,34	
(477) Direitos creditórios a receber	306342 - RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO		11.920,34
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	4.544,11	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		4.544,11
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	7.828,47	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		7.828,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	831037 - DN TRANSPORTES 03/05	26.828,06	
(521) Bradesco RM	831037 - DN TRANSPORTES 03/05		26.828,06
(521) Bradesco RM	833241 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/05	5.242,00	
(477) Direitos creditórios a receber	833241 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/05		5.242,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	137.050,88	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		137.050,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	35,64	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018		35,64
(477) Direitos creditórios a receber	925463 - VIVER TRANSPORTES C S 03/05	81.714,44	
(521) Bradesco RM	925463 - VIVER TRANSPORTES C S 03/05		81.714,44
(477) Direitos creditórios a receber	925488 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 03/05	16.805,23	
(521) Bradesco RM	925488 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 03/05		16.805,23
(477) Direitos creditórios a receber	925504 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/05	20.389,43	
(521) Bradesco RM	925504 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/05		20.389,43
(477) Direitos creditórios a receber	925524 - ALFAPLAST LTDA 03/05	12.259,76	
(521) Bradesco RM	925524 - ALFAPLAST LTDA 03/05		12.259,76
(477) Direitos creditórios a receber	938179 - TECHMASSA INDUSTRIA P 03/05	9.511,97	
(521) Bradesco RM	938179 - TECHMASSA INDUSTRIA P 03/05		9.511,97
(521) Bradesco RM	942399 - VIVER TRANSPORTES DE 03/05	42.983,13	
(477) Direitos creditórios a receber	942399 - VIVER TRANSPORTES DE 03/05		42.983,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.015,62	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.015,62
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0361 000925'	35.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0361 000925'		35.800,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'	35.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'		35.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002975'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002975'		3.272,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0192 000042'	8.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0192 000042'		8.750,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0192 000046'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0192 000046'		30.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0232 400542'	1.667,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0232 400542'		1.667,20
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX	1.600,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX		1.600,00
06 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1224413 - TECHMASSA INDUSTRIA P 06/05	8.473,65	
(521) Bradesco RM	1224413 - TECHMASSA INDUSTRIA P 06/05		8.473,65
(477) Direitos creditórios a receber	1224427 - DM2 METALURGICA INDUS 06/05	35.869,00	
(521) Bradesco RM	1224427 - DM2 METALURGICA INDUS 06/05		35.869,00
(477) Direitos creditórios a receber	1224444 - MINECAL 06/05	18.496,55	
(521) Bradesco RM	1224444 - MINECAL 06/05		18.496,55
(477) Direitos creditórios a receber	1512381 - DN TRANSPORTES 06/05	26.899,00	
(521) Bradesco RM	1512381 - DN TRANSPORTES 06/05		26.899,00
(521) Bradesco RM	1617316 - PR EMPREENDIMENTOS E 06/05	20.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1617316 - PR EMPREENDIMENTOS E 06/05		20.000,00
(521) Bradesco RM	1619134 - PR COMERCIO DE MARMOR 06/05	13.621,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1619134 - PR COMERCIO DE MARMOR 06/05		13.621,53
(477) Direitos creditórios a receber	1649315 - MDG COMPONENTES ELETR 06/05	11.446,36	
(521) Bradesco RM	1649315 - MDG COMPONENTES ELETR 06/05		11.446,36
(477) Direitos creditórios a receber	1741046 - ALFAPLAST LTDA 06/05	905,78	
(521) Bradesco RM	1741046 - ALFAPLAST LTDA 06/05		905,78
(521) Bradesco RM	2013378 - M EDUARDA ARAUJO SILV 06/05	568,08	
(477) Direitos creditórios a receber	2013378 - M EDUARDA ARAUJO SILV 06/05		568,08
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	4155517 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.353,60	
(477) Direitos creditórios a receber	4155517 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.353,60
(521) Bradesco RM	4162477 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	39.614,40	
(477) Direitos creditórios a receber	4162477 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		39.614,40
(349) Despesas com Serviços Contábeis	483 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	483 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	484 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	170,00	
(521) Bradesco RM	484 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		170,00
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	184,31	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		184,31
(369) Despesas com juros e multas	7140127 - ENCARGO SALDO VINCULADO	120,83	
(521) Bradesco RM	7140127 - ENCARGO SALDO VINCULADO		120,83
(521) Bradesco RM	740 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	740 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.800,00
(521) Bradesco RM	746 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	746 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.300,00
(521) Bradesco RM	757 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	13.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	757 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		13.500,00
(521) Bradesco RM	772 - DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	772 - DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.900,00
(521) Bradesco RM	791 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FIEL		
(477) Direitos creditórios a receber	791 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA		500,00
	FIEL		
(521) Bradesco RM	844246 - VALI DO MARAIAL INDUS 06/05	94,18	
(477) Direitos creditórios a receber	844246 - VALI DO MARAIAL INDUS 06/05		94,18
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000084	166,32	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000084		166,32
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.688,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		42.688,16
(521) Bradesco RM	902283 - VIVER TRANSPORTES DE 06/05	42.975,96	
(477) Direitos creditórios a receber	902283 - VIVER TRANSPORTES DE 06/05		42.975,96
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002976'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002976'		3.272,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8251 000704'	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8251 000704'		8.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 0361 7199117088'	35.800,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 0361 7199117088'		35.800,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
07 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1009375 - EMMANUELLI SALES FERR 07/05	7.127,64	
(521) Bradesco RM	1009375 - EMMANUELLI SALES FERR 07/05		7.127,64
(477) Direitos creditórios a receber	1117298 - TECHMASSA INDUSTRIA P 07/05	6.985,30	
(521) Bradesco RM	1117298 - TECHMASSA INDUSTRIA P 07/05		6.985,30
(477) Direitos creditórios a receber	1129522 - VALLE 07/05	45.685,99	
(521) Bradesco RM	1129522 - VALLE 07/05		45.685,99
(477) Direitos creditórios a receber	1137255 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/05	19.046,43	
(521) Bradesco RM	1137255 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/05		19.046,43
(477) Direitos creditórios a receber	1155573 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/05	18.945,35	
(521) Bradesco RM	1155573 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/05		18.945,35
(477) Direitos creditórios a receber	1230127 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	25.196,25	
(521) Bradesco RM	1230127 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		25.196,25
(521) Bradesco RM	1325089 - R F DE ARRUDA COMERCI 07/05	825,59	
(477) Direitos creditórios a receber	1325089 - R F DE ARRUDA COMERCI 07/05		825,59
(477) Direitos creditórios a receber	1349117 - SERMOTEC SERVICOS DE 07/05	42.626,38	
(521) Bradesco RM	1349117 - SERMOTEC SERVICOS DE 07/05		42.626,38
(477) Direitos creditórios a receber	1352338 - DEKELIT LTDA 07/05	8.140,41	
(521) Bradesco RM	1352338 - DEKELIT LTDA 07/05		8.140,41
(477) Direitos creditórios a receber	1627049 - VIVER TRANSPORTES C S 07/05	97.319,39	
(521) Bradesco RM	1627049 - VIVER TRANSPORTES C S 07/05		97.319,39
(521) Bradesco RM	2144429 - MONTEC INDUSTRI 07/05	15.251,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2144429 - MONTEC INDUSTRI 07/05		15.251,00
(521) Bradesco RM	24044 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.191,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	24044 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.191,84
(521) Bradesco RM	24059 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.149,14	
(477) Direitos creditórios a receber	24059 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.149,14
(521) Bradesco RM	24073 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.129,33	
(477) Direitos creditórios a receber	24073 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.129,33
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	4350 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	9.800,00	
(521) Bradesco RM	4350 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		9.800,00
(521) Bradesco RM	5644797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	35.801,90	
(477) Direitos creditórios a receber	5644797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		35.801,90
(521) Bradesco RM	5644858 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	27.302,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5644858 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		27.302,00
(521) Bradesco RM	823042 - SAMUEL LOPES DE SOUZA 07/05	154,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	823042 - SAMUEL LOPES DE SOUZA 07/05		154,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	146.294,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		146.294,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047	93,06	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047		93,06
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	8.639,93	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		8.639,93
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Pr Comercio de Marmores E Granitos LT'	24.900,18	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Pr Comercio de Marmores E Granitos LT'		24.900,18
08 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1015149 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/05	8.090,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1015149 - MANCAS INDUSTRIA E CO 08/05		8.090,00
(521) Bradesco RM	1142051 - SEVERINO BARBOSA DE V 08/05	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1142051 - SEVERINO BARBOSA DE V 08/05		9.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1142197 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 08/05	49.135,93	
(521) Bradesco RM	1142197 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 08/05		49.135,93
(521) Bradesco RM	1158523 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 08/05	11.445,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1158523 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 08/05		11.445,00
(521) Bradesco RM	1200161 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 08/05	15.916,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1200161 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 08/05		15.916,00
(477) Direitos creditórios a receber	1305439 - AMBIMETAL SUCATAS 08/05	37.543,80	
(521) Bradesco RM	1305439 - AMBIMETAL SUCATAS 08/05		37.543,80
(521) Bradesco RM	1637234 - G R C J JR T R CARGA 08/05	59,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1637234 - G R C J JR T R CARGA 08/05		59,17
(477) Direitos creditórios a receber	3202544 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	38.087,40	
(521) Bradesco RM	3202544 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		38.087,40
(521) Bradesco RM	4493 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4493 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	4535 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	4535 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.998,75
(477) Direitos creditórios a receber	5587293 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES	77.561,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE		
(521) Bradesco RM	5587293 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES		77.561,55
	TRANSPORTE		
(477) Direitos creditórios a receber	850030 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.129,33	
(521) Bradesco RM	850030 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.129,33
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000005	5,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000005		5,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003		3,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.025,77	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.025,77
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000040		79,20
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'	31.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'		31.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	3.233,93	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		3.233,93
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	0,90	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		0,90
(521) Bradesco RM	TRANSF PIX	3.000,00	
(522) Santander	TRANSF PIX		3.000,00
09 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1035143 - DN TRANSPORTES 09/05	14.122,19	
(521) Bradesco RM	1035143 - DN TRANSPORTES 09/05		14.122,19
(477) Direitos creditórios a receber	1053198 - P H QUEIROZ PEIXOTO L 09/05	697,72	
(521) Bradesco RM	1053198 - P H QUEIROZ PEIXOTO L 09/05		697,72
(477) Direitos creditórios a receber	1411247 - SERMOTEC SERVICOS DE 09/05	45.155,32	
(521) Bradesco RM	1411247 - SERMOTEC SERVICOS DE 09/05		45.155,32
(477) Direitos creditórios a receber	1459367 - DM2 METALURGICA INDUS 09/05	32.135,77	
(521) Bradesco RM	1459367 - DM2 METALURGICA INDUS 09/05		32.135,77
(521) Bradesco RM	1508205 - H G SOUZA DOS SANTOS 09/05	1.049,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1508205 - H G SOUZA DOS SANTOS 09/05		1.049,97
(269) Outras Despesas com Pessoal	1538109 - EMPRESA BRASILEIRA DE 09/05	1.363,78	
(521) Bradesco RM	1538109 - EMPRESA BRASILEIRA DE 09/05		1.363,78
(521) Bradesco RM	1623337 - DN TRANSPORTES 09/05	36.877,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1623337 - DN TRANSPORTES 09/05		36.877,27
(477) Direitos creditórios a receber	1647050 - DN TRANSPORTES 09/05	29.994,40	
(521) Bradesco RM	1647050 - DN TRANSPORTES 09/05		29.994,40
(521) Bradesco RM	1753459 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05	2.357,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1753459 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05		2.357,00
(521) Bradesco RM	1753461 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05	167,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1753461 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05		167,00
(521) Bradesco RM	1753464 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05	340,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1753464 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05		340,00
(521) Bradesco RM	1753464 - MULTPARTS COMERCIO E 09/05	391,00	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	1A.APRES.		
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	79.374,36	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		79.374,36
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(477) Direitos creditórios a receber	916545 - G C S COMERCIO DE FER 09/05	11.611,22	
(521) Bradesco RM	916545 - G C S COMERCIO DE FER 09/05		11.611,22
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(523) Cora	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX		500,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		500,00
10 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1112183 - MINECAL 10/05	5.021,04	
(521) Bradesco RM	1112183 - MINECAL 10/05		5.021,04
(477) Direitos creditórios a receber	1420287 - DM2 METALURGICA INDUS 10/05	42.283,80	
(521) Bradesco RM	1420287 - DM2 METALURGICA INDUS 10/05		42.283,80
(477) Direitos creditórios a receber	1420305 - VARC TINTAS E REVESTI 10/05	44.528,12	
(521) Bradesco RM	1420305 - VARC TINTAS E REVESTI 10/05		44.528,12
(477) Direitos creditórios a receber	1420321 - DEKELIT LTDA 10/05	5.742,09	
(521) Bradesco RM	1420321 - DEKELIT LTDA 10/05		5.742,09
(521) Bradesco RM	1428571 - BANDEIRA & SANTOS LTD 10/05	130,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1428571 - BANDEIRA & SANTOS LTD 10/05		130,00
(477) Direitos creditórios a receber	1448220 - ALFAPLAST LTDA 10/05	12.956,44	
(521) Bradesco RM	1448220 - ALFAPLAST LTDA 10/05		12.956,44
(477) Direitos creditórios a receber	1448237 - G C S COMERCIO DE FER 10/05	10.100,09	
(521) Bradesco RM	1448237 - G C S COMERCIO DE FER 10/05		10.100,09
(477) Direitos creditórios a receber	1448277 - MINECAL 10/05	39.720,65	
(521) Bradesco RM	1448277 - MINECAL 10/05		39.720,65
(521) Bradesco RM	1559543 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/05	41.608,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1559543 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/05		41.608,25
(477) Direitos creditórios a receber	1604150 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 10/05	8.748,47	
(521) Bradesco RM	1604150 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 10/05		8.748,47
(477) Direitos creditórios a receber	1604168 - MG PACKING 10/05	45.247,21	
(521) Bradesco RM	1604168 - MG PACKING 10/05		45.247,21
(477) Direitos creditórios a receber	1618339 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/05	37.974,82	
(521) Bradesco RM	1618339 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/05		37.974,82
(521) Bradesco RM	1644277 - EXODO TECNOLOGIA DE S 10/05	75.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1644277 - EXODO TECNOLOGIA DE S 10/05		75.000,00
(521) Bradesco RM	1650584 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05	26.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1650584 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05		26.000,00
(521) Bradesco RM	1653421 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1653421 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05		5.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1655172 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05	60.000,00	
(521) Bradesco RM	1655172 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05		60.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1655210 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05	14.833,99	
(521) Bradesco RM	1655210 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/05		14.833,99
(521) Bradesco RM	1752029 - JWA SA 10/05	8.090,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1752029 - JWA SA 10/05		8.090,00
(521) Bradesco RM	32935 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.418,17	
(477) Direitos creditórios a receber	32935 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.418,17
(521) Bradesco RM	32982 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	32982 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.300,00
(521) Bradesco RM	33157 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.364,00	
(477) Direitos creditórios a receber	33157 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.364,00
(521) Bradesco RM	33228 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	33228 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		950,00
(521) Bradesco RM	33359 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	870,00	
(477) Direitos creditórios a receber	33359 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		870,00
(521) Bradesco RM	33419 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	33419 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.750,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	486 - PAGTO ELETRON COBRANCA SCR	300,00	
(521) Bradesco RM	486 - PAGTO ELETRON COBRANCA SCR		300,00
(521) Bradesco RM	5587264 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	23.286,40	
(477) Direitos creditórios a receber	5587264 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		23.286,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952704 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	78,95	
(521) Bradesco RM	5952704 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		78,95
(142) ISS a recolher	5954303 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	510,40	
(521) Bradesco RM	5954303 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		510,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5959604 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,08	
(521) Bradesco RM	5959604 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,08
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5959704 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	14,87	
(521) Bradesco RM	5959704 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		14,87
(477) Direitos creditórios a receber	DESCONTO ESCRITURAL 2024000786599		219.553,50
(365) Despesas e taxas bancárias	80524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	8250318 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	40.256,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8250318 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		40.256,00
(521) Bradesco RM	8250351 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	8250351 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.000,00
(521) Bradesco RM	9017 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.269,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9017 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.269,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	36.358,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		36.358,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,98	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		1,98
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	916146 - MULTPARTS COMERCIO E 10/05	470,00	
(521) Bradesco RM	916146 - MULTPARTS COMERCIO E 10/05		470,00
(477) Direitos creditórios a receber	950524 - NORTEBEL 10/05	61.623,35	
(521) Bradesco RM	950524 - NORTEBEL 10/05		61.623,35
(477) Direitos creditórios a receber	950544 - EMMANUELLI SALES FERR 10/05	2.275,58	
(521) Bradesco RM	950544 - EMMANUELLI SALES FERR 10/05		2.275,58
(477) Direitos creditórios a receber	950560 - G C S COMERCIO DE FER 10/05	7.567,07	
(521) Bradesco RM	950560 - G C S COMERCIO DE FER 10/05		7.567,07
(477) Direitos creditórios a receber	950581 - DN TRANSPORTES 10/05	8.417,07	
(521) Bradesco RM	950581 - DN TRANSPORTES 10/05		8.417,07
(521) Bradesco RM	DESCONTO ESCRITURAL 2024000786599	216.420,39	
(369) Despesas com juros e multas	DESCONTO ESCRITURAL 2024000786599	1.861,47	
(369) Despesas com juros e multas	DESCONTO ESCRITURAL 2024000786599	971,64	
(365) Despesas e taxas bancárias	DESCONTO ESCRITURAL 2024000786599	300,00	
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	45.572,30	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		45.572,30
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA'	45.572,30	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA'		45.572,30
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado Lais roberta veiga simoes	155,00	
(522) Santander	Pix enviado Lais roberta veiga simoes		155,00
13 de maio de 2024			
(269) Outras Despesas com Pessoal	1006463 - EMPRESA BRASILEIRA DE 13/05	120,00	
(521) Bradesco RM	1006463 - EMPRESA BRASILEIRA DE 13/05		120,00
(521) Bradesco RM	1038533 - TELO A P A LTDA - ME 13/05	1.703,01	
(477) Direitos creditórios a receber	1038533 - TELO A P A LTDA - ME 13/05		1.703,01
(477) Direitos creditórios a receber	1040572 - DM2 METALURGICA INDUS 13/05	57.098,86	
(521) Bradesco RM	1040572 - DM2 METALURGICA INDUS 13/05		57.098,86
(477) Direitos creditórios a receber	1059024 - DEKELIT LTDA 13/05	17.168,02	
(521) Bradesco RM	1059024 - DEKELIT LTDA 13/05		17.168,02
(477) Direitos creditórios a receber	1059039 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 13/05	26.661,33	
(521) Bradesco RM	1059039 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 13/05		26.661,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1110059 - M R E A LTDA - EPP 13/05	8.701,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1110059 - M R E A LTDA - EPP 13/05		8.701,88
(521) Bradesco RM	1113170 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/05	7.840,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1113170 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/05		7.840,00
(521) Bradesco RM	1115284 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/05	12.211,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1115284 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/05		12.211,91
(521) Bradesco RM	1256176 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/05	2.314,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1256176 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/05		2.314,60
(521) Bradesco RM	1300280 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/05	104.495,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1300280 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/05		104.495,25
(521) Bradesco RM	1318438 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/05	12.127,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1318438 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/05		12.127,68
(521) Bradesco RM	1321105 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/05	3.106,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1321105 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/05		3.106,85
(477) Direitos creditórios a receber	1321297 - G C S COMERCIO DE FER 13/05	11.447,84	
(521) Bradesco RM	1321297 - G C S COMERCIO DE FER 13/05		11.447,84
(521) Bradesco RM	1327553 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/05	65.300,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1327553 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/05		65.300,50
(521) Bradesco RM	1329538 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/05	48.470,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1329538 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/05		48.470,43
(521) Bradesco RM	1358403 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/05	15.119,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1358403 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/05		15.119,23
(477) Direitos creditórios a receber	1553526 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/05	15.154,24	
(521) Bradesco RM	1553526 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/05		15.154,24
(477) Direitos creditórios a receber	1553541 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/05	915,46	
(521) Bradesco RM	1553541 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/05		915,46
(521) Bradesco RM	1601238 - ELISANGELA PALMIERI D 13/05	3.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1601238 - ELISANGELA PALMIERI D 13/05		3.650,00
(477) Direitos creditórios a receber	1637422 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 13/05	15.135,08	
(521) Bradesco RM	1637422 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 13/05		15.135,08
(521) Bradesco RM	2111050 - JWA SA 13/05	283,08	
(477) Direitos creditórios a receber	2111050 - JWA SA 13/05		283,08
(477) Direitos creditórios a receber	2891266 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	189.936,58	
(521) Bradesco RM	2891266 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		189.936,58
(477) Direitos creditórios a receber	2891268 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	63.714,34	
(521) Bradesco RM	2891268 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		63.714,34
(325) Propaganda e publicidade	487 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	441,17	
(521) Bradesco RM	487 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		441,17
(521) Bradesco RM	5587484 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	25.177,09	
(477) Direitos creditórios a receber	5587484 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		25.177,09
(521) Bradesco RM	5939 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5939 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		30.000,00
(521) Bradesco RM	6131 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6131 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		500,00
(521) Bradesco RM	6242 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET	373,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPRESA FIEL		
(477) Direitos creditórios a receber	6242 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		373,03
(521) Bradesco RM	6291 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.720,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6291 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.720,00
(477) Direitos creditórios a receber	850375 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	12.269,00	
(521) Bradesco RM	850375 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		12.269,00
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	134.250,58	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		134.250,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,98	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		1,98
(365) Despesas e taxas bancárias	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9246019 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	55.384,23	
(477) Direitos creditórios a receber	9246019 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		55.384,23
(477) Direitos creditórios a receber	954360 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/05	8.090,00	
(521) Bradesco RM	954360 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/05		8.090,00
(477) Direitos creditórios a receber	954377 - EMMANUELLI SALES FERR 13/05	6.109,79	
(521) Bradesco RM	954377 - EMMANUELLI SALES FERR 13/05		6.109,79
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	17.911,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		17.911,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2033 001791'	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2033 001791'		6.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-GA PARTICIPACOES LTDA'	17.911,06	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-GA PARTICIPACOES LTDA'		17.911,06
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.717,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.717,50
14 de maio de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA EPP		
(521) Bradesco RM	1302188 - SANTOS STORE MATERIAI 14/05	823,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1302188 - SANTOS STORE MATERIAI 14/05		823,66
(521) Bradesco RM	1348282 - ESPERANCA CAFETERIA L 14/05	7.581,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1348282 - ESPERANCA CAFETERIA L 14/05		7.581,95
(477) Direitos creditórios a receber	1509098 - DISA ECO INDUSTRIAL 14/05	28.434,00	
(521) Bradesco RM	1509098 - DISA ECO INDUSTRIAL 14/05		28.434,00
(521) Bradesco RM	1536318 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 14/05	6.545,04	
(477) Direitos creditórios a receber	1536318 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 14/05		6.545,04
(477) Direitos creditórios a receber	1546305 - NORTEBEL 14/05	26.972,22	
(521) Bradesco RM	1546305 - NORTEBEL 14/05		26.972,22
(521) Bradesco RM	1556573 - DISTRIBUIDORA TECH 14/05	166,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1556573 - DISTRIBUIDORA TECH 14/05		166,48
(477) Direitos creditórios a receber	2891930 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	65.030,81	
(521) Bradesco RM	2891930 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		65.030,81
(477) Direitos creditórios a receber	2891932 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	79.801,15	
(521) Bradesco RM	2891932 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		79.801,15
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000049	49,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000049		49,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	87.481,55	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		87.481,55
(521) Bradesco RM	933097 - JOSE ANDERSON SILVA D 14/05	280,00	
(477) Direitos creditórios a receber	933097 - JOSE ANDERSON SILVA D 14/05		280,00
(521) Bradesco RM	9936664 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	13.885,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9936664 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		13.885,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002272'	29.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002272'		29.998,75
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002979'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002979'		3.272,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2464 850089'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2464 850089'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4637 854095'	9.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4637 854095'		9.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 851932'	1.354,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 851932'		1.354,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	38,70	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		38,70
15 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1151120 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/05	47.372,09	
(521) Bradesco RM	1151120 - MANCAS INDUSTRIA E CO 15/05		47.372,09
(477) Direitos creditórios a receber	1151138 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 15/05	28.663,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1151138 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 15/05		28.663,00
(521) Bradesco RM	1152370 - MAQMOV 15/05	627,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1152370 - MAQMOV 15/05		627,50
(521) Bradesco RM	1232259 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD	2.640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1232259 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD		2.640,00
(477) Direitos creditórios a receber	1332229 - AMBIMETAL SUCATAS 15/05	29.313,00	
(521) Bradesco RM	1332229 - AMBIMETAL SUCATAS 15/05		29.313,00
(477) Direitos creditórios a receber	1444264 - DEKELIT LTDA 15/05	3.408,29	
(521) Bradesco RM	1444264 - DEKELIT LTDA 15/05		3.408,29
(521) Bradesco RM	1453518 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/05	45.786,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1453518 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/05		45.786,75
(521) Bradesco RM	1500075 - H G SOUZA DOS SANTOS 15/05	2.591,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1500075 - H G SOUZA DOS SANTOS 15/05		2.591,65
(477) Direitos creditórios a receber	1501401 - DISA ECO INDUSTRIAL 15/05	34.337,42	
(521) Bradesco RM	1501401 - DISA ECO INDUSTRIAL 15/05		34.337,42
(477) Direitos creditórios a receber	1501422 - VIVER TRANSPORTES C S 15/05	118.901,02	
(521) Bradesco RM	1501422 - VIVER TRANSPORTES C S 15/05		118.901,02
(521) Bradesco RM	1518052 - DN TRANSPORTES 15/05	70.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1518052 - DN TRANSPORTES 15/05		70.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1522292 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/05	43.564,26	
(521) Bradesco RM	1522292 - MUNDIAL RISK GERENCIA 15/05		43.564,26
(521) Bradesco RM	1526082 - DN TRANSPORTES LTDA 15/05	47.515,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1526082 - DN TRANSPORTES LTDA 15/05		47.515,91
(521) Bradesco RM	1717244 - MULTPARTS COMERCIO E 15/05	485,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1717244 - MULTPARTS COMERCIO E 15/05		485,00
(521) Bradesco RM	1894348 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.561,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1894348 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.561,00
(365) Despesas e taxas bancárias	20524 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
(521) Bradesco RM	20524 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
(289) Serviços prestados p/ terceiros	488 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.722,50	
(521) Bradesco RM	488 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.722,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	489 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	1.465,31	
(521) Bradesco RM	489 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		1.465,31
(289) Serviços prestados p/ terceiros	490 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	114,34	
(521) Bradesco RM	490 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		114,34
(521) Bradesco RM	5587104 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	71.651,42	
(477) Direitos creditórios a receber	5587104 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		71.651,42
(537) IR s/ aplicações de terceiros a recolher (8053)	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	5.494,60	
(521) Bradesco RM	6048053 - BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053		5.494,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000155	306,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000155		306,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	50.883,60	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		50.883,60

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130524 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130524 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1427042 - DN TRANSPORTES 16/05	30.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1427042 - DN TRANSPORTES 16/05		30.500,00
(521) Bradesco RM	1628267 - THIAGO RAMON MONTEIRO 16/05	322,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1628267 - THIAGO RAMON MONTEIRO 16/05		322,00
(521) Bradesco RM	1734282 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05	705,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1734282 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05		705,00
(521) Bradesco RM	1734290 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05	1.446,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1734290 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05		1.446,75
(521) Bradesco RM	1740116 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05	1.827,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1740116 - MULTPARTS COMERCIO E 16/05		1.827,00
(521) Bradesco RM	2122176 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/05	13.008,24	
(477) Direitos creditórios a receber	2122176 - MONTEC SISTEMAS ELET 16/05		13.008,24
(521) Bradesco RM	2622133 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	9.942,40	
(477) Direitos creditórios a receber	2622133 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		9.942,40
(521) Bradesco RM	2650502 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	65.691,72	
(477) Direitos creditórios a receber	2650502 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		65.691,72
(477) Direitos creditórios a receber	291383 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	65.753,17	
(521) Bradesco RM	291383 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		65.753,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	30.036,86	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		30.036,86
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035	69,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035		69,30
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	1.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	21.068,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		21.068,21
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 4637 2301102940'	9.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 4637 2301102940'		9.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	12.881,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		12.881,60
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	8.784,71	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		8.784,71
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01317159713'	5.597,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01317159713'		5.597,25
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01317452969'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01317452969'		4.500,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01317456994'	5.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01317456994'		5.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1904 0720280631'	4.700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1904 0720280631'		4.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'	12.295,47	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'		12.295,47
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000052'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000052'		20.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000331'	11.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000331'		11.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-NOGRAN COMERCIO DE GRANITOS LTDA ME'	29.308,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-NOGRAN COMERCIO DE GRANITOS LTDA ME'		29.308,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01317459816'	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01317459816'		3.500,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	9.418,47	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		9.418,47
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	23,40	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		23,40
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	2,70	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		2,70
17 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1052359 - ORTHO PAUHER I C LTDA 17/05	1.207,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1052359 - ORTHO PAUHER I C LTDA 17/05		1.207,65
(477) Direitos creditórios a receber	1133136 - VIVER TRANSPORTES C S 17/05	75.448,44	
(521) Bradesco RM	1133136 - VIVER TRANSPORTES C S 17/05		75.448,44
(477) Direitos creditórios a receber	1133143 - E. C. C. DE MENEZES E 17/05	47.132,47	
(521) Bradesco RM	1133143 - E. C. C. DE MENEZES E 17/05		47.132,47
(521) Bradesco RM	12211 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	12211 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(521) Bradesco RM	12250 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.937,00	
(477) Direitos creditórios a receber	12250 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.937,00
(521) Bradesco RM	12290 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	12290 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EMPRESA FIEL		
(521) Bradesco RM	12313 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	12313 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.000,00
(521) Bradesco RM	12340 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	12340 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.750,00
(521) Bradesco RM	1318240 - AMBIMETAL COMERCIO DE 17/05	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1318240 - AMBIMETAL COMERCIO DE 17/05		20.000,00
(521) Bradesco RM	1431161 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05	640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1431161 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05		640,00
(521) Bradesco RM	1431169 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05	1.194,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1431169 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05		1.194,00
(521) Bradesco RM	1431169 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05	1.612,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1431169 - MULTPARTS COMERCIO E 17/05		1.612,00
(477) Direitos creditórios a receber	1444446 - ALFAPLAST LTDA 17/05	5.735,10	
(521) Bradesco RM	1444446 - ALFAPLAST LTDA 17/05		5.735,10
(477) Direitos creditórios a receber	1444463 - MINECAL 17/05	18.353,81	
(521) Bradesco RM	1444463 - MINECAL 17/05		18.353,81
(521) Bradesco RM	1503335 - CESAR GUSTAVO BATISTA 17/05	12.269,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1503335 - CESAR GUSTAVO BATISTA 17/05		12.269,00
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	1528412 - SP MOTORS CASTANHAL C 17/05	3.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1528412 - SP MOTORS CASTANHAL C 17/05		3.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1537144 - ELISANGELA PALMIERI D 17/05	63.411,36	
(521) Bradesco RM	1537144 - ELISANGELA PALMIERI D 17/05		63.411,36
(477) Direitos creditórios a receber	1545525 - ELISANGELA PALMIERI D 17/05	5.000,00	
(521) Bradesco RM	1545525 - ELISANGELA PALMIERI D 17/05		5.000,00
(521) Bradesco RM	1548155 - L CARDOSO COMERCIO DE 17/05	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1548155 - L CARDOSO COMERCIO DE 17/05		3.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1601056 - MONTEC INDUSTRI 17/05	14.311,75	
(521) Bradesco RM	1601056 - MONTEC INDUSTRI 17/05		14.311,75
(521) Bradesco RM	1811341 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/05	16.434,82	
(477) Direitos creditórios a receber	1811341 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/05		16.434,82
(521) Bradesco RM	3244280 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EVALDO	30.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FLORENCIO DE		
(477) Direitos creditórios a receber	3244280 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EVALDO FLORENCIO DE		30.000,00
(521) Bradesco RM	830229 - T & D SERVICOS E LOCA 17/05	10.075,95	
(477) Direitos creditórios a receber	830229 - T & D SERVICOS E LOCA 17/05		10.075,95
(521) Bradesco RM	842239 - EVALDO FLORENCIO DE A 17/05	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	842239 - EVALDO FLORENCIO DE A 17/05		5.800,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	27,72	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014		27,72
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	85.929,29	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		85.929,29
(521) Bradesco RM	945330 - DN TRANSPORTES 17/05	8.748,34	
(477) Direitos creditórios a receber	945330 - DN TRANSPORTES 17/05		8.748,34
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'	4.623,63	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'		4.623,63
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 3201 7930507520'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 3201 7930507520'		20.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	4.795,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		4.795,37
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,80	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,80
20 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1118251 - DN TRANSPORTES 20/05	8.478,64	
(521) Bradesco RM	1118251 - DN TRANSPORTES 20/05		8.478,64
(109) FGTS a recolher	1138181 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	415,44	
(521) Bradesco RM	1138181 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05		415,44
(521) Bradesco RM	1140467 - G R C J JR T R CARGA 20/05	2.637,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1140467 - G R C J JR T R CARGA 20/05		2.637,00
(521) Bradesco RM	1322345 - DM2 METALURGICA IND 20/05	213,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1322345 - DM2 METALURGICA IND 20/05		213,50
(477) Direitos creditórios a receber	1413028 - DM2 METALURGICA INDUS 20/05	17.141,95	
(521) Bradesco RM	1413028 - DM2 METALURGICA INDUS 20/05		17.141,95
(521) Bradesco RM	1459286 - HM DISTRIBUIDORA DE T 20/05	20.902,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1459286 - HM DISTRIBUIDORA DE T 20/05		20.902,07
(521) Bradesco RM	1552090 - VIVER TRANSPORTES DE 20/05	24.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1552090 - VIVER TRANSPORTES DE 20/05		24.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	1608205 - MG PACKING 20/05	106.197,38	
(521) Bradesco RM	1608205 - MG PACKING 20/05		106.197,38
(521) Bradesco RM	1626261 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05	5.315,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1626261 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05		5.315,00
(521) Bradesco RM	1626283 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05	952,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1626283 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05		952,00
(521) Bradesco RM	1626295 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05	548,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1626295 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05		548,00
(521) Bradesco RM	1626295 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05	2.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1626295 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05		2.050,00
(521) Bradesco RM	1626313 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05	1.329,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1626313 - MULTPARTS COMERCIO E 20/05		1.329,67
(477) Direitos creditórios a receber	1635228 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 20/05	49.091,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1635228 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 20/05		49.091,68
(521) Bradesco RM	1647111 - BURLE CAFETERIA LTDA 20/05	6.144,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1647111 - BURLE CAFETERIA LTDA 20/05		6.144,36
(477) Direitos creditórios a receber	1647247 - DISA ECO INDUSTRIAL 20/05	93.839,75	
(521) Bradesco RM	1647247 - DISA ECO INDUSTRIAL 20/05		93.839,75
(521) Bradesco RM	1709038 - FRANCK JACKSON TOMAZ 20/05	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1709038 - FRANCK JACKSON TOMAZ 20/05		3.500,00
(521) Bradesco RM	1725457 - ESPERANCA CAFETERIA L 20/05	8.359,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1725457 - ESPERANCA CAFETERIA L 20/05		8.359,57
(521) Bradesco RM	1903746 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	16.431,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1903746 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		16.431,19
(521) Bradesco RM	1903751 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	15.486,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1903751 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		15.486,38
(521) Bradesco RM	1903752 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	8.930,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903752 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		8.930,40
(521) Bradesco RM	1917063 - THIAGO RAMON MONTEIRO 20/05	998,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1917063 - THIAGO RAMON MONTEIRO 20/05		998,20
(521) Bradesco RM	2209304 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/05	16.434,82	
(477) Direitos creditórios a receber	2209304 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/05		16.434,82
(477) Direitos creditórios a receber	2891976 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	48.116,90	
(521) Bradesco RM	2891976 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		48.116,90
(477) Direitos creditórios a receber	3202282 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	39.738,25	
(521) Bradesco RM	3202282 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		39.738,25
(521) Bradesco RM	4299628 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	113.217,50	
(477) Direitos creditórios a receber	4299628 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		113.217,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	491 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.128,76	
(521) Bradesco RM	491 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.128,76
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5304080 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	72,69	
(521) Bradesco RM	5304080 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		72,69
(137) PIS a recolher	5306357 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.397,11	
(521) Bradesco RM	5306357 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.397,11
(141) COFINS a recolher	5306713 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	8.597,61	
(521) Bradesco RM	5306713 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		8.597,61
(105) INSS a recolher	5307537 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5307537 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5307620 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	25,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RECEITA FEDERAL/SP		
(521) Bradesco RM	5307620 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		25,17
(477) Direitos creditórios a receber	5587531 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	83.979,05	
(521) Bradesco RM	5587531 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		83.979,05
(521) Bradesco RM	5685 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5685 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(521) Bradesco RM	5771 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5771 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		20.000,00
(521) Bradesco RM	5879 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	268,50	
(477) Direitos creditórios a receber	5879 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		268,50
(521) Bradesco RM	5933 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5933 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	55.811,59	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		55.811,59
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :08561701-Emmanuel Sales Ferreira LTDA'	5.612,37	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :08561701-Emmanuel Sales Ferreira LTDA'		5.612,37
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	9.390,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		9.390,60
21 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1011532 - AMBIMETAL SUCATAS 21/05	47.023,00	
(521) Bradesco RM	1011532 - AMBIMETAL SUCATAS 21/05		47.023,00
(521) Bradesco RM	1051382 - SUCATAO A R S M LTDA 21/05	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1051382 - SUCATAO A R S M LTDA 21/05		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1103383 - MANCASA INDUSTRIA E CO 21/05	55.289,71	
(521) Bradesco RM	1103383 - MANCASA INDUSTRIA E CO 21/05		55.289,71
(521) Bradesco RM	1127223 - VALI DO MARAIAL INDUS 21/05	503,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1127223 - VALI DO MARAIAL INDUS 21/05		503,62
(477) Direitos creditórios a receber	1151146 - MINECAL 21/05	22.322,69	
(521) Bradesco RM	1151146 - MINECAL 21/05		22.322,69
(477) Direitos creditórios a receber	1508072 - REAL COM E INDUSTRIA 21/05	24.813,66	
(521) Bradesco RM	1508072 - REAL COM E INDUSTRIA 21/05		24.813,66
(477) Direitos creditórios a receber	1515518 - ALFAPLAST LTDA 21/05	1.455,51	
(521) Bradesco RM	1515518 - ALFAPLAST LTDA 21/05		1.455,51
(521) Bradesco RM	1541336 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/05	812,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1541336 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/05		812,38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1606971 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	35.006,79	
(521) Bradesco RM	1606971 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		35.006,79
(477) Direitos creditórios a receber	1612103 - DN TRANSPORTES 21/05	39.481,30	
(521) Bradesco RM	1612103 - DN TRANSPORTES 21/05		39.481,30
(521) Bradesco RM	1633541 - VIVER TRANSPORTES DE 21/05	11.436,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1633541 - VIVER TRANSPORTES DE 21/05		11.436,99
(521) Bradesco RM	1659325 - TST THERMAL 21/05	2.870,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1659325 - TST THERMAL 21/05		2.870,61
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1719402 - ARAUTOBIU 21/05	7.263,40	
(521) Bradesco RM	1719402 - ARAUTOBIU 21/05		7.263,40
(521) Bradesco RM	1750094 - MULTPARTS COMERCIO E 21/05	1.232,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750094 - MULTPARTS COMERCIO E 21/05		1.232,00
(521) Bradesco RM	2212034 - HM DISTRIBUIDORA DE T 21/05	2.003,20	
(477) Direitos creditórios a receber	2212034 - HM DISTRIBUIDORA DE T 21/05		2.003,20
(477) Direitos creditórios a receber	286945 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	134.956,35	
(521) Bradesco RM	286945 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		134.956,35
(521) Bradesco RM	5435985 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	10.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5435985 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		10.580,00
(521) Bradesco RM	5436025 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	13.516,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5436025 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		13.516,00
(521) Bradesco RM	5437840 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	26.763,64	
(477) Direitos creditórios a receber	5437840 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		26.763,64
(521) Bradesco RM	6342 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.557,27	
(477) Direitos creditórios a receber	6342 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.557,27
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055	108,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055		108,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	89.264,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		89.264,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	11,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001		11,00
(521) Bradesco RM	951359 - VIVER TRANSPORTES DE 21/05	139.521,38	
(477) Direitos creditórios a receber	951359 - VIVER TRANSPORTES DE 21/05		139.521,38
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1058 852661'	1.191,84	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1058 852661'		1.191,84
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-IND E COM DE PLASTICOS E PAPEL NOSSA'	10.488,84	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-IND E COM DE PLASTICOS E PAPEL NOSSA'		10.488,84
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0192 000044'	8.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0192 000044'		8.750,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 002981'	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 002981'		3.272,52
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.083,77	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.083,77
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
(521) Bradesco RM	TRANSF PIX	17.000,00	
(522) Santander	TRANSF PIX		17.000,00
(277) Concessionários Públicos	CONSSECCIONARIOS PUBLICOS	90,36	
(521) Bradesco RM	CONSSECCIONARIOS PUBLICOS		90,36
22 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1030396 - NOGRAN COMERCIO DE GR 22/05	25.491,14	
(521) Bradesco RM	1030396 - NOGRAN COMERCIO DE GR 22/05		25.491,14
(521) Bradesco RM	1056046 - DN TRANSPORTES 22/05	21.449,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1056046 - DN TRANSPORTES 22/05		21.449,32
(477) Direitos creditórios a receber	1112414 - VIVER TRANSPORTES C S 22/05	103.855,36	
(521) Bradesco RM	1112414 - VIVER TRANSPORTES C S 22/05		103.855,36
(477) Direitos creditórios a receber	1251381 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	21.276,00	
(521) Bradesco RM	1251381 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		21.276,00
(521) Bradesco RM	1302591 - CAMARAGIBE U LTDA ME 22/05	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1302591 - CAMARAGIBE U LTDA ME 22/05		4.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	1548508 - DN TRANSPORTES 22/05	19.751,12	
(521) Bradesco RM	1548508 - DN TRANSPORTES 22/05		19.751,12
(477) Direitos creditórios a receber	1602432 - VALLE 22/05	74.803,86	
(521) Bradesco RM	1602432 - VALLE 22/05		74.803,86
(521) Bradesco RM	1903315 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	19.760,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1903315 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		19.760,11
(521) Bradesco RM	1910498 - REAL COM E INDUSTRIA 22/05	7.038,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1910498 - REAL COM E INDUSTRIA 22/05		7.038,00
(521) Bradesco RM	5782171 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.548,53	
(477) Direitos creditórios a receber	5782171 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS		5.548,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INDUSTRIA E C		
(477) Direitos creditórios a receber	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900006	12.511,47	
(521) Bradesco RM	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900006		12.511,47
(477) Direitos creditórios a receber	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900013	14.144,21	
(521) Bradesco RM	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900013		14.144,21
(477) Direitos creditórios a receber	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900014	14.144,21	
(521) Bradesco RM	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900014		14.144,21
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	31.679,34	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		31.679,34
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000085	168,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000085		168,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011	11,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		11,00
(521) Bradesco RM	922192 - MULTPARTS COMERCIO E 22/05	465,00	
(477) Direitos creditórios a receber	922192 - MULTPARTS COMERCIO E 22/05		465,00
(477) Direitos creditórios a receber	926300 - EMMANUELLI SALES FERR 22/05	6.840,32	
(521) Bradesco RM	926300 - EMMANUELLI SALES FERR 22/05		6.840,32
(477) Direitos creditórios a receber	926318 - G C S COMERCIO DE FER 22/05	12.616,03	
(521) Bradesco RM	926318 - G C S COMERCIO DE FER 22/05		12.616,03
(521) Bradesco RM	950012 - DISTRIBUIDORA TECH 22/05	385,75	
(477) Direitos creditórios a receber	950012 - DISTRIBUIDORA TECH 22/05		385,75
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	20.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		20.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3175 000079'	4.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3175 000079'		4.998,75
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4766 900477'	3.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4766 900477'		3.900,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850031'	4.129,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850031'		4.129,33
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	231,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		231,20
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	0,90	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		0,90
23 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1021348 - DM2 METALURGICA IND 23/05	321,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1021348 - DM2 METALURGICA IND 23/05		321,88
(477) Direitos creditórios a receber	1200206 - DN TRANSPORTES 23/05	8.405,79	
(521) Bradesco RM	1200206 - DN TRANSPORTES 23/05		8.405,79
(477) Direitos creditórios a receber	1230733 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	44.244,89	
(521) Bradesco RM	1230733 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		44.244,89
(521) Bradesco RM	1459285 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 23/05	50.545,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1459285 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 23/05		50.545,90
(521) Bradesco RM	1606288 - U F AGUIAR EPP 23/05	3.097,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1606288 - U F AGUIAR EPP 23/05		3.097,63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1644162 - TREVENTOS C E S LTDA. 23/05	1.833,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1644162 - TREVENTOS C E S LTDA. 23/05		1.833,33
(521) Bradesco RM	1742064 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05	1.902,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1742064 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05		1.902,67
(521) Bradesco RM	1742070 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05	881,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1742070 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05		881,00
(521) Bradesco RM	1742070 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05	1.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1742070 - MULTPARTS COMERCIO E 23/05		1.700,00
(365) Despesas e taxas bancárias	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291520 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	89.682,71	
(521) Bradesco RM	291520 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		89.682,71
(477) Direitos creditórios a receber	291523 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	12.907,36	
(521) Bradesco RM	291523 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		12.907,36
(521) Bradesco RM	4360 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4360 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587731 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	27.221,70	
(521) Bradesco RM	5587731 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		27.221,70
(521) Bradesco RM	6330094 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	54.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6330094 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		54.850,00
(521) Bradesco RM	640358 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/05	18.516,24	
(477) Direitos creditórios a receber	640358 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/05		18.516,24
(521) Bradesco RM	6615508 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG	57.903,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE		
(477) Direitos creditórios a receber	6615508 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG		57.903,16
	TRANSPORTE		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	59,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030		59,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	60.689,77	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		60.689,77
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008	8,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008		8,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(521) Bradesco RM	907490 - VIVER TRANSPORTES DE 23/05	26.660,00	
(477) Direitos creditórios a receber	907490 - VIVER TRANSPORTES DE 23/05		26.660,00
(521) Bradesco RM	956183 - PIAUI MATERIAIS DE CO 23/05	5.322,00	
(477) Direitos creditórios a receber	956183 - PIAUI MATERIAIS DE CO 23/05		5.322,00
24 de maio de 2024			
(521) Bradesco RM	1001589 - JORGE COSTA 24/05	20,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1001589 - JORGE COSTA 24/05		20,00
(477) Direitos creditórios a receber	1044139 - VIVER TRANSPORTES C S 24/05	32.404,22	
(521) Bradesco RM	1044139 - VIVER TRANSPORTES C S 24/05		32.404,22
(477) Direitos creditórios a receber	1152452 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 24/05	15.470,36	
(521) Bradesco RM	1152452 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 24/05		15.470,36
(477) Direitos creditórios a receber	1222439 - ARMAZEM MIX COMERCIO 24/05	13.836,05	
(521) Bradesco RM	1222439 - ARMAZEM MIX COMERCIO 24/05		13.836,05
(477) Direitos creditórios a receber	1356588 - NORTEBEL 24/05	45.373,59	
(521) Bradesco RM	1356588 - NORTEBEL 24/05		45.373,59
(477) Direitos creditórios a receber	1357008 - DEKELIT LTDA 24/05	4.987,04	
(521) Bradesco RM	1357008 - DEKELIT LTDA 24/05		4.987,04
(477) Direitos creditórios a receber	1536496 - MINECAL 24/05	38.137,45	
(521) Bradesco RM	1536496 - MINECAL 24/05		38.137,45
(477) Direitos creditórios a receber	1544122 - ARAUTOBIU 24/05	6.275,93	
(521) Bradesco RM	1544122 - ARAUTOBIU 24/05		6.275,93
(477) Direitos creditórios a receber	1605125 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/05	11.493,43	
(521) Bradesco RM	1605125 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/05		11.493,43
(521) Bradesco RM	1610245 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/05	43.107,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1610245 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/05		43.107,76
(477) Direitos creditórios a receber	1611214 - REAL COM E INDUSTRIA 24/05	13.487,41	
(521) Bradesco RM	1611214 - REAL COM E INDUSTRIA 24/05		13.487,41
(521) Bradesco RM	1626096 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 24/05	9.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1626096 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 24/05		9.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1708368 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/05	39.312,34	
(521) Bradesco RM	1708368 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/05		39.312,34
(521) Bradesco RM	1821382 - MULTPARTS COMERCIO E 24/05	1.626,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1821382 - MULTPARTS COMERCIO E 24/05		1.626,00
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3852 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3852 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.900,00
(521) Bradesco RM	651025 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/05	20.705,24	
(477) Direitos creditórios a receber	651025 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/05		20.705,24
(477) Direitos creditórios a receber	850090 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	15.000,00	
(521) Bradesco RM	850090 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		15.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	5,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		5,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	46.187,06	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		46.187,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	35,64	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018		35,64
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'	10.113,75	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'		10.113,75
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01323730044'	1.301,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01323730044'		1.301,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-DM2 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO'	11.088,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-DM2 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO'		11.088,09
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-TECHMASSA INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE A'	4.997,06	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-TECHMASSA INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE A'		4.997,06
27 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1221124 - DN TRANSPORTES 27/05	20.731,32	
(521) Bradesco RM	1221124 - DN TRANSPORTES 27/05		20.731,32
(521) Bradesco RM	1451527 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 27/05	3.116,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1451527 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 27/05		3.116,00
(521) Bradesco RM	1456139 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/05	1.855,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1456139 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/05		1.855,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1544298 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/05	750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1544298 - HM DISTRIBUIDORA DE T 27/05		750,00
(521) Bradesco RM	1647571 - PPP PREMOLDADOS 27/05	57.630,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1647571 - PPP PREMOLDADOS 27/05		57.630,00
(521) Bradesco RM	1705214 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05	3.331,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705214 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05		3.331,00
(521) Bradesco RM	1712150 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05	1.124,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1712150 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05		1.124,00
(521) Bradesco RM	1712157 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05	745,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1712157 - MULTPARTS COMERCIO E 27/05		745,00
(521) Bradesco RM	1726259 - CAMARAGIBE UTILIDADES 27/05	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1726259 - CAMARAGIBE UTILIDADES 27/05		4.700,00
(521) Bradesco RM	1740053 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/05	12.511,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1740053 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/05		12.511,47
(521) Bradesco RM	1818545 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/05	102.832,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1818545 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/05		102.832,22
(521) Bradesco RM	1820570 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/05	45.738,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1820570 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/05		45.738,70
(521) Bradesco RM	1823472 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/05	7.360,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1823472 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/05		7.360,79
(521) Bradesco RM	1850128 - AMEI DISTRIBUICAO E F 27/05	906,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1850128 - AMEI DISTRIBUICAO E F 27/05		906,78
(521) Bradesco RM	1903350 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	54.756,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1903350 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		54.756,23
(521) Bradesco RM	1903352 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	8.289,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1903352 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		8.289,90
(521) Bradesco RM	1903353 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	7.437,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1903353 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		7.437,12
(365) Despesas e taxas bancárias	230524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2518 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.272,52	
(477) Direitos creditórios a receber	2518 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.272,52
(521) Bradesco RM	2546 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.937,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2546 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.937,00
(521) Bradesco RM	2589 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2589 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.000,00
(521) Bradesco RM	2626 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.272,18	
(477) Direitos creditórios a receber	2626 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.272,18
(521) Bradesco RM	2656 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	2656 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2697 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.418,17	
(477) Direitos creditórios a receber	2697 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.418,17
(521) Bradesco RM	2860 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2860 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	2895 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2895 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.000,00
(521) Bradesco RM	291003 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	472.299,32	
(477) Direitos creditórios a receber	291003 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		472.299,32
(521) Bradesco RM	2931 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	11.875,25	
(477) Direitos creditórios a receber	2931 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		11.875,25
(521) Bradesco RM	2978 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2978 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.750,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	492 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	492 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI . EPP		85,00
(521) Bradesco RM	5587985 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	161.489,51	
(477) Direitos creditórios a receber	5587985 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		161.489,51
(521) Bradesco RM	7790723 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	60.517,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7790723 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		60.517,00
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	91.582,44	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		91.582,44
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2464 850090 viva mel'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2464 850090 viva mel'		15.000,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	20,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		20,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01326503968'	895,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01326503968'		895,00
28 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1037013 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/05	5.648,33	
(521) Bradesco RM	1037013 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/05		5.648,33
(477) Direitos creditórios a receber	1037032 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/05	5.712,76	
(521) Bradesco RM	1037032 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/05		5.712,76
(477) Direitos creditórios a receber	1037049 - VIVER TRANSPORTES C S 28/05	119.058,17	
(521) Bradesco RM	1037049 - VIVER TRANSPORTES C S 28/05		119.058,17
(477) Direitos creditórios a receber	1216323 - ORTOPLAN COMERCIO 28/05	390.096,63	
(521) Bradesco RM	1216323 - ORTOPLAN COMERCIO 28/05		390.096,63
(477) Direitos creditórios a receber	1230883 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	37.867,15	
(521) Bradesco RM	1230883 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		37.867,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1415474 - DM2 METALURGICA INDUS 28/05	107.003,85	
(521) Bradesco RM	1415474 - DM2 METALURGICA INDUS 28/05		107.003,85
(477) Direitos creditórios a receber	1447512 - REAL COM E INDUSTRIA 28/05	8.333,01	
(521) Bradesco RM	1447512 - REAL COM E INDUSTRIA 28/05		8.333,01
(521) Bradesco RM	1505407 - BURLE CAFETERIA LTDA 28/05	404,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1505407 - BURLE CAFETERIA LTDA 28/05		404,28
(477) Direitos creditórios a receber	1645454 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/05	17.838,66	
(521) Bradesco RM	1645454 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/05		17.838,66
(521) Bradesco RM	1749305 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05	893,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1749305 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05		893,00
(521) Bradesco RM	1749305 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05	398,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1749305 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05		398,00
(521) Bradesco RM	1749313 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05	2.521,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1749313 - MULTPARTS COMERCIO E 28/05		2.521,00
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891783 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	179.190,16	
(521) Bradesco RM	2891783 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		179.190,16
(289) Serviços prestados p/ terceiros	493 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	493 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	5287 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5287 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	5316 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	517,43	
(477) Direitos creditórios a receber	5316 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		517,43
(521) Bradesco RM	5462 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	29.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	5462 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		29.998,75
(357) Taxas diversas	5696100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	757,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	DAE JUCEPE PE 5696100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DAE JUCEPE PE		757,00
(521) Bradesco RM	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202400078659900017	19.426,64	
(477) Direitos creditórios a receber	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202400078659900017		19.426,64
(477) Direitos creditórios a receber	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900017	18.800,00	
(521) Bradesco RM	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202400078659900017		18.800,00
(521) Bradesco RM	842041 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/05	12.512,00	
(477) Direitos creditórios a receber	842041 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/05		12.512,00
(477) Direitos creditórios a receber	851486 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	3.000,00	
(521) Bradesco RM	851486 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		3.000,00
(521) Bradesco RM	8615601 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.816,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8615601 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.816,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	7,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		7,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	152.549,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		152.549,41
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000051	100,98	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000051		100,98
(521) Bradesco RM	943046 - DM2 METALURGIA INDUS 28/05	3.961,70	
(477) Direitos creditórios a receber	943046 - DM2 METALURGIA INDUS 28/05		3.961,70
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'	1.550,86	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'		1.550,86
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 2464 2300212504'	15.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 2464 2300212504'		15.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		3,06
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	5.605,26	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		5.605,26
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	12,24	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		12,24
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	41.694,14	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		41.694,14
29 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1023127 - DM2 METALURGICA INDUS 29/05	28.126,10	
(521) Bradesco RM	1023127 - DM2 METALURGICA INDUS 29/05		28.126,10
(521) Bradesco RM	1051222 - RICARDO HENRIQUE PERE 29/05	4.434,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1051222 - RICARDO HENRIQUE PERE 29/05		4.434,40
(521) Bradesco RM	1107450 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05	29.335,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1107450 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05		29.335,92
(521) Bradesco RM	1107451 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05	8.350,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1107451 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05		8.350,60
(477) Direitos creditórios a receber	1131013 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05	35.464,82	
(521) Bradesco RM	1131013 - MUNDIAL RISK GERENCIA 29/05		35.464,82
(477) Direitos creditórios a receber	1145040 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 29/05	21.578,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1145040 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 29/05		21.578,00
(477) Direitos creditórios a receber	1340270 - DN TRANSPORTES 29/05	5.630,33	
(521) Bradesco RM	1340270 - DN TRANSPORTES 29/05		5.630,33
(477) Direitos creditórios a receber	1340288 - SERMOTEC SERVICOS DE 29/05	19.483,61	
(521) Bradesco RM	1340288 - SERMOTEC SERVICOS DE 29/05		19.483,61
(521) Bradesco RM	1506338 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/05	19.229,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1506338 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/05		19.229,00
(477) Direitos creditórios a receber	1549245 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/05	8.094,73	
(521) Bradesco RM	1549245 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/05		8.094,73
(477) Direitos creditórios a receber	1622302 - ELISANGELA PALMIERI D 29/05	62.168,00	
(521) Bradesco RM	1622302 - ELISANGELA PALMIERI D 29/05		62.168,00
(521) Bradesco RM	1735391 - FACILITA SERVICOS DE 29/05	2.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1735391 - FACILITA SERVICOS DE 29/05		2.050,00
(521) Bradesco RM	2117359 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/05	10.524,12	
(477) Direitos creditórios a receber	2117359 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/05		10.524,12
(521) Bradesco RM	4665 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4665 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	850837 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	10.000,00	
(521) Bradesco RM	850837 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	27.755,57	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		27.755,57
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(521) Bradesco RM	924017 - ELISANGELA PALMIERI D 29/05	2.094,40	
(477) Direitos creditórios a receber	924017 - ELISANGELA PALMIERI D 29/05		2.094,40
(521) Bradesco RM	9686336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	16.688,48	
(477) Direitos creditórios a receber	9686336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		16.688,48
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2107 851486'	300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2107 851486'		300,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Pix enviado: 'Cp :11581339-montec'	16,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :11581339-montec'		16,74
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Armazem mix comercio de t	10.961,70	
(522) Santander	Pix enviado Armazem mix comercio de t		10.961,70
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	48,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		48,96
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	35,10	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		35,10
(523) Cora	Pix enviado 403/0001/0000000045450914	17.500,00	
(522) Santander	Pix enviado 403/0001/0000000045450914		17.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Arautobiu	2.383,62	
(522) Santander	Pix enviado Arautobiu		2.383,62
30 de maio de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Arruda E Cox Private Label'	30.478,36	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Arruda E Cox Private Label'		30.478,36
31 de maio de 2024			
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <05/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <05/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <05/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <05/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <05/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <05/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <05/2024>	1.229,67	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <05/2024>		1.229,67
(477) Direitos creditórios a receber	1017292 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 30/05	16.152,00	
(521) Bradesco RM	1017292 - ARRUDA EMPREENDIMENTO 30/05		16.152,00
(477) Direitos creditórios a receber	1017308 - G C S COMERCIO DE FER 30/05	12.616,03	
(521) Bradesco RM	1017308 - G C S COMERCIO DE FER 30/05		12.616,03
(477) Direitos creditórios a receber	1044001 - TECHMASSA INDUSTRIA P 31/05	9.785,96	
(521) Bradesco RM	1044001 - TECHMASSA INDUSTRIA P 31/05		9.785,96
(521) Bradesco RM	1141308 - MULTPARTS COMERCIO E 30/05	1.932,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1141308 - MULTPARTS COMERCIO E 30/05		1.932,00
(521) Bradesco RM	1214042 - DN TRANSPORTES 31/05	70.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1214042 - DN TRANSPORTES 31/05		70.000,00
(521) Bradesco RM	1218592 - DN TRANSPORTES LTDA 31/05	29.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1218592 - DN TRANSPORTES LTDA 31/05		29.200,00
(521) Bradesco RM	1363 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1363 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	1380 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1380 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.400,00
(521) Bradesco RM	1397 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	731,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1397 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		731,51
(477) Direitos creditórios a receber	1403525 - DN TRANSPORTES 31/05	32.054,47	
(521) Bradesco RM	1403525 - DN TRANSPORTES 31/05		32.054,47
(477) Direitos creditórios a receber	1434242 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 31/05	3.067,54	
(521) Bradesco RM	1434242 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 31/05		3.067,54
(477) Direitos creditórios a receber	1434276 - ARMAZEM MIX COMERCIO 31/05	16.921,63	
(521) Bradesco RM	1434276 - ARMAZEM MIX COMERCIO 31/05		16.921,63
(477) Direitos creditórios a receber	1443171 - MDG COMPONENTES ELETR 31/05	15.398,46	
(521) Bradesco RM	1443171 - MDG COMPONENTES ELETR 31/05		15.398,46
(477) Direitos creditórios a receber	1502457 - BAZAR TEM DE TUDO 30/05	159.644,17	
(521) Bradesco RM	1502457 - BAZAR TEM DE TUDO 30/05		159.644,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1502472 - BAZAR TEM DE TUDO 30/05	15.114,59	
(521) Bradesco RM	1502472 - BAZAR TEM DE TUDO 30/05		15.114,59
(477) Direitos creditórios a receber	1509201 - ALFAPLAST LTDA 31/05	9.964,48	
(521) Bradesco RM	1509201 - ALFAPLAST LTDA 31/05		9.964,48
(477) Direitos creditórios a receber	1509220 - AMBIMETAL SUCATAS 31/05	22.205,94	
(521) Bradesco RM	1509220 - AMBIMETAL SUCATAS 31/05		22.205,94
(521) Bradesco RM	1519404 - CAV INDUST COMERC SER 31/05	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1519404 - CAV INDUST COMERC SER 31/05		4.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1532214 - SINGULAR 31/05	43.236,73	
(521) Bradesco RM	1532214 - SINGULAR 31/05		43.236,73
(477) Direitos creditórios a receber	1532231 - DN TRANSPORTES 31/05	5.712,20	
(521) Bradesco RM	1532231 - DN TRANSPORTES 31/05		5.712,20
(477) Direitos creditórios a receber	1532251 - MONTEC SISTEMAS ELET 31/05	14.197,36	
(521) Bradesco RM	1532251 - MONTEC SISTEMAS ELET 31/05		14.197,36
(477) Direitos creditórios a receber	1540236 - REAL COM E INDUSTRIA 30/05	7.459,39	
(521) Bradesco RM	1540236 - REAL COM E INDUSTRIA 30/05		7.459,39
(477) Direitos creditórios a receber	1540252 - MINECAL 30/05	27.532,41	
(521) Bradesco RM	1540252 - MINECAL 30/05		27.532,41
(521) Bradesco RM	1548280 - VIVER TRANSPORTES DE 31/05	16.794,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1548280 - VIVER TRANSPORTES DE 31/05		16.794,40
(477) Direitos creditórios a receber	1556373 - MG PACKING 31/05	98.419,98	
(521) Bradesco RM	1556373 - MG PACKING 31/05		98.419,98
(477) Direitos creditórios a receber	1558021 - NORTEBEL 30/05	24.364,56	
(521) Bradesco RM	1558021 - NORTEBEL 30/05		24.364,56
(477) Direitos creditórios a receber	1613585 - SINGULAR 31/05	5.386,76	
(521) Bradesco RM	1613585 - SINGULAR 31/05		5.386,76
(477) Direitos creditórios a receber	1624294 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/05	9.161,82	
(521) Bradesco RM	1624294 - MONTEC SISTEMAS ELET 30/05		9.161,82
(477) Direitos creditórios a receber	1627401 - VIVER TRANSPORTES C S 31/05	49.905,10	
(521) Bradesco RM	1627401 - VIVER TRANSPORTES C S 31/05		49.905,10
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1637308 - ZATTO APOIO ADM 31/05	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1637308 - ZATTO APOIO ADM 31/05		45.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1637325 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/05	52.000,00	
(521) Bradesco RM	1637325 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/05		52.000,00
(521) Bradesco RM	1743282 - MULTPARTS COMERCIO E 31/05	1.660,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1743282 - MULTPARTS COMERCIO E 31/05		1.660,00
(521) Bradesco RM	2102790 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	26.819,25	
(477) Direitos creditórios a receber	2102790 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		26.819,25
(521) Bradesco RM	2496920 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	101.268,43	
(477) Direitos creditórios a receber	2496920 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		101.268,43
(365) Despesas e taxas bancárias	270524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,03	
(521) Bradesco RM	270524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,03
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291120 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	100.947,63	
(521) Bradesco RM	291120 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		100.947,63
(52) IRPJ a recuperar	5301933 - INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.587,35	
(521) Bradesco RM	5301933 - INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.587,35
(48) CSLL a recuperar	5301950 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	952,41	
(521) Bradesco RM	5301950 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		952,41
(521) Bradesco RM	5785 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.989,22	
(477) Direitos creditórios a receber	5785 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.989,22
(521) Bradesco RM	5847 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.275,59	
(477) Direitos creditórios a receber	5847 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.275,59
(521) Bradesco RM	849544 - VIVER TRANSPORTES DE 31/05	114.610,73	
(477) Direitos creditórios a receber	849544 - VIVER TRANSPORTES DE 31/05		114.610,73
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	107.747,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		107.747,25
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	30.478,36	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		30.478,36
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 2107 2600116696'	300,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 2107 2600116696'		300,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix	4,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix		4,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
(477) Direitos creditórios a receber	Pagamento de titulo 4661.4907210936	10.524,12	
(522) Santander	Pagamento de titulo 4661.4907210936		10.524,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	3,06	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		3,06
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	4.504,87	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		4.504,87
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Dm2	9.301,14	
(522) Santander	Pix enviado Dm2		9.301,14
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Abril / 2024	142,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Abril / 2024		142,00
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		340.683,15
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		12.008,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		490,30
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		90.134,69
(353) ISS	Apuração ISS mensal	606,75	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		606,75
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	17.335,97	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		17.335,97
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	104.561,10	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		104.561,10
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	14.888,72	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		14.888,72
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	102.059,42	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		102.059,42
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	16.264,56	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		16.264,56
(545) Descontos concedidos	valor ref a descontos concedidos	7.093,33	
(477) Direitos creditórios a receber	valor ref a descontos concedidos		7.093,33
(545) Descontos concedidos	valor ref a descontos concedidos	1.682,00	
(477) Direitos creditórios a receber	valor ref a descontos concedidos		1.682,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		4.307,64
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	447.623,78	
(522) Santander	TRANSF PIX	10.524,12	
(521) Bradesco RM	TRANSF PIX		10.524,12
(477) Direitos creditórios a receber	TRANSFERENCIA PIX DES: VARC TINTAS E REVESTI	37.437,97	
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DES: VARC TINTAS E REVESTI		37.437,97
(545) Descontos concedidos	descontos concedidos	1.287,31	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos concedidos		1.287,31
(333) PIS	Apuração PIS	1.251,34	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.251,34
(337) COFINS	Apuração COFINS	7.700,56	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		7.700,56
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	428.264,16	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		428.264,16
01 de junho de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	428.264,16	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		428.264,16
03 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1037377 - TECHMASSA INDUSTRIA P 03/06	11.471,23	
(521) Bradesco RM	1037377 - TECHMASSA INDUSTRIA P 03/06		11.471,23
(477) Direitos creditórios a receber	1037392 - DEKELIT LTDA 03/06	12.677,64	
(521) Bradesco RM	1037392 - DEKELIT LTDA 03/06		12.677,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1043127 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/06	7.630,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1043127 - MANCAS INDUSTRIA E CO 03/06		7.630,00
(521) Bradesco RM	1124068 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/06	7.898,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1124068 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/06		7.898,48
(521) Bradesco RM	1125234 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/06	2.255,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1125234 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/06		2.255,39
(521) Bradesco RM	1146284 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/06	520,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1146284 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/06		520,47
(521) Bradesco RM	1328459 - NOGRAN COMERCIO DE GR 03/06	806,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1328459 - NOGRAN COMERCIO DE GR 03/06		806,72
(521) Bradesco RM	1406363 - BURLE CAFETERIA LTDA 03/06	5.243,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1406363 - BURLE CAFETERIA LTDA 03/06		5.243,10
(477) Direitos creditórios a receber	1503184 - DN TRANSPORTES 03/06	24.381,70	
(521) Bradesco RM	1503184 - DN TRANSPORTES 03/06		24.381,70
(477) Direitos creditórios a receber	1503201 - ARMAZEM MIX COMERCIO 03/06	16.922,30	
(521) Bradesco RM	1503201 - ARMAZEM MIX COMERCIO 03/06		16.922,30
(477) Direitos creditórios a receber	1519532 - MONTEC INDUSTRI 03/06	15.418,78	
(521) Bradesco RM	1519532 - MONTEC INDUSTRI 03/06		15.418,78
(521) Bradesco RM	1546431 - VIVER TRANSPORTES DE 03/06	13.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1546431 - VIVER TRANSPORTES DE 03/06		13.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1656127 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 03/06	8.000,25	
(521) Bradesco RM	1656127 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 03/06		8.000,25
(477) Direitos creditórios a receber	1656145 - MG PACKING 03/06	30.228,96	
(521) Bradesco RM	1656145 - MG PACKING 03/06		30.228,96
(521) Bradesco RM	1800126 - DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/06	640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1800126 - DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/06		640,00
(521) Bradesco RM	2595 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	526,16	
(477) Direitos creditórios a receber	2595 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		526,16
(521) Bradesco RM	2639 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2639 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	2671 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2671 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	2718 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2718 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.750,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891311 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	16.528,54	
(521) Bradesco RM	2891311 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		16.528,54
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2947912 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE CAIXAS INDUSTRIA E COMERC	17.316,44	
(521) Bradesco RM	2947912 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE CAIXAS INDUSTRIA E COMERC		17.316,44
(521) Bradesco RM	3384604 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	10.069,60	
(477) Direitos creditórios a receber	3384604 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		10.069,60
(521) Bradesco RM	6342153 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS	31.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	6342153 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS		31.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	116.029,52	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		116.029,52
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000152	300,96	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000152		300,96
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	933316 - FRANCISCO GENARO RAPO 03/06	22.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	933316 - FRANCISCO GENARO RAPO 03/06		22.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		1,53
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	161,15	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		161,15
(523) Cora	Pix enviado 403/0001/0000000045450914	5.000,00	
(522) Santander	Pix enviado 403/0001/0000000045450914		5.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	16.829,67	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		16.829,67
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	4.175,21	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		4.175,21
(505) Contas a pagar	Fabiana Bezerra Cruz... - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	Fabiana Bezerra Cruz... - Transf Pix enviada		1.500,00
04 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1007302 - VALI DO MARAIAL INDUS 04/06	100,00	
(521) Bradesco RM	1007302 - VALI DO MARAIAL INDUS 04/06		100,00
(521) Bradesco RM	1050249 - VIVER TRANSPORTES DE 04/06	4.090,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1050249 - VIVER TRANSPORTES DE 04/06		4.090,90
(521) Bradesco RM	1120200 - DM2 METALURGIA INDUS 04/06	1.546,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1120200 - DM2 METALURGIA INDUS 04/06		1.546,20
(477) Direitos creditórios a receber	1153088 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/06	22.964,44	
(521) Bradesco RM	1153088 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/06		22.964,44
(477) Direitos creditórios a receber	1230735 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA	21.654,86	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310524 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3993 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3993 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(521) Bradesco RM	4029 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4029 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.900,00
(521) Bradesco RM	4434117 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.141,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4434117 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.141,00
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	5.030,33	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		5.030,33
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGO CONTR 4599542	5.428,80	
(521) Bradesco RM	ENCARGO CONTR 4599542		5.428,80
(477) Direitos creditórios a receber	850087 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	15.000,00	
(521) Bradesco RM	850087 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	850088 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	15.000,00	
(521) Bradesco RM	850088 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		15.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	79.636,07	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		79.636,07
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000069	136,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000069		136,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(521) Bradesco RM	905102 - MULTPARTS COMERCIO E 04/06	18,42	
(477) Direitos creditórios a receber	905102 - MULTPARTS COMERCIO E 04/06		18,42
(477) Direitos creditórios a receber	930293 - PLASBRASIL LTDA 04/06	19.381,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	930293 - PLASBRASIL LTDA 04/06		19.381,50
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.227,14	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.227,14
05 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1018120 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/06	7.507,41	
(521) Bradesco RM	1018120 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/06		7.507,41
(477) Direitos creditórios a receber	1049578 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06	15.255,00	
(521) Bradesco RM	1049578 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06		15.255,00
(477) Direitos creditórios a receber	1049592 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06	15.750,00	
(521) Bradesco RM	1049592 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06		15.750,00
(477) Direitos creditórios a receber	1050007 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06	18.675,00	
(521) Bradesco RM	1050007 - CERVEJARIA PETROPOLIS 05/06		18.675,00
(477) Direitos creditórios a receber	1119312 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/06	45.140,40	
(521) Bradesco RM	1119312 - SERMOTEC SERVICOS DE 05/06		45.140,40
(521) Bradesco RM	1151046 - J S DA SILVA LAVA J 05/06	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1151046 - J S DA SILVA LAVA J 05/06		10.000,00
(521) Bradesco RM	1213052 - DN TRANSPORTES 05/06	8.748,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1213052 - DN TRANSPORTES 05/06		8.748,34
(521) Bradesco RM	1232461 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD	5.640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1232461 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD		5.640,00
(477) Direitos creditórios a receber	1411057 - DN TRANSPORTES 05/06	18.848,69	
(521) Bradesco RM	1411057 - DN TRANSPORTES 05/06		18.848,69
(477) Direitos creditórios a receber	1419571 - G C S COMERCIO DE FER 05/06	11.050,15	
(521) Bradesco RM	1419571 - G C S COMERCIO DE FER 05/06		11.050,15
(477) Direitos creditórios a receber	1442440 - F D TRANSPORTES E LOG 05/06	15.011,44	
(521) Bradesco RM	1442440 - F D TRANSPORTES E LOG 05/06		15.011,44
(521) Bradesco RM	1505598 - TST THERMAL 05/06	8.485,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1505598 - TST THERMAL 05/06		8.485,90
(477) Direitos creditórios a receber	1506199 - DM2 METALURGICA INDUS 05/06	58.712,16	
(521) Bradesco RM	1506199 - DM2 METALURGICA INDUS 05/06		58.712,16
(521) Bradesco RM	1517066 - JACIRA VEIGA DA SILVA 05/06	3.920,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1517066 - JACIRA VEIGA DA SILVA 05/06		3.920,00
(477) Direitos creditórios a receber	1611326 - ARAUTOBIU 05/06	2.659,54	
(521) Bradesco RM	1611326 - ARAUTOBIU 05/06		2.659,54
(477) Direitos creditórios a receber	1611352 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/06	8.838,17	
(521) Bradesco RM	1611352 - MONTEC SISTEMAS ELET 05/06		8.838,17
(477) Direitos creditórios a receber	1623283 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/06	10.455,29	
(521) Bradesco RM	1623283 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 05/06		10.455,29
(521) Bradesco RM	1737466 - H G SOUZA DOS SANTOS 05/06	1.224,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1737466 - H G SOUZA DOS SANTOS 05/06		1.224,00
(521) Bradesco RM	2033111 - TRANSF CC PARA CC PJ SETTRANS SETUBAL TRANSPORTE LTDA	705,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2033111 - TRANSF CC PARA CC PJ SETTRANS SETUBAL TRANSPORTE LTDA		705,00
(477) Direitos creditórios a receber	27 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 37-REGISTRO INCONSISTENTE	4.200,00	
(521) Bradesco RM	27 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 37-REGISTRO INCONSISTENTE		4.200,00
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	494 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A	3.930,96	
(521) Bradesco RM	494 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A		3.930,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(349) Despesas com Serviços Contábeis	495 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	495 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	496 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	496 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(521) Bradesco RM	5556176 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.462,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5556176 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.462,00
(521) Bradesco RM	5556228 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	62.766,16	
(477) Direitos creditórios a receber	5556228 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		62.766,16
(477) Direitos creditórios a receber	5587853 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	124.775,01	
(521) Bradesco RM	5587853 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		124.775,01
(521) Bradesco RM	5760215 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M J DA SILVA	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5760215 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M J DA SILVA		20.000,00
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	181,22	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		181,22
(521) Bradesco RM	6135 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6135 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.900,00
(521) Bradesco RM	6187 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6187 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.750,00
(521) Bradesco RM	6231 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6231 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.500,00
(369) Despesas com juros e multas	7140157 - ENCARGO SALDO VINCULADO	173,13	
(521) Bradesco RM	7140157 - ENCARGO SALDO VINCULADO		173,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	72.232,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		72.232,95
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	924518 - MULTPARTS COMERCIO E 05/06	627,50	
(477) Direitos creditórios a receber	924518 - MULTPARTS COMERCIO E 05/06		627,50

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	30624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,03	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,03
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	6822227 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	71.025,30	
(477) Direitos creditórios a receber	6822227 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		71.025,30
(521) Bradesco RM	6840646 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.141,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6840646 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.141,00
(521) Bradesco RM	6942469 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	86.694,43	
(477) Direitos creditórios a receber	6942469 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		86.694,43
(521) Bradesco RM	6946675 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	23.972,66	
(477) Direitos creditórios a receber	6946675 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		23.972,66
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	78.955,94	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		78.955,94
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4661 000027'	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4661 000027'		4.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000511'	9.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000511'		9.998,75
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	3,06	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		3,06
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1136194 - SINGULAR SERVICOS DE 07/06	567,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1136194 - SINGULAR SERVICOS DE 07/06		567,93
(521) Bradesco RM	1225401 - NARA CLAUDIA DA SILVA 07/06	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1225401 - NARA CLAUDIA DA SILVA 07/06		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1350208 - HOSPITAL SANTA TERESI 07/06	567,93	
(521) Bradesco RM	1350208 - HOSPITAL SANTA TERESI 07/06		567,93
(521) Bradesco RM	1414488 - DELTA SECURITIZADORA 07/06	800,00	
(522) Santander	1414488 - DELTA SECURITIZADORA 07/06		800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1415102 - CERVEJARIA PETROPOLIS 07/06	18.495,00	
(521) Bradesco RM	1415102 - CERVEJARIA PETROPOLIS 07/06		18.495,00
(477) Direitos creditórios a receber	1415121 - CERVEJARIA PETROPOLIS 07/06	17.775,00	
(521) Bradesco RM	1415121 - CERVEJARIA PETROPOLIS 07/06		17.775,00
(521) Bradesco RM	1423077 - FRANCISCO GENARO RAPO 07/06	30.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1423077 - FRANCISCO GENARO RAPO 07/06		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1424476 - VIVER TRANSPORTES C S 07/06	95.016,35	
(521) Bradesco RM	1424476 - VIVER TRANSPORTES C S 07/06		95.016,35
(521) Bradesco RM	1708407 - MULTPARTS COMERCIO E 07/06	902,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1708407 - MULTPARTS COMERCIO E 07/06		902,50
(521) Bradesco RM	1840001 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/06	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1840001 - NOGRAN COMERCIO DE GR 07/06		30.000,00
(521) Bradesco RM	1903918 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	3.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903918 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		3.600,00
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587854 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	81.102,62	
(521) Bradesco RM	5587854 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		81.102,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	8003485 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.389,30	
(477) Direitos creditórios a receber	8003485 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.389,30
(521) Bradesco RM	8216841 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NARA CLAUDIA DA SILV	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8216841 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NARA CLAUDIA DA SILV		5.800,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	51.746,83	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		51.746,83
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	71,28	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036		71,28
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	998,18	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		998,18
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	9,00	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		9,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	32,13	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		32,13
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	3.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		3.333,33
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado G c s comercio de ferrage	5.572,24	
(522) Santander	Pix enviado G c s comercio de ferrage		5.572,24
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Armazem mix comercio de t	23.735,21	
(522) Santander	Pix enviado Armazem mix comercio de t		23.735,21
10 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1030331 - MINERACAO CERAPE & AS 10/06	1.165,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1030331 - MINERACAO CERAPE & AS 10/06		1.165,40
(477) Direitos creditórios a receber	1045063 - DM2 METALURGICA INDUS 10/06	76.285,55	
(521) Bradesco RM	1045063 - DM2 METALURGICA INDUS 10/06		76.285,55
(521) Bradesco RM	1219054 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06	29.335,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1219054 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06		29.335,92
(521) Bradesco RM	1219054 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06	80.877,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1219054 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06		80.877,10
(521) Bradesco RM	1355496 - M A MAQUINAS AGRICOLA 10/06	495,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1355496 - M A MAQUINAS AGRICOLA 10/06		495,00
(477) Direitos creditórios a receber	1417539 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06	101.928,49	
(521) Bradesco RM	1417539 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/06		101.928,49
(477) Direitos creditórios a receber	1429279 - MDG COMPONENTES ELETR 10/06	11.243,78	
(521) Bradesco RM	1429279 - MDG COMPONENTES ELETR 10/06		11.243,78
(521) Bradesco RM	1522159 - MFT - MADEIRA FERMELA 10/06	13.118,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1522159 - MFT - MADEIRA FERMELA 10/06		13.118,14
(521) Bradesco RM	1522162 - MFT - MADEIRA FERMELA 10/06	1.710,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1522162 - MFT - MADEIRA FERMELA 10/06		1.710,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1524418 - BSB FOOD SERVICE LTDA 10/06	10.004,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1524418 - BSB FOOD SERVICE LTDA 10/06		10.004,91
(521) Bradesco RM	1524420 - BSB FOOD SERVICE LTDA 10/06	656,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1524420 - BSB FOOD SERVICE LTDA 10/06		656,12
(521) Bradesco RM	1525449 - SANTA MARIA EDITORA E 10/06	1.475,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1525449 - SANTA MARIA EDITORA E 10/06		1.475,00
(521) Bradesco RM	1526382 - NAT FOOD SERVICE LTDA 10/06	2.677,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1526382 - NAT FOOD SERVICE LTDA 10/06		2.677,19
(521) Bradesco RM	1526386 - NAT FOOD SERVICE LTDA 10/06	416,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1526386 - NAT FOOD SERVICE LTDA 10/06		416,36
(521) Bradesco RM	1527071 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/06	74,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1527071 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/06		74,53
(521) Bradesco RM	1527525 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/06	6.983,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1527525 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/06		6.983,60
(521) Bradesco RM	1602598 - THOR E A EIRELI - ME 10/06	1.213,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1602598 - THOR E A EIRELI - ME 10/06		1.213,54
(521) Bradesco RM	1622535 - ZCOSTA CONSTRUTORA PR 10/06	6.057,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1622535 - ZCOSTA CONSTRUTORA PR 10/06		6.057,34
(521) Bradesco RM	1627581 - VIVER TRANSPORTES DE 10/06	159.779,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1627581 - VIVER TRANSPORTES DE 10/06		159.779,90
(521) Bradesco RM	1659581 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06	296,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1659581 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06		296,44
(521) Bradesco RM	1659581 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06	4.664,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1659581 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06		4.664,34
(521) Bradesco RM	1700085 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06	4.951,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1700085 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06		4.951,35
(521) Bradesco RM	1700085 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06	751,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1700085 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06		751,06
(521) Bradesco RM	1712307 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06	31,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1712307 - ISIS EMPREENDIMENTOS 10/06		31,10
(477) Direitos creditórios a receber	1747504 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06	81,94	
(521) Bradesco RM	1747504 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 10/06		81,94
(365) Despesas e taxas bancárias	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	6,50	
(521) Bradesco RM	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		6,50
(477) Direitos creditórios a receber	2891365 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	42.635,05	
(521) Bradesco RM	2891365 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		42.635,05
(477) Direitos creditórios a receber	291768 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	23.972,66	
(521) Bradesco RM	291768 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		23.972,66
(289) Serviços prestados p/ terceiros	497 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	497 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5955205 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	15,51	
(521) Bradesco RM	5955205 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		15,51
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5955305 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,13	
(521) Bradesco RM	5955305 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5955505 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	78,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	P.M RECIFE/PE		
(521) Bradesco RM	5955505 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		78,95
(142) ISS a recolher	5956847 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	606,75	
(521) Bradesco RM	5956847 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		606,75
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	708338 - MONTEC INDUSTRI 10/06	36.700,67	
(477) Direitos creditórios a receber	708338 - MONTEC INDUSTRI 10/06		36.700,67
(521) Bradesco RM	7576 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7576 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.750,00
(521) Bradesco RM	7810 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7810 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	7910 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7910 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	8007 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8007 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	8081 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.716,31	
(477) Direitos creditórios a receber	8081 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.716,31
(521) Bradesco RM	8162 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8162 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	8248 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	8248 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16
(521) Bradesco RM	8325 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	19.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8325 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		19.000,00
(521) Bradesco RM	8398 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	8398 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.200,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	11,88	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006		11,88
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	54.864,83	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		54.864,83
(477) Direitos creditórios a receber	908055 - NORTEBEL 10/06	25.799,19	
(521) Bradesco RM	908055 - NORTEBEL 10/06		25.799,19
(521) Bradesco RM	9156448 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.436,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9156448 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.436,00
(521) Bradesco RM	948551 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/06	8.678,80	
(477) Direitos creditórios a receber	948551 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/06		8.678,80
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01334073434'	39.280,13	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01334073434'		39.280,13
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	26.699,20	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		26.699,20
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Parrdsan Comercio E Instalacao de Pis'	18.683,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Parrdsan Comercio E Instalacao de Pis'		18.683,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	600,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		600,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.406,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.406,33
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
11 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1008470 - VIVER TRANSPORTES DE 11/06	34.241,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1008470 - VIVER TRANSPORTES DE 11/06		34.241,32
(477) Direitos creditórios a receber	1016055 - G C S COMERCIO DE FER 11/06	5.465,98	
(521) Bradesco RM	1016055 - G C S COMERCIO DE FER 11/06		5.465,98
(477) Direitos creditórios a receber	1017382 - MG PACKING 11/06	27.042,61	
(521) Bradesco RM	1017382 - MG PACKING 11/06		27.042,61
(521) Bradesco RM	1018486 - TELO A P A LTDA - ME 11/06	973,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1018486 - TELO A P A LTDA - ME 11/06		973,23
(521) Bradesco RM	1027259 - CASA S C S LTDA 11/06	879,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1027259 - CASA S C S LTDA 11/06		879,80
(521) Bradesco RM	1035033 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/06	81,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1035033 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/06		81,94
(477) Direitos creditórios a receber	1049413 - TECHMASSA INDUSTRIA P 11/06	5.093,40	
(521) Bradesco RM	1049413 - TECHMASSA INDUSTRIA P 11/06		5.093,40
(521) Bradesco RM	1113398 - MEMORIAL CAFETERIA LT 11/06	1.438,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1113398 - MEMORIAL CAFETERIA LT 11/06		1.438,34
(521) Bradesco RM	1114491 - TACARUNA CAFETERIA LT 11/06	2.716,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1114491 - TACARUNA CAFETERIA LT 11/06		2.716,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1160706 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	20.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1160706 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		20.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1412511 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 11/06	3.588,48	
(521) Bradesco RM	1412511 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 11/06		3.588,48
(521) Bradesco RM	1501564 - DM2 METALURGICA IND 11/06	29,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1501564 - DM2 METALURGICA IND 11/06		29,36
(477) Direitos creditórios a receber	1545575 - AMBIMETAL SUCATAS 11/06	24.145,84	
(521) Bradesco RM	1545575 - AMBIMETAL SUCATAS 11/06		24.145,84
(477) Direitos creditórios a receber	1545595 - REAL COM E INDUSTRIA 11/06	17.815,82	
(521) Bradesco RM	1545595 - REAL COM E INDUSTRIA 11/06		17.815,82
(521) Bradesco RM	1658588 - EXODO TECNOLOGIA DE S 11/06	68.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1658588 - EXODO TECNOLOGIA DE S 11/06		68.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1708335 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/06	36.412,88	
(521) Bradesco RM	1708335 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/06		36.412,88
(521) Bradesco RM	1710060 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/06	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1710060 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/06		2.000,00
(521) Bradesco RM	1915211 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06	3.703,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1915211 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06		3.703,33
(521) Bradesco RM	1915214 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06	1.022,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1915214 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06		1.022,00
(521) Bradesco RM	1915214 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06	5.664,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1915214 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06		5.664,67
(521) Bradesco RM	1915226 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06	1.194,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1915226 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06		1.194,00
(521) Bradesco RM	1915233 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06	3.331,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1915233 - MULTPARTS COMERCIO E 11/06		3.331,00
(521) Bradesco RM	1929238 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 11/06	28.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1929238 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 11/06		28.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2577 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	19.000,00	
(521) Bradesco RM	2577 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		19.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891976 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	53.199,63	
(521) Bradesco RM	2891976 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		53.199,63
(365) Despesas e taxas bancárias	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	7303 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.747,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7303 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.747,00
(521) Bradesco RM	750126 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/06	22.740,99	
(477) Direitos creditórios a receber	750126 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/06		22.740,99
(521) Bradesco RM	755203 - M R E A LTDA - EPP 11/06	14.465,96	
(477) Direitos creditórios a receber	755203 - M R E A LTDA - EPP 11/06		14.465,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	814318 - G R C JACOB JUNIOR TR 11/06	30,77	
(477) Direitos creditórios a receber	814318 - G R C JACOB JUNIOR TR 11/06		30,77
(521) Bradesco RM	823148 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/06	9.943,97	
(477) Direitos creditórios a receber	823148 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/06		9.943,97
(521) Bradesco RM	825303 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/06	5.346,91	
(477) Direitos creditórios a receber	825303 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/06		5.346,91
(477) Direitos creditórios a receber	850054 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	1.200,00	
(521) Bradesco RM	850054 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		1.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	850091 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	15.000,00	
(521) Bradesco RM	850091 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		15.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	121.357,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		121.357,25
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	61,38	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031		61,38
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000064	64,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000064		64,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000054	54,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000054		54,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :60701190-CARREFOUR COM IND LTDA'	171,57	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-CARREFOUR COM IND LTDA'		171,57
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :60701190-CARREFOUR COM IND LTDA'	126,26	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-CARREFOUR COM IND LTDA'		126,26
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	1,53	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.516,66	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.516,66
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
12 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1015315 - FONTE SANTE 12/06	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1015315 - FONTE SANTE 12/06		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1025195 - MONTEC INDUSTRI 12/06	11.911,66	
(521) Bradesco RM	1025195 - MONTEC INDUSTRI 12/06		11.911,66
(521) Bradesco RM	1051413 - SANTA MARIA EDITORA E 12/06	1.197,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1051413 - SANTA MARIA EDITORA E 12/06		1.197,92
(477) Direitos creditórios a receber	1109074 - PARRDSAN COMERCIO E I 12/06	33.614,60	
(521) Bradesco RM	1109074 - PARRDSAN COMERCIO E I 12/06		33.614,60
(521) Bradesco RM	1149333 - PR COMERCIO DE MARMOR 12/06	26.111,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1149333 - PR COMERCIO DE MARMOR 12/06		26.111,70
(477) Direitos creditórios a receber	1347319 - GA PARTICIPACOES LTDA 12/06	17.394,93	
(521) Bradesco RM	1347319 - GA PARTICIPACOES LTDA 12/06		17.394,93
(477) Direitos creditórios a receber	1347341 - MINECAL 12/06	66.167,91	
(521) Bradesco RM	1347341 - MINECAL 12/06		66.167,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1419599 - DN TRANSPORTES 12/06	33.026,16	
(521) Bradesco RM	1419599 - DN TRANSPORTES 12/06		33.026,16
(521) Bradesco RM	1446524 - MULTPARTS COMERCIO E 12/06	1.329,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1446524 - MULTPARTS COMERCIO E 12/06		1.329,67
(477) Direitos creditórios a receber	1502132 - MG PACKING 12/06	44.621,38	
(521) Bradesco RM	1502132 - MG PACKING 12/06		44.621,38
(521) Bradesco RM	1600354 - MONTEC SISTEMAS ELET 12/06	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1600354 - MONTEC SISTEMAS ELET 12/06		8.000,00
(521) Bradesco RM	1602555 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/06	176,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1602555 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/06		176,60
(521) Bradesco RM	1868986 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	17.554,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1868986 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		17.554,20
(325) Propaganda e publicidade	498 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	529,83	
(521) Bradesco RM	498 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		529,83
(521) Bradesco RM	7254 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	16.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7254 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		16.000,00
(521) Bradesco RM	7285 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7285 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.000,00
(521) Bradesco RM	7346 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7346 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	760 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	1.747,00	
(521) Bradesco RM	760 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		1.747,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	58.165,86	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		58.165,86
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00
(521) Bradesco RM	942181 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06	5.247,75	
(477) Direitos creditórios a receber	942181 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06		5.247,75
(521) Bradesco RM	942218 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06	6.510,00	
(477) Direitos creditórios a receber	942218 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06		6.510,00
(521) Bradesco RM	942223 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06	4.668,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	942223 - ELISANGELA PALMIERI D 12/06		4.668,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.015,55	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.015,55
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	21,42	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		21,42
13 de junho de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100624 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100624 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1013513 - MULTPARTS COMERCIO E 13/06	3.976,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1013513 - MULTPARTS COMERCIO E 13/06		3.976,00
(521) Bradesco RM	1022353 - MULTPARTS COMERCIO E 13/06	390,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1022353 - MULTPARTS COMERCIO E 13/06		390,00
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1113456 - VIVER TRANSPORTES DE 13/06	18.499,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1113456 - VIVER TRANSPORTES DE 13/06		18.499,66
(477) Direitos creditórios a receber	1137398 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/06	31.200,00	
(521) Bradesco RM	1137398 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/06		31.200,00
(521) Bradesco RM	1450451 - G R C JACOB JUNIOR TR 13/06	27,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1450451 - G R C JACOB JUNIOR TR 13/06		27,47
(477) Direitos creditórios a receber	1512126 - MDG COMPONENTES ELETR 13/06	9.452,43	
(521) Bradesco RM	1512126 - MDG COMPONENTES ELETR 13/06		9.452,43
(477) Direitos creditórios a receber	1543220 - NORTEBEL 13/06	14.913,47	
(521) Bradesco RM	1543220 - NORTEBEL 13/06		14.913,47
(477) Direitos creditórios a receber	1543241 - ALFAPLAST LTDA 13/06	15.800,30	
(521) Bradesco RM	1543241 - ALFAPLAST LTDA 13/06		15.800,30
(477) Direitos creditórios a receber	1636480 - BAZAR TEM DE TUDO 13/06	19.947,96	
(521) Bradesco RM	1636480 - BAZAR TEM DE TUDO 13/06		19.947,96
(521) Bradesco RM	2023305 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 13/06	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2023305 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 13/06		14.000,00
(521) Bradesco RM	2023311 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 13/06	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2023311 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 13/06		14.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2513266 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.099,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2513266 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.099,00
(521) Bradesco RM	2818291 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KECIA E ANDRADE LTDA	35.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2818291 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KECIA E ANDRADE LTDA		35.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	3052510 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA	144.148,80	
(521) Bradesco RM	3052510 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA		144.148,80
(521) Bradesco RM	4849 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	4849 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.998,75
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	41,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021		41,58
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.149,24	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.149,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012	12,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012		12,00
14 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1055146 - DN TRANSPORTES 14/06	20.814,16	
(521) Bradesco RM	1055146 - DN TRANSPORTES 14/06		20.814,16
(477) Direitos creditórios a receber	1055164 - VIVER TRANSPORTES C S 14/06	90.547,65	
(521) Bradesco RM	1055164 - VIVER TRANSPORTES C S 14/06		90.547,65
(477) Direitos creditórios a receber	1055179 - G C S COMERCIO DE FER 14/06	2.330,64	
(521) Bradesco RM	1055179 - G C S COMERCIO DE FER 14/06		2.330,64
(365) Despesas e taxas bancárias	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1206430 - CENTRAL DO ALUMINIO 14/06	160.929,00	
(521) Bradesco RM	1206430 - CENTRAL DO ALUMINIO 14/06		160.929,00
(477) Direitos creditórios a receber	1235451 - MONTEC INDUSTRI 14/06	15.689,76	
(521) Bradesco RM	1235451 - MONTEC INDUSTRI 14/06		15.689,76
(477) Direitos creditórios a receber	1235474 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/06	12.962,86	
(521) Bradesco RM	1235474 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/06		12.962,86
(521) Bradesco RM	1341163 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/06	5.667,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1341163 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/06		5.667,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1606368 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	50.066,08	
(521) Bradesco RM	1606368 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		50.066,08
(521) Bradesco RM	1903620 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	171.547,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1903620 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		171.547,79
(365) Despesas e taxas bancárias	30624 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
(521) Bradesco RM	30624 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
(521) Bradesco RM	3367291 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	80.204,28	
(477) Direitos creditórios a receber	3367291 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		80.204,28
(285) Seguros	499 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SEGURO SALA	131,38	
(521) Bradesco RM	499 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SEGURO SALA		131,38
(477) Direitos creditórios a receber	5587367 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	15.554,87	
(521) Bradesco RM	5587367 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		15.554,87
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	45.097,47	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		45.097,47
(293) Material de consumo e de escritório	Compra no debito: 'No estabelecimento ARNOSO SANTA MARIA DEL RECIFE B'	129,83	
(21) Banco Inter	Compra no debito: 'No estabelecimento ARNOSO SANTA MARIA DEL RECIFE B'		129,83
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 851933'	1.354,85	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 851933'		1.354,85
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	3.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		3.333,33
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
17 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1113339 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/06	9.436,81	
(521) Bradesco RM	1113339 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/06		9.436,81
(477) Direitos creditórios a receber	1121582 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/06	11.539,14	
(521) Bradesco RM	1121582 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/06		11.539,14
(477) Direitos creditórios a receber	1139410 - M A MAQUINAS AGRICOLA 17/06	22.365,20	
(521) Bradesco RM	1139410 - M A MAQUINAS AGRICOLA 17/06		22.365,20
(521) Bradesco RM	1147511 - R F DE ARRUDA COMERCI 17/06	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1147511 - R F DE ARRUDA COMERCI 17/06		7.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1230530 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	37.099,59	
(521) Bradesco RM	1230530 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		37.099,59
(365) Despesas e taxas bancárias	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1407350 - DN TRANSPORTES 17/06	48.336,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1407350 - DN TRANSPORTES 17/06		48.336,77
(477) Direitos creditórios a receber	1427077 - AMBIMETAL SUCATAS 17/06	27.269,29	
(521) Bradesco RM	1427077 - AMBIMETAL SUCATAS 17/06		27.269,29
(521) Bradesco RM	1457586 - AMBIMETAL COMERCIO DE 17/06	1.375,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1457586 - AMBIMETAL COMERCIO DE 17/06		1.375,50
(521) Bradesco RM	1500258 - HM DISTRIBUIDORA DE T 17/06	6.375,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1500258 - HM DISTRIBUIDORA DE T 17/06		6.375,90
(521) Bradesco RM	1505064 - DISTRIBUIDORA TECH 17/06	369,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1505064 - DISTRIBUIDORA TECH 17/06		369,21
(477) Direitos creditórios a receber	1507070 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 17/06	1.223,76	
(521) Bradesco RM	1507070 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 17/06		1.223,76
(477) Direitos creditórios a receber	1602563 - VARC TINTAS E REVESTI 17/06	49.208,96	
(521) Bradesco RM	1602563 - VARC TINTAS E REVESTI 17/06		49.208,96
(521) Bradesco RM	1637558 - FRANCK JACKSON TOMAZ 17/06	350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1637558 - FRANCK JACKSON TOMAZ 17/06		350,00
(521) Bradesco RM	1704455 - T & D SERVICOS E LOCA 17/06	10.009,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1704455 - T & D SERVICOS E LOCA 17/06		10.009,23
(521) Bradesco RM	1836564 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 17/06	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1836564 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 17/06		14.000,00
(521) Bradesco RM	1836567 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 17/06	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1836567 - LIGHTWALL SOLUCOES IN 17/06		14.000,00
(521) Bradesco RM	1903589 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	16.306,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1903589 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		16.306,22
(521) Bradesco RM	1903592 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	18.734,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1903592 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		18.734,63
(521) Bradesco RM	1903593 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	11.719,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1903593 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		11.719,32
(477) Direitos creditórios a receber	291027 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	5.677,20	
(521) Bradesco RM	291027 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		5.677,20
(521) Bradesco RM	3639 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	25.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3639 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		25.450,00
(521) Bradesco RM	3677 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3677 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	3732 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.248,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3732 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.248,00
(521) Bradesco RM	3782 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3782 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	3899 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3899 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.000,00
(521) Bradesco RM	3976 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	13.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3976 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		13.500,00
(521) Bradesco RM	4030 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.728,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4030 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.728,00
(521) Bradesco RM	4089 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.989,22	
(477) Direitos creditórios a receber	4089 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.989,22
(521) Bradesco RM	4717377 - TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	28.870,82	
(477) Direitos creditórios a receber	4717377 - TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		28.870,82
(477) Direitos creditórios a receber	4717377 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	28.870,82	
(521) Bradesco RM	4717377 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA		28.870,82
(477) Direitos creditórios a receber	4758388 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	28.870,82	
(521) Bradesco RM	4758388 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA		28.870,82
(477) Direitos creditórios a receber	4758388 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	4758388 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	4778238 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	4778238 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	4778238 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASFIO IND. E COMER	101.589,22	
(521) Bradesco RM	4778238 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASFIO IND. E COMER		101.589,22
(289) Serviços prestados p/ terceiros	500 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	726,85	
(521) Bradesco RM	500 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		726,85
(289) Serviços prestados p/ terceiros	501 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	56,43	
(521) Bradesco RM	501 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		56,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	502 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.722,50	
(521) Bradesco RM	502 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.722,50
(521) Bradesco RM	5587292 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	35.909,72	
(477) Direitos creditórios a receber	5587292 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		35.909,72
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.958,59	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		42.958,59
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062	122,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062		122,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	10,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		10,00
(521) Bradesco RM	919120 - ELISANGELA PALMIERI D 17/06	8.925,00	
(477) Direitos creditórios a receber	919120 - ELISANGELA PALMIERI D 17/06		8.925,00
(521) Bradesco RM	921420 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06	1.152,00	
(477) Direitos creditórios a receber	921420 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06		1.152,00
(521) Bradesco RM	921429 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06	1.827,00	
(477) Direitos creditórios a receber	921429 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06		1.827,00
(521) Bradesco RM	921437 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06	1.446,75	
(477) Direitos creditórios a receber	921437 - MULTPARTS COMERCIO E 17/06		1.446,75
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	5.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		5.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	4.935,08	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		4.935,08
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	7,65	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		7,65
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado G c s comercio de ferrage	7.864,68	
(522) Santander	Pix enviado G c s comercio de ferrage		7.864,68
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.000,00	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.000,00
18 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1006020 - SANTA MARIA EDITORA E 18/06	3.295,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1006020 - SANTA MARIA EDITORA E 18/06		3.295,98
(521) Bradesco RM	1131125 - VERSALLI COMERCIO DE 18/06	2.218,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1131125 - VERSALLI COMERCIO DE 18/06		2.218,99
(477) Direitos creditórios a receber	1157094 - VERSALLI COMERCIO DE 18/06	100,00	
(521) Bradesco RM	1157094 - VERSALLI COMERCIO DE 18/06		100,00
(521) Bradesco RM	1401274 - VALERIA DE FREITAS TO 18/06	5.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1401274 - VALERIA DE FREITAS TO 18/06		5.600,00
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1438020 - CAV INDUST COMERC SER 18/06	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1438020 - CAV INDUST COMERC SER 18/06		4.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1447001 - MATHEUS COX SILVA VAS 18/06	10.614,85	
(521) Bradesco RM	1447001 - MATHEUS COX SILVA VAS 18/06		10.614,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1525007 - AB M C LTDA 18/06	8.755,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1525007 - AB M C LTDA 18/06		8.755,93
(477) Direitos creditórios a receber	1624368 - NORTEBEL 18/06	13.566,86	
(521) Bradesco RM	1624368 - NORTEBEL 18/06		13.566,86
(521) Bradesco RM	1656587 - JOSE FERNANDO HERMES 18/06	11.943,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1656587 - JOSE FERNANDO HERMES 18/06		11.943,00
(477) Direitos creditórios a receber	1657416 - DN TRANSPORTES 18/06	14.022,56	
(521) Bradesco RM	1657416 - DN TRANSPORTES 18/06		14.022,56
(521) Bradesco RM	1724542 - VIVER TRANSPORTES DE 18/06	17.452,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1724542 - VIVER TRANSPORTES DE 18/06		17.452,78
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1744475 - PROSPER APOIO ADMINIS 18/06	4.000,00	
(521) Bradesco RM	1744475 - PROSPER APOIO ADMINIS 18/06		4.000,00
(521) Bradesco RM	1825049 - VASCO MAR COM E TRANS 18/06	34.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1825049 - VASCO MAR COM E TRANS 18/06		34.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	291280 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	18.613,48	
(521) Bradesco RM	291280 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		18.613,48
(477) Direitos creditórios a receber	332 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	12.000,00	
(521) Bradesco RM	332 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		12.000,00
(521) Bradesco RM	4695 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	8.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4695 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		8.750,00
(521) Bradesco RM	4747 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4747 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.000,00
(521) Bradesco RM	4818 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	29.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	4818 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		29.998,75
(521) Bradesco RM	5018950 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	8.145,14	
(477) Direitos creditórios a receber	5018950 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		8.145,14
(521) Bradesco RM	5019004 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.876,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5019004 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.876,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	503 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.653,74	
(521) Bradesco RM	503 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.653,74
(521) Bradesco RM	5091281 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI	45.280,70	
(477) Direitos creditórios a receber	5091281 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNDIAL RISK GERENCI		45.280,70
(477) Direitos creditórios a receber	5304903 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	5304903 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	5304903 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASFIO IND. E COMER	21.405,76	
(521) Bradesco RM	5304903 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASFIO IND. E COMER		21.405,76
(477) Direitos creditórios a receber	5587461 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA	39.023,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORT		
(521) Bradesco RM	5587461 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA		39.023,31
	TRANSPORT		
(521) Bradesco RM	841414 - ELISANGELA PALMIERI D 18/06	7.903,50	
(477) Direitos creditórios a receber	841414 - ELISANGELA PALMIERI D 18/06		7.903,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067	132,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067		132,66
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	93.929,02	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		93.929,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		4,00
(477) Direitos creditórios a receber	916156 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/06	19.672,69	
(521) Bradesco RM	916156 - MANCAS INDUSTRIA E CO 18/06		19.672,69
(521) Bradesco RM	919566 - R F DE ARRUDA COMERC I 18/06	881,00	
(477) Direitos creditórios a receber	919566 - R F DE ARRUDA COMERC I 18/06		881,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	9.991,31	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		9.991,31
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	4,59	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		4,59
19 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1056084 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/06	11.005,84	
(521) Bradesco RM	1056084 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/06		11.005,84
(477) Direitos creditórios a receber	1056105 - G C S COMERCIO DE FER 19/06	7.822,25	
(521) Bradesco RM	1056105 - G C S COMERCIO DE FER 19/06		7.822,25
(521) Bradesco RM	1135086 - FRANCISCO ASSIS LEITE 19/06	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1135086 - FRANCISCO ASSIS LEITE 19/06		5.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1135587 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/06	40.220,55	
(521) Bradesco RM	1135587 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/06		40.220,55
(521) Bradesco RM	1145182 - TROPICOS DISTRIBUIDOR 19/06	19.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1145182 - TROPICOS DISTRIBUIDOR 19/06		19.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1519538 - DN TRANSPORTES 19/06	11.314,40	
(521) Bradesco RM	1519538 - DN TRANSPORTES 19/06		11.314,40
(477) Direitos creditórios a receber	1519542 - C. M. AZEVEDO PESCADO 19/06	29.263,92	
(521) Bradesco RM	1519542 - C. M. AZEVEDO PESCADO 19/06		29.263,92
(477) Direitos creditórios a receber	1519560 - ARAUTOBIU 19/06	3.071,63	
(521) Bradesco RM	1519560 - ARAUTOBIU 19/06		3.071,63
(477) Direitos creditórios a receber	1536104 - REAL COM E INDUSTRIA 19/06	2.546,89	
(521) Bradesco RM	1536104 - REAL COM E INDUSTRIA 19/06		2.546,89
(521) Bradesco RM	1536367 - NARA CLAUDIA DA SILVA 19/06	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1536367 - NARA CLAUDIA DA SILVA 19/06		5.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1541354 - MINECAL 19/06	6.484,09	
(521) Bradesco RM	1541354 - MINECAL 19/06		6.484,09
(521) Bradesco RM	1620567 - TST THERMAL 19/06	3.801,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1620567 - TST THERMAL 19/06		3.801,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1636423 - TST THERMAL 19/06	63,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1636423 - TST THERMAL 19/06		63,38
(477) Direitos creditórios a receber	1719584 - MG PACKING 19/06	66.474,61	
(521) Bradesco RM	1719584 - MG PACKING 19/06		66.474,61
(521) Bradesco RM	1750371 - R F DE ARRUDA COMERCI 19/06	16.020,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750371 - R F DE ARRUDA COMERCI 19/06		16.020,00
(477) Direitos creditórios a receber	291707 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	10.499,01	
(521) Bradesco RM	291707 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		10.499,01
(521) Bradesco RM	5905440 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NARA CLAUDIA DA SILV	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5905440 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NARA CLAUDIA DA SILV		30.000,00
(521) Bradesco RM	6852 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6852 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		875,00
(521) Bradesco RM	6879 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6879 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	6905 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6905 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.200,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	43,56	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022		43,56
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	38.239,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		38.239,22
(521) Bradesco RM	929068 - DN TRANSPORTES 19/06	1.302,00	
(477) Direitos creditórios a receber	929068 - DN TRANSPORTES 19/06		1.302,00
20 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1011504 - VIVER TRANSPORTES DE 20/06	52.317,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1011504 - VIVER TRANSPORTES DE 20/06		52.317,63
(521) Bradesco RM	1130566 - RESGATE KM EXPRESS EI 20/06	4.223,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1130566 - RESGATE KM EXPRESS EI 20/06		4.223,53
(521) Bradesco RM	1202334 - DM2 METALURGICA IND 20/06	247,13	
(477) Direitos creditórios a receber	1202334 - DM2 METALURGICA IND 20/06		247,13
(477) Direitos creditórios a receber	1426383 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06	16.200,00	
(521) Bradesco RM	1426383 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1426398 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06	16.200,00	
(521) Bradesco RM	1426398 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1426415 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06	16.335,00	
(521) Bradesco RM	1426415 - CERVEJARIA PETROPOLIS 20/06		16.335,00
(477) Direitos creditórios a receber	1426436 - AFN TRANSPORTES 20/06	23.528,32	
(521) Bradesco RM	1426436 - AFN TRANSPORTES 20/06		23.528,32
(477) Direitos creditórios a receber	1426455 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/06	7.894,97	
(521) Bradesco RM	1426455 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/06		7.894,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1447067 - NORTEBEL 20/06	25.504,26	
(521) Bradesco RM	1447067 - NORTEBEL 20/06		25.504,26
(477) Direitos creditórios a receber	1447072 - SANTA MARIA EDITORA E 20/06	64.999,00	
(521) Bradesco RM	1447072 - SANTA MARIA EDITORA E 20/06		64.999,00
(477) Direitos creditórios a receber	146 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	15.000,00	
(521) Bradesco RM	146 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1535158 - REAL COM E INDUSTRIA 20/06	19.312,18	
(521) Bradesco RM	1535158 - REAL COM E INDUSTRIA 20/06		19.312,18
(477) Direitos creditórios a receber	1535174 - ALFAPLAST LTDA 20/06	2.243,76	
(521) Bradesco RM	1535174 - ALFAPLAST LTDA 20/06		2.243,76
(477) Direitos creditórios a receber	1535195 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/06	4.887,27	
(521) Bradesco RM	1535195 - MONTEC SISTEMAS ELET 20/06		4.887,27
(521) Bradesco RM	1605337 - VIVER TRANSPORTES DE 20/06	65.780,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1605337 - VIVER TRANSPORTES DE 20/06		65.780,08
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1903706 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	3.217,74	
(477) Direitos creditórios a receber	1903706 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		3.217,74
(521) Bradesco RM	5256 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	5256 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.998,75
(137) PIS a recolher	5300474 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.251,31	
(521) Bradesco RM	5300474 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.251,31
(141) COFINS a recolher	5300920 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	7.700,56	
(521) Bradesco RM	5300920 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		7.700,56
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5301726 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --	36,06	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	RECEITA FEDERAL/SP 5301726 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		36,06
(521) Bradesco RM	5302 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5302 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		17.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5306694 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12,48	
(521) Bradesco RM	5306694 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12,48
(105) INSS a recolher	5307447 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5307447 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(521) Bradesco RM	5338 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5338 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587214 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	122.066,83	
(521) Bradesco RM	5587214 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		122.066,83
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	6429411 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMILLA C M GAMA MAR	15.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6429411 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMILLA C M GAMA MAR		15.500,00
(521) Bradesco RM	6432325 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	68.844,32	
(477) Direitos creditórios a receber	6432325 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		68.844,32
(477) Direitos creditórios a receber	6881939 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RF DE ARRUDA	25.357,25	
(521) Bradesco RM	6881939 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RF DE ARRUDA		25.357,25
(477) Direitos creditórios a receber	6881939 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	6881939 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(109) FGTS a recolher	844505 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	415,44	
(521) Bradesco RM	844505 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06		415,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	23,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012		23,76
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.963,47	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.963,47
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,00
(477) Direitos creditórios a receber	930448 - G C S COMERCIO DE FER 20/06	1.101,61	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	190624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2386 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	13.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2386 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		13.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	2576 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	17.000,00	
(521) Bradesco RM	2576 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		17.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	291610 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	44.844,90	
(521) Bradesco RM	291610 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		44.844,90
(477) Direitos creditórios a receber	5587547 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	33.212,06	
(521) Bradesco RM	5587547 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		33.212,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	111.498,69	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		111.498,69
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000126	249,48	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000126		249,48
(521) Bradesco RM	912372 - FONTE SANTE 21/06	1.074,67	
(477) Direitos creditórios a receber	912372 - FONTE SANTE 21/06		1.074,67
(477) Direitos creditórios a receber	953347 - PARRDSAN COMERCIO E I 21/06	5.062,72	
(521) Bradesco RM	953347 - PARRDSAN COMERCIO E I 21/06		5.062,72
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	3.333,34	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		3.333,34
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
24 de junho de 2024			
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	7.619,97	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		7.619,97
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	10,71	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		10,71
25 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1022526 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 25/06	2.604,28	
(521) Bradesco RM	1022526 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 25/06		2.604,28
(477) Direitos creditórios a receber	1140079 - DN TRANSPORTES 25/06	18.338,49	
(521) Bradesco RM	1140079 - DN TRANSPORTES 25/06		18.338,49
(521) Bradesco RM	1224239 - MFT - MADEIRA FERMELA 25/06	28.088,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1224239 - MFT - MADEIRA FERMELA 25/06		28.088,62
(521) Bradesco RM	1229088 - BSB FOOD SERVICE LTDA 25/06	28.019,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1229088 - BSB FOOD SERVICE LTDA 25/06		28.019,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2045278 - BURLE CAFETERIA LTDA 25/06	317,42	
(477) Direitos creditórios a receber	2045278 - BURLE CAFETERIA LTDA 25/06		317,42
(365) Despesas e taxas bancárias	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891999 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	51.845,29	
(521) Bradesco RM	2891999 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		51.845,29
(477) Direitos creditórios a receber	291970 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	56.613,09	
(521) Bradesco RM	291970 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		56.613,09
(289) Serviços prestados p/ terceiros	509 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	509 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	5587100 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	45.521,42	
(477) Direitos creditórios a receber	5587100 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		45.521,42
(521) Bradesco RM	5952 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.873,50	
(477) Direitos creditórios a receber	5952 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.873,50
(521) Bradesco RM	6014 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6014 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	6088 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6088 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	6148 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6148 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.810,00
(521) Bradesco RM	6186 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6186 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.000,00
(521) Bradesco RM	6240 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6240 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	6310 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	11.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6310 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		11.000,00
(521) Bradesco RM	6413 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	6413 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	6460 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6460 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.650,00
(521) Bradesco RM	6576 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6576 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		3.750,00
(521) Bradesco RM	6618 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.248,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6618 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.248,00
(521) Bradesco RM	6660 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6660 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	41,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021		41,58
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	75.398,56	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		75.398,56
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	31.170,63	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		31.170,63
(477) Direitos creditórios a receber	9225985 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,55	
(521) Bradesco RM	9225985 - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,55
(477) Direitos creditórios a receber	9225985 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXLIM	27.343,18	
(521) Bradesco RM	9225985 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXLIM		27.343,18
(477) Direitos creditórios a receber	936498 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/06	22.179,64	
(521) Bradesco RM	936498 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/06		22.179,64
(521) Bradesco RM	938344 - MULTPARTS COMERCIO E 25/06	1.902,67	
(477) Direitos creditórios a receber	938344 - MULTPARTS COMERCIO E 25/06		1.902,67
(521) Bradesco RM	TST Thermal	8.280,00	
(477) Direitos creditórios a receber	TST Thermal		8.280,00
26 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1056271 - DM2 METALURGICA INDUS 26/06	31.676,34	
(521) Bradesco RM	1056271 - DM2 METALURGICA INDUS 26/06		31.676,34
(521) Bradesco RM	1112112 - TST THERMAL 26/06	162,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1112112 - TST THERMAL 26/06		162,80
(477) Direitos creditórios a receber	1133242 - CERVEJARIA PETROPOLIS 26/06	16.245,00	
(521) Bradesco RM	1133242 - CERVEJARIA PETROPOLIS 26/06		16.245,00
(477) Direitos creditórios a receber	1133255 - CERVEJARIA PETROPOLIS 26/06	16.200,00	
(521) Bradesco RM	1133255 - CERVEJARIA PETROPOLIS 26/06		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1194 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	5.810,00	
(521) Bradesco RM	1194 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		5.810,00
(477) Direitos creditórios a receber	1424255 - DN TRANSPORTES 26/06	11.792,56	
(521) Bradesco RM	1424255 - DN TRANSPORTES 26/06		11.792,56
(477) Direitos creditórios a receber	1424274 - SINGULAR SERVICOS DE 26/06	23.681,45	
(521) Bradesco RM	1424274 - SINGULAR SERVICOS DE 26/06		23.681,45
(477) Direitos creditórios a receber	1457241 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/06	91.035,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1457241 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/06		91.035,36
(477) Direitos creditórios a receber	1457254 - TST THERMAL 26/06	10.601,17	
(521) Bradesco RM	1457254 - TST THERMAL 26/06		10.601,17
(477) Direitos creditórios a receber	1457273 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/06	38.119,65	
(521) Bradesco RM	1457273 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/06		38.119,65
(477) Direitos creditórios a receber	1457341 - GALVANOTEC NORDESTE L 26/06	6.875,25	
(521) Bradesco RM	1457341 - GALVANOTEC NORDESTE L 26/06		6.875,25
(521) Bradesco RM	1537467 - SANDRA C BORGES VIANA 26/06	42,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1537467 - SANDRA C BORGES VIANA 26/06		42,94
(477) Direitos creditórios a receber	1553089 - G C S COMERCIO DE FER 26/06	12.616,03	
(521) Bradesco RM	1553089 - G C S COMERCIO DE FER 26/06		12.616,03
(477) Direitos creditórios a receber	1559508 - REAL COM E INDUSTRIA 26/06	4.218,38	
(521) Bradesco RM	1559508 - REAL COM E INDUSTRIA 26/06		4.218,38
(477) Direitos creditórios a receber	1559552 - ALFAPLAST LTDA 26/06	2.180,31	
(521) Bradesco RM	1559552 - ALFAPLAST LTDA 26/06		2.180,31
(521) Bradesco RM	1605049 - REIGN COMERCIO VAREJI 26/06	4.434,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1605049 - REIGN COMERCIO VAREJI 26/06		4.434,40
(477) Direitos creditórios a receber	1654422 - RETIFICA MUNDIAL 26/06	6.744,66	
(521) Bradesco RM	1654422 - RETIFICA MUNDIAL 26/06		6.744,66
(477) Direitos creditórios a receber	1856 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.700,00	
(521) Bradesco RM	1856 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.700,00
(521) Bradesco RM	1903596 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	13.084,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1903596 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		13.084,50
(477) Direitos creditórios a receber	2798028 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT	42.330,00	
(521) Bradesco RM	2798028 - TRANSF CC PARA CC PJ EDSON LOPES DE OLIVEIRA LT		42.330,00
(477) Direitos creditórios a receber	291788 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	31.141,77	
(521) Bradesco RM	291788 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		31.141,77
(477) Direitos creditórios a receber	326 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	12.000,00	
(521) Bradesco RM	326 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		12.000,00
(521) Bradesco RM	4702 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.272,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4702 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.272,00
(521) Bradesco RM	4736 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.393,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4736 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.393,00
(521) Bradesco RM	4762 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4762 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		12.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587425 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	22.749,37	
(521) Bradesco RM	5587425 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		22.749,37
(477) Direitos creditórios a receber	850017 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	24.103,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	850017 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		24.103,16
(521) Bradesco RM	857009 - HM DISTRIBUIDORA DE T 26/06	16.434,02	
(477) Direitos creditórios a receber	857009 - HM DISTRIBUIDORA DE T 26/06		16.434,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	175.092,53	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		175.092,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	913478 - VIVER TRANSPORTES DE 26/06	26.482,33	
(477) Direitos creditórios a receber	913478 - VIVER TRANSPORTES DE 26/06		26.482,33
(521) Bradesco RM	9511253 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	11.831,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9511253 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		11.831,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01323731588'	1.301,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01323731588'		1.301,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 002576'	17.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 002576'		17.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		3,06
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	17.674,07	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		17.674,07
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado C m azevedo pescados ltda	59.360,60	
(522) Santander	Pix enviado C m azevedo pescados ltda		59.360,60
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	10,71	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		10,71
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg via pagfor	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg via pagfor		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	17.753,62	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		17.753,62
27 de junho de 2024			
(521) Bradesco RM	1058430 - TEND T B C A A E LTDA 27/06	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1058430 - TEND T B C A A E LTDA 27/06		24.103,16
(521) Bradesco RM	1142105 - ARTHUR PESCADOS LTDA 27/06	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1142105 - ARTHUR PESCADOS LTDA 27/06		12.000,00
(521) Bradesco RM	1155404 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMILLA C M GAMA MAR	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1155404 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMILLA C M GAMA MAR		7.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1156039 - G C S COMERCIO DE FER 27/06	5.564,69	
(521) Bradesco RM	1156039 - G C S COMERCIO DE FER 27/06		5.564,69
(477) Direitos creditórios a receber	1205137 - SINGULAR SERVICOS DE 27/06	42.782,72	
(521) Bradesco RM	1205137 - SINGULAR SERVICOS DE 27/06		42.782,72
(477) Direitos creditórios a receber	1334585 - NORTEBEL 27/06	28.044,52	
(521) Bradesco RM	1334585 - NORTEBEL 27/06		28.044,52
(477) Direitos creditórios a receber	1414301 - SERMOTEC SERVICOS DE 27/06	97.180,00	
(521) Bradesco RM	1414301 - SERMOTEC SERVICOS DE 27/06		97.180,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1523091 - AMBIMETAL SUCATAS 27/06	27.030,00	
(521) Bradesco RM	1523091 - AMBIMETAL SUCATAS 27/06		27.030,00
(477) Direitos creditórios a receber	1523104 - REAL COM E INDUSTRIA 27/06	10.570,92	
(521) Bradesco RM	1523104 - REAL COM E INDUSTRIA 27/06		10.570,92
(477) Direitos creditórios a receber	1523124 - DN TRANSPORTES 27/06	20.308,69	
(521) Bradesco RM	1523124 - DN TRANSPORTES 27/06		20.308,69
(477) Direitos creditórios a receber	1603593 - MONTEC INDUSTRI 27/06	9.101,67	
(521) Bradesco RM	1603593 - MONTEC INDUSTRI 27/06		9.101,67
(477) Direitos creditórios a receber	1604009 - MG PACKING 27/06	63.431,48	
(521) Bradesco RM	1604009 - MG PACKING 27/06		63.431,48
(477) Direitos creditórios a receber	1638369 - ELISANGELA PALMIERI D 27/06	108.253,91	
(521) Bradesco RM	1638369 - ELISANGELA PALMIERI D 27/06		108.253,91
(521) Bradesco RM	1699995 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	24.038,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1699995 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		24.038,07
(521) Bradesco RM	1705543 - AGUSTINHO ALBUQUERQUE 27/06	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705543 - AGUSTINHO ALBUQUERQUE 27/06		15.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3648 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.551,31	
(477) Direitos creditórios a receber	3648 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.551,31
(521) Bradesco RM	3692 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.716,31	
(477) Direitos creditórios a receber	3692 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.716,31
(521) Bradesco RM	3717 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3717 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.000,00
(521) Bradesco RM	5587083 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	49.208,42	
(477) Direitos creditórios a receber	5587083 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		49.208,42
(521) Bradesco RM	5587555 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	87.747,64	
(477) Direitos creditórios a receber	5587555 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		87.747,64
(477) Direitos creditórios a receber	76 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2.393,00	
(521) Bradesco RM	76 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		2.393,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000063	124,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000063		124,74
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	2,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		2,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	97.186,29	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		97.186,29
(521) Bradesco RM	912101 - VIVER TRANSPORTES DE 27/06	26.491,17	
(477) Direitos creditórios a receber	912101 - VIVER TRANSPORTES DE 27/06		26.491,17
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1260 4070321931'	17.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1260 4070321931'		17.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 26/06/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 26/06/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	6,12	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		6,12
(523) Cora	Pix enviado 403/0001/0000000045450914	11.000,00	
(522) Santander	Pix enviado 403/0001/0000000045450914		11.000,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	8.206,46	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		8.206,46
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
28 de junho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1003447 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/06	22.427,95	
(521) Bradesco RM	1003447 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/06		22.427,95
(521) Bradesco RM	1032386 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/06	5.225,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1032386 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/06		5.225,00
(521) Bradesco RM	1129319 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 28/06	3.341,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1129319 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 28/06		3.341,17
(521) Bradesco RM	1132031 - MFT - MADEIRA FERMELA 28/06	1.723,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1132031 - MFT - MADEIRA FERMELA 28/06		1.723,35
(521) Bradesco RM	1147310 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/06	9.520,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1147310 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/06		9.520,00
(477) Direitos creditórios a receber	1156390 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/06	20.493,16	
(521) Bradesco RM	1156390 - TECHMASSA INDUSTRIA P 28/06		20.493,16
(477) Direitos creditórios a receber	1195 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	1.551,31	
(521) Bradesco RM	1195 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		1.551,31
(477) Direitos creditórios a receber	1223012 - DN TRANSPORTES 28/06	10.136,29	
(521) Bradesco RM	1223012 - DN TRANSPORTES 28/06		10.136,29
(521) Bradesco RM	1224355 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/06	36.789,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1224355 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/06		36.789,35
(521) Bradesco RM	1403060 - PLAZUSE RECI IND E CO 28/06	6.200,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1403060 - PLAZUSE RECI IND E CO 28/06		6.200,50
(477) Direitos creditórios a receber	1516369 - G C S COMERCIO DE FER 28/06	10.195,74	
(521) Bradesco RM	1516369 - G C S COMERCIO DE FER 28/06		10.195,74
(477) Direitos creditórios a receber	1516386 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/06	32.769,11	
(521) Bradesco RM	1516386 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/06		32.769,11
(477) Direitos creditórios a receber	1516400 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/06	13.052,98	
(521) Bradesco RM	1516400 - MONTEC SISTEMAS ELET 28/06		13.052,98
(521) Bradesco RM	1539006 - SUCATAO A R S M LTDA 28/06	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1539006 - SUCATAO A R S M LTDA 28/06		20.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1551065 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06	16.200,00	
(521) Bradesco RM	1551065 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1551079 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06	16.245,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1551079 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06		16.245,00
(477) Direitos creditórios a receber	1551097 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06	19.170,00	
(521) Bradesco RM	1551097 - CERVEJARIA PETROPOLIS 28/06		19.170,00
(477) Direitos creditórios a receber	1551107 - C. M. AZEVEDO PESCADO 28/06	11.927,25	
(521) Bradesco RM	1551107 - C. M. AZEVEDO PESCADO 28/06		11.927,25
(477) Direitos creditórios a receber	1551120 - AMBIMETAL SUCATAS 28/06	31.601,50	
(521) Bradesco RM	1551120 - AMBIMETAL SUCATAS 28/06		31.601,50
(477) Direitos creditórios a receber	1557200 - MDG COMPONENTES ELETR 28/06	13.484,74	
(521) Bradesco RM	1557200 - MDG COMPONENTES ELETR 28/06		13.484,74
(521) Bradesco RM	1637092 - MULTPARTS COMERCIO E 28/06	698,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1637092 - MULTPARTS COMERCIO E 28/06		698,00
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3322 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	444,05	
(477) Direitos creditórios a receber	3322 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		444,05
(521) Bradesco RM	3373 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.787,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3373 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.787,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	510 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	510 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(48) CSLL a recuperar	5308500 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	900,58	
(521) Bradesco RM	5308500 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		900,58
(52) IRPJ a recuperar	5308560 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.500,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	5308560 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.500,96
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	52.903,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		52.903,19
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	43,56	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022		43,56
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0008 000076'	2.393,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0008 000076'		2.393,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2988 850054'	1.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2988 850054'		1.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 002577'	19.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 002577'		19.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Maio / 2024	142,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Maio / 2024		142,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 27/06/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 27/06/2024		1,50
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
30 de junho de 2024			
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <06/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <06/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <06/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <06/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <06/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <06/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <06/2024>	1.386,51	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <06/2024>		1.386,51
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	16.902,53	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		16.902,53
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	108.901,29	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		108.901,29
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	106.246,23	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		106.246,23
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	17.615,33	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		17.615,33
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	15.152,96	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		15.152,96
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		239.356,09
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		9.371,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		40.068,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		85,58
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		4.263,24
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	293.143,91	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	468,55	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		468,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291651 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE	12.130,36	
(477) Direitos creditórios a receber	291651 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE		12.130,36
(477) Direitos creditórios a receber	291746 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	14.816,07	
(521) Bradesco RM	291746 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		14.816,07
(521) Bradesco RM	4097237 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	33.545,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4097237 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		33.545,00
(521) Bradesco RM	4453 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4453 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	4519 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4519 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		18.000,00
(521) Bradesco RM	4579 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1.989,22	
(477) Direitos creditórios a receber	4579 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		1.989,22
(521) Bradesco RM	4788 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	680,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4788 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		680,00
(521) Bradesco RM	4839 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	470,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4839 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		470,00
(521) Bradesco RM	4911 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4911 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(521) Bradesco RM	4966 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	777,40	
(477) Direitos creditórios a receber	4966 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		777,40
(521) Bradesco RM	5017 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	576,90	
(477) Direitos creditórios a receber	5017 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		576,90
(521) Bradesco RM	6487830 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ066487SEQ09830	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6487830 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ066487SEQ09830		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	850055 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2.787,00	
(521) Bradesco RM	850055 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		2.787,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	115.332,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISPONIVEL		
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR		115.332,20
	DISPONIVEL		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043	85,14	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043		85,14
(477) Direitos creditórios a receber	918562 - TECHMASSA INDUSTRIA P 01/07	6.552,17	
(521) Bradesco RM	918562 - TECHMASSA INDUSTRIA P 01/07		6.552,17
(521) Bradesco RM	929584 - DN TRANSPORTES LTDA 01/07	105.335,48	
(477) Direitos creditórios a receber	929584 - DN TRANSPORTES LTDA 01/07		105.335,48
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	1.682,32	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		1.682,32
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZAD... - Transf Pix recebida	7.000,00	
(522) Santander	DELTA SECURITIZAD... - Transf Pix recebida		7.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1260 1590321931'	19.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1260 1590321931'		19.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '004 0008 5840369645'	2.393,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '004 0008 5840369645'		2.393,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 2988 4900508616'	1.200,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 2988 4900508616'		1.200,00
(505) Contas a pagar	Pix enviado: 'Cp :16501555-FABIANA BEZERRA CRUZ 68643837415'	1.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-FABIANA BEZERRA CRUZ 68643837415'		1.500,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	12.052,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		12.052,25
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	7,65	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		7,65
02 de julho de 2024			
(521) Bradesco RM	1006269 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07	3.703,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1006269 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07		3.703,33
(521) Bradesco RM	1006281 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07	1.329,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1006281 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07		1.329,66
(521) Bradesco RM	1006286 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07	1.195,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1006286 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07		1.195,00
(521) Bradesco RM	1006291 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07	902,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1006291 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07		902,50
(521) Bradesco RM	1006315 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07	5.664,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1006315 - MULTPARTS COMERCIO E 02/07		5.664,67
(477) Direitos creditórios a receber	1022177 - G C S COMERCIO DE FER 02/07	5.557,14	
(521) Bradesco RM	1022177 - G C S COMERCIO DE FER 02/07		5.557,14
(521) Bradesco RM	1030027 - ARMAZEM MIX EIRELI 02/07	36,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1030027 - ARMAZEM MIX EIRELI 02/07		36,36
(521) Bradesco RM	1115432 - JANAINA CONCEICAO DA 02/07	1.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1115432 - JANAINA CONCEICAO DA 02/07		1.200,00
(521) Bradesco RM	1154103 - THOR E A EIRELI - ME 02/07	689,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1154103 - THOR E A EIRELI - ME 02/07		689,25
(521) Bradesco RM	1523258 - IND E COM DE PLASTICO 02/07	10.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1523258 - IND E COM DE PLASTICO 02/07		10.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1550144 - GA PARTICIPACOES LTDA 02/07	11.292,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1550144 - GA PARTICIPACOES LTDA 02/07		11.292,05
(521) Bradesco RM	1556149 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/07	49.782,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1556149 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/07		49.782,38
(477) Direitos creditórios a receber	1703161 - GA PARTICIPACOES LTDA 02/07	6.443,23	
(521) Bradesco RM	1703161 - GA PARTICIPACOES LTDA 02/07		6.443,23
(477) Direitos creditórios a receber	1703492 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/07	45.599,93	
(521) Bradesco RM	1703492 - MUNDIAL RISK GERENCIA 02/07		45.599,93
(477) Direitos creditórios a receber	1752293 - IND E COM DE PLASTICO 02/07	38.877,76	
(521) Bradesco RM	1752293 - IND E COM DE PLASTICO 02/07		38.877,76
(477) Direitos creditórios a receber	1839416 - F D TRANSPORTES E LOG 02/07	13.851,39	
(521) Bradesco RM	1839416 - F D TRANSPORTES E LOG 02/07		13.851,39
(521) Bradesco RM	1840105 - ARTHUR LEONARDO PONTE 02/07	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1840105 - ARTHUR LEONARDO PONTE 02/07		3.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2578 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO	18.000,00	
(521) Bradesco RM	2578 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO		18.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280624 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891334 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	60.259,63	
(521) Bradesco RM	2891334 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		60.259,63
(521) Bradesco RM	4281 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4281 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.700,00
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	3.847,43	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		3.847,43
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	5.033,18	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		5.033,18
(521) Bradesco RM	5237193 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-	5.966,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	METALURGIA INDU		
(477) Direitos creditórios a receber	5237193 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		5.966,00
(521) Bradesco RM	812020 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/07	263,73	
(477) Direitos creditórios a receber	812020 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/07		263,73
(521) Bradesco RM	812021 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/07	14.748,74	
(477) Direitos creditórios a receber	812021 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/07		14.748,74
(521) Bradesco RM	816159 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/07	210,46	
(477) Direitos creditórios a receber	816159 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/07		210,46
(521) Bradesco RM	816160 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/07	6.102,49	
(477) Direitos creditórios a receber	816160 - ISIS EMPREENDIMENTOS 02/07		6.102,49
(521) Bradesco RM	821269 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/07	21.179,39	
(477) Direitos creditórios a receber	821269 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/07		21.179,39
(521) Bradesco RM	823152 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/07	13.134,05	
(477) Direitos creditórios a receber	823152 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/07		13.134,05
(521) Bradesco RM	823158 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/07	467,99	
(477) Direitos creditórios a receber	823158 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/07		467,99
(521) Bradesco RM	825182 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/07	276,64	
(477) Direitos creditórios a receber	825182 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/07		276,64
(521) Bradesco RM	825185 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/07	7.347,55	
(477) Direitos creditórios a receber	825185 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/07		7.347,55
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	160.848,88	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		160.848,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000035	69,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000035		69,30
(521) Bradesco RM	932420 - VALI DO MARAIAL INDUS 02/07	249,60	
(477) Direitos creditórios a receber	932420 - VALI DO MARAIAL INDUS 02/07		249,60
(521) Bradesco RM	937247 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/07	4.388,40	
(477) Direitos creditórios a receber	937247 - MANCAS INDUSTRIA E CO 02/07		4.388,40
(521) Bradesco RM	947339 - BURLE CAFETERIA LTDA 02/07	455,90	
(477) Direitos creditórios a receber	947339 - BURLE CAFETERIA LTDA 02/07		455,90
03 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1150321 - POSTO A J LTDA 03/07	55.755,00	
(521) Bradesco RM	1150321 - POSTO A J LTDA 03/07		55.755,00
(477) Direitos creditórios a receber	1217541 - DN TRANSPORTES 03/07	9.884,64	
(521) Bradesco RM	1217541 - DN TRANSPORTES 03/07		9.884,64
(477) Direitos creditórios a receber	1457038 - DN TRANSPORTES 03/07	7.491,73	
(521) Bradesco RM	1457038 - DN TRANSPORTES 03/07		7.491,73
(521) Bradesco RM	1517458 - VIVER TRANSPORTES DE 03/07	17.868,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1517458 - VIVER TRANSPORTES DE 03/07		17.868,28
(521) Bradesco RM	1629258 - YAGO GEORGE PEREIRA C 03/07	2.793,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1629258 - YAGO GEORGE PEREIRA C 03/07		2.793,48
(477) Direitos creditórios a receber	1638491 - NORTEBEL 03/07	17.045,97	
(521) Bradesco RM	1638491 - NORTEBEL 03/07		17.045,97
(521) Bradesco RM	20082 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	20082 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(521) Bradesco RM	2017094 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ052017SEQ08094	100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2017094 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ052017SEQ08094		100,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587594 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	40.556,45	
(521) Bradesco RM	5587594 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		40.556,45
(521) Bradesco RM	6094387 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	6.312,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6094387 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		6.312,00
(521) Bradesco RM	6098479 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.729,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6098479 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.729,00
(521) Bradesco RM	6487221 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ066487SEQ02221	1.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6487221 - DEP DINHEIRO ATM AG05639MAQ066487SEQ02221		1.900,00
(369) Despesas com juros e multas	7140185 - ENCARGO SALDO VINCULADO	288,82	
(521) Bradesco RM	7140185 - ENCARGO SALDO VINCULADO		288,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000047	47,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000047		47,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006		6,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	61.046,33	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		61.046,33
04 de julho de 2024			
(521) Bradesco RM	1058126 - BAZAR L P PRECO BOM L 04/07	2.787,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1058126 - BAZAR L P PRECO BOM L 04/07		2.787,00
(365) Despesas e taxas bancárias	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10724 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10724 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1204543 - DN TRANSPORTES 04/07	11.268,80	
(521) Bradesco RM	1204543 - DN TRANSPORTES 04/07		11.268,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1301555 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/07	4.096,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1301555 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/07		4.096,88
(521) Bradesco RM	1400028 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/07	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1400028 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/07		4.746,00
(477) Direitos creditórios a receber	1509352 - RS REFRIGERACAO LTDA 04/07	7.205,24	
(521) Bradesco RM	1509352 - RS REFRIGERACAO LTDA 04/07		7.205,24
(477) Direitos creditórios a receber	1536553 - MINECAL 04/07	32.885,35	
(521) Bradesco RM	1536553 - MINECAL 04/07		32.885,35
(477) Direitos creditórios a receber	1608084 - ALFAPLAST LTDA 04/07	8.891,72	
(521) Bradesco RM	1608084 - ALFAPLAST LTDA 04/07		8.891,72
(477) Direitos creditórios a receber	1608103 - REAL COM E INDUSTRIA 04/07	15.674,10	
(521) Bradesco RM	1608103 - REAL COM E INDUSTRIA 04/07		15.674,10
(521) Bradesco RM	1609237 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 04/07	36.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1609237 - BOMLOG BRASIL TRANSPO 04/07		36.000,00
(521) Bradesco RM	1646414 - IND E COM DE PLASTICO 04/07	362,74	
(477) Direitos creditórios a receber	1646414 - IND E COM DE PLASTICO 04/07		362,74
(477) Direitos creditórios a receber	1653175 - MG PACKING 04/07	43.482,63	
(521) Bradesco RM	1653175 - MG PACKING 04/07		43.482,63
(521) Bradesco RM	1708571 - DM2 METALURGICA IND 04/07	30.170,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1708571 - DM2 METALURGICA IND 04/07		30.170,15
(521) Bradesco RM	1731194 - MULTPARTS COMERCIO E 04/07	2.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1731194 - MULTPARTS COMERCIO E 04/07		2.900,00
(365) Despesas e taxas bancárias	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291655 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	77.146,96	
(521) Bradesco RM	291655 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		77.146,96
(477) Direitos creditórios a receber	5587249 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	76.695,37	
(521) Bradesco RM	5587249 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		76.695,37
(521) Bradesco RM	7430156 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	45.058,57	
(477) Direitos creditórios a receber	7430156 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		45.058,57
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	69.218,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		69.218,25
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	19,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000010		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010		19,80
(477) Direitos creditórios a receber	928161 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/07	4.968,65	
(521) Bradesco RM	928161 - TECHMASSA INDUSTRIA P 04/07		4.968,65
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 080151'	2.117,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 080151'		2.117,50
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01361344781'	2.247,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01361344781'		2.247,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4661 000029'	3.536,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4661 000029'		3.536,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	415,56	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		415,56
05 de julho de 2024			
(521) Bradesco RM	1109335 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/07	4.746,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1109335 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/07		4.746,00
(521) Bradesco RM	1127396 - LINDACI ANDRADE OLIVE 05/07	3.116,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1127396 - LINDACI ANDRADE OLIVE 05/07		3.116,00
(477) Direitos creditórios a receber	1219128 - G C S COMERCIO DE FER 05/07	6.693,09	
(521) Bradesco RM	1219128 - G C S COMERCIO DE FER 05/07		6.693,09
(477) Direitos creditórios a receber	1219148 - ALFAPLAST LTDA 05/07	10.854,72	
(521) Bradesco RM	1219148 - ALFAPLAST LTDA 05/07		10.854,72
(521) Bradesco RM	1231595 - TELO A P A LTDA - ME 05/07	1.639,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1231595 - TELO A P A LTDA - ME 05/07		1.639,30
(521) Bradesco RM	1321037 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/07	42.561,87	
(477) Direitos creditórios a receber	1321037 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/07		42.561,87
(521) Bradesco RM	1323425 - M R E A LTDA - EPP 05/07	7.711,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1323425 - M R E A LTDA - EPP 05/07		7.711,52
(477) Direitos creditórios a receber	1459533 - MINECAL 05/07	27.359,58	
(521) Bradesco RM	1459533 - MINECAL 05/07		27.359,58
(477) Direitos creditórios a receber	1632064 - SINGULAR SERVICOS DE 05/07	10.329,88	
(521) Bradesco RM	1632064 - SINGULAR SERVICOS DE 05/07		10.329,88
(477) Direitos creditórios a receber	1721556 - MG PACKING 05/07	11.926,94	
(521) Bradesco RM	1721556 - MG PACKING 05/07		11.926,94
(477) Direitos creditórios a receber	1724106 - VERSALLY LINGERIE C L 05/07	45.343,81	
(521) Bradesco RM	1724106 - VERSALLY LINGERIE C L 05/07		45.343,81
(522) Santander	1820437 - DELTA SECURITIZADORA 05/07	49.499,32	
(521) Bradesco RM	1820437 - DELTA SECURITIZADORA 05/07		49.499,32
(521) Bradesco RM	2025217 - MULTPARTS COMERCIO E 05/07	1.040,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2025217 - MULTPARTS COMERCIO E 05/07		1.040,00
(521) Bradesco RM	2025222 - MULTPARTS COMERCIO E 05/07	470,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2025222 - MULTPARTS COMERCIO E 05/07		470,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891758 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	96.672,42	
(521) Bradesco RM	2891758 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		96.672,42
(365) Despesas e taxas bancárias	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	30724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	512 - PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA	3.930,96	
(521) Bradesco RM	512 - PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA		3.930,96
(349) Despesas com Serviços Contábeis	513 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	513 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(521) Bradesco RM	5149 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	243,50	
(477) Direitos creditórios a receber	5149 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		243,50
(521) Bradesco RM	5200 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.184,50	
(477) Direitos creditórios a receber	5200 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.184,50
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	185,97	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		185,97
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.871,01	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.871,01
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		4,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000054	106,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000054		106,92
(477) Direitos creditórios a receber	912295 - MG PACKING 05/07	970,29	
(521) Bradesco RM	912295 - MG PACKING 05/07		970,29
(477) Direitos creditórios a receber	912310 - GRUPO COLOSSO 05/07	49.815,70	
(521) Bradesco RM	912310 - GRUPO COLOSSO 05/07		49.815,70
(477) Direitos creditórios a receber	929103 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/07	24.233,71	
(521) Bradesco RM	929103 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/07		24.233,71
(521) Bradesco RM	936462 - VIP P L E M SOCIAL 05/07	47,38	
(477) Direitos creditórios a receber	936462 - VIP P L E M SOCIAL 05/07		47,38
(521) Bradesco RM	948134 - VIVER TRANSPORTES DE 05/07	15.820,50	
(477) Direitos creditórios a receber	948134 - VIVER TRANSPORTES DE 05/07		15.820,50
(477) Direitos creditórios a receber	953339 - DM2 METALURGICA INDUS 05/07	37.022,20	
(521) Bradesco RM	953339 - DM2 METALURGICA INDUS 05/07		37.022,20
(317) Despesas com veículos	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTACIONAMENTO FRANCISCO	190,00	
(521) Bradesco RM	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTACIONAMENTO FRANCISCO		190,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	46,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		46,80
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Versally	49.499,32	
(522) Santander	Pix enviado Versally		49.499,32
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	10,71	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		10,71
08 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1021182 - TECHMASSA INDUSTRIA P 08/07	4.680,96	
(521) Bradesco RM	1021182 - TECHMASSA INDUSTRIA P 08/07		4.680,96
(477) Direitos creditórios a receber	1021198 - G C S COMERCIO DE FER 08/07	12.616,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1021198 - G C S COMERCIO DE FER 08/07		12.616,03
(477) Direitos creditórios a receber	1230727 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	33.420,80	
(521) Bradesco RM	1230727 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		33.420,80
(521) Bradesco RM	1347421 - WDT GRAFICA E EDITORA 08/07	3.303,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1347421 - WDT GRAFICA E EDITORA 08/07		3.303,72
(521) Bradesco RM	1356289 - SANTA MARIA EDITORA E 08/07	2.974,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1356289 - SANTA MARIA EDITORA E 08/07		2.974,86
(521) Bradesco RM	1444497 - FERNANDA LILIANE OLIV 08/07	8.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1444497 - FERNANDA LILIANE OLIV 08/07		8.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	1518123 - DINAMICO REPRESENTACA 08/07	8.787,23	
(521) Bradesco RM	1518123 - DINAMICO REPRESENTACA 08/07		8.787,23
(521) Bradesco RM	1556530 - CAPPTA 08/07	1.966,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1556530 - CAPPTA 08/07		1.966,67
(521) Bradesco RM	1608097 - THOR E A EIRELI - ME 08/07	1.201,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1608097 - THOR E A EIRELI - ME 08/07		1.201,83
(477) Direitos creditórios a receber	1614308 - C. M. AZEVEDO PESCADO 08/07	38.553,65	
(521) Bradesco RM	1614308 - C. M. AZEVEDO PESCADO 08/07		38.553,65
(521) Bradesco RM	1633165 - NORTEBEL TRANSPORTE E 08/07	207,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1633165 - NORTEBEL TRANSPORTE E 08/07		207,34
(521) Bradesco RM	1700136 - M A MAQUINAS AGRICOLA 08/07	2.004,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1700136 - M A MAQUINAS AGRICOLA 08/07		2.004,30
(521) Bradesco RM	1702471 - JOAO BATISTA LTDA 08/07	7.361,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1702471 - JOAO BATISTA LTDA 08/07		7.361,31
(521) Bradesco RM	1722 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	11.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1722 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		11.600,00
(521) Bradesco RM	1733514 - MULTPARTS COMERCIO E 08/07	773,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733514 - MULTPARTS COMERCIO E 08/07		773,00
(521) Bradesco RM	1733527 - MULTPARTS COMERCIO E 08/07	518,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733527 - MULTPARTS COMERCIO E 08/07		518,00
(521) Bradesco RM	1786 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1786 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.600,00
(521) Bradesco RM	1862 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.320,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1862 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.320,00
(521) Bradesco RM	1893 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5.810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1893 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		5.810,00
(521) Bradesco RM	1917 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1917 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.700,00
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	853364 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/07	199,32	
(477) Direitos creditórios a receber	853364 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/07		199,32
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	52.999,42	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		52.999,42
(521) Bradesco RM	951366 - DJAILDO JOSE DA SILVA 08/07	2.393,00	
(477) Direitos creditórios a receber	951366 - DJAILDO JOSE DA SILVA 08/07		2.393,00
(521) Bradesco RM	9854609 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	18.115,80	
(477) Direitos creditórios a receber	9854609 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		18.115,80
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000514'	9.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000514'		9.998,75
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01361352610'	2.247,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01361352610'		2.247,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	9.147,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		9.147,25
09 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1146436 - ARMAZEM MIX COMERCIO 09/07	16.801,51	
(521) Bradesco RM	1146436 - ARMAZEM MIX COMERCIO 09/07		16.801,51
(477) Direitos creditórios a receber	1146451 - MDG COMPONENTES ELETR 09/07	6.565,51	
(521) Bradesco RM	1146451 - MDG COMPONENTES ELETR 09/07		6.565,51
(477) Direitos creditórios a receber	1193 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	5.810,00	
(521) Bradesco RM	1193 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		5.810,00
(521) Bradesco RM	1300130 - SUCATAO A R S M LTDA 09/07	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1300130 - SUCATAO A R S M LTDA 09/07		10.000,00
(521) Bradesco RM	1317396 - SANDRA C BORGES VIANA 09/07	2.567,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1317396 - SANDRA C BORGES VIANA 09/07		2.567,00
(521) Bradesco RM	1443253 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	47.996,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1443253 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		47.996,07
(521) Bradesco RM	1450592 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/07	4.135,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1450592 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/07		4.135,55
(521) Bradesco RM	1553286 - C. M. AZEVEDO PESCADO 09/07	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1553286 - C. M. AZEVEDO PESCADO 09/07		9.800,00
(521) Bradesco RM	1706116 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	2.710,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706116 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		2.710,00
(521) Bradesco RM	1706126 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	3.171,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1706126 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		3.171,00
(521) Bradesco RM	1706129 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	620,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706129 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		620,00
(521) Bradesco RM	1706137 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	3.171,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706137 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		3.171,00
(521) Bradesco RM	1706143 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	3.171,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706143 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		3.171,00
(521) Bradesco RM	1706151 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	3.171,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706151 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		3.171,00
(521) Bradesco RM	1706157 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07	1.720,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1706157 - MULTPARTS COMERCIO E 09/07		1.720,00
(521) Bradesco RM	1721095 - PPP PREMOLDADOS 09/07	32.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1721095 - PPP PREMOLDADOS 09/07		32.500,00
(521) Bradesco RM	1750460 - R F DE ARRUDA COMERCIO 09/07	16.853,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1750460 - R F DE ARRUDA COMERCIO 09/07		16.853,16
(521) Bradesco RM	2763 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2763 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891589 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	17.212,50	
(521) Bradesco RM	2891589 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		17.212,50
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587166 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	40.967,81	
(521) Bradesco RM	5587166 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		40.967,81
(521) Bradesco RM	859178 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 09/07	3.059,17	
(477) Direitos creditórios a receber	859178 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 09/07		3.059,17
(521) Bradesco RM	901514 - VIVER TRANSPORTES DE 09/07	26.473,50	
(477) Direitos creditórios a receber	901514 - VIVER TRANSPORTES DE 09/07		26.473,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	289,08	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000146		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000146		289,08
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000027	27,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000027		27,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	250.336,92	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		250.336,92
(521) Bradesco RM	902038 - MFT - MADEIRA FERMELA 09/07	2.868,35	
(477) Direitos creditórios a receber	902038 - MFT - MADEIRA FERMELA 09/07		2.868,35
(521) Bradesco RM	904093 - NAT FOOD SERVICE LTDA 09/07	2.971,21	
(477) Direitos creditórios a receber	904093 - NAT FOOD SERVICE LTDA 09/07		2.971,21
(521) Bradesco RM	908218 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 09/07	6.908,93	
(477) Direitos creditórios a receber	908218 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 09/07		6.908,93
(521) Bradesco RM	912398 - VALI DO MARAIAL INDUS 09/07	100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	912398 - VALI DO MARAIAL INDUS 09/07		100,00
(477) Direitos creditórios a receber	938102 - DN TRANSPORTES 09/07	18.924,33	
(521) Bradesco RM	938102 - DN TRANSPORTES 09/07		18.924,33
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	412,89	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		412,89
10 de julho de 2024			
(521) Bradesco RM	1105467 - DM2 METALURGICA IND 10/07	973,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1105467 - DM2 METALURGICA IND 10/07		973,55
(521) Bradesco RM	1133086 - MATTHEWS VALENCA DE L 10/07	100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1133086 - MATTHEWS VALENCA DE L 10/07		100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1146291 - MATTHEWS VALENCA DE L 10/07	17,94	
(521) Bradesco RM	1146291 - MATTHEWS VALENCA DE L 10/07		17,94
(521) Bradesco RM	1232511 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD	5.640,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1232511 - TRANSF CC PARA CC PJ TST THERMAL SPRAY TECHNOLOGY LTD		5.640,00
(477) Direitos creditórios a receber	1356401 - DM2 METALURGICA INDUS 10/07	70.481,83	
(521) Bradesco RM	1356401 - DM2 METALURGICA INDUS 10/07		70.481,83
(477) Direitos creditórios a receber	1356431 - G C S COMERCIO DE FER 10/07	8.395,33	
(521) Bradesco RM	1356431 - G C S COMERCIO DE FER 10/07		8.395,33
(477) Direitos creditórios a receber	1440115 - DN TRANSPORTES 10/07	8.417,07	
(521) Bradesco RM	1440115 - DN TRANSPORTES 10/07		8.417,07
(477) Direitos creditórios a receber	1440133 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/07	11.722,36	
(521) Bradesco RM	1440133 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/07		11.722,36
(521) Bradesco RM	1507165 - MDG C ELETRICOS LTDA 10/07	4.723,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1507165 - MDG C ELETRICOS LTDA 10/07		4.723,61
(477) Direitos creditórios a receber	1606571 - REAL COM E INDUSTRIA 10/07	8.012,59	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1606571 - REAL COM E INDUSTRIA 10/07		8.012,59
(477) Direitos creditórios a receber	1606585 - ALFAPLAST LTDA 10/07	6.835,17	
(521) Bradesco RM	1606585 - ALFAPLAST LTDA 10/07		6.835,17
(521) Bradesco RM	1621543 - EXODO TECNOLOGIA EM S 10/07	219,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1621543 - EXODO TECNOLOGIA EM S 10/07		219,00
(477) Direitos creditórios a receber	1641085 - MG PACKING 10/07	80.399,25	
(521) Bradesco RM	1641085 - MG PACKING 10/07		80.399,25
(521) Bradesco RM	1653346 - SIMONE P S C L - ME 10/07	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1653346 - SIMONE P S C L - ME 10/07		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1735127 - ORTOPLAN COMERCIO 10/07	458.245,02	
(521) Bradesco RM	1735127 - ORTOPLAN COMERCIO 10/07		458.245,02
(521) Bradesco RM	1903634 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	35.685,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903634 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		35.685,00
(521) Bradesco RM	1903635 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	90.461,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1903635 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		90.461,48
(365) Despesas e taxas bancárias	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	6,50	
(521) Bradesco RM	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	6,50	
(521) Bradesco RM	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	6,50	
(521) Bradesco RM	2 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		6,50
(521) Bradesco RM	2047035 - DISA ECO INDUSTRIAL - 10/07	2.559,35	
(477) Direitos creditórios a receber	2047035 - DISA ECO INDUSTRIAL - 10/07		2.559,35
(521) Bradesco RM	2049094 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	12.047,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2049094 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		12.047,00
(521) Bradesco RM	2049143 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	97.318,55	
(477) Direitos creditórios a receber	2049143 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		97.318,55
(477) Direitos creditórios a receber	286266 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	61.763,96	
(521) Bradesco RM	286266 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		61.763,96
(521) Bradesco RM	291264 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	572.700,80	
(477) Direitos creditórios a receber	291264 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		572.700,80
(521) Bradesco RM	37825 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	37825 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16
(365) Despesas e taxas bancárias	5 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	16,25	
(521) Bradesco RM	5 - TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		16,25
(289) Serviços prestados p/ terceiros	514 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	514 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952206 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	78,95	
(521) Bradesco RM	5952206 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		78,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952306 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,13	
(521) Bradesco RM	5952306 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5952406 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	15,51	
(521) Bradesco RM	5952406 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		15,51
(142) ISS a recolher	5958374 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	468,55	
(521) Bradesco RM	5958374 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		468,55
(477) Direitos creditórios a receber	705 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	10.800,00	
(521) Bradesco RM	705 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		10.800,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	7,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		7,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000023		45,54
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	42.790,81	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		42.790,81
(477) Direitos creditórios a receber	956370 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.245,00	
(521) Bradesco RM	956370 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.245,00
(477) Direitos creditórios a receber	956385 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.200,00	
(521) Bradesco RM	956385 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	956404 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.155,00	
(521) Bradesco RM	956404 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.155,00
(477) Direitos creditórios a receber	956420 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.245,00	
(521) Bradesco RM	956420 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.245,00
(477) Direitos creditórios a receber	956436 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.470,00	
(521) Bradesco RM	956436 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.470,00
(477) Direitos creditórios a receber	956450 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07	16.200,00	
(521) Bradesco RM	956450 - CERVEJARIA PETROPOLIS 10/07		16.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6515 000227'	800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6515 000227'		800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 000255'	2.184,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 000255'		2.184,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000034'	1.854,02	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000034'		1.854,02
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2206 000017'	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2206 000017'		3.750,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	39,78	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		39,78
11 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1018069 - MANCAs INDUSTRIA E CO 11/07	20.426,76	
(521) Bradesco RM	1018069 - MANCAs INDUSTRIA E CO 11/07		20.426,76
(521) Bradesco RM	1032393 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/07	3.150,02	
(477) Direitos creditórios a receber	1032393 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/07		3.150,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1137101 - VIP P L E M SOCIAL 11/07	3.166,00	
(521) Bradesco RM	1137101 - VIP P L E M SOCIAL 11/07		3.166,00
(477) Direitos creditórios a receber	1137119 - DM2 METALURGICA INDUS 11/07	62.276,70	
(521) Bradesco RM	1137119 - DM2 METALURGICA INDUS 11/07		62.276,70
(477) Direitos creditórios a receber	1137133 - DN TRANSPORTES 11/07	4.634,24	
(521) Bradesco RM	1137133 - DN TRANSPORTES 11/07		4.634,24
(477) Direitos creditórios a receber	1410241 - G C S COMERCIO DE FER 11/07	3.514,23	
(521) Bradesco RM	1410241 - G C S COMERCIO DE FER 11/07		3.514,23
(477) Direitos creditórios a receber	1410262 - ARMAZEM MIX COMERCIO 11/07	12.306,94	
(521) Bradesco RM	1410262 - ARMAZEM MIX COMERCIO 11/07		12.306,94
(521) Bradesco RM	1442424 - FC CAFETERIA LTDA 11/07	2.492,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1442424 - FC CAFETERIA LTDA 11/07		2.492,85
(521) Bradesco RM	1448036 - GANTOIS CAFETERIA LTD 11/07	26.804,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1448036 - GANTOIS CAFETERIA LTD 11/07		26.804,52
(477) Direitos creditórios a receber	1538394 - BOMLOG BRASIL 11/07	16.186,69	
(521) Bradesco RM	1538394 - BOMLOG BRASIL 11/07		16.186,69
(477) Direitos creditórios a receber	1547512 - NORTEBEL 11/07	9.548,37	
(521) Bradesco RM	1547512 - NORTEBEL 11/07		9.548,37
(477) Direitos creditórios a receber	1632463 - RS REFRIGERACAO LTDA 11/07	3.608,65	
(521) Bradesco RM	1632463 - RS REFRIGERACAO LTDA 11/07		3.608,65
(477) Direitos creditórios a receber	1632477 - ARAUTOBIU 11/07	12.592,92	
(521) Bradesco RM	1632477 - ARAUTOBIU 11/07		12.592,92
(521) Bradesco RM	1704296 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 11/07	10.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1704296 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 11/07		10.800,00
(521) Bradesco RM	1722269 - MUNDIAL RISK GERENCIA 11/07	30.853,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1722269 - MUNDIAL RISK GERENCIA 11/07		30.853,67
(477) Direitos creditórios a receber	2891905 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	86.626,01	
(521) Bradesco RM	2891905 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		86.626,01
(477) Direitos creditórios a receber	291296 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	88.608,06	
(521) Bradesco RM	291296 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		88.608,06
(521) Bradesco RM	2978805 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.537,50	
(477) Direitos creditórios a receber	2978805 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.537,50
(521) Bradesco RM	2982905 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	107.467,15	
(477) Direitos creditórios a receber	2982905 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		107.467,15
(365) Despesas e taxas bancárias	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	832196 - DM2 METALURGICA IND 11/07	83.577,00	
(477) Direitos creditórios a receber	832196 - DM2 METALURGICA IND 11/07		83.577,00
(521) Bradesco RM	851256 - M R E A LTDA - EPP 11/07	611,57	
(477) Direitos creditórios a receber	851256 - M R E A LTDA - EPP 11/07		611,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	855269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/07	25.475,55	
(477) Direitos creditórios a receber	855269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/07		25.475,55
(521) Bradesco RM	858164 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/07	39.422,18	
(477) Direitos creditórios a receber	858164 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/07		39.422,18
(521) Bradesco RM	859448 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/07	5.438,19	
(477) Direitos creditórios a receber	859448 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/07		5.438,19
(521) Bradesco RM	859451 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/07	2.995,02	
(477) Direitos creditórios a receber	859451 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/07		2.995,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	67,32	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034		67,32
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	99.339,32	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		99.339,32
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	6,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		6,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,00
(521) Bradesco RM	904420 - TELO A P A LTDA - ME 11/07	2.822,57	
(477) Direitos creditórios a receber	904420 - TELO A P A LTDA - ME 11/07		2.822,57
(365) Despesas e taxas bancárias	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	951212 - PARRDSAN COMERCIO E I 11/07	31.641,31	
(521) Bradesco RM	951212 - PARRDSAN COMERCIO E I 11/07		31.641,31
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2918 000789'	1.747,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2918 000789'		1.747,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3453 039018'	3.942,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3453 039018'		3.942,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0528 850663'	2.440,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0528 850663'		2.440,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3258 850588'	3.876,05	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3258 850588'		3.876,05
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA	10.000,00	
(522) Santander	TRANSFERENCIA PIX DELTA SECURITIZADORA		10.000,00
12 de julho de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1149251 - DN TRANSPORTES 12/07	19.857,01	
(521) Bradesco RM	1149251 - DN TRANSPORTES 12/07		19.857,01
(477) Direitos creditórios a receber	1149265 - MDG COMPONENTES ELETR 12/07	9.395,92	
(521) Bradesco RM	1149265 - MDG COMPONENTES ELETR 12/07		9.395,92
(477) Direitos creditórios a receber	1330449 - TECHMASSA INDUSTRIA P 12/07	11.158,82	
(521) Bradesco RM	1330449 - TECHMASSA INDUSTRIA P 12/07		11.158,82
(477) Direitos creditórios a receber	1353074 - ARMAZEM MIX COMERCIO 12/07	14.735,74	
(521) Bradesco RM	1353074 - ARMAZEM MIX COMERCIO 12/07		14.735,74
(477) Direitos creditórios a receber	1555411 - REAL COM E INDUSTRIA 12/07	20.468,86	
(521) Bradesco RM	1555411 - REAL COM E INDUSTRIA 12/07		20.468,86
(477) Direitos creditórios a receber	1555419 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 12/07	21.597,46	
(521) Bradesco RM	1555419 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 12/07		21.597,46
(477) Direitos creditórios a receber	291660 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	25.981,17	
(521) Bradesco RM	291660 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		25.981,17
(521) Bradesco RM	3622832 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.403,80	
(477) Direitos creditórios a receber	3622832 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.403,80
(521) Bradesco RM	3744039 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S	28.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	3744039 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S		28.333,33
(325) Propaganda e publicidade	515 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	1.630,71	
(521) Bradesco RM	515 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		1.630,71
(477) Direitos creditórios a receber	5587019 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT	14.735,74	
(521) Bradesco RM	5587019 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORT		14.735,74
(521) Bradesco RM	5587645 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORTE E RE	2.531,15	
(477) Direitos creditórios a receber	5587645 - TRANSF CC PARA CC PJ RECIFE LOGISTICA TRANSPORTE E RE		2.531,15
(477) Direitos creditórios a receber	801138 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/07	27.958,38	
(521) Bradesco RM	801138 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/07		27.958,38

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1107290 - VALI DO MARAIAL INDUS 15/07	1.260,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1107290 - VALI DO MARAIAL INDUS 15/07		1.260,45
(521) Bradesco RM	1113045 - VALI DO MARAIAL INDUS 15/07	272,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1113045 - VALI DO MARAIAL INDUS 15/07		272,22
(521) Bradesco RM	1135396 - CONCRETI PREPARACAO 15/07	393,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1135396 - CONCRETI PREPARACAO 15/07		393,54
(477) Direitos creditórios a receber	1158596 - AMBIMETAL SUCATAS 15/07	61.827,40	
(521) Bradesco RM	1158596 - AMBIMETAL SUCATAS 15/07		61.827,40
(477) Direitos creditórios a receber	1159014 - G C S COMERCIO DE FER 15/07	7.822,25	
(521) Bradesco RM	1159014 - G C S COMERCIO DE FER 15/07		7.822,25
(477) Direitos creditórios a receber	1230996 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	32.167,87	
(521) Bradesco RM	1230996 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		32.167,87
(477) Direitos creditórios a receber	1251525 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	16.419,87	
(521) Bradesco RM	1251525 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		16.419,87
(521) Bradesco RM	1300371 - CESAR MAURILIO MELO P 13/07	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1300371 - CESAR MAURILIO MELO P 13/07		1.000,00
(521) Bradesco RM	1401084 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/07	2.675,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1401084 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/07		2.675,03
(477) Direitos creditórios a receber	1426229 - DN TRANSPORTES 15/07	31.404,43	
(521) Bradesco RM	1426229 - DN TRANSPORTES 15/07		31.404,43
(521) Bradesco RM	1447476 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07	2.130,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1447476 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07		2.130,67
(477) Direitos creditórios a receber	1516049 - DINAMICO REPRESENTACA 15/07	8.057,68	
(521) Bradesco RM	1516049 - DINAMICO REPRESENTACA 15/07		8.057,68
(521) Bradesco RM	1545360 - DN TRANSPORTES LTDA 15/07	151.379,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1545360 - DN TRANSPORTES LTDA 15/07		151.379,55
(477) Direitos creditórios a receber	1601155 - MINECAL 15/07	11.449,18	
(521) Bradesco RM	1601155 - MINECAL 15/07		11.449,18
(521) Bradesco RM	1605285 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07	338,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1605285 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07		338,00
(521) Bradesco RM	1620266 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07	170,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1620266 - DMH PROD HOSP LTDA 15/07		170,00
(477) Direitos creditórios a receber	1727435 - ARAUTOBIU 15/07	1.120,64	
(521) Bradesco RM	1727435 - ARAUTOBIU 15/07		1.120,64
(521) Bradesco RM	1734207 - MULTPARTS COMERCIO E 15/07	3.976,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1734207 - MULTPARTS COMERCIO E 15/07		3.976,00
(477) Direitos creditórios a receber	3202528 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	32.929,60	
(521) Bradesco RM	3202528 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		32.929,60
(521) Bradesco RM	4679973 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.288,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4679973 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.288,00
(521) Bradesco RM	4680001 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-	5.635,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	METALURGIA INDU		
(477) Direitos creditórios a receber	4680001 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		5.635,45
(285) Seguros	504 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	131,39	
(521) Bradesco RM	504 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		131,39
(289) Serviços prestados p/ terceiros	516 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.722,50	
(521) Bradesco RM	516 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.722,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	517 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	696,63	
(521) Bradesco RM	517 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		696,63
(289) Serviços prestados p/ terceiros	518 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	63,30	
(521) Bradesco RM	518 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		63,30
(521) Bradesco RM	5587591 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	59.553,16	
(477) Direitos creditórios a receber	5587591 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		59.553,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	97,02	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049		97,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	73.121,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		73.121,22
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	5.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		5.000,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.000,00	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.000,00
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000515'	9.998,72	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000515'		9.998,72
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000358'	1.832,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000358'		1.832,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2208 000572'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2208 000572'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000099'	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000099'		50.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000243'	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000243'		6.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	26.406,48	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		26.406,48
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0882 000442'	1.166,80	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0882 000442'		1.166,80
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 2737 2300181986'	3.679,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 2737 2300181986'		3.679,76
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0109 000017'	12.682,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0109 000017'		12.682,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0214 851682'	2.168,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0214 851682'		2.168,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0443 000138'	1.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0443 000138'		1.900,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1904 001860'	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1904 001860'		4.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000321'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000321'		1.123,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8251 000710'	6.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8251 000710'		6.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1877 036133'	9.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1877 036133'		9.333,33
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	10.616,66	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		10.616,66
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	4,59	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		4,59
16 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2009 9460411086'	1.123,51	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2009 9460411086'		1.123,51
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1904 5140280631'	4.700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1904 5140280631'		4.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3124 000001'	9.872,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3124 000001'		9.872,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000143'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000143'		5.635,00
17 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1113413 - SERMOTEC SERVICOS DE 17/07	110.811,03	
(521) Bradesco RM	1113413 - SERMOTEC SERVICOS DE 17/07		110.811,03
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1317185 - MONTEC INDUSTRI 17/07	8.091,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1317185 - MONTEC INDUSTRI 17/07		8.091,00
(521) Bradesco RM	1408338 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/07	13.932,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1408338 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/07		13.932,00
(521) Bradesco RM	1422463 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/07	56.854,73	
(477) Direitos creditórios a receber	1422463 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/07		56.854,73
(521) Bradesco RM	1444164 - MULTPARTS COMERCIO E 16/07	1.446,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1444164 - MULTPARTS COMERCIO E 16/07		1.446,75
(521) Bradesco RM	1444167 - MULTPARTS COMERCIO E 16/07	1.827,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1444167 - MULTPARTS COMERCIO E 16/07		1.827,00
(477) Direitos creditórios a receber	1448357 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/07	12.659,90	
(521) Bradesco RM	1448357 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/07		12.659,90
(477) Direitos creditórios a receber	1517163 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/07	54.904,73	
(521) Bradesco RM	1517163 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/07		54.904,73
(477) Direitos creditórios a receber	1521191 - MG PACKING 17/07	61.688,98	
(521) Bradesco RM	1521191 - MG PACKING 17/07		61.688,98
(477) Direitos creditórios a receber	1521214 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/07	20.037,50	
(521) Bradesco RM	1521214 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/07		20.037,50
(521) Bradesco RM	1747230 - DMH PROD HOSP LTDA 17/07	6.198,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1747230 - DMH PROD HOSP LTDA 17/07		6.198,19
(521) Bradesco RM	1807075 - JOAO BATISTA LTDA 17/07	5.810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1807075 - JOAO BATISTA LTDA 17/07		5.810,00
(521) Bradesco RM	1903027 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	6.185,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903027 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		6.185,40
(477) Direitos creditórios a receber	286907 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	28.199,48	
(521) Bradesco RM	286907 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		28.199,48
(477) Direitos creditórios a receber	3202245 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	20.041,29	
(521) Bradesco RM	3202245 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		20.041,29
(521) Bradesco RM	5587455 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	47.193,57	
(477) Direitos creditórios a receber	5587455 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		47.193,57
(477) Direitos creditórios a receber	5587827 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	77.528,83	
(521) Bradesco RM	5587827 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		77.528,83
(521) Bradesco RM	6144181 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	10.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6144181 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		10.496,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	25,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013		25,74
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	272.827,79	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		272.827,79
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	75.640,57	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		75.640,57
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(477) Direitos creditórios a receber	955361 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/07	6.236,80	
(521) Bradesco RM	955361 - TECHMASSA INDUSTRIA P 17/07		6.236,80
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :30306294-NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA'	990,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :30306294-NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA'		990,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	8.218,28	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		8.218,28
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Armazem Mix Comercio de Tintas Eireli'	9.585,45	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Armazem Mix Comercio de Tintas Eireli'		9.585,45
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 4713029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 4713029151'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3124 6213043957'	9.872,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3124 6213043957'		9.872,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000321'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000321'		1.123,51
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-NORTEBEL'	24.356,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-NORTEBEL'		24.356,60
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'	13.885,34	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'		13.885,34
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1904 001860'	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1904 001860'		4.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'	37.237,51	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'		37.237,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3124 000002'	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3124 000002'		9.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	13.585,44	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		13.585,44
18 de julho de 2024			
(521) Bradesco RM	1241363 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/07	20.630,84	
(477) Direitos creditórios a receber	1241363 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/07		20.630,84
(521) Bradesco RM	1243195 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/07	9.968,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1243195 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/07		9.968,45
(521) Bradesco RM	1245003 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/07	9.176,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1245003 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/07		9.176,78
(521) Bradesco RM	1259028 - DM2 METALURGICA IND 18/07	254,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1259028 - DM2 METALURGICA IND 18/07		254,38
(521) Bradesco RM	1259280 - BURLE CAFETERIA LTDA 18/07	601,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1259280 - BURLE CAFETERIA LTDA 18/07		601,35
(521) Bradesco RM	1331242 - MUNDIAL RISK GERENCIA 18/07	72.808,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1331242 - MUNDIAL RISK GERENCIA 18/07		72.808,54
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1531020 - DEKELIT LTDA 18/07	6.906,00	
(521) Bradesco RM	1531020 - DEKELIT LTDA 18/07		6.906,00
(477) Direitos creditórios a receber	1540240 - GLOBAL REPRESENTACAO 18/07	17.690,30	
(521) Bradesco RM	1540240 - GLOBAL REPRESENTACAO 18/07		17.690,30
(477) Direitos creditórios a receber	1542148 - MUNDIAL RISK GERENCIA 18/07	67.662,22	
(521) Bradesco RM	1542148 - MUNDIAL RISK GERENCIA 18/07		67.662,22
(521) Bradesco RM	1542385 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/07	3.529,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1542385 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/07		3.529,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606764 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	69.281,97	
(521) Bradesco RM	1606764 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		69.281,97
(365) Despesas e taxas bancárias	160724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1623375 - EXODO TECNOLOGIA DE S 18/07	67.612,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1623375 - EXODO TECNOLOGIA DE S 18/07		67.612,88
(477) Direitos creditórios a receber	1628003 - MONTEC SISTEMAS ELET 18/07	60.884,14	
(521) Bradesco RM	1628003 - MONTEC SISTEMAS ELET 18/07		60.884,14
(477) Direitos creditórios a receber	1711323 - NOGRAN COMERCIO DE GR 18/07	44.324,31	
(521) Bradesco RM	1711323 - NOGRAN COMERCIO DE GR 18/07		44.324,31
(477) Direitos creditórios a receber	2891851 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	32.409,33	
(521) Bradesco RM	2891851 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		32.409,33
(477) Direitos creditórios a receber	291069 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	21.616,17	
(521) Bradesco RM	291069 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		21.616,17
(477) Direitos creditórios a receber	291174 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	92.047,51	
(521) Bradesco RM	291174 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		92.047,51
(289) Serviços prestados p/ terceiros	519 - NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.017,11	
(521) Bradesco RM	519 - NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.017,11
(521) Bradesco RM	5587489 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	23.468,50	
(477) Direitos creditórios a receber	5587489 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		23.468,50
(521) Bradesco RM	6711177 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	45.205,63	
(477) Direitos creditórios a receber	6711177 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		45.205,63
(521) Bradesco RM	6711179 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	28.014,19	
(477) Direitos creditórios a receber	6711179 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		28.014,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	6711223 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	25.682,12	
(477) Direitos creditórios a receber	6711223 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		25.682,12
(521) Bradesco RM	6717176 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	92.047,51	
(477) Direitos creditórios a receber	6717176 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		92.047,51
(521) Bradesco RM	7023359 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S	28.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	7023359 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S		28.333,33
(521) Bradesco RM	749051 - MONTEC INDUSTRI 18/07	8.212,34	
(477) Direitos creditórios a receber	749051 - MONTEC INDUSTRI 18/07		8.212,34
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	98.740,36	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		98.740,36
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055	108,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055		108,90
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3124 7713043957'	9.700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3124 7713043957'		9.700,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :18236120-Adriano Pedro da Silva'	100,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Adriano Pedro da Silva'		100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	33.699,42	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		33.699,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0877 000089'	39.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0877 000089'		39.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2033 001170'	3.116,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2033 001170'		3.116,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	2.577,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		2.577,00
19 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1047466 - DN TRANSPORTES 19/07	7.653,87	
(521) Bradesco RM	1047466 - DN TRANSPORTES 19/07		7.653,87
(521) Bradesco RM	1056036 - BURLE CAFETERIA LTDA 19/07	2.003,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1056036 - BURLE CAFETERIA LTDA 19/07		2.003,48
(109) FGTS a recolher	1235561 - CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	415,44	
(521) Bradesco RM	1235561 - CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07		415,44
(477) Direitos creditórios a receber	1235581 - AMBIMETAL SUCATAS 19/07	9.297,13	
(521) Bradesco RM	1235581 - AMBIMETAL SUCATAS 19/07		9.297,13
(477) Direitos creditórios a receber	1235598 - MDG COMPONENTES ELETR 19/07	7.442,58	
(521) Bradesco RM	1235598 - MDG COMPONENTES ELETR 19/07		7.442,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1236021 - G C S COMERCIO DE FER 19/07	14.584,30	
(521) Bradesco RM	1236021 - G C S COMERCIO DE FER 19/07		14.584,30
(521) Bradesco RM	1333552 - EMMANUELLI SALES FERR 19/07	909,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1333552 - EMMANUELLI SALES FERR 19/07		909,75
(521) Bradesco RM	1518101 - FABIANA MARIA DA SILV 19/07	3.679,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1518101 - FABIANA MARIA DA SILV 19/07		3.679,76
(477) Direitos creditórios a receber	1528055 - MINECAL 19/07	76.760,35	
(521) Bradesco RM	1528055 - MINECAL 19/07		76.760,35
(477) Direitos creditórios a receber	1528073 - VARC TINTAS E REVESTI 19/07	90.713,66	
(521) Bradesco RM	1528073 - VARC TINTAS E REVESTI 19/07		90.713,66
(477) Direitos creditórios a receber	1528089 - REAL COM E INDUSTRIA 19/07	14.412,84	
(521) Bradesco RM	1528089 - REAL COM E INDUSTRIA 19/07		14.412,84
(477) Direitos creditórios a receber	1528107 - ALFAPLAST LTDA 19/07	4.597,99	
(521) Bradesco RM	1528107 - ALFAPLAST LTDA 19/07		4.597,99
(477) Direitos creditórios a receber	1534219 - DEKELIT LTDA 19/07	16.292,78	
(521) Bradesco RM	1534219 - DEKELIT LTDA 19/07		16.292,78
(365) Despesas e taxas bancárias	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891574 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	42.358,27	
(521) Bradesco RM	2891574 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		42.358,27
(477) Direitos creditórios a receber	291354 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	28.579,11	
(521) Bradesco RM	291354 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		28.579,11
(289) Serviços prestados p/ terceiros	520 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO HOSP SITE	216,00	
(521) Bradesco RM	520 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO HOSP SITE		216,00
(137) PIS a recolher	5304875 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	184,12	
(521) Bradesco RM	5304875 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		184,12
(141) COFINS a recolher	5305065 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.133,02	
(521) Bradesco RM	5305065 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.133,02
(105) INSS a recolher	5305111 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5305111 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5305770 - INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	14,53	
(521) Bradesco RM	5305770 - INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		14,53
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5306259 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	42,01	
(521) Bradesco RM	5306259 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		42,01
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	900081 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/07	1.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	900081 - MANCAS INDUSTRIA E CO 19/07		1.050,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	55,44	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028		55,44
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	83.039,84	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		83.039,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000026	33,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000026		33,80
(521) Bradesco RM	936570 - NAT FOOD SERVICE LTDA 19/07	896,51	
(477) Direitos creditórios a receber	936570 - NAT FOOD SERVICE LTDA 19/07		896,51
(521) Bradesco RM	939078 - ITALO ALEXANDRE DOS S 19/07	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	939078 - ITALO ALEXANDRE DOS S 19/07		3.500,00
(521) Bradesco RM	939187 - BSB FOOD SERVICE LTDA 19/07	5.632,32	
(477) Direitos creditórios a receber	939187 - BSB FOOD SERVICE LTDA 19/07		5.632,32
(521) Bradesco RM	942060 - MFT - MADEIRA FERMELA 19/07	11.625,54	
(477) Direitos creditórios a receber	942060 - MFT - MADEIRA FERMELA 19/07		11.625,54
(521) Bradesco RM	955343 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/07	14.381,99	
(477) Direitos creditórios a receber	955343 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/07		14.381,99
(521) Bradesco RM	955349 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/07	1.553,12	
(477) Direitos creditórios a receber	955349 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 19/07		1.553,12
(521) Bradesco RM	957126 - ISIS EMPREENDIMENTOS 19/07	4.497,57	
(477) Direitos creditórios a receber	957126 - ISIS EMPREENDIMENTOS 19/07		4.497,57
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 0877 2125008367'	39.300,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 0877 2125008367'		39.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 000256'	2.184,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 000256'		2.184,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	55,08	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		55,08
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Mancas industria e comerc	11.807,44	
(522) Santander	Pix enviado Mancas industria e comerc		11.807,44
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	1,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		1,80
22 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1000209 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07	20.152,11	
(521) Bradesco RM	1000209 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07		20.152,11
(477) Direitos creditórios a receber	1000233 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07	12.791,86	
(521) Bradesco RM	1000233 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07		12.791,86
(521) Bradesco RM	1050544 - MINERACAO CERAPE & AS 22/07	973,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1050544 - MINERACAO CERAPE & AS 22/07		973,35
(521) Bradesco RM	1144398 - NORTEBEL TRANSPORTE E 22/07	35,49	
(477) Direitos creditórios a receber	1144398 - NORTEBEL TRANSPORTE E 22/07		35,49
(477) Direitos creditórios a receber	1230945 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	34.344,90	
(521) Bradesco RM	1230945 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		34.344,90
(477) Direitos creditórios a receber	1238075 - DN TRANSPORTES 22/07	31.633,37	
(521) Bradesco RM	1238075 - DN TRANSPORTES 22/07		31.633,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1358189 - DM2 METALURGICA INDUS 22/07	68.648,84	
(521) Bradesco RM	1358189 - DM2 METALURGICA INDUS 22/07		68.648,84
(477) Direitos creditórios a receber	1510495 - AMBIMETAL SUCATAS 22/07	12.828,00	
(521) Bradesco RM	1510495 - AMBIMETAL SUCATAS 22/07		12.828,00
(521) Bradesco RM	1603168 - MANCAS INDUSTRIA E CO 22/07	5.733,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1603168 - MANCAS INDUSTRIA E CO 22/07		5.733,00
(477) Direitos creditórios a receber	1632581 - MG PACKING 22/07	85.568,68	
(521) Bradesco RM	1632581 - MG PACKING 22/07		85.568,68
(365) Despesas e taxas bancárias	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	725075 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07	12.048,25	
(477) Direitos creditórios a receber	725075 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07		12.048,25
(521) Bradesco RM	754403 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07	513,74	
(477) Direitos creditórios a receber	754403 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/07		513,74
(521) Bradesco RM	8362779 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	29.633,14	
(477) Direitos creditórios a receber	8362779 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		29.633,14
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000019	24,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000019		24,70
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	61,38	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031		61,38
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	31.998,89	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		31.998,89
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8749 000122'	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8749 000122'		2.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	10.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		10.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000035'	1.854,02	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000035'		1.854,02
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 002579'	19.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 002579'		19.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850531'	8.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850531'		8.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5579 000147'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5579 000147'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000275'	777,40	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000275'		777,40
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2771 000070'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2771 000070'		15.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4029 000019'	1.410,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4029 000019'		1.410,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000277'	2.831,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000277'		2.831,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000516'	9.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000516'		9.998,75
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1904 001861'	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1904 001861'		4.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000174'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000174'		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	10,71	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		10,71
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 19/07/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 19/07/2024		1,50
23 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1007231 - FREITAS DISTRIBUIDORA 23/07	5.038,32	
(521) Bradesco RM	1007231 - FREITAS DISTRIBUIDORA 23/07		5.038,32
(521) Bradesco RM	1048565 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/07	33.886,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1048565 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/07		33.886,61
(477) Direitos creditórios a receber	1150062 - MG PACKING 23/07	25.009,40	
(521) Bradesco RM	1150062 - MG PACKING 23/07		25.009,40
(477) Direitos creditórios a receber	1150089 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/07	30.704,60	
(521) Bradesco RM	1150089 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/07		30.704,60
(477) Direitos creditórios a receber	1150111 - G C S COMERCIO DE FER 23/07	12.049,99	
(521) Bradesco RM	1150111 - G C S COMERCIO DE FER 23/07		12.049,99
(521) Bradesco RM	1407091 - REAL COM E INDUSTRIA 23/07	1.910,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1407091 - REAL COM E INDUSTRIA 23/07		1.910,30
(477) Direitos creditórios a receber	1526215 - REAL COM E INDUSTRIA 23/07	10.109,44	
(521) Bradesco RM	1526215 - REAL COM E INDUSTRIA 23/07		10.109,44
(477) Direitos creditórios a receber	1540076 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/07	34.657,34	
(521) Bradesco RM	1540076 - MUNDIAL RISK GERENCIA 23/07		34.657,34
(477) Direitos creditórios a receber	1540097 - MINECAL 23/07	11.534,57	
(521) Bradesco RM	1540097 - MINECAL 23/07		11.534,57
(521) Bradesco RM	1618029 - NORTE SUL INDUSTRIA D 23/07	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1618029 - NORTE SUL INDUSTRIA D 23/07		9.700,00
(521) Bradesco RM	1636424 - ALBERTO KECIO DA S. D 23/07	28.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1636424 - ALBERTO KECIO DA S. D 23/07		28.333,33
(521) Bradesco RM	1658332 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/07	5.110,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1658332 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/07		5.110,40
(521) Bradesco RM	1857283 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07	1.902,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1857283 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07		1.902,66
(521) Bradesco RM	1857286 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07	1.720,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1857286 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07		1.720,00
(521) Bradesco RM	1857297 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07	3.703,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1857297 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07		3.703,34
(521) Bradesco RM	1857310 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07	5.664,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1857310 - MULTPARTS COMERCIO E 23/07		5.664,66
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	188.522,46	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		188.522,46
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	71,28	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036		71,28
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006		7,80
(521) Bradesco RM	9315692 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	16.278,40	
(477) Direitos creditórios a receber	9315692 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		16.278,40
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000144'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000144'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 8749 2155101575'	2.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 8749 2155101575'		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 5579 3189325019'	15.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 5579 3189325019'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8575 850329'	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8575 850329'		4.962,37
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/01323734566'	1.301,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/01323734566'		1.301,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1904 7340280631'	4.700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1904 7340280631'		4.700,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :60701190-SUPERMERCADOS BOMPREGO'	23,67	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-SUPERMERCADOS BOMPREGO'		23,67
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1260 7370321931'	19.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1260 7370321931'		19.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Artplast industria de emb	3.875,40	
(522) Santander	Pix enviado Artplast industria de emb		3.875,40

24 de julho de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1018214 - THOR E A EIRELI - ME 24/07	1.761,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1018214 - THOR E A EIRELI - ME 24/07		1.761,64
(521) Bradesco RM	1022363 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/07	10.753,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1022363 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/07		10.753,79
(521) Bradesco RM	1025262 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/07	898,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1025262 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/07		898,71
(521) Bradesco RM	1026438 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/07	2.697,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1026438 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/07		2.697,51
(521) Bradesco RM	1335066 - BURLE CAFETERIA LTDA 24/07	2.580,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1335066 - BURLE CAFETERIA LTDA 24/07		2.580,91
(477) Direitos creditórios a receber	1420350 - DN TRANSPORTES 24/07	16.529,78	
(521) Bradesco RM	1420350 - DN TRANSPORTES 24/07		16.529,78
(477) Direitos creditórios a receber	1451312 - KECIA E ANDRADE LTDA 24/07	141.148,00	
(521) Bradesco RM	1451312 - KECIA E ANDRADE LTDA 24/07		141.148,00
(477) Direitos creditórios a receber	1501106 - VARC TINTAS E REVESTI 24/07	21.460,52	
(521) Bradesco RM	1501106 - VARC TINTAS E REVESTI 24/07		21.460,52
(521) Bradesco RM	1630218 - NEUZA RITA DE LIMA 24/07	110,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1630218 - NEUZA RITA DE LIMA 24/07		110,48
(521) Bradesco RM	1705030 - MAC PREMOLDADOS LTDA 24/07	50.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705030 - MAC PREMOLDADOS LTDA 24/07		50.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891267 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	24.951,58	
(521) Bradesco RM	2891267 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		24.951,58
(477) Direitos creditórios a receber	3202387 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	34.835,60	
(521) Bradesco RM	3202387 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		34.835,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	48.295,18	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		48.295,18
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	53,46	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027		53,46
(521) Bradesco RM	932358 - ISIS EMPREENDIMENTOS 24/07	827,39	
(477) Direitos creditórios a receber	932358 - ISIS EMPREENDIMENTOS 24/07		827,39
(521) Bradesco RM	934227 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/07	7.020,22	
(477) Direitos creditórios a receber	934227 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/07		7.020,22
(521) Bradesco RM	9701523 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	9.824,50	
(477) Direitos creditórios a receber	9701523 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		9.824,50
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	2.500,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		2.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000151'	14.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000151'		14.998,75
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 3613029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 3613029151'		5.635,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pagamento	304,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	220724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291889 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	49.429,91	
(521) Bradesco RM	291889 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		49.429,91
(477) Direitos creditórios a receber	3201183 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	34.052,41	
(521) Bradesco RM	3201183 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		34.052,41
(289) Serviços prestados p/ terceiros	521 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	521 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	6444 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	6444 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	59.139,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		59.139,41
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000053	104,94	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000053		104,94
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(521) Bradesco RM	955242 - VERSALLY INDUSTRIA DE 25/07	196,00	
(477) Direitos creditórios a receber	955242 - VERSALLY INDUSTRIA DE 25/07		196,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/01368027819'	6.446,99	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/01368027819'		6.446,99
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2033 001171'	3.116,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2033 001171'		3.116,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA'	6.142,72	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA'		6.142,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1898 000375'	400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1898 000375'		400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'	5.464,99	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'		5.464,99
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2206 000018'	3.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2206 000018'		3.750,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	52,02	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		52,02
26 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1018442 - MINECAL 26/07	63.654,33	
(521) Bradesco RM	1018442 - MINECAL 26/07		63.654,33
(477) Direitos creditórios a receber	1141198 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/07	65.835,94	
(521) Bradesco RM	1141198 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/07		65.835,94
(477) Direitos creditórios a receber	1141213 - BRASFIO INDUSTRIA E C 26/07	114.722,92	
(521) Bradesco RM	1141213 - BRASFIO INDUSTRIA E C 26/07		114.722,92
(477) Direitos creditórios a receber	1202515 - DN TRANSPORTES 26/07	8.428,34	
(521) Bradesco RM	1202515 - DN TRANSPORTES 26/07		8.428,34
(477) Direitos creditórios a receber	1529207 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/07	18.449,67	
(521) Bradesco RM	1529207 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/07		18.449,67
(477) Direitos creditórios a receber	1529225 - REAL COM E INDUSTRIA 26/07	5.418,76	
(521) Bradesco RM	1529225 - REAL COM E INDUSTRIA 26/07		5.418,76
(477) Direitos creditórios a receber	1606981 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	55.998,40	
(521) Bradesco RM	1606981 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		55.998,40
(477) Direitos creditórios a receber	1633214 - PARRDSAN COMERCIO E I 26/07	25.196,70	
(521) Bradesco RM	1633214 - PARRDSAN COMERCIO E I 26/07		25.196,70
(521) Bradesco RM	1743128 - ELISANGELA PALMIERI D 26/07	26.520,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1743128 - ELISANGELA PALMIERI D 26/07		26.520,00
(521) Bradesco RM	1830439 - DELTA SECURITIZADORA 26/07	34.000,00	
(522) Santander	1830439 - DELTA SECURITIZADORA 26/07		34.000,00
(521) Bradesco RM	1903077 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	39.235,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1903077 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		39.235,20
(365) Despesas e taxas bancárias	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291052 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	13.662,67	
(521) Bradesco RM	291052 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		13.662,67
(477) Direitos creditórios a receber	3052057 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA	104.720,29	
(521) Bradesco RM	3052057 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA		104.720,29
(477) Direitos creditórios a receber	5587989 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	106.842,08	
(521) Bradesco RM	5587989 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		106.842,08
(521) Bradesco RM	648096 - MONTEC INDUSTRI 26/07	8.420,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	648096 - MONTEC INDUSTRI 26/07		8.420,00
(477) Direitos creditórios a receber	900421 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/07	11.955,41	
(521) Bradesco RM	900421 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/07		11.955,41
(521) Bradesco RM	900586 - SUCATAO A R S M LTDA 26/07	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	900586 - SUCATAO A R S M LTDA 26/07		20.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	41,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021		41,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	89.300,49	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		89.300,49
(521) Bradesco RM	914354 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/07	286,76	
(477) Direitos creditórios a receber	914354 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/07		286,76
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000260'	2.716,31	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000260'		2.716,31
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	25.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		25.500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		3,06
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	13.349,29	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		13.349,29
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	15.129,73	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		15.129,73
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	4,59	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		4,59
29 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1047097 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/07	27.936,90	
(521) Bradesco RM	1047097 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/07		27.936,90
(521) Bradesco RM	1156065 - DM2 METALURGICA IND 29/07	62.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1156065 - DM2 METALURGICA IND 29/07		62.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1416229 - DINAMICO REPRESENTACA 29/07	6.347,92	
(521) Bradesco RM	1416229 - DINAMICO REPRESENTACA 29/07		6.347,92
(521) Bradesco RM	1523370 - AGUSTINHO ALBUQUERQUE 29/07	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1523370 - AGUSTINHO ALBUQUERQUE 29/07		15.000,00
(521) Bradesco RM	1639187 - MATHEUS ARIEL DE MELO 29/07	53,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1639187 - MATHEUS ARIEL DE MELO 29/07		53,30
(365) Despesas e taxas bancárias	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2725403 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	6.349,80	
(477) Direitos creditórios a receber	2725403 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		6.349,80
(477) Direitos creditórios a receber	291909 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	21.110,17	
(521) Bradesco RM	291909 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		21.110,17
(289) Serviços prestados p/ terceiros	522 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.940,88	
(521) Bradesco RM	522 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.940,88
(521) Bradesco RM	5587099 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	85.525,27	
(477) Direitos creditórios a receber	5587099 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		85.525,27
(477) Direitos creditórios a receber	5587806 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	50.755,01	
(521) Bradesco RM	5587806 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		50.755,01
(521) Bradesco RM	813207 - ITALO ALEXANDRE DOS S 29/07	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	813207 - ITALO ALEXANDRE DOS S 29/07		3.000,00
(521) Bradesco RM	840169 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/07	2.440,20	
(477) Direitos creditórios a receber	840169 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/07		2.440,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.549,06	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.549,06
(477) Direitos creditórios a receber	918044 - G C S COMERCIO DE FER 29/07	10.714,77	
(521) Bradesco RM	918044 - G C S COMERCIO DE FER 29/07		10.714,77
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	6.171,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		6.171,60
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0697 850056'	2.787,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0697 850056'		2.787,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1599 000015'	1.208,60	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1599 000015'		1.208,60
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1904 001862'	4.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1904 001862'		4.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000411'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000411'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000271'	3.873,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000271'		3.873,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1666 851757'	447,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1666 851757'		447,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001681'	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001681'		8.500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 26/07/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 26/07/2024		1,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	7,65	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		7,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	5.406,97	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		5.406,97
30 de julho de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1111504 - MANCAS INDUSTRIA E CO 30/07	21.635,94	
(521) Bradesco RM	1111504 - MANCAS INDUSTRIA E CO 30/07		21.635,94
(521) Bradesco RM	1308023 - DMH PROD HOSP LTDA 30/07	828,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1308023 - DMH PROD HOSP LTDA 30/07		828,67
(477) Direitos creditórios a receber	1405397 - MG PACKING 30/07	33.618,76	
(521) Bradesco RM	1405397 - MG PACKING 30/07		33.618,76
(521) Bradesco RM	1409571 - RESGATE KM EXPRESS EI 30/07	4.333,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1409571 - RESGATE KM EXPRESS EI 30/07		4.333,00
(477) Direitos creditórios a receber	1422380 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 30/07	523,46	
(521) Bradesco RM	1422380 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 30/07		523,46
(521) Bradesco RM	1556164 - DN TRANSPORTES 30/07	13.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1556164 - DN TRANSPORTES 30/07		13.100,00
(521) Bradesco RM	1600281 - ALYNE DANIELE DA SILV 30/07	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1600281 - ALYNE DANIELE DA SILV 30/07		500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1754350 - GA PARTICIPACOES LTDA 30/07	17.320,81	
(521) Bradesco RM	1754350 - GA PARTICIPACOES LTDA 30/07		17.320,81
(521) Bradesco RM	1756300 - SINGULAR SERVICOS DE 30/07	104.894,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1756300 - SINGULAR SERVICOS DE 30/07		104.894,77
(521) Bradesco RM	2204448 - PUREZA IND E COM DE A 30/07	9.275,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2204448 - PUREZA IND E COM DE A 30/07		9.275,00
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291824 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE	12.130,36	
(477) Direitos creditórios a receber	291824 - TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERE		12.130,36
(477) Direitos creditórios a receber	3201046 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	46.182,88	
(521) Bradesco RM	3201046 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		46.182,88
(521) Bradesco RM	3655696 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.157,84	
(477) Direitos creditórios a receber	3655696 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.157,84
(521) Bradesco RM	3655712 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	9.996,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3655712 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-		9.996,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	METALURGIA INDU		
(521) Bradesco RM	746331 - MONTEC INDUSTRI 30/07	331,75	
(477) Direitos creditórios a receber	746331 - MONTEC INDUSTRI 30/07		331,75
(521) Bradesco RM	817235 - FABIANA MARIA DA SILV 30/07	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	817235 - FABIANA MARIA DA SILV 30/07		2.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	23,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012		23,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	50.008,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		50.008,95
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(521) Bradesco RM	929110 - PERNAMBUCO TELHAS E C 30/07	697,50	
(477) Direitos creditórios a receber	929110 - PERNAMBUCO TELHAS E C 30/07		697,50
(521) Bradesco RM	942580 - R F DE ARRUDA COMERCI 30/07	35.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	942580 - R F DE ARRUDA COMERCI 30/07		35.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1604 001368'	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1604 001368'		2.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000036'	1.854,02	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000036'		1.854,02
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000276'	777,39	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000276'		777,39
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 001196'	1.551,31	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 001196'		1.551,31
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 7713017832'	15.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 7713017832'		15.000,00
31 de julho de 2024			
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <07/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <07/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <07/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <07/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <07/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <07/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <07/2024>	1.386,51	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <07/2024>		1.386,51
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		341.401,10
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		11.322,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		121.230,72
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		1.412,75
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		3.959,20
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	479.325,77	
(369) Despesas com juros e multas	vlr ref a descontos concedidos	50,09	
(477) Direitos creditórios a receber	vlr ref a descontos concedidos		50,09
(353) ISS	Apuração ISS mensal	566,10	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		566,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	17.455,57	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		17.455,57
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	17.899,54	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		17.899,54
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	107.960,33	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		107.960,33
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	17.674,26	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		17.674,26
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	114.253,13	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		114.253,13
(521) Bradesco RM	1006024 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/07	2.743,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1006024 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/07		2.743,43
(521) Bradesco RM	1011545 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/07	31.126,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1011545 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/07		31.126,20
(521) Bradesco RM	1020404 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/07	37.128,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1020404 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/07		37.128,93
(521) Bradesco RM	1028196 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/07	112.558,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1028196 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/07		112.558,34
(521) Bradesco RM	1037247 - CAFETERIA MEMORIAL LT 31/07	1.903,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1037247 - CAFETERIA MEMORIAL LT 31/07		1.903,26
(477) Direitos creditórios a receber	1132006 - SERMOTEC SERVICOS DE 31/07	148.710,00	
(521) Bradesco RM	1132006 - SERMOTEC SERVICOS DE 31/07		148.710,00
(477) Direitos creditórios a receber	1139058 - G C S COMERCIO DE FER 31/07	11.055,12	
(521) Bradesco RM	1139058 - G C S COMERCIO DE FER 31/07		11.055,12
(521) Bradesco RM	1143260 - DELTA SECURITIZADORA 31/07	5.500,00	
(522) Santander	1143260 - DELTA SECURITIZADORA 31/07		5.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1222480 - DM2 METALURGICA INDUS 31/07	57.521,18	
(521) Bradesco RM	1222480 - DM2 METALURGICA INDUS 31/07		57.521,18
(477) Direitos creditórios a receber	1230953 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	35.921,82	
(521) Bradesco RM	1230953 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		35.921,82
(521) Bradesco RM	1424223 - DN TRANSPORTES LTDA 31/07	135.636,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1424223 - DN TRANSPORTES LTDA 31/07		135.636,36
(521) Bradesco RM	1442197 - VALI DO MARAIAL INDUS 31/07	2.352,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1442197 - VALI DO MARAIAL INDUS 31/07		2.352,00
(477) Direitos creditórios a receber	1620034 - DINAMICO REPRESENTACA 31/07	5.788,90	
(521) Bradesco RM	1620034 - DINAMICO REPRESENTACA 31/07		5.788,90
(521) Bradesco RM	1631492 - JACIRA VEIGA DA SILVA 31/07	1.404,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1631492 - JACIRA VEIGA DA SILVA 31/07		1.404,34
(521) Bradesco RM	1633070 - REIGN COMERCIO VAREJI 31/07	4.377,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1633070 - REIGN COMERCIO VAREJI 31/07		4.377,40
(521) Bradesco RM	1639365 - JACIRA VEIGA DA SILVA 31/07	807,02	
(477) Direitos creditórios a receber	1639365 - JACIRA VEIGA DA SILVA 31/07		807,02
(521) Bradesco RM	1645269 - TELO A P A LTDA - ME 31/07	4.124,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1645269 - TELO A P A LTDA - ME 31/07		4.124,63
(521) Bradesco RM	1716247 - DMH PROD HOSP LTDA 31/07	2.667,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1716247 - DMH PROD HOSP LTDA 31/07		2.667,67
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1721534 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/07	60.000,00	
(521) Bradesco RM	1721534 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/07		60.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1721563 - ZATTO APOIO ADM 31/07	38.000,00	
(521) Bradesco RM	1721563 - ZATTO APOIO ADM 31/07		38.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1742164 - DMH PROD HOSP LTDA 31/07	401,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1742164 - DMH PROD HOSP LTDA 31/07		401,00
(521) Bradesco RM	1749075 - PAULO DE TARSO JUCA N 31/07	5.033,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1749075 - PAULO DE TARSO JUCA N 31/07		5.033,29
(477) Direitos creditórios a receber	2891983 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	219.758,74	
(521) Bradesco RM	2891983 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		219.758,74
(365) Despesas e taxas bancárias	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	4843070 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.802,50	
(477) Direitos creditórios a receber	4843070 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.802,50
(477) Direitos creditórios a receber	5387574 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP PRIVATE LABEL	9.377,72	
(521) Bradesco RM	5387574 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP PRIVATE LABEL		9.377,72
(521) Bradesco RM	8223549 - DEP CHEQUE ATM AG03453MAQ038223SEQ04549	3.679,76	
(477) Direitos creditórios a receber	8223549 - DEP CHEQUE ATM AG03453MAQ038223SEQ04549		3.679,76
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	66.134,84	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		66.134,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005		6,50
(521) Bradesco RM	923241 - C. M. AZEVEDO PESCADO 31/07	24.872,00	
(477) Direitos creditórios a receber	923241 - C. M. AZEVEDO PESCADO 31/07		24.872,00
(477) Direitos creditórios a receber	949173 - TECHMASSA INDUSTRIA P 31/07	12.045,06	
(521) Bradesco RM	949173 - TECHMASSA INDUSTRIA P 31/07		12.045,06
(477) Direitos creditórios a receber	949188 - BIOFUTURO ENGENHARIA 31/07	142.300,37	
(521) Bradesco RM	949188 - BIOFUTURO ENGENHARIA 31/07		142.300,37
(521) Bradesco RM	959303 - M R E A LTDA - EPP 31/07	23.778,76	
(477) Direitos creditórios a receber	959303 - M R E A LTDA - EPP 31/07		23.778,76
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthya Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	15.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	10.195,69	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		10.195,69
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 7290152005'	1.551,31	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 7290152005'		1.551,31
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000322'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000322'		1.123,51
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Junho / 2024	142,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Junho / 2024		142,00
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	444.329,93	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		444.329,93
(333) PIS	Apuração PIS	1.326,54	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.326,54
(337) COFINS	Apuração COFINS	8.163,32	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		8.163,32
01 de agosto de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	444.329,93	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		444.329,93
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0109 000018'	12.682,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0109 000018'		12.682,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	1.545,17	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		1.545,17
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	3.894,49	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		3.894,49
(505) Contas a pagar	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada		1.500,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	3.690,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		3.690,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	90,27	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		90,27
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa avulsa envio pix 31/07/2024	1,50	
(522) Santander	Tarifa avulsa envio pix 31/07/2024		1,50
(477) Direitos creditórios a receber	1020563 - F D TRANSPORTES E LOG 01/08	17.067,54	
(521) Bradesco RM	1020563 - F D TRANSPORTES E LOG 01/08		17.067,54
(477) Direitos creditórios a receber	1043034 - DN TRANSPORTES 01/08	44.897,58	
(521) Bradesco RM	1043034 - DN TRANSPORTES 01/08		44.897,58
(477) Direitos creditórios a receber	121563 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 12-CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.	3.679,76	
(521) Bradesco RM	121563 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 12-CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.		3.679,76
(521) Bradesco RM	1325578 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/08	25.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1325578 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/08		25.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1503187 - SINGULAR SERVICOS DE 01/08	128.914,02	
(521) Bradesco RM	1503187 - SINGULAR SERVICOS DE 01/08		128.914,02
(477) Direitos creditórios a receber	1518487 - NORTEBEL 01/08	21.812,42	
(521) Bradesco RM	1518487 - NORTEBEL 01/08		21.812,42
(521) Bradesco RM	1638061 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/08	35.161,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1638061 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/08		35.161,68
(521) Bradesco RM	1802291 - MAC PREMOLDADOS LTDA 01/08	50.700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1802291 - MAC PREMOLDADOS LTDA 01/08		50.700,00
(521) Bradesco RM	1903263 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	42.393,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1903263 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		42.393,78
(477) Direitos creditórios a receber	291920 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	26.130,60	
(521) Bradesco RM	291920 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		26.130,60
(365) Despesas e taxas bancárias	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202128 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	32.298,42	
(521) Bradesco RM	3202128 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		32.298,42
(521) Bradesco RM	5387574 - TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9.377,72	
(477) Direitos creditórios a receber	5387574 - TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		9.377,72
(521) Bradesco RM	5991413 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	80.025,87	
(477) Direitos creditórios a receber	5991413 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		80.025,87
(521) Bradesco RM	6342933 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS	13.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	6342933 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS		13.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	29.559,64	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		29.559,64
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043	85,14	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043		85,14
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(21) Banco Inter	902059 - DELTA SECURITIZ 01/08	7.000,00	
(521) Bradesco RM	902059 - DELTA SECURITIZ 01/08		7.000,00
(521) Bradesco RM	911145 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/08	4.230,40	
(477) Direitos creditórios a receber	911145 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/08		4.230,40
(477) Direitos creditórios a receber	915275 - VIP P L E M SOCIAL 01/08	9.377,72	
(521) Bradesco RM	915275 - VIP P L E M SOCIAL 01/08		9.377,72
(521) Bradesco RM	934200 - DM2 METALURGIA INDUS 01/08	990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	934200 - DM2 METALURGIA INDUS 01/08		990,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024			
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	1026497 - TECHMASSA INDUSTRIA P 02/08	11.763,57	
(521) Bradesco RM	1026497 - TECHMASSA INDUSTRIA P 02/08		11.763,57
(521) Bradesco RM	1034142 - EMMANUELLI SALES FERR 02/08	957,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1034142 - EMMANUELLI SALES FERR 02/08		957,16
(477) Direitos creditórios a receber	1110508 - MG PACKING 02/08	31.630,95	
(521) Bradesco RM	1110508 - MG PACKING 02/08		31.630,95
(477) Direitos creditórios a receber	1110526 - DINAMICO REPRESENTACA 02/08	11.480,74	
(521) Bradesco RM	1110526 - DINAMICO REPRESENTACA 02/08		11.480,74
(477) Direitos creditórios a receber	1110545 - DN TRANSPORTES 02/08	13.875,26	
(521) Bradesco RM	1110545 - DN TRANSPORTES 02/08		13.875,26
(521) Bradesco RM	1244547 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/08	518,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1244547 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/08		518,40
(521) Bradesco RM	1246224 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/08	2.255,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1246224 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/08		2.255,62
(521) Bradesco RM	1247432 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/08	3.557,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1247432 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/08		3.557,55
(521) Bradesco RM	1258392 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/08	2.424,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1258392 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/08		2.424,42
(477) Direitos creditórios a receber	1438209 - MINECAL 02/08	3.851,78	
(521) Bradesco RM	1438209 - MINECAL 02/08		3.851,78
(521) Bradesco RM	1518076 - DELTA SECURITIZ 02/08	8.500,00	
(21) Banco Inter	1518076 - DELTA SECURITIZ 02/08		8.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1524571 - VARC TINTAS E REVESTI 02/08	99.000,00	
(521) Bradesco RM	1524571 - VARC TINTAS E REVESTI 02/08		99.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606760 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	77.972,43	
(521) Bradesco RM	1606760 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		77.972,43
(521) Bradesco RM	1642160 - BURLE CAFETERIA LTDA 02/08	1.327,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1642160 - BURLE CAFETERIA LTDA 02/08		1.327,97
(521) Bradesco RM	1822483 - FRANCK JACKSON TOMAZ 02/08	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1822483 - FRANCK JACKSON TOMAZ 02/08		3.000,00
(521) Bradesco RM	1903201 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	56.283,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1903201 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		56.283,26
(521) Bradesco RM	206342 - RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO	17.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	206342 - RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO		17.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891462 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	11.367,20	
(521) Bradesco RM	2891462 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		11.367,20
(477) Direitos creditórios a receber	291454 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	23.229,80	
(521) Bradesco RM	291454 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		23.229,80
(477) Direitos creditórios a receber	291457 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	9.124,18	
(521) Bradesco RM	291457 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		9.124,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	310724 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201540 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	38.202,84	
(521) Bradesco RM	3201540 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		38.202,84
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	4.135,66	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		4.135,66
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	2.567,55	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		2.567,55
(521) Bradesco RM	7087479 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	24.996,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7087479 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		24.996,00
(521) Bradesco RM	7095849 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.614,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7095849 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.614,00
(521) Bradesco RM	834118 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/08	15.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	834118 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/08		15.000,00
(521) Bradesco RM	843499 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/08	2.545,40	
(477) Direitos creditórios a receber	843499 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/08		2.545,40
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	55.511,14	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		55.511,14
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(521) Bradesco RM	948034 - ALBERTO KECIO DA S. D 02/08	28.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	948034 - ALBERTO KECIO DA S. D 02/08		28.333,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000125'	7.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000125'		7.350,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850490'	15.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850490'		15.350,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2771 000067'	14.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2771 000067'		14.100,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002301'	14.987,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002301'		14.987,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000262'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000262'		7.500,00
(521) Bradesco RM	1008249 - DELTA SECURITIZ 05/08	12.900,00	
(21) Banco Inter	1008249 - DELTA SECURITIZ 05/08		12.900,00
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1149572 - DM2 METALURGICA INDUS 05/08	24.000,00	
(521) Bradesco RM	1149572 - DM2 METALURGICA INDUS 05/08		24.000,00
(521) Bradesco RM	1215012 - BURLE CAFETERIA LTDA 05/08	45,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1215012 - BURLE CAFETERIA LTDA 05/08		45,00
(521) Bradesco RM	1238177 - REAL COM IND SERVICO 03/08	4.788,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1238177 - REAL COM IND SERVICO 03/08		4.788,88
(521) Bradesco RM	1414333 - JACIRA VEIGA DA SILVA 05/08	1.219,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1414333 - JACIRA VEIGA DA SILVA 05/08		1.219,60
(477) Direitos creditórios a receber	1418568 - DM2 METALURGICA INDUS 05/08	1.291,89	
(521) Bradesco RM	1418568 - DM2 METALURGICA INDUS 05/08		1.291,89
(477) Direitos creditórios a receber	1630587 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/08	9.274,73	
(521) Bradesco RM	1630587 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/08		9.274,73
(477) Direitos creditórios a receber	1631004 - DN TRANSPORTES 05/08	16.770,94	
(521) Bradesco RM	1631004 - DN TRANSPORTES 05/08		16.770,94
(477) Direitos creditórios a receber	1631021 - REAL COM E INDUSTRIA 05/08	10.791,11	
(521) Bradesco RM	1631021 - REAL COM E INDUSTRIA 05/08		10.791,11
(477) Direitos creditórios a receber	1631037 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 05/08	1.405,76	
(521) Bradesco RM	1631037 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 05/08		1.405,76
(477) Direitos creditórios a receber	1631052 - AMBIMETAL SUCATAS 05/08	20.251,56	
(521) Bradesco RM	1631052 - AMBIMETAL SUCATAS 05/08		20.251,56
(477) Direitos creditórios a receber	1702029 - MATHEUS COX SILVA VAS 05/08	9.367,42	
(521) Bradesco RM	1702029 - MATHEUS COX SILVA VAS 05/08		9.367,42
(521) Bradesco RM	1903262 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	250.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903262 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		250.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	291635 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	21.083,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	291635 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		21.083,42
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	523 - PJBANK PAGAMENTOS S A	3.930,96	
(521) Bradesco RM	523 - PJBANK PAGAMENTOS S A		3.930,96
(349) Despesas com Serviços Contábeis	524 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	524 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	525 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	525 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(369) Despesas com juros e multas	7140218 - ENCARGO SALDO VINCULADO	71,92	
(521) Bradesco RM	7140218 - ENCARGO SALDO VINCULADO		71,92
(477) Direitos creditórios a receber	807302 - VARC TINTAS E REVESTI 05/08	43.550,82	
(521) Bradesco RM	807302 - VARC TINTAS E REVESTI 05/08		43.550,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	16,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013		16,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000079	156,42	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000079		156,42
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	65.502,33	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		65.502,33
(521) Bradesco RM	920012 - RAMONN JOSE A APOLINA 05/08	239,12	
(477) Direitos creditórios a receber	920012 - RAMONN JOSE A APOLINA 05/08		239,12
(477) Direitos creditórios a receber	938213 - G C S COMERCIO DE FER 05/08	8.626,74	
(521) Bradesco RM	938213 - G C S COMERCIO DE FER 05/08		8.626,74
06 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000181'	6.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000181'		6.300,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	1105459 - EMPRESA BRASILEIRA DE 06/08	1.260,04	
(521) Bradesco RM	1105459 - EMPRESA BRASILEIRA DE 06/08		1.260,04
(477) Direitos creditórios a receber	1128578 - G C S COMERCIO DE FER 06/08	12.616,03	
(521) Bradesco RM	1128578 - G C S COMERCIO DE FER 06/08		12.616,03
(521) Bradesco RM	1431244 - MINERACAO CERAPE & AS 06/08	11.304,96	
(477) Direitos creditórios a receber	1431244 - MINERACAO CERAPE & AS 06/08		11.304,96
(477) Direitos creditórios a receber	1450365 - MUNDIAL RISK GERENCIA 06/08	32.377,32	
(521) Bradesco RM	1450365 - MUNDIAL RISK GERENCIA 06/08		32.377,32
(477) Direitos creditórios a receber	1450386 - PARRDSAN COMERCIO E I 06/08	14.763,00	
(521) Bradesco RM	1450386 - PARRDSAN COMERCIO E I 06/08		14.763,00
(477) Direitos creditórios a receber	1507565 - MINERACAO CERAPE & AS 06/08	520,00	
(521) Bradesco RM	1507565 - MINERACAO CERAPE & AS 06/08		520,00
(521) Bradesco RM	1518150 - RODRIGO DE OLIVEIRA V 06/08	91,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1518150 - RODRIGO DE OLIVEIRA V 06/08		91,65
(521) Bradesco RM	1645297 - DON DIEGO STYLE LTDA 06/08	2.567,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1645297 - DON DIEGO STYLE LTDA 06/08		2.567,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	20824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202054 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	30.479,40	
(521) Bradesco RM	3202054 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		30.479,40
(521) Bradesco RM	5587445 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	92.906,23	
(477) Direitos creditórios a receber	5587445 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		92.906,23
(521) Bradesco RM	5587677 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	77.209,69	
(477) Direitos creditórios a receber	5587677 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		77.209,69
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	195,44	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		195,44
(521) Bradesco RM	734332 - MONTEC INDUSTRI 06/08	9.565,05	
(477) Direitos creditórios a receber	734332 - MONTEC INDUSTRI 06/08		9.565,05
(521) Bradesco RM	736325 - MONTEC INDUSTRI 06/08	95,65	
(477) Direitos creditórios a receber	736325 - MONTEC INDUSTRI 06/08		95,65
(521) Bradesco RM	805367 - MULTPARTS COMERCIO E 06/08	1.720,00	
(477) Direitos creditórios a receber	805367 - MULTPARTS COMERCIO E 06/08		1.720,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	198.850,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		198.850,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(477) Direitos creditórios a receber	948067 - MONTEC INDUSTRI 06/08	28.783,06	
(521) Bradesco RM	948067 - MONTEC INDUSTRI 06/08		28.783,06
(521) Bradesco RM	9616932 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	75.424,30	
(477) Direitos creditórios a receber	9616932 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		75.424,30
(521) Bradesco RM	9622672 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU	14.121,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9622672 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2- METALURGIA INDU		14.121,00
07 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000086'	13.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000086'		13.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2170 903303'	291,60	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2170 903303'		291,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90006461787'	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90006461787'		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Comercial Framonte LTDA'	14.987,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Comercial Framonte LTDA'		14.987,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	12.616,03	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		12.616,03
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :07237373-Dekelit LTDA'	12.074,51	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :07237373-Dekelit LTDA'		12.074,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850551'	10.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850551'		10.250,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90006460052'	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90006460052'		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1154510 - VIP P L E M SOCIAL 07/08	18.711,36	
(521) Bradesco RM	1154510 - VIP P L E M SOCIAL 07/08		18.711,36
(477) Direitos creditórios a receber	1154528 - ALFAPLAST LTDA 07/08	7.879,56	
(521) Bradesco RM	1154528 - ALFAPLAST LTDA 07/08		7.879,56
(477) Direitos creditórios a receber	1154540 - MDG COMPONENTES ELETR 07/08	6.358,60	
(521) Bradesco RM	1154540 - MDG COMPONENTES ELETR 07/08		6.358,60
(477) Direitos creditórios a receber	1405354 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 07/08	926,07	
(521) Bradesco RM	1405354 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 07/08		926,07
(477) Direitos creditórios a receber	1526334 - REAL COM E INDUSTRIA 07/08	36.235,56	
(521) Bradesco RM	1526334 - REAL COM E INDUSTRIA 07/08		36.235,56
(477) Direitos creditórios a receber	1606885 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	2.699,94	
(521) Bradesco RM	1606885 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		2.699,94
(521) Bradesco RM	1731663 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.507,60	
(477) Direitos creditórios a receber	1731663 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.507,60
(521) Bradesco RM	2203024 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/08	17.811,36	
(477) Direitos creditórios a receber	2203024 - MONTEC SISTEMAS ELET 07/08		17.811,36
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	79.081,59	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		79.081,59
(521) Bradesco RM	918144 - DILKA SILVIA SOARES F 07/08	1.488,00	
(477) Direitos creditórios a receber	918144 - DILKA SILVIA SOARES F 07/08		1.488,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	943379 - TECHMASSA INDUSTRIA P 07/08	14.223,52	
(521) Bradesco RM	943379 - TECHMASSA INDUSTRIA P 07/08		14.223,52
08 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90015943981'	4.470,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90015943981'		4.470,20
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 4700094625'	10.250,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 4700094625'		10.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Pequeno Pupylopupylex'	152.942,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Pequeno Pupylopupylex'		152.942,60
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	1.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		1.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	595,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		595,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	84,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		84,00
(477) Direitos creditórios a receber	1111040 - G C S COMERCIO DE FER 08/08	10.932,69	
(521) Bradesco RM	1111040 - G C S COMERCIO DE FER 08/08		10.932,69
(477) Direitos creditórios a receber	1131046 - AMBIMETAL SUCATAS 08/08	19.570,86	
(521) Bradesco RM	1131046 - AMBIMETAL SUCATAS 08/08		19.570,86
(477) Direitos creditórios a receber	1230119 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	35.380,58	
(521) Bradesco RM	1230119 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		35.380,58
(477) Direitos creditórios a receber	1257462 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/08	71.277,99	
(521) Bradesco RM	1257462 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/08		71.277,99
(521) Bradesco RM	1340410 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/08	9.630,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1340410 - BSB FOOD SERVICE LTDA 08/08		9.630,57
(521) Bradesco RM	1342467 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/08	13.858,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1342467 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/08		13.858,50
(521) Bradesco RM	1342470 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/08	1.065,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1342470 - MFT - MADEIRA FERMELA 08/08		1.065,37
(521) Bradesco RM	1343541 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/08	5.069,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1343541 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/08		5.069,43
(521) Bradesco RM	1343545 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/08	207,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1343545 - NAT FOOD SERVICE LTDA 08/08		207,75
(521) Bradesco RM	1352285 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08	1.468,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1352285 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08		1.468,38
(521) Bradesco RM	1352289 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08	5.260,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1352289 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08		5.260,48
(521) Bradesco RM	1353347 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08	589,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1353347 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 08/08		589,00
(521) Bradesco RM	1403316 - ISIS EMPREENDIMENTOS 08/08	4.024,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1403316 - ISIS EMPREENDIMENTOS 08/08		4.024,31
(521) Bradesco RM	1421483 - BOMLOG BRASIL TRANSP 08/08	25.625,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1421483 - BOMLOG BRASIL TRANSP 08/08		25.625,83
(521) Bradesco RM	1434196 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/08	59.390,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1434196 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/08		59.390,58
(477) Direitos creditórios a receber	1512118 - DN TRANSPORTES 08/08	28.874,03	
(521) Bradesco RM	1512118 - DN TRANSPORTES 08/08		28.874,03
(477) Direitos creditórios a receber	1512139 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/08	56.293,58	
(521) Bradesco RM	1512139 - MUNDIAL RISK GERENCIA 08/08		56.293,58
(477) Direitos creditórios a receber	1545139 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/08	24.764,43	
(521) Bradesco RM	1545139 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/08		24.764,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	60824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	728388 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08	736,00	
(477) Direitos creditórios a receber	728388 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08		736,00
(521) Bradesco RM	728404 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08	736,00	
(477) Direitos creditórios a receber	728404 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08		736,00
(521) Bradesco RM	728408 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08	512,00	
(477) Direitos creditórios a receber	728408 - MULTPARTS COMERCIO E 08/08		512,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000063	124,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000063		124,74
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	69.647,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		69.647,25
(477) Direitos creditórios a receber	944008 - PARRDSAN COMERCIO E I 08/08	6.853,48	
(521) Bradesco RM	944008 - PARRDSAN COMERCIO E I 08/08		6.853,48
(21) Banco Inter	953395 - DELTA SECURITIZ 08/08	150.000,00	
(521) Bradesco RM	953395 - DELTA SECURITIZ 08/08		150.000,00
09 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90025730105'	6.853,91	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90025730105'		6.853,91
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Global Comercio de Tintas E Material'	5.957,82	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Global Comercio de Tintas E Material'		5.957,82
(477) Direitos creditórios a receber	1016491 - DN TRANSPORTES 09/08	11.360,00	
(521) Bradesco RM	1016491 - DN TRANSPORTES 09/08		11.360,00
(477) Direitos creditórios a receber	1325172 - VARC TINTAS E REVESTI 09/08	105.885,15	
(521) Bradesco RM	1325172 - VARC TINTAS E REVESTI 09/08		105.885,15
(521) Bradesco RM	1345442 - ALBERTO KECIO DA S. D 09/08	28.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1345442 - ALBERTO KECIO DA S. D 09/08		28.333,33
(477) Direitos creditórios a receber	1525530 - ALFAPLAST LTDA 09/08	11.526,24	
(521) Bradesco RM	1525530 - ALFAPLAST LTDA 09/08		11.526,24
(477) Direitos creditórios a receber	1525551 - NORTEBEL 09/08	6.521,52	
(521) Bradesco RM	1525551 - NORTEBEL 09/08		6.521,52
(477) Direitos creditórios a receber	1525567 - ARMAZEM MIX COMERCIO 09/08	18.545,60	
(521) Bradesco RM	1525567 - ARMAZEM MIX COMERCIO 09/08		18.545,60
(521) Bradesco RM	2891961 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA	373,41	
(477) Direitos creditórios a receber	2891961 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA		373,41
(521) Bradesco RM	3166275 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.336,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3166275 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.336,00
(142) ISS a recolher	5952624 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	566,10	
(521) Bradesco RM	5952624 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --		566,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	P.M RECIFE/PE		
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5956907 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	14,87	
(521) Bradesco RM	5956907 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		14,87
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5957007 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,27	
(521) Bradesco RM	5957007 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,27
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5959407 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	88,45	
(521) Bradesco RM	5959407 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		88,45
(365) Despesas e taxas bancárias	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	70824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	816040 - MONTEC INDUSTRI 09/08	8.417,49	
(477) Direitos creditórios a receber	816040 - MONTEC INDUSTRI 09/08		8.417,49
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	45.586,42	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		45.586,42
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000047	93,06	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000047		93,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000001		1,30
(477) Direitos creditórios a receber	931181 - TECHMASSA INDUSTRIA P 09/08	7.445,90	
(521) Bradesco RM	931181 - TECHMASSA INDUSTRIA P 09/08		7.445,90
(521) Bradesco RM	950497 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/08	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	950497 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/08		100.000,00
(521) Bradesco RM	953377 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/08	811,40	
(477) Direitos creditórios a receber	953377 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/08		811,40
12 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4051 000044'	3.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4051 000044'		3.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000045'	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000045'		7.449,78
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90007213302'	2.300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90007213302'		2.300,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	41,31	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		41,31
(522) Santander	Pix recebido 11387827000116	201,58	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido 11387827000116		201,58
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	2,70	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		2,70
(521) Bradesco RM	1151326 - ENOQUE FERNANDES DE O 12/08	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1151326 - ENOQUE FERNANDES DE O 12/08		3.000,00
(521) Bradesco RM	1154280 - ROBSON LOPES DA SILVA 12/08	330,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1154280 - ROBSON LOPES DA SILVA 12/08		330,03
(521) Bradesco RM	1157343 - BOMLOG BRASIL TRANSP 12/08	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1157343 - BOMLOG BRASIL TRANSP 12/08		14.000,00
(521) Bradesco RM	1208100 - MARCELA CANUTO NAVAS 12/08	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1208100 - MARCELA CANUTO NAVAS 12/08		15.000,00
(521) Bradesco RM	1439204 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08	1.053,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1439204 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08		1.053,38
(521) Bradesco RM	1441481 - BURLE CAFETERIA LTDA 12/08	8.664,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1441481 - BURLE CAFETERIA LTDA 12/08		8.664,09
(521) Bradesco RM	1443297 - BSB FOOD SERVICE LTDA 12/08	12.970,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1443297 - BSB FOOD SERVICE LTDA 12/08		12.970,26
(521) Bradesco RM	1451452 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08	7.008,84	
(477) Direitos creditórios a receber	1451452 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08		7.008,84
(521) Bradesco RM	1453325 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08	620,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1453325 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08		620,92
(521) Bradesco RM	1454518 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08	1.134,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1454518 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08		1.134,21
(521) Bradesco RM	1500490 - DM2 METALURGICA IND 12/08	45.780,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1500490 - DM2 METALURGICA IND 12/08		45.780,00
(521) Bradesco RM	1502126 - ISIS EMPREENDIMENTOS 12/08	5.012,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1502126 - ISIS EMPREENDIMENTOS 12/08		5.012,17
(521) Bradesco RM	1502227 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08	8.277,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1502227 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08		8.277,91
(521) Bradesco RM	1502232 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08	3.581,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1502232 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08		3.581,34
(477) Direitos creditórios a receber	1517256 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08	195,81	
(521) Bradesco RM	1517256 - MFT - MADEIRA FERMELA 12/08		195,81
(477) Direitos creditórios a receber	1540364 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08	104,17	
(521) Bradesco RM	1540364 - NAT FOOD SERVICE LTDA 12/08		104,17
(477) Direitos creditórios a receber	1540379 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08	592,06	
(521) Bradesco RM	1540379 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08		592,06
(477) Direitos creditórios a receber	1540406 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 12/08	22.979,05	
(521) Bradesco RM	1540406 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 12/08		22.979,05
(521) Bradesco RM	1551507 - MULTPARTS COMERCIO E 12/08	3.976,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1551507 - MULTPARTS COMERCIO E 12/08		3.976,00
(521) Bradesco RM	1603364 - M R E A LTDA - EPP 12/08	7.552,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1603364 - M R E A LTDA - EPP 12/08		7.552,98
(521) Bradesco RM	1610439 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/08	39.683,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1610439 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/08		39.683,43
(521) Bradesco RM	1612282 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08	63.001,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1612282 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 12/08		63.001,53
(521) Bradesco RM	1624337 - TELO A P A LTDA - ME 12/08	1.557,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1624337 - TELO A P A LTDA - ME 12/08		1.557,92

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	80824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	80824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	48.318,55	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		48.318,55
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
13 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-TECHMASSA INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE A'	8.315,82	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-TECHMASSA INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE A'		8.315,82
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-ARTPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLAS'	17.664,31	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-ARTPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLAS'		17.664,31
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-RC PLASCO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLA'	24.062,07	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-RC PLASCO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLA'		24.062,07
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	5.760,47	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		5.760,47
(477) Direitos creditórios a receber	1015219 - DN TRANSPORTES 13/08	20.763,92	
(521) Bradesco RM	1015219 - DN TRANSPORTES 13/08		20.763,92
(477) Direitos creditórios a receber	1411317 - MDG COMPONENTES ELETR 13/08	6.746,96	
(521) Bradesco RM	1411317 - MDG COMPONENTES ELETR 13/08		6.746,96
(521) Bradesco RM	1440230 - MUNDIAL RISK GERENCIA 13/08	56.694,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1440230 - MUNDIAL RISK GERENCIA 13/08		56.694,25
(477) Direitos creditórios a receber	1545478 - MUNDIAL RISK GERENCIA 13/08	57.223,00	
(521) Bradesco RM	1545478 - MUNDIAL RISK GERENCIA 13/08		57.223,00
(477) Direitos creditórios a receber	1545495 - NORTEBEL 13/08	23.492,41	
(521) Bradesco RM	1545495 - NORTEBEL 13/08		23.492,41
(21) Banco Inter	1658467 - DELTA SECURITIZ 13/08	4.000,00	
(521) Bradesco RM	1658467 - DELTA SECURITIZ 13/08		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	291660 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	10.984,23	
(521) Bradesco RM	291660 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		10.984,23
(521) Bradesco RM	4903101 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	23.478,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	4903101 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		23.478,40
(477) Direitos creditórios a receber	5587333 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	51.879,88	
(521) Bradesco RM	5587333 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		51.879,88
(521) Bradesco RM	841361 - MONTEC INDUSTRI 13/08	207,00	
(477) Direitos creditórios a receber	841361 - MONTEC INDUSTRI 13/08		207,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	170.731,88	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		170.731,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012	15,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012		15,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	27,72	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014		27,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
14 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001702'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001702'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4047 000765'	13.868,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4047 000765'		13.868,00
(521) Bradesco RM	1048485 - MATTHEWS VALENCA DE L 14/08	78,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1048485 - MATTHEWS VALENCA DE L 14/08		78,00
(477) Direitos creditórios a receber	1425134 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/08	3.195,38	
(521) Bradesco RM	1425134 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/08		3.195,38
(477) Direitos creditórios a receber	1425155 - DM2 METALURGICA INDUS 14/08	90.016,58	
(521) Bradesco RM	1425155 - DM2 METALURGICA INDUS 14/08		90.016,58
(477) Direitos creditórios a receber	1425172 - DN TRANSPORTES 14/08	44.859,32	
(521) Bradesco RM	1425172 - DN TRANSPORTES 14/08		44.859,32
(477) Direitos creditórios a receber	1552271 - MG PACKING 14/08	26.802,69	
(521) Bradesco RM	1552271 - MG PACKING 14/08		26.802,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1653363 - DELTA SECURITIZADORA 14/08	5.800,00	
(522) Santander	1653363 - DELTA SECURITIZADORA 14/08		5.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1716493 - MINECAL 14/08	14.542,88	
(521) Bradesco RM	1716493 - MINECAL 14/08		14.542,88
(477) Direitos creditórios a receber	1739336 - MATHEUS COX SILVA VAS 14/08	16.292,40	
(521) Bradesco RM	1739336 - MATHEUS COX SILVA VAS 14/08		16.292,40
(477) Direitos creditórios a receber	1739353 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/08	24.979,41	
(521) Bradesco RM	1739353 - TECHMASSA INDUSTRIA P 14/08		24.979,41
(521) Bradesco RM	1803065 - MULTPARTS COMERCIO E 14/08	1.446,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1803065 - MULTPARTS COMERCIO E 14/08		1.446,75
(521) Bradesco RM	1805586 - DMH PROD HOSP LTDA 14/08	3.898,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1805586 - DMH PROD HOSP LTDA 14/08		3.898,29
(521) Bradesco RM	1809594 - PPP PREMOLDADOS 14/08	31.875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1809594 - PPP PREMOLDADOS 14/08		31.875,00
(521) Bradesco RM	1903805 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	136.298,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903805 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		136.298,40
(521) Bradesco RM	2229510 - ESTEFANIA FREIRE DOS 14/08	1.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2229510 - ESTEFANIA FREIRE DOS 14/08		1.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	286641 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI	27.734,85	
(521) Bradesco RM	286641 - TRANSF CC PARA CC PJ SANTA MARIA EDITORA EIRELI		27.734,85
(477) Direitos creditórios a receber	291513 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	16.877,36	
(521) Bradesco RM	291513 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		16.877,36
(477) Direitos creditórios a receber	5587140 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	143.422,80	
(521) Bradesco RM	5587140 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		143.422,80
(521) Bradesco RM	825025 - MONTEC INDUSTRI 14/08	13.588,23	
(477) Direitos creditórios a receber	825025 - MONTEC INDUSTRI 14/08		13.588,23
(521) Bradesco RM	848409 - MINERACAO CERAPE & AS 14/08	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	848409 - MINERACAO CERAPE & AS 14/08		14.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	33.681,50	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		33.681,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039	77,22	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039		77,22
(521) Bradesco RM	935564 - NOVIDADES SERVICOS LT 14/08	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	935564 - NOVIDADES SERVICOS LT 14/08		10.000,00
15 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000272'	3.873,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000272'		3.873,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000152'	14.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000152'		14.998,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90015952131'	4.404,08	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90015952131'		4.404,08
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000323'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000323'		1.123,51
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	4.100,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		4.100,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.000,00	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.000,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(477) Direitos creditórios a receber	1041519 - G C S COMERCIO DE FER 15/08	13.731,51	
(521) Bradesco RM	1041519 - G C S COMERCIO DE FER 15/08		13.731,51
(477) Direitos creditórios a receber	1041541 - MONTEC INDUSTRI 15/08	21.587,06	
(521) Bradesco RM	1041541 - MONTEC INDUSTRI 15/08		21.587,06
(477) Direitos creditórios a receber	1041556 - MDG COMPONENTES ELETR 15/08	6.869,17	
(521) Bradesco RM	1041556 - MDG COMPONENTES ELETR 15/08		6.869,17
(365) Despesas e taxas bancárias	10824 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
(521) Bradesco RM	10824 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
(521) Bradesco RM	1110521 - MINERACAO CERAPE & AS 15/08	142,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1110521 - MINERACAO CERAPE & AS 15/08		142,52
(477) Direitos creditórios a receber	1154095 - PARRDSAN COMERCIO E I 15/08	48.160,75	
(521) Bradesco RM	1154095 - PARRDSAN COMERCIO E I 15/08		48.160,75
(521) Bradesco RM	1202060 - ALBERTO KECIO DA S. D 15/08	28.333,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1202060 - ALBERTO KECIO DA S. D 15/08		28.333,35
(365) Despesas e taxas bancárias	120824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1230288 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	47.287,22	
(521) Bradesco RM	1230288 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		47.287,22
(365) Despesas e taxas bancárias	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1426331 - G C S COMERCIO DE FER 15/08	12.633,11	
(521) Bradesco RM	1426331 - G C S COMERCIO DE FER 15/08		12.633,11
(477) Direitos creditórios a receber	1426347 - SERMOTEC SERVICOS DE 15/08	134.634,82	
(521) Bradesco RM	1426347 - SERMOTEC SERVICOS DE 15/08		134.634,82
(521) Bradesco RM	1506572 - META ENGENHARIA LTDA 15/08	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1506572 - META ENGENHARIA LTDA 15/08		700,00
(477) Direitos creditórios a receber	1529110 - MINECAL 15/08	3.858,73	
(521) Bradesco RM	1529110 - MINECAL 15/08		3.858,73
(477) Direitos creditórios a receber	1529129 - MG PACKING 15/08	8.825,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1529129 - MG PACKING 15/08		8.825,96
(477) Direitos creditórios a receber	1529144 - ARMAZEM MIX COMERCIO 15/08	11.099,18	
(521) Bradesco RM	1529144 - ARMAZEM MIX COMERCIO 15/08		11.099,18
(521) Bradesco RM	1538117 - M A MAQUINAS AGRICOLA 15/08	49.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1538117 - M A MAQUINAS AGRICOLA 15/08		49.000,00
(521) Bradesco RM	1545449 - PAULO SERGIO MOREIRA 15/08	15.261,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1545449 - PAULO SERGIO MOREIRA 15/08		15.261,00
(477) Direitos creditórios a receber	1604023 - MONTEC INDUSTRI 15/08	7.464,09	
(521) Bradesco RM	1604023 - MONTEC INDUSTRI 15/08		7.464,09
(477) Direitos creditórios a receber	1632408 - MATHEUS COX SILVA VAS 15/08	23.373,55	
(521) Bradesco RM	1632408 - MATHEUS COX SILVA VAS 15/08		23.373,55
(477) Direitos creditórios a receber	1724426 - NORTEBEL 15/08	17.557,48	
(521) Bradesco RM	1724426 - NORTEBEL 15/08		17.557,48
(521) Bradesco RM	1728037 - DN TRANSPORTES 15/08	46.121,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1728037 - DN TRANSPORTES 15/08		46.121,05
(521) Bradesco RM	1825498 - MANUTEC MMANUTEC MANU 15/08	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1825498 - MANUTEC MMANUTEC MANU 15/08		500,00
(477) Direitos creditórios a receber	291180 - TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MOREIRA MUNIZ	15.261,00	
(521) Bradesco RM	291180 - TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MOREIRA MUNIZ		15.261,00
(477) Direitos creditórios a receber	291982 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	15.261,20	
(521) Bradesco RM	291982 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		15.261,20
(285) Seguros	505 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	131,39	
(521) Bradesco RM	505 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		131,39
(289) Serviços prestados p/ terceiros	530 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	3.050,34	
(521) Bradesco RM	530 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		3.050,34
(521) Bradesco RM	6390320 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.246,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6390320 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.246,00
(521) Bradesco RM	6400909 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	27.179,27	
(477) Direitos creditórios a receber	6400909 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		27.179,27
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	76.005,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		76.005,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(521) Bradesco RM	943254 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/08	7.630,00	
(477) Direitos creditórios a receber	943254 - HM DISTRIBUIDORA DE T 15/08		7.630,00

16 de agosto de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0310309379 MAQMOV EMPILHADEIRAS LTDA'	5.148,18	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0310309379 MAQMOV EMPILHADEIRAS LTDA'		5.148,18
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	52,02	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		52,02
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	18,00	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		18,00
(521) Bradesco RM	1033020 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/08	42.826,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1033020 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/08		42.826,37
(521) Bradesco RM	1059599 - ESPERANCA CAFETERIA L 16/08	7.114,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1059599 - ESPERANCA CAFETERIA L 16/08		7.114,25
(521) Bradesco RM	1107137 - GANTOIS CAFETERIA LTD 16/08	7.374,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1107137 - GANTOIS CAFETERIA LTD 16/08		7.374,75
(521) Bradesco RM	1113083 - EMMANUELLI SALES FERR 16/08	1.552,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1113083 - EMMANUELLI SALES FERR 16/08		1.552,00
(521) Bradesco RM	1117064 - BURLE CAFETERIA LTDA 16/08	6.095,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1117064 - BURLE CAFETERIA LTDA 16/08		6.095,03
(521) Bradesco RM	1346424 - DM2 METALURGICA IND 16/08	9.085,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1346424 - DM2 METALURGICA IND 16/08		9.085,00
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	140824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1419125 - DN TRANSPORTES LTDA 16/08	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1419125 - DN TRANSPORTES LTDA 16/08		100.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1425328 - MINECAL 16/08	43.677,87	
(521) Bradesco RM	1425328 - MINECAL 16/08		43.677,87
(521) Bradesco RM	1448005 - ANDRE X S EIRELI 16/08	10.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1448005 - ANDRE X S EIRELI 16/08		10.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	1454247 - DN TRANSPORTES 16/08	33.485,00	
(521) Bradesco RM	1454247 - DN TRANSPORTES 16/08		33.485,00
(521) Bradesco RM	1542191 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/08	110.156,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1542191 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/08		110.156,10
(477) Direitos creditórios a receber	1602372 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/08	98.588,14	
(521) Bradesco RM	1602372 - MUNDIAL RISK GERENCIA 16/08		98.588,14
(521) Bradesco RM	1613392 - DMH PROD HOSP LTDA 16/08	4.805,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1613392 - DMH PROD HOSP LTDA 16/08		4.805,06
(477) Direitos creditórios a receber	1625435 - MG PACKING 16/08	46.978,78	
(521) Bradesco RM	1625435 - MG PACKING 16/08		46.978,78
(521) Bradesco RM	1641365 - FC CAFETERIA LTDA 16/08	16.149,81	
(477) Direitos creditórios a receber	1641365 - FC CAFETERIA LTDA 16/08		16.149,81
(521) Bradesco RM	1642416 - ACF CAFETERIA LTDA 16/08	13.820,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1642416 - ACF CAFETERIA LTDA 16/08		13.820,78
(521) Bradesco RM	1903021 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	14.028,01	
(477) Direitos creditórios a receber	1903021 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		14.028,01
(521) Bradesco RM	1903022 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	12.579,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1903022 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		12.579,42
(521) Bradesco RM	1938358 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/08	250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1938358 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/08		250,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891133 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	86.213,81	
(521) Bradesco RM	2891133 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		86.213,81
(477) Direitos creditórios a receber	291887 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	11.234,48	
(521) Bradesco RM	291887 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		11.234,48
(477) Direitos creditórios a receber	3201890 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	87.446,17	
(521) Bradesco RM	3201890 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		87.446,17
(521) Bradesco RM	7123297 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	52.431,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7123297 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		52.431,00
(521) Bradesco RM	7123389 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	75.589,20	
(477) Direitos creditórios a receber	7123389 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		75.589,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000006		7,80
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	114.699,12	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		114.699,12
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000045	89,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000045		89,10
(477) Direitos creditórios a receber	936039 - AMBIMETAL SUCATAS 16/08	52.958,00	
(521) Bradesco RM	936039 - AMBIMETAL SUCATAS 16/08		52.958,00
19 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'	5,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'		5,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'	15.254,23	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'		15.254,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Artplast Industria de Embalagens Plas'	21.378,76	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Artplast Industria de Embalagens Plas'		21.378,76
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850550'	13.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850550'		13.250,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90032411020'	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90032411020'		700,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90032414891'	1.550,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90032414891'		1.550,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0022 850049'	12.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0022 850049'		12.650,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000278'	2.831,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000278'		2.831,50
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90030708278'	5.084,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90030708278'		5.084,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90030703691'	1.558,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90030703691'		1.558,00
(521) Bradesco RM	1000034 - DM2 METALURGICA IND 19/08	534,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1000034 - DM2 METALURGICA IND 19/08		534,00
(521) Bradesco RM	1002477 - ITALO ALEXANDRE DOS S 19/08	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1002477 - ITALO ALEXANDRE DOS S 19/08		2.000,00
(521) Bradesco RM	1046434 - MEN STYLE COMERCIO DE 19/08	4.436,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1046434 - MEN STYLE COMERCIO DE 19/08		4.436,25
(477) Direitos creditórios a receber	1218111 - DINAMICO REPRESENTACA 19/08	7.657,50	
(521) Bradesco RM	1218111 - DINAMICO REPRESENTACA 19/08		7.657,50
(477) Direitos creditórios a receber	1348563 - MAXLIM 19/08	15.708,47	
(521) Bradesco RM	1348563 - MAXLIM 19/08		15.708,47
(477) Direitos creditórios a receber	1421093 - SERMOTEC SERVICOS DE 19/08	29.293,36	
(521) Bradesco RM	1421093 - SERMOTEC SERVICOS DE 19/08		29.293,36
(477) Direitos creditórios a receber	1441214 - DN TRANSPORTES 19/08	24.300,06	
(521) Bradesco RM	1441214 - DN TRANSPORTES 19/08		24.300,06
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	150824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	150824 - TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	150824 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1519582 - REAL COM E INDUSTRIA 19/08	18.444,02	
(521) Bradesco RM	1519582 - REAL COM E INDUSTRIA 19/08		18.444,02
(521) Bradesco RM	1531347 - HP CAFETERIA LTDA 19/08	259,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1531347 - HP CAFETERIA LTDA 19/08		259,79
(521) Bradesco RM	1536072 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/08	8.430,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1536072 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/08		8.430,57
(477) Direitos creditórios a receber	1546096 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 19/08	13.795,13	
(521) Bradesco RM	1546096 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 19/08		13.795,13
(477) Direitos creditórios a receber	1547082 - RC PLASCO INDUSTRIA D 19/08	24.574,36	
(521) Bradesco RM	1547082 - RC PLASCO INDUSTRIA D 19/08		24.574,36
(477) Direitos creditórios a receber	1643545 - ELISANGELA PALMIERI D 19/08	73.586,68	
(521) Bradesco RM	1643545 - ELISANGELA PALMIERI D 19/08		73.586,68
(521) Bradesco RM	1719409 - ESPERANCA CAFETERIA L 19/08	345,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1719409 - ESPERANCA CAFETERIA L 19/08		345,10
(521) Bradesco RM	1719413 - NAVARRO CAFETERIA LTD 19/08	92,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1719413 - NAVARRO CAFETERIA LTD 19/08		92,15
(521) Bradesco RM	1841287 - BURLE FOOD SERVICE LT 19/08	262,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1841287 - BURLE FOOD SERVICE LT 19/08		262,15
(521) Bradesco RM	24957 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.989,00	
(477) Direitos creditórios a receber	24957 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.989,00
(521) Bradesco RM	25018 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	25018 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.449,78
(477) Direitos creditórios a receber	291234 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	12.515,33	
(521) Bradesco RM	291234 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		12.515,33
(289) Serviços prestados p/ terceiros	531 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.444,43	
(521) Bradesco RM	531 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.444,43
(521) Bradesco RM	5587988 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	22.309,89	
(477) Direitos creditórios a receber	5587988 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		22.309,89
(521) Bradesco RM	7838875 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	8.249,29	
(477) Direitos creditórios a receber	7838875 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		8.249,29
(521) Bradesco RM	852372 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/08	9.776,00	
(477) Direitos creditórios a receber	852372 - MONTEC SISTEMAS ELET 19/08		9.776,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	76.716,40	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		76.716,40

20 de agosto de 2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8575 850332'	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8575 850332'		4.962,37
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000147'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000147'		5.635,00
(521) Bradesco RM	1031437 - REAL COM IND SERVICO 20/08	11.693,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1031437 - REAL COM IND SERVICO 20/08		11.693,89
(477) Direitos creditórios a receber	1035028 - G C S COMERCIO DE FER 20/08	14.890,14	
(521) Bradesco RM	1035028 - G C S COMERCIO DE FER 20/08		14.890,14
(477) Direitos creditórios a receber	1426312 - MINECAL 20/08	37.453,05	
(521) Bradesco RM	1426312 - MINECAL 20/08		37.453,05
(477) Direitos creditórios a receber	1426329 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 20/08	1.616,66	
(521) Bradesco RM	1426329 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 20/08		1.616,66
(477) Direitos creditórios a receber	1426351 - BRASFIO INDUSTRIA E C 20/08	80.914,12	
(521) Bradesco RM	1426351 - BRASFIO INDUSTRIA E C 20/08		80.914,12
(477) Direitos creditórios a receber	1459532 - DN TRANSPORTES 20/08	11.787,17	
(521) Bradesco RM	1459532 - DN TRANSPORTES 20/08		11.787,17
(477) Direitos creditórios a receber	1517554 - DEKELIT LTDA 20/08	7.030,22	
(521) Bradesco RM	1517554 - DEKELIT LTDA 20/08		7.030,22
(477) Direitos creditórios a receber	1517573 - REAL COM E INDUSTRIA 20/08	20.693,50	
(521) Bradesco RM	1517573 - REAL COM E INDUSTRIA 20/08		20.693,50
(477) Direitos creditórios a receber	1517588 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 20/08	29.413,71	
(521) Bradesco RM	1517588 - MAQMOV EMPILHADEIRAS 20/08		29.413,71
(521) Bradesco RM	1613487 - DELTA SECURITIZ 20/08	26.000,00	
(21) Banco Inter	1613487 - DELTA SECURITIZ 20/08		26.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1614240 - NORTEBEL 20/08	34.199,88	
(521) Bradesco RM	1614240 - NORTEBEL 20/08		34.199,88
(105) INSS a recolher	5300685 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5300685 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5305469 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	34,56	
(521) Bradesco RM	5305469 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		34,56
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5308461 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12,10	
(521) Bradesco RM	5308461 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12,10
(137) PIS a recolher	5308490 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.326,54	
(521) Bradesco RM	5308490 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.326,54
(141) COFINS a recolher	5309160 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	8.163,32	
(521) Bradesco RM	5309160 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		8.163,32
(521) Bradesco RM	5587346 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	43.001,56	
(477) Direitos creditórios a receber	5587346 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		43.001,56
(477) Direitos creditórios a receber	5587351 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	176.025,30	
(521) Bradesco RM	5587351 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		176.025,30
(521) Bradesco RM	5587368 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	58.060,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	5587368 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		58.060,57
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	8740931 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.704,76	
(477) Direitos creditórios a receber	8740931 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.704,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	16,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013		16,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	128.491,42	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		128.491,42
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000058	114,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000058		114,84
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(109) FGTS a recolher	948341 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	415,44	
(521) Bradesco RM	948341 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08		415,44
(477) Direitos creditórios a receber	948362 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/08	5.458,02	
(521) Bradesco RM	948362 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/08		5.458,02
21 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8575 3500010103'	4.962,37	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8575 3500010103'		4.962,37
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1914 900114'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1914 900114'		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 0913029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 0913029151'		5.635,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90033911242'	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90033911242'		3.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-REAL COM E INDUSTRIA E SERVICOS LTDA'	3.491,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-REAL COM E INDUSTRIA E SERVICOS LTDA'		3.491,74
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	5.326,49	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		5.326,49
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	39,78	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		39,78
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		3,06
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	9,90	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		9,90
(521) Bradesco RM	1214318 - INDUSTRIA E COMERCI 21/08	7.883,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1214318 - INDUSTRIA E COMERCI 21/08		7.883,33
(477) Direitos creditórios a receber	1554377 - DN TRANSPORTES 21/08	33.106,00	
(521) Bradesco RM	1554377 - DN TRANSPORTES 21/08		33.106,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1614199 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/08	10.175,83	
(521) Bradesco RM	1614199 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/08		10.175,83
(521) Bradesco RM	1716273 - REAL COM E INDUSTRIA 21/08	3.405,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1716273 - REAL COM E INDUSTRIA 21/08		3.405,00
(521) Bradesco RM	1903499 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	39.292,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1903499 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		39.292,85
(521) Bradesco RM	1903760 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	7.297,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1903760 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		7.297,25
(477) Direitos creditórios a receber	3202427 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	30.549,46	
(521) Bradesco RM	3202427 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		30.549,46
(477) Direitos creditórios a receber	5587939 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	60.150,31	
(521) Bradesco RM	5587939 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		60.150,31
(521) Bradesco RM	628318 - JULIO A ROCHA SILVA 21/08	930,00	
(477) Direitos creditórios a receber	628318 - JULIO A ROCHA SILVA 21/08		930,00
(521) Bradesco RM	726469 - MULTPARTS COMERCIO E 21/08	1.140,00	
(477) Direitos creditórios a receber	726469 - MULTPARTS COMERCIO E 21/08		1.140,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	26.535,55	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		26.535,55
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067	132,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067		132,66
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	926466 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/08	2.406,43	
(477) Direitos creditórios a receber	926466 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/08		2.406,43
(521) Bradesco RM	9877645 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	10.175,83	
(477) Direitos creditórios a receber	9877645 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		10.175,83

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	190824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291401 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	22.083,70	
(521) Bradesco RM	291401 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		22.083,70
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	61.692,89	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		61.692,89
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047	93,06	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047		93,06
23 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'	25.931,92	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'		25.931,92
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	7.562,67	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		7.562,67
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90035346413'	19.694,56	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90035346413'		19.694,56
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000153'	14.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000153'		14.998,75
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0082541086 MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVI'	5.016,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0082541086 MONTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVI'		5.016,68
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1599 2870886394'	1.680,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1599 2870886394'		1.680,00
(521) Bradesco RM	1011460 - EMMANUELLI SALES FERR 23/08	1.524,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1011460 - EMMANUELLI SALES FERR 23/08		1.524,00
(521) Bradesco RM	1041424 - ESTEFANIA FREIRE DOS 23/08	2.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1041424 - ESTEFANIA FREIRE DOS 23/08		2.600,00
(521) Bradesco RM	1107179 - A S VERCOSA - AGUAS E 23/08	5.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1107179 - A S VERCOSA - AGUAS E 23/08		5.850,00
(521) Bradesco RM	1139102 - RM RETIFICA MUNDIAL L 23/08	515,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1139102 - RM RETIFICA MUNDIAL L 23/08		515,68
(521) Bradesco RM	1148153 - SIMONE PEREIRA DE SOU 23/08	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1148153 - SIMONE PEREIRA DE SOU 23/08		8.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1230001 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	56.362,27	
(521) Bradesco RM	1230001 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		56.362,27
(521) Bradesco RM	1317521 - M A MAQUINAS AGRICOLA 23/08	6.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1317521 - M A MAQUINAS AGRICOLA 23/08		6.400,00
(521) Bradesco RM	1337169 - HM DISTRIBUIDORA DE T 23/08	16.751,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1337169 - HM DISTRIBUIDORA DE T 23/08		16.751,20
(521) Bradesco RM	1356264 - JULIO A ROCHA SILVA 23/08	14,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1356264 - JULIO A ROCHA SILVA 23/08		14,00
(477) Direitos creditórios a receber	1446443 - SERMOTEC SERVICOS DE 23/08	144.850,73	
(521) Bradesco RM	1446443 - SERMOTEC SERVICOS DE 23/08		144.850,73
(521) Bradesco RM	1453230 - HM DISTRIBUIDORA DE T 23/08	5.420,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1453230 - HM DISTRIBUIDORA DE T 23/08		5.420,00
(477) Direitos creditórios a receber	1521406 - PARCELA EXPRESS SERVI 23/08	633,52	
(521) Bradesco RM	1521406 - PARCELA EXPRESS SERVI 23/08		633,52
(477) Direitos creditórios a receber	1606113 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	18.660,02	
(521) Bradesco RM	1606113 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		18.660,02
(521) Bradesco RM	1903580 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	135.571,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1903580 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		135.571,71
(365) Despesas e taxas bancárias	210824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	210824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	210824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3052328 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA	147.078,34	
(521) Bradesco RM	3052328 - TRANSF CC PARA CC PJ MAC PREMOLDADOS LTDA		147.078,34
(521) Bradesco RM	5502 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.987,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5502 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.987,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587887 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	49.140,77	
(521) Bradesco RM	5587887 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		49.140,77
(521) Bradesco RM	734332 - MONTEC INDUSTRI 23/08	15.232,54	
(477) Direitos creditórios a receber	734332 - MONTEC INDUSTRI 23/08		15.232,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	56.340,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		56.340,22
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035	69,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035		69,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(521) Bradesco RM	951086 - DM2 METALURGIA INDUS 23/08	2.727,40	
(477) Direitos creditórios a receber	951086 - DM2 METALURGIA INDUS 23/08		2.727,40
26 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8251 000745'	10.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8251 000745'		10.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850548'	10.270,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850548'		10.270,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3331 850302'	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3331 850302'		6.000,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90033034565'	7.719,46	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90033034565'		7.719,46
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90033986145'	6.935,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90033986145'		6.935,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850552'	13.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850552'		13.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Real com e industria e se	5.752,31	
(522) Santander	Pix enviado Real com e industria e se		5.752,31
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado Dn transportes	7.593,07	
(522) Santander	Pix enviado Dn transportes		7.593,07
(521) Bradesco RM	1002137 - R F DE ARRUDA COMERCI 26/08	15.326,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1002137 - R F DE ARRUDA COMERCI 26/08		15.326,20
(477) Direitos creditórios a receber	1004291 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/08	10.837,87	
(521) Bradesco RM	1004291 - TECHMASSA INDUSTRIA P 26/08		10.837,87
(477) Direitos creditórios a receber	1105281 - G C S COMERCIO DE FER 26/08	14.890,14	
(521) Bradesco RM	1105281 - G C S COMERCIO DE FER 26/08		14.890,14
(521) Bradesco RM	1138576 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/08	3.201,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1138576 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/08		3.201,64
(521) Bradesco RM	1140033 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/08	2.195,57	
(477) Direitos creditórios a receber	1140033 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/08		2.195,57
(521) Bradesco RM	1147269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/08	913,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1147269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/08		913,77
(521) Bradesco RM	1158422 - M R E A LTDA - EPP 26/08	464,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1158422 - M R E A LTDA - EPP 26/08		464,25
(477) Direitos creditórios a receber	1213242 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/08	138.397,42	
(521) Bradesco RM	1213242 - SERMOTEC SERVICOS DE 26/08		138.397,42
(521) Bradesco RM	1444484 - IND E COM DE PLASTICO 26/08	14.929,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1444484 - IND E COM DE PLASTICO 26/08		14.929,20
(521) Bradesco RM	1504105 - JOSE FRANCISCO ROSA 26/08	1.680,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1504105 - JOSE FRANCISCO ROSA 26/08		1.680,00
(521) Bradesco RM	1531075 - VERSALLY LINGERIE CON 26/08	2.754,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1531075 - VERSALLY LINGERIE CON 26/08		2.754,68
(477) Direitos creditórios a receber	1534222 - AMBIMETAL SUCATAS 26/08	28.198,00	
(521) Bradesco RM	1534222 - AMBIMETAL SUCATAS 26/08		28.198,00
(477) Direitos creditórios a receber	1649257 - DINAMICO REPRESENTACA 26/08	12.757,01	
(521) Bradesco RM	1649257 - DINAMICO REPRESENTACA 26/08		12.757,01
(521) Bradesco RM	1729310 - DELTA SECURITIZ 26/08	30.000,00	
(21) Banco Inter	1729310 - DELTA SECURITIZ 26/08		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1738262 - MG PACKING 26/08	46.230,01	
(521) Bradesco RM	1738262 - MG PACKING 26/08		46.230,01
(521) Bradesco RM	1903132 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	8.202,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1903132 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		8.202,50
(365) Despesas e taxas bancárias	220824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	220824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	220824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201900 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	40.276,08	
(521) Bradesco RM	3201900 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		40.276,08
(521) Bradesco RM	4564 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	13.868,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4564 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		13.868,00
(521) Bradesco RM	4616 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.020,68	
(477) Direitos creditórios a receber	4616 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.020,68
(521) Bradesco RM	4672 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	24.103,16	
(477) Direitos creditórios a receber	4672 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		24.103,16
(521) Bradesco RM	4743 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	29.990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4743 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		29.990,00
(521) Bradesco RM	4831 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	4831 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.449,78
(289) Serviços prestados p/ terceiros	532 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	532 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.398,39	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.398,39
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(521) Bradesco RM	953351 - PERNAMBUCO TELHAS E C 26/08	614,50	
(477) Direitos creditórios a receber	953351 - PERNAMBUCO TELHAS E C 26/08		614,50
27 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 5800094625'	10.270,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 5800094625'		10.270,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-FAMILIA REAL INDUSTRIA C P P LTDA'	12.648,11	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-FAMILIA REAL INDUSTRIA C P P LTDA'		12.648,11
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 8251 5163321884'	10.700,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 8251 5163321884'		10.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 8300094625'	13.250,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 8300094625'		13.250,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000148'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000148'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	12.269,76	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		12.269,76
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Global Comercio de Tintas E Material'	2.771,97	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Global Comercio de Tintas E Material'		2.771,97
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	16,20	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		16,20
(521) Bradesco RM	1000022 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/08	195,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1000022 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/08		195,90
(521) Bradesco RM	1008272 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/08	949,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1008272 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/08		949,08
(521) Bradesco RM	1013398 - ISIS EMPREENDIMENTOS 27/08	291,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1013398 - ISIS EMPREENDIMENTOS 27/08		291,16
(521) Bradesco RM	1013499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/08	289,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1013499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/08		289,23
(521) Bradesco RM	1013499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/08	1.391,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1013499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/08		1.391,51
(521) Bradesco RM	1019351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08	41.524,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1019351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08		41.524,28
(521) Bradesco RM	1019351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08	59.424,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1019351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08		59.424,23
(477) Direitos creditórios a receber	1055261 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 27/08	309,58	
(521) Bradesco RM	1055261 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 27/08		309,58
(477) Direitos creditórios a receber	1055281 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08	94.358,64	
(521) Bradesco RM	1055281 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/08		94.358,64
(477) Direitos creditórios a receber	1152209 - MANCAS INDUSTRIA E CO 27/08	33.524,62	
(521) Bradesco RM	1152209 - MANCAS INDUSTRIA E CO 27/08		33.524,62
(477) Direitos creditórios a receber	1204519 - MDG COMPONENTES ELETR 27/08	11.077,46	
(521) Bradesco RM	1204519 - MDG COMPONENTES ELETR 27/08		11.077,46
(521) Bradesco RM	1207313 - ROBSON LOPES DA SILVA 27/08	10.001,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1207313 - ROBSON LOPES DA SILVA 27/08		10.001,00
(521) Bradesco RM	1354383 - MINERACAO CERAPE & AS 27/08	1.201,46	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1354383 - MINERACAO CERAPE & AS 27/08		1.201,46
(477) Direitos creditórios a receber	1420428 - REAL COM E INDUSTRIA 27/08	7.390,92	
(521) Bradesco RM	1420428 - REAL COM E INDUSTRIA 27/08		7.390,92
(521) Bradesco RM	1428158 - RJ CAFETERIA LTDA 27/08	4.019,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1428158 - RJ CAFETERIA LTDA 27/08		4.019,89
(521) Bradesco RM	1526040 - L L COMERCIO DE SUCAT 27/08	22.315,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1526040 - L L COMERCIO DE SUCAT 27/08		22.315,00
(521) Bradesco RM	1554292 - EXODO TECNOLOGIA DE S 27/08	60.741,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1554292 - EXODO TECNOLOGIA DE S 27/08		60.741,25
(477) Direitos creditórios a receber	1624082 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/08	55.000,00	
(521) Bradesco RM	1624082 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/08		55.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1658464 - MG PACKING 27/08	29.337,14	
(521) Bradesco RM	1658464 - MG PACKING 27/08		29.337,14
(365) Despesas e taxas bancárias	230824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891678 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	30.935,26	
(521) Bradesco RM	2891678 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		30.935,26
(521) Bradesco RM	3148657 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	27.976,96	
(477) Direitos creditórios a receber	3148657 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		27.976,96
(521) Bradesco RM	3150722 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.561,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3150722 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.561,00
(521) Bradesco RM	3305860 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BNN BRASIL NOVOS NEG	4.119,26	
(477) Direitos creditórios a receber	3305860 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BNN BRASIL NOVOS NEG		4.119,26
(477) Direitos creditórios a receber	5587187 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	63.201,36	
(521) Bradesco RM	5587187 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		63.201,36
(477) Direitos creditórios a receber	767 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	13.868,00	
(521) Bradesco RM	767 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA		13.868,00
(521) Bradesco RM	836027 - MONTEC INDUSTRI 27/08	9.165,96	
(477) Direitos creditórios a receber	836027 - MONTEC INDUSTRI 27/08		9.165,96
(521) Bradesco RM	854495 - MONTEC INDUSTRI 27/08	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	854495 - MONTEC INDUSTRI 27/08		4.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	216.872,73	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		216.872,73
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	71,28	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036		71,28
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(477) Direitos creditórios a receber	934161 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/08	19.444,84	
(521) Bradesco RM	934161 - MONTEC SISTEMAS ELET 27/08		19.444,84
(521) Bradesco RM	956119 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/08	14.881,91	
(477) Direitos creditórios a receber	956119 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/08		14.881,91
(521) Bradesco RM	958121 - THOR E A EIRELI - ME 27/08	1.390,99	
(477) Direitos creditórios a receber	958121 - THOR E A EIRELI - ME 27/08		1.390,99
(521) Bradesco RM	958264 - ESPERANCA CAFETERIA L 27/08	807,61	
(477) Direitos creditórios a receber	958264 - ESPERANCA CAFETERIA L 27/08		807,61
28 de agosto de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 5513029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 5513029151'		5.635,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60701190-NORTEBEL TRANSPORTE E LOGISTICA DE CA'	540,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :60701190-NORTEBEL TRANSPORTE E LOGISTICA DE CA'		540,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001682'	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001682'		8.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0697 850057'	2.787,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0697 850057'		2.787,00
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	9.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		9.000,00
(521) Bradesco RM	1056177 - INDUSTRIA E COMERCI 28/08	7.883,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1056177 - INDUSTRIA E COMERCI 28/08		7.883,33
(477) Direitos creditórios a receber	1150409 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/08	23.292,76	
(521) Bradesco RM	1150409 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/08		23.292,76
(477) Direitos creditórios a receber	1251976 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	9.029,72	
(521) Bradesco RM	1251976 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		9.029,72
(477) Direitos creditórios a receber	1354467 - REAL COM E INDUSTRIA 28/08	3.270,88	
(521) Bradesco RM	1354467 - REAL COM E INDUSTRIA 28/08		3.270,88
(477) Direitos creditórios a receber	1406252 - VIP P L E M SOCIAL 28/08	9.219,86	
(521) Bradesco RM	1406252 - VIP P L E M SOCIAL 28/08		9.219,86
(477) Direitos creditórios a receber	1436215 - DN TRANSPORTES 28/08	19.166,89	
(521) Bradesco RM	1436215 - DN TRANSPORTES 28/08		19.166,89
(477) Direitos creditórios a receber	1559286 - MAXLIM 28/08	22.151,66	
(521) Bradesco RM	1559286 - MAXLIM 28/08		22.151,66
(477) Direitos creditórios a receber	1606331 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	37.177,14	
(521) Bradesco RM	1606331 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		37.177,14
(477) Direitos creditórios a receber	1606333 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	15.844,75	
(521) Bradesco RM	1606333 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		15.844,75
(477) Direitos creditórios a receber	1659383 - NORTEBEL 28/08	32.771,77	
(521) Bradesco RM	1659383 - NORTEBEL 28/08		32.771,77
(477) Direitos creditórios a receber	5587977 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	31.866,58	
(521) Bradesco RM	5587977 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES		31.866,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	47.403,56	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		47.403,56
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000090	178,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000090		178,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(521) Bradesco RM	952443 - VALI DO MARAIAL INDUS 28/08	100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	952443 - VALI DO MARAIAL INDUS 28/08		100,00
29 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90030194883'	13.651,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90030194883'		13.651,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2771 000073'	13.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2771 000073'		13.900,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90030196318'	13.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90030196318'		13.650,00
(477) Direitos creditórios a receber	1000203 - G C S COMERCIO DE FER 29/08	11.463,34	
(521) Bradesco RM	1000203 - G C S COMERCIO DE FER 29/08		11.463,34
(477) Direitos creditórios a receber	1130113 - ARMAZEM MIX COMERCIO 29/08	21.242,66	
(521) Bradesco RM	1130113 - ARMAZEM MIX COMERCIO 29/08		21.242,66
(521) Bradesco RM	1157597 - DELTA PATTEO CAFETERI 29/08	4.532,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1157597 - DELTA PATTEO CAFETERI 29/08		4.532,61
(477) Direitos creditórios a receber	1203069 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/08	6.183,88	
(521) Bradesco RM	1203069 - TECHMASSA INDUSTRIA P 29/08		6.183,88
(521) Bradesco RM	1404115 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/08	2.408,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1404115 - HM DISTRIBUIDORA DE T 29/08		2.408,79
(477) Direitos creditórios a receber	1608513 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/08	14.019,78	
(521) Bradesco RM	1608513 - MONTEC SISTEMAS ELET 29/08		14.019,78
(477) Direitos creditórios a receber	1800486 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	53.833,93	
(521) Bradesco RM	1800486 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		53.833,93
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,78	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,78
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291918 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	81.121,60	
(521) Bradesco RM	291918 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		81.121,60
(521) Bradesco RM	4480190 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	91.244,47	
(477) Direitos creditórios a receber	4480190 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		91.244,47
(289) Serviços prestados p/ terceiros	533 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SMART	4.016,04	
(521) Bradesco RM	533 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SMART		4.016,04
(521) Bradesco RM	5587821 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	110.969,87	
(477) Direitos creditórios a receber	5587821 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		110.969,87
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000056	110,88	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000056		110,88
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	67.411,71	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		67.411,71
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
30 de agosto de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000273'	3.873,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000273'		3.873,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 001192'	5.810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 001192'		5.810,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1604 001369'	2.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1604 001369'		2.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5784 000072'	975,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5784 000072'		975,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'	7.039,65	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'		7.039,65
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	8.312,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		8.312,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	10.503,20	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		10.503,20
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthya Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthya Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	10.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		10.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Julho / 2024	160,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Julho / 2024		160,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	67,32	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		67,32
(521) Bradesco RM	1003013 - MULTPARTS COMERCIO E 30/08	565,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1003013 - MULTPARTS COMERCIO E 30/08		565,00
(521) Bradesco RM	1003013 - MULTPARTS COMERCIO E 30/08	2.920,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1003013 - MULTPARTS COMERCIO E 30/08		2.920,00
(477) Direitos creditórios a receber	1019559 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/08	19.027,53	
(521) Bradesco RM	1019559 - TECHMASSA INDUSTRIA P 30/08		19.027,53
(477) Direitos creditórios a receber	1045187 - MAXLIM 30/08	3.987,08	
(521) Bradesco RM	1045187 - MAXLIM 30/08		3.987,08
(477) Direitos creditórios a receber	1101414 - SERMOTEC SERVICOS DE 30/08	38.897,00	
(521) Bradesco RM	1101414 - SERMOTEC SERVICOS DE 30/08		38.897,00
(521) Bradesco RM	1157471 - CONSTRUMIX M C LTDA 30/08	9.328,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1157471 - CONSTRUMIX M C LTDA 30/08		9.328,19
(521) Bradesco RM	1442294 - IND E COM DE PLASTICO 30/08	26.254,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1442294 - IND E COM DE PLASTICO 30/08		26.254,80
(477) Direitos creditórios a receber	1547182 - REAL COM E INDUSTRIA 30/08	18.902,12	
(521) Bradesco RM	1547182 - REAL COM E INDUSTRIA 30/08		18.902,12
(477) Direitos creditórios a receber	1547197 - ALFAPLAST LTDA 30/08	8.694,78	
(521) Bradesco RM	1547197 - ALFAPLAST LTDA 30/08		8.694,78
(521) Bradesco RM	1559492 - DN TRANSPORTES LTDA 30/08	165.779,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1559492 - DN TRANSPORTES LTDA 30/08		165.779,55
(521) Bradesco RM	1599421 - TRANSF CC PARA CC PJ HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA	53,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1599421 - TRANSF CC PARA CC PJ HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA		53,58
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1649548 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/08	14.000,00	
(521) Bradesco RM	1649548 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/08		14.000,00
(521) Bradesco RM	1802199 - EDSON LOPES DE OLIVEI 30/08	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1802199 - EDSON LOPES DE OLIVEI 30/08		15.000,00
(521) Bradesco RM	24765 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	9.675,00	
(477) Direitos creditórios a receber	24765 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		9.675,00
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	280824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291005 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	24.868,54	
(521) Bradesco RM	291005 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		24.868,54
(477) Direitos creditórios a receber	6387241 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLASUZE RECICLAGEM	67.324,58	
(521) Bradesco RM	6387241 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLASUZE RECICLAGEM		67.324,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	21,78	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011		21,78
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	77.930,87	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		77.930,87
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
31 de agosto de 2024			
(353) ISS	Apuração ISS mensal	575,05	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		575,05
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		304.554,58
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		11.501,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		40.205,65
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		1.643,25
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		11.878,52
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	369.783,00	
(545) Descontos concedidos	vlr ref a descontos concedidos	411,17	
(477) Direitos creditórios a receber	vlr ref a descontos concedidos		411,17
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <08/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <08/2024>		5.193,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <08/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <08/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <08/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <08/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <08/2024>	1.386,51	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <08/2024>		1.386,51
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	17.091,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		17.091,58
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	18.188,17	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		18.188,17
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	109.701,09	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		109.701,09
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	18.947,00	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		18.947,00
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	121.293,76	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		121.293,76
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	263.179,35	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		263.179,35
(333) PIS	Apuração PIS	549,65	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		549,65
(337) COFINS	Apuração COFINS	3.382,46	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		3.382,46
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		362.606,57
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		9.943,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		111.820,50
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		852,66
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	485.222,73	
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <08/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <08/2024>		1.464,42
01 de setembro de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	263.179,35	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		263.179,35
02 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1132235 - ITALO ALEXANDRE DOS S 02/09	3.494,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1132235 - ITALO ALEXANDRE DOS S 02/09		3.494,32
(521) Bradesco RM	1310577 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/09	84,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1310577 - NAT FOOD SERVICE LTDA 02/09		84,11
(521) Bradesco RM	1318493 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/09	179,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1318493 - BSB FOOD SERVICE LTDA 02/09		179,91
(521) Bradesco RM	1331075 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/09	509,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1331075 - MFT - MADEIRA FERMELA 02/09		509,43
(521) Bradesco RM	1350204 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/09	46,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1350204 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 02/09		46,86
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		3.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1405122 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 02/09	1.132,03	
(521) Bradesco RM	1405122 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 02/09		1.132,03
(521) Bradesco RM	1433277 - DM2 METALURGICA IND 02/09	6.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1433277 - DM2 METALURGICA IND 02/09		6.500,00
(521) Bradesco RM	1442455 - OTHON BARRETO COSTA P 02/09	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1442455 - OTHON BARRETO COSTA P 02/09		4.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1455057 - DN TRANSPORTES 02/09	34.595,00	
(521) Bradesco RM	1455057 - DN TRANSPORTES 02/09		34.595,00
(477) Direitos creditórios a receber	1455070 - AMBIMETAL SUCATAS 02/09	31.693,16	
(521) Bradesco RM	1455070 - AMBIMETAL SUCATAS 02/09		31.693,16
(477) Direitos creditórios a receber	1455088 - G C S COMERCIO DE FER 02/09	10.086,42	
(521) Bradesco RM	1455088 - G C S COMERCIO DE FER 02/09		10.086,42
(477) Direitos creditórios a receber	1535315 - REAL COM E INDUSTRIA 02/09	8.208,62	
(521) Bradesco RM	1535315 - REAL COM E INDUSTRIA 02/09		8.208,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1611297 - MAXLIM 02/09	20.894,30	
(521) Bradesco RM	1611297 - MAXLIM 02/09		20.894,30
(521) Bradesco RM	1945158 - FACILITA SERVICOS DE 02/09	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1945158 - FACILITA SERVICOS DE 02/09		1.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	290824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	7232318 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	47.078,40	
(477) Direitos creditórios a receber	7232318 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		47.078,40
(521) Bradesco RM	756136 - MULTPARTS COMERCIO E 02/09	370,00	
(477) Direitos creditórios a receber	756136 - MULTPARTS COMERCIO E 02/09		370,00
(521) Bradesco RM	756145 - MULTPARTS COMERCIO E 02/09	2.090,00	
(477) Direitos creditórios a receber	756145 - MULTPARTS COMERCIO E 02/09		2.090,00
(521) Bradesco RM	865378 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05378	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865378 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05378		2.000,00
(521) Bradesco RM	865385 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05385	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865385 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05385		2.000,00
(521) Bradesco RM	865390 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05390	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865390 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05390		2.000,00
(521) Bradesco RM	865395 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05395	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865395 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05395		2.000,00
(521) Bradesco RM	865400 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05400	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865400 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05400		2.000,00
(521) Bradesco RM	865405 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05405	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865405 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05405		2.000,00
(521) Bradesco RM	865410 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05410	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865410 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05410		2.000,00
(521) Bradesco RM	865415 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05415	1.012,00	
(477) Direitos creditórios a receber	865415 - DEP DINHEIRO ATM AG01904MAQ040865SEQ05415		1.012,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	95,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000048		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000048		95,04
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	140.380,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		140.380,41
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000324'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000324'		1.123,51
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :90400888-BRUNO VANDERLEI'	41,87	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-BRUNO VANDERLEI'		41,87
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850564'	9.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850564'		9.500,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	3.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		3.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000291'	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000291'		5.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 8820152005'	5.810,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 8820152005'		5.810,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000154'	14.998,75	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000154'		14.998,75
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 001192'	5.810,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 001192'		5.810,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6878 000005'	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6878 000005'		5.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000229'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000229'		7.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000047'	10.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000047'		10.800,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	3.708,84	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		3.708,84
(505) Contas a pagar	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada		1.500,00
03 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1027587 - MG PACKING POLIMEROS 03/09	0,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1027587 - MG PACKING POLIMEROS 03/09		0,55
(521) Bradesco RM	1110048 - MG PACKING POLIMEROS 03/09	34,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1110048 - MG PACKING POLIMEROS 03/09		34,78
(477) Direitos creditórios a receber	1200318 - BIOFUTURO ENGENHARIA 03/09	96.568,00	
(521) Bradesco RM	1200318 - BIOFUTURO ENGENHARIA 03/09		96.568,00
(477) Direitos creditórios a receber	1230075 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	47.291,05	
(521) Bradesco RM	1230075 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		47.291,05
(521) Bradesco RM	1357050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09	33.446,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1357050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09		33.446,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1357050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09	43.781,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1357050 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09		43.781,33
(477) Direitos creditórios a receber	1517515 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09	41.343,07	
(521) Bradesco RM	1517515 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/09		41.343,07
(477) Direitos creditórios a receber	1517528 - IND E COM DE PLASTICO 03/09	27.434,49	
(521) Bradesco RM	1517528 - IND E COM DE PLASTICO 03/09		27.434,49
(521) Bradesco RM	1602496 - EXODO TECNOLOGIA EM S 03/09	648,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1602496 - EXODO TECNOLOGIA EM S 03/09		648,00
(477) Direitos creditórios a receber	1612148 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/09	29.698,00	
(521) Bradesco RM	1612148 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/09		29.698,00
(477) Direitos creditórios a receber	1612166 - NORTEBEL 03/09	13.939,84	
(521) Bradesco RM	1612166 - NORTEBEL 03/09		13.939,84
(521) Bradesco RM	1655188 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/09	1.284,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1655188 - HM DISTRIBUIDORA DE T 03/09		1.284,00
(521) Bradesco RM	291429 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	458.336,96	
(477) Direitos creditórios a receber	291429 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		458.336,96
(365) Despesas e taxas bancárias	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300824 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	4.701,60	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		4.701,60
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	4.139,47	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		4.139,47
(521) Bradesco RM	5587310 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	52.598,41	
(477) Direitos creditórios a receber	5587310 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		52.598,41
(521) Bradesco RM	8265308 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	31.428,13	
(477) Direitos creditórios a receber	8265308 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		31.428,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	124.381,28	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		124.381,28
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO		37,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000019		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000010	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000010		13,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 8820152005'	5.810,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 8820152005'		5.810,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002292'	29.990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002292'		29.990,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 6878 5148186797'	5.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 6878 5148186797'		5.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 7001692827'	5.800,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 7001692827'		5.800,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	5.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		5.100,00
04 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1003313 - ORTOPLAN COMERCIO 04/09	359.948,05	
(521) Bradesco RM	1003313 - ORTOPLAN COMERCIO 04/09		359.948,05
(521) Bradesco RM	1024520 - FERNANDA LILIANE OLIV 04/09	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1024520 - FERNANDA LILIANE OLIV 04/09		13.000,00
(521) Bradesco RM	1029125 - ANDRE X S EIRELI 04/09	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1029125 - ANDRE X S EIRELI 04/09		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1041227 - G C S COMERCIO DE FER 04/09	10.086,42	
(521) Bradesco RM	1041227 - G C S COMERCIO DE FER 04/09		10.086,42
(521) Bradesco RM	1043196 - DINAMICO COMERCIO REP 04/09	155,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1043196 - DINAMICO COMERCIO REP 04/09		155,08
(521) Bradesco RM	1108455 - CESAR GUSTAVO BATISTA 04/09	8.520,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1108455 - CESAR GUSTAVO BATISTA 04/09		8.520,00
(477) Direitos creditórios a receber	1251075 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	30.363,11	
(521) Bradesco RM	1251075 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		30.363,11
(521) Bradesco RM	1444263 - RIVANDA MADUREIRA MAR 04/09	728,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1444263 - RIVANDA MADUREIRA MAR 04/09		728,06
(477) Direitos creditórios a receber	1455388 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/09	13.823,36	
(521) Bradesco RM	1455388 - MONTEC SISTEMAS ELET 04/09		13.823,36
(477) Direitos creditórios a receber	1455408 - DN TRANSPORTES 04/09	9.145,90	
(521) Bradesco RM	1455408 - DN TRANSPORTES 04/09		9.145,90
(521) Bradesco RM	1505205 - KIDS INDUSTRIA E COME 04/09	17.524,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1505205 - KIDS INDUSTRIA E COME 04/09		17.524,39
(521) Bradesco RM	1553475 - CLAUDIA ROCHA CABRAL 04/09	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1553475 - CLAUDIA ROCHA CABRAL 04/09		4.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1742487 - F D TRANSPORTES E LOG 04/09	17.045,25	
(521) Bradesco RM	1742487 - F D TRANSPORTES E LOG 04/09		17.045,25
(477) Direitos creditórios a receber	3202582 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	87.850,58	
(521) Bradesco RM	3202582 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		87.850,58
(477) Direitos creditórios a receber	5587384 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	43.968,94	
(521) Bradesco RM	5587384 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		43.968,94
(521) Bradesco RM	6798 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.392,92	
(477) Direitos creditórios a receber	6798 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.392,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(369) Despesas com juros e multas	7140248 - ENCARGO SALDO VINCULADO	101,13	
(521) Bradesco RM	7140248 - ENCARGO SALDO VINCULADO		101,13
(521) Bradesco RM	842232 - DM2 METALURGIA INDUS 04/09	2.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	842232 - DM2 METALURGIA INDUS 04/09		2.250,00
(521) Bradesco RM	844026 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 04/09	10.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	844026 - EDUARDO DE OLIVEIRA M 04/09		10.700,00
(521) Bradesco RM	848117 - ELISANGELA PALMIERI D 04/09	37.464,00	
(477) Direitos creditórios a receber	848117 - ELISANGELA PALMIERI D 04/09		37.464,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067	132,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067		132,66
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	68.839,21	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		68.839,21
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(521) Bradesco RM	916160 - DEILDO DE SOUZA RAMOS 04/09	5.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	916160 - DEILDO DE SOUZA RAMOS 04/09		5.800,00
(521) Bradesco RM	947094 - INDUSTRIA E COMERCI 04/09	7.883,34	
(477) Direitos creditórios a receber	947094 - INDUSTRIA E COMERCI 04/09		7.883,34
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 000200 jardelino'	4.916,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 000200 jardelino'		4.916,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 003858 Eroneide Arruda'	3.930,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 003858 Eroneide Arruda'		3.930,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 003845 Eroneide'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 003845 Eroneide'		4.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 015581 Supermercado bom preco'	3.316,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 015581 Supermercado bom preco'		3.316,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2033 001303 Iberoamericana Targino'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2033 001303 Iberoamericana Targino'		7.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2039 850217 Roseane Tavares'	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2039 850217 Roseane Tavares'		13.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	1.713,13	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		1.713,13
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	176,86	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		176,86
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2257 850702 Alexsandra Priscila'	7.062,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2257 850702 Alexsandra Priscila'		7.062,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :17184037-Mg Packing Polimeros LTDA'	30.337,92	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :17184037-Mg Packing Polimeros LTDA'		30.337,92
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0582 852714 Jose?na Santana'	1.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0582 852714 Jose?na Santana'		1.600,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'		20.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	291158 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	65.724,56	
(521) Bradesco RM	291158 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		65.724,56
(365) Despesas e taxas bancárias	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	30924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	534 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A	3.930,96	
(521) Bradesco RM	534 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A		3.930,96
(349) Despesas com Serviços Contábeis	535 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	535 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	536 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	536 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	193,85	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		193,85
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	92.247,95	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		92.247,95
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	35,64	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018		35,64
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(477) Direitos creditórios a receber	955420 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/09	3.791,45	
(521) Bradesco RM	955420 - TECHMASSA INDUSTRIA P 05/09		3.791,45
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 001461'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 001461'		4.000,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90041202675'	1.654,38	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90041202675'		1.654,38
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :17184037-Mg Packing Polimeros LTDA'	24.830,61	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :17184037-Mg Packing Polimeros LTDA'		24.830,61
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 003857'	4.500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 003857'		4.500,00
06 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1012143 - BIOFUTURO ENGENHARIA 06/09	30.171,97	
(521) Bradesco RM	1012143 - BIOFUTURO ENGENHARIA 06/09		30.171,97
(477) Direitos creditórios a receber	1033190 - MANCAS INDUSTRIA E CO 06/09	25.069,51	
(521) Bradesco RM	1033190 - MANCAS INDUSTRIA E CO 06/09		25.069,51
(477) Direitos creditórios a receber	1033206 - MG PACKING 06/09	65.862,23	
(521) Bradesco RM	1033206 - MG PACKING 06/09		65.862,23
(477) Direitos creditórios a receber	1207492 - MDG COMPONENTES ELETR 06/09	3.849,86	
(521) Bradesco RM	1207492 - MDG COMPONENTES ELETR 06/09		3.849,86
(521) Bradesco RM	1342545 - COMERCIAL FRAMONTE LT 06/09	14.987,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1342545 - COMERCIAL FRAMONTE LT 06/09		14.987,00
(521) Bradesco RM	1446555 - EMMANUELLI SALES FERR 06/09	1.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1446555 - EMMANUELLI SALES FERR 06/09		1.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1455375 - MONTEC SISTEMAS ELET 06/09	12.236,96	
(521) Bradesco RM	1455375 - MONTEC SISTEMAS ELET 06/09		12.236,96
(477) Direitos creditórios a receber	1455407 - MONTEC SISTEMAS ELET 06/09	1.787,34	
(521) Bradesco RM	1455407 - MONTEC SISTEMAS ELET 06/09		1.787,34
(477) Direitos creditórios a receber	1455425 - REAL COM E INDUSTRIA 06/09	11.822,13	
(521) Bradesco RM	1455425 - REAL COM E INDUSTRIA 06/09		11.822,13
(521) Bradesco RM	1717095 - EJ I COMERCIO LTDA 06/09	7.883,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1717095 - EJ I COMERCIO LTDA 06/09		7.883,33
(521) Bradesco RM	1851580 - MULTPARTS COMERCIO E 06/09	1.416,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1851580 - MULTPARTS COMERCIO E 06/09		1.416,67
(521) Bradesco RM	1903753 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	5.307,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903753 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		5.307,00
(521) Bradesco RM	2492620 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	65.496,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2492620 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		65.496,00
(521) Bradesco RM	2986024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2986024 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR		25.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	3201322 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	69.326,98	
(521) Bradesco RM	3201322 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		69.326,98
(365) Despesas e taxas bancárias	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	40924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	4898 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	4898 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.449,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067	132,66	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000067		132,66
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	125.020,90	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		125.020,90
(521) Bradesco RM	927068 - ELISANGELA PALMIERI D 06/09	18.236,00	
(477) Direitos creditórios a receber	927068 - ELISANGELA PALMIERI D 06/09		18.236,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90025255798'	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90025255798'		500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Ga Participacoes LTDA'	22.153,14	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Ga Participacoes LTDA'		22.153,14
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob corban digital cmp	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob corban digital cmp		3,06
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	9.811,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		9.811,00
09 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1046275 - C. M. AZEVEDO PESCADO 09/09	510,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1046275 - C. M. AZEVEDO PESCADO 09/09		510,00
(521) Bradesco RM	1102116 - MEN STYLE COMERCIO DE 09/09	4.406,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1102116 - MEN STYLE COMERCIO DE 09/09		4.406,25
(477) Direitos creditórios a receber	1103158 - TECHMASSA INDUSTRIA P 09/09	84.063,00	
(521) Bradesco RM	1103158 - TECHMASSA INDUSTRIA P 09/09		84.063,00
(521) Bradesco RM	1109219 - CONSTRUMIX M C LTDA 09/09	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1109219 - CONSTRUMIX M C LTDA 09/09		5.000,00
(521) Bradesco RM	1346124 - AUTO POSTO BATATEIRA 09/09	1.140,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1346124 - AUTO POSTO BATATEIRA 09/09		1.140,00
(477) Direitos creditórios a receber	1513042 - REAL COM E INDUSTRIA 09/09	5.334,49	
(521) Bradesco RM	1513042 - REAL COM E INDUSTRIA 09/09		5.334,49
(477) Direitos creditórios a receber	1526090 - DN TRANSPORTES 09/09	3.775,47	
(521) Bradesco RM	1526090 - DN TRANSPORTES 09/09		3.775,47
(521) Bradesco RM	1610549 - DM2 METALURGICA INDUS 09/09	371,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1610549 - DM2 METALURGICA INDUS 09/09		371,35
(521) Bradesco RM	1655535 - LIGIA M SANTANA DE ME 09/09	1.976,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1655535 - LIGIA M SANTANA DE ME 09/09		1.976,66
(477) Direitos creditórios a receber	1716150 - ELISANGELA PALMIERI D 09/09	63.903,46	
(521) Bradesco RM	1716150 - ELISANGELA PALMIERI D 09/09		63.903,46
(477) Direitos creditórios a receber	1731149 - DEKELIT LTDA 09/09	9.771,79	
(521) Bradesco RM	1731149 - DEKELIT LTDA 09/09		9.771,79
(521) Bradesco RM	1734439 - DELTA SECURITIZADORA 09/09	19.500,00	
(522) Santander	1734439 - DELTA SECURITIZADORA 09/09		19.500,00
(521) Bradesco RM	1903124 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	7.233,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1903124 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		7.233,99
(521) Bradesco RM	2227034 - MONTEC SISTEMAS ELET 09/09	9.818,55	
(477) Direitos creditórios a receber	2227034 - MONTEC SISTEMAS ELET 09/09		9.818,55
(521) Bradesco RM	3831359 - DEP DINHEIRO ATM	942,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	50924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587746 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	114.295,06	
(521) Bradesco RM	5587746 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		114.295,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	49.206,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		49.206,22
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	1.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		1.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850556'	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850556'		13.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2947 001620'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2947 001620'		30.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	58.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		58.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 000177'	13.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 000177'		13.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2257 850704'	7.354,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2257 850704'		7.354,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0835 003856'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0835 003856'		4.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000061'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000061'		7.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '9324 000238'	950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '9324 000238'		950,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000230'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000230'		7.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1784 000431'	10.057,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1784 000431'		10.057,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90054000552'	18.947,61	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90054000552'		18.947,61
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	679,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		679,00
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00
(522) Santander	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145	3.251,80	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145		3.251,80
10 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1230648 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	18.576,16	
(521) Bradesco RM	1230648 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		18.576,16
(521) Bradesco RM	1257152 - CLAUDIA ROCHA CABRAL 10/09	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1257152 - CLAUDIA ROCHA CABRAL 10/09		500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1432137 - MINECAL 10/09	10.613,29	
(521) Bradesco RM	1432137 - MINECAL 10/09		10.613,29
(477) Direitos creditórios a receber	1432159 - SAUDE RESIDENCIA 10/09	267.816,56	
(521) Bradesco RM	1432159 - SAUDE RESIDENCIA 10/09		267.816,56
(477) Direitos creditórios a receber	1441061 - IND E COM DE PLASTICO 10/09	45.722,16	
(521) Bradesco RM	1441061 - IND E COM DE PLASTICO 10/09		45.722,16
(477) Direitos creditórios a receber	1441079 - MAXLIM 10/09	34.463,27	
(521) Bradesco RM	1441079 - MAXLIM 10/09		34.463,27
(477) Direitos creditórios a receber	1550305 - MG PACKING 10/09	51.063,08	
(521) Bradesco RM	1550305 - MG PACKING 10/09		51.063,08
(521) Bradesco RM	1610526 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/09	597,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1610526 - HM DISTRIBUIDORA DE T 10/09		597,38
(521) Bradesco RM	1616266 - FC CAFETERIA LTDA 10/09	5.064,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1616266 - FC CAFETERIA LTDA 10/09		5.064,18
(477) Direitos creditórios a receber	1619063 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/09	14.544,74	
(521) Bradesco RM	1619063 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/09		14.544,74
(521) Bradesco RM	1619378 - ACF CAFETERIA LTDA 10/09	5.983,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1619378 - ACF CAFETERIA LTDA 10/09		5.983,09
(521) Bradesco RM	1630556 - G R C J JR T R CARGA 10/09	301,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1630556 - G R C J JR T R CARGA 10/09		301,18
(521) Bradesco RM	1631480 - CAFETERIA TACARUNA LT 10/09	4.576,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1631480 - CAFETERIA TACARUNA LT 10/09		4.576,50
(521) Bradesco RM	1632310 - HP CAFETERIA LTDA 10/09	4.161,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1632310 - HP CAFETERIA LTDA 10/09		4.161,93
(521) Bradesco RM	1654462 - M. PAULA OLIVEIRA SOU 10/09	3.720,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1654462 - M. PAULA OLIVEIRA SOU 10/09		3.720,80
(521) Bradesco RM	1659350 - FRANCK JACKSON TOMAZ 10/09	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1659350 - FRANCK JACKSON TOMAZ 10/09		3.000,00
(521) Bradesco RM	1750478 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	492,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750478 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		492,00
(521) Bradesco RM	1750479 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	1.105,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1750479 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		1.105,50
(521) Bradesco RM	1750489 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	588,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750489 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		588,00
(521) Bradesco RM	1750499 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	821,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750499 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		821,00
(521) Bradesco RM	1750506 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	2.859,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750506 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		2.859,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1750507 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	2.247,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750507 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		2.247,00
(521) Bradesco RM	1750518 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	1.585,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750518 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		1.585,00
(521) Bradesco RM	1750520 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09	2.362,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1750520 - MULTPARTS COMERCIO E 10/09		2.362,00
(521) Bradesco RM	1840442 - ELISANGELA PALMIERI D 10/09	4.188,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1840442 - ELISANGELA PALMIERI D 10/09		4.188,80
(521) Bradesco RM	1908047 - CAFETERIA MEMORIAL LT 10/09	4.496,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1908047 - CAFETERIA MEMORIAL LT 10/09		4.496,64
(521) Bradesco RM	1912354 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/09	3.456,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1912354 - BURLE CAFETERIA LTDA 10/09		3.456,65
(477) Direitos creditórios a receber	3201640 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	43.348,93	
(521) Bradesco RM	3201640 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		43.348,93
(521) Bradesco RM	36781 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	36781 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.998,00
(521) Bradesco RM	5064035 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.546,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5064035 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.546,00
(521) Bradesco RM	5064071 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	41.373,40	
(477) Direitos creditórios a receber	5064071 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		41.373,40
(289) Serviços prestados p/ terceiros	537 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	537 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(325) Propaganda e publicidade	538 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	804,84	
(521) Bradesco RM	538 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		804,84
(477) Direitos creditórios a receber	56 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2.317,00	
(521) Bradesco RM	56 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		2.317,00
(142) ISS a recolher	5950033 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	575,05	
(521) Bradesco RM	5950033 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		575,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5950108 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	17,12	
(521) Bradesco RM	5950108 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		17,12
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5950808 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	83,49	
(521) Bradesco RM	5950808 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		83,49
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5959808 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,69	
(521) Bradesco RM	5959808 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,69
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	60924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005		9,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	166.030,71	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		166.030,71
(477) Direitos creditórios a receber	915187 - G C S COMERCIO DE FER 10/09	10.086,42	
(521) Bradesco RM	915187 - G C S COMERCIO DE FER 10/09		10.086,42
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 9700094625'	13.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 9700094625'		13.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000150 CD Venceslau'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000150 CD Venceslau'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 2257 5000183792'	7.354,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 2257 5000183792'		7.354,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1833 850348 Alexandre Samuel'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1833 850348 Alexandre Samuel'		15.000,00
11 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1041513 - ANDRE X S EIRELI 11/09	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1041513 - ANDRE X S EIRELI 11/09		13.000,00
(521) Bradesco RM	1057269 - H. G. SOUZA DOS SANTO 11/09	4.977,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1057269 - H. G. SOUZA DOS SANTO 11/09		4.977,23
(521) Bradesco RM	1122286 - GANTOIS CAFETERIA LTD 11/09	1.390,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1122286 - GANTOIS CAFETERIA LTD 11/09		1.390,46
(521) Bradesco RM	1127398 - AB M C LTDA 11/09	4.115,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1127398 - AB M C LTDA 11/09		4.115,53
(477) Direitos creditórios a receber	1129071 - PARRDSAN COMERCIO E I 11/09	7.902,07	
(521) Bradesco RM	1129071 - PARRDSAN COMERCIO E I 11/09		7.902,07
(521) Bradesco RM	1150545 - ESPERANCA CAFETERIA L 11/09	4.129,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1150545 - ESPERANCA CAFETERIA L 11/09		4.129,15
(521) Bradesco RM	1239584 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/09	15.713,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1239584 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/09		15.713,70
(521) Bradesco RM	1253197 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/09	57.898,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1253197 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/09		57.898,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1258152 - M R E A LTDA - EPP 11/09	14.766,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1258152 - M R E A LTDA - EPP 11/09		14.766,43
(521) Bradesco RM	1357497 - TELO A P A LTDA - ME 11/09	1.751,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1357497 - TELO A P A LTDA - ME 11/09		1.751,80
(477) Direitos creditórios a receber	1448501 - MAXLIM 11/09	1.311,48	
(521) Bradesco RM	1448501 - MAXLIM 11/09		1.311,48
(521) Bradesco RM	1508556 - VALI DO MARAIAL INDUS 11/09	155,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1508556 - VALI DO MARAIAL INDUS 11/09		155,93
(477) Direitos creditórios a receber	1603452 - MAXLIM 11/09	5.000,00	
(521) Bradesco RM	1603452 - MAXLIM 11/09		5.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1643460 - NORTEBEL 11/09	39.697,14	
(521) Bradesco RM	1643460 - NORTEBEL 11/09		39.697,14
(521) Bradesco RM	1827102 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09	698,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1827102 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09		698,00
(521) Bradesco RM	1827113 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09	1.035,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1827113 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09		1.035,00
(521) Bradesco RM	1827122 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09	132,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1827122 - MULTPARTS COMERCIO E 11/09		132,00
(521) Bradesco RM	1941592 - CRISTIANE S. SOUZA - 11/09	5.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1941592 - CRISTIANE S. SOUZA - 11/09		5.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891130 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	47.048,30	
(521) Bradesco RM	2891130 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		47.048,30
(477) Direitos creditórios a receber	2891444 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	59.238,61	
(521) Bradesco RM	2891444 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		59.238,61
(477) Direitos creditórios a receber	2891446 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	74.712,90	
(521) Bradesco RM	2891446 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		74.712,90
(521) Bradesco RM	5302549 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5302549 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR		25.000,00
(521) Bradesco RM	5346086 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	72.218,08	
(477) Direitos creditórios a receber	5346086 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		72.218,08
(521) Bradesco RM	829325 - MINERACAO CERAPE & AS 11/09	3.040,56	
(477) Direitos creditórios a receber	829325 - MINERACAO CERAPE & AS 11/09		3.040,56
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082	162,36	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082		162,36
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	96.052,68	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		96.052,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(521) Bradesco RM	952337 - MONTEC INDUSTRI 11/09	760,00	
(477) Direitos creditórios a receber	952337 - MONTEC INDUSTRI 11/09		760,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 9313029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 9313029151'		5.635,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000056 2 apr Damiao- plauze'	2.317,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000056 2 apr Damiao- plauze'		2.317,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-C M Azevedo Pescados LTDA Me'	45.569,08	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-C M Azevedo Pescados LTDA Me'		45.569,08
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2257 850704 2 apre Alexsandra-plasuze'	7.354,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2257 850704 2 apre Alexsandra-plasuze'		7.354,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	1.145,49	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		1.145,49
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	540,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		540,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	1,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		1,80
12 de setembro de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	100924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1157192 - DN TRANSPORTES 12/09	22.899,00	
(521) Bradesco RM	1157192 - DN TRANSPORTES 12/09		22.899,00
(521) Bradesco RM	1159295 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/09	81,69	
(477) Direitos creditórios a receber	1159295 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/09		81,69
(521) Bradesco RM	1309401 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/09	59.339,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1309401 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/09		59.339,80
(477) Direitos creditórios a receber	1410221 - VARC TINTAS E REVESTI 12/09	221.583,26	
(521) Bradesco RM	1410221 - VARC TINTAS E REVESTI 12/09		221.583,26
(477) Direitos creditórios a receber	1505140 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/09	56.795,65	
(521) Bradesco RM	1505140 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/09		56.795,65
(521) Bradesco RM	1533121 - SINGULAR SERVICOS DE 12/09	221.397,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1533121 - SINGULAR SERVICOS DE 12/09		221.397,44
(477) Direitos creditórios a receber	1606986 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	41.857,56	
(521) Bradesco RM	1606986 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		41.857,56
(521) Bradesco RM	1632051 - NORTEBEL TRANSPORTE E 12/09	50,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1632051 - NORTEBEL TRANSPORTE E 12/09		50,28
(521) Bradesco RM	1720346 - MAC PREMOLDADOS LTDA 12/09	27.775,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1720346 - MAC PREMOLDADOS LTDA 12/09		27.775,00
(477) Direitos creditórios a receber	1738366 - MG PACKING 12/09	40.543,76	
(521) Bradesco RM	1738366 - MG PACKING 12/09		40.543,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	291055 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	40.319,37	
(521) Bradesco RM	291055 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		40.319,37
(477) Direitos creditórios a receber	291420 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	42.639,20	
(521) Bradesco RM	291420 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		42.639,20
(477) Direitos creditórios a receber	3201056 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	28.638,95	
(521) Bradesco RM	3201056 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		28.638,95
(477) Direitos creditórios a receber	5587317 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	97.152,97	
(521) Bradesco RM	5587317 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		97.152,97
(521) Bradesco RM	5917216 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	43.220,48	
(477) Direitos creditórios a receber	5917216 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		43.220,48
(521) Bradesco RM	5917288 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	42.822,65	
(477) Direitos creditórios a receber	5917288 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		42.822,65
(521) Bradesco RM	5925886 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	42.639,20	
(477) Direitos creditórios a receber	5925886 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		42.639,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000127	251,46	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000127		251,46
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	79.717,68	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		79.717,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000016	20,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000016		20,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000008		10,40
(365) Despesas e taxas bancárias	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90924 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90924 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	90924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	9.799,08	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		9.799,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1583 900010'	4.642,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1583 900010'		4.642,50
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002302'	14.987,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002302'		14.987,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	4.386,21	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		4.386,21
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		1,53
(522) Santander	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145	611,26	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145		611,26
13 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1017582 - EMMANUELLI SALES FERR 13/09	1.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1017582 - EMMANUELLI SALES FERR 13/09		1.350,00
(365) Despesas e taxas bancárias	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	110924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1133401 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/09	26.439,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1133401 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/09		26.439,31
(521) Bradesco RM	1136141 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/09	8.800,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1136141 - BSB FOOD SERVICE LTDA 13/09		8.800,07
(521) Bradesco RM	1138316 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/09	9.513,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1138316 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/09		9.513,33
(521) Bradesco RM	1142499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/09	26.052,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1142499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/09		26.052,05
(521) Bradesco RM	1143093 - ALBERTO KECIO DA SILV 13/09	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1143093 - ALBERTO KECIO DA SILV 13/09		20.000,00
(521) Bradesco RM	1151094 - ALBERTO KECIO DA SILV 13/09	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1151094 - ALBERTO KECIO DA SILV 13/09		5.000,00
(521) Bradesco RM	1238578 - SINGULAR SERVICOS DE 13/09	4.223,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1238578 - SINGULAR SERVICOS DE 13/09		4.223,54
(477) Direitos creditórios a receber	1527072 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/09	57.657,75	
(521) Bradesco RM	1527072 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/09		57.657,75
(477) Direitos creditórios a receber	1527088 - ALFAPLAST LTDA 13/09	8.735,75	
(521) Bradesco RM	1527088 - ALFAPLAST LTDA 13/09		8.735,75
(477) Direitos creditórios a receber	1527100 - REAL COM E INDUSTRIA 13/09	9.288,65	
(521) Bradesco RM	1527100 - REAL COM E INDUSTRIA 13/09		9.288,65
(521) Bradesco RM	1620214 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/09	8.236,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1620214 - GANTOIS CAFETERIA LTD 13/09		8.236,90
(521) Bradesco RM	1621575 - JACIRA VEIGA SILVA FU 13/09	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1621575 - JACIRA VEIGA SILVA FU 13/09		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1622518 - SINGULAR SERVICOS DE 13/09	130.502,25	
(521) Bradesco RM	1622518 - SINGULAR SERVICOS DE 13/09		130.502,25
(521) Bradesco RM	1624082 - JACIRA VEIGA DA SILVA 13/09	8.338,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1624082 - JACIRA VEIGA DA SILVA 13/09		8.338,26
(521) Bradesco RM	1627087 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/09	10.663,68	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1627087 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 13/09		10.663,68
(521) Bradesco RM	1630265 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/09	24.029,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1630265 - MFT - MADEIRA FERMELA 13/09		24.029,07
(521) Bradesco RM	1635310 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/09	11.175,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1635310 - NAT FOOD SERVICE LTDA 13/09		11.175,12
(365) Despesas e taxas bancárias	20924 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
(521) Bradesco RM	20924 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
(477) Direitos creditórios a receber	2891016 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	19.034,14	
(521) Bradesco RM	2891016 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		19.034,14
(477) Direitos creditórios a receber	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	98.010,17	
(521) Bradesco RM	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		98.010,17
(521) Bradesco RM	3710 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	3710 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.449,78
(521) Bradesco RM	5587524 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	53.804,49	
(477) Direitos creditórios a receber	5587524 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		53.804,49
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	74.592,66	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		74.592,66
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(521) Bradesco RM	920242 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	920242 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09		700,00
(521) Bradesco RM	920248 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09	225,00	
(477) Direitos creditórios a receber	920248 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09		225,00
(521) Bradesco RM	920256 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09	5.976,00	
(477) Direitos creditórios a receber	920256 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09		5.976,00
(521) Bradesco RM	920256 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09	1.686,00	
(477) Direitos creditórios a receber	920256 - MULTPARTS COMERCIO E 13/09		1.686,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	9.091,33	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		9.091,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001683'	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001683'		8.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'	6.358,35	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Nortebel'		6.358,35
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	4,59	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		4,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024			
(365) Despesas e taxas bancárias	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	120924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1230501 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	39.576,41	
(521) Bradesco RM	1230501 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		39.576,41
(521) Bradesco RM	1235511 - DN TRANSPORTES LTDA 16/09	137.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1235511 - DN TRANSPORTES LTDA 16/09		137.100,00
(521) Bradesco RM	1318040 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/09	53.237,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1318040 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/09		53.237,52
(521) Bradesco RM	1333165 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/09	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1333165 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/09		50.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1405313 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/09	126.159,32	
(521) Bradesco RM	1405313 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/09		126.159,32
(477) Direitos creditórios a receber	1405331 - GLOBAL REPRESENTACAO 16/09	8.119,88	
(521) Bradesco RM	1405331 - GLOBAL REPRESENTACAO 16/09		8.119,88
(521) Bradesco RM	1446328 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/09	24.558,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1446328 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/09		24.558,00
(477) Direitos creditórios a receber	1526076 - REAL COM E INDUSTRIA 16/09	10.727,36	
(521) Bradesco RM	1526076 - REAL COM E INDUSTRIA 16/09		10.727,36
(477) Direitos creditórios a receber	1606685 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	41.456,53	
(521) Bradesco RM	1606685 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		41.456,53
(477) Direitos creditórios a receber	1630427 - DINAMICO REPRESENTACA 16/09	11.127,40	
(521) Bradesco RM	1630427 - DINAMICO REPRESENTACA 16/09		11.127,40
(521) Bradesco RM	1704402 - DN TRANSPORTES 16/09	27.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1704402 - DN TRANSPORTES 16/09		27.000,00
(521) Bradesco RM	1723145 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/09	45,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1723145 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/09		45,35
(521) Bradesco RM	1726346 - NAT FOOD SERVICE LTDA 16/09	183,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1726346 - NAT FOOD SERVICE LTDA 16/09		183,62
(521) Bradesco RM	1728049 - BSB FOOD SERVICE LTDA 16/09	277,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1728049 - BSB FOOD SERVICE LTDA 16/09		277,56
(521) Bradesco RM	1732149 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/09	1.103,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1732149 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/09		1.103,75
(521) Bradesco RM	1903974 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	4.089,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1903974 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		4.089,78
(477) Direitos creditórios a receber	2140518 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E	10.252,78	
(521) Bradesco RM	2140518 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E		10.252,78
(477) Direitos creditórios a receber	2891517 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	50.772,64	
(521) Bradesco RM	2891517 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL		50.772,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA L		
(285) Seguros	506 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	131,39	
(521) Bradesco RM	506 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		131,39
(289) Serviços prestados p/ terceiros	539 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	696,72	
(521) Bradesco RM	539 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		696,72
(289) Serviços prestados p/ terceiros	540 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	57,17	
(521) Bradesco RM	540 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		57,17
(289) Serviços prestados p/ terceiros	541 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.879,26	
(521) Bradesco RM	541 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.879,26
(521) Bradesco RM	5459 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.679,00	
(477) Direitos creditórios a receber	5459 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.679,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587101 - E C DE MENEZES TRANSPORTE	52.360,31	
(521) Bradesco RM	5587101 - E C DE MENEZES TRANSPORTE		52.360,31
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000032	41,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000032		41,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	60.402,14	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		60.402,14
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	61,38	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031		61,38
(477) Direitos creditórios a receber	959052 - G C S COMERCIO DE FER 16/09	10.086,42	
(521) Bradesco RM	959052 - G C S COMERCIO DE FER 16/09		10.086,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001703'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001703'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000062'	8.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000062'		8.400,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	6.300,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		6.300,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	7.000,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		7.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :70241658-LABORATORIO SINGULAR'	60.873,13	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :70241658-LABORATORIO SINGULAR'		60.873,13
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000294'	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000294'		13.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4480 000185'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4480 000185'		4.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000325'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000325'		1.123,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2771 000107'	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2771 000107'		9.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000279'	2.831,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000279'		2.831,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	2.176,42	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		2.176,42
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90058250005'	1.823,92	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90058250005'		1.823,92
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4370 000033'	15.759,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4370 000033'		15.759,00
(125) Férias a Pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	2.458,50	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		2.458,50
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	726,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		726,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.500,00	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.500,00
(522) Santander	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145	585,16	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobrança em dinheiro 4661/000265145		585,16
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	3,06	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		3,06
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	61,20	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		61,20
17 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1018069 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/09	49.688,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1018069 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/09		49.688,14
(477) Direitos creditórios a receber	1137244 - GA PARTICIPACOES LTDA 17/09	9.101,95	
(521) Bradesco RM	1137244 - GA PARTICIPACOES LTDA 17/09		9.101,95
(477) Direitos creditórios a receber	1232054 - PEQUENO PUPYLO PUPYLE 17/09	48.071,69	
(521) Bradesco RM	1232054 - PEQUENO PUPYLO PUPYLE 17/09		48.071,69
(365) Despesas e taxas bancárias	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	130924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1351506 - MDG COMPONENTES ELETR 17/09	3.958,15	
(521) Bradesco RM	1351506 - MDG COMPONENTES ELETR 17/09		3.958,15
(477) Direitos creditórios a receber	1422214 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/09	57.185,35	
(521) Bradesco RM	1422214 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/09		57.185,35
(521) Bradesco RM	1556354 - INDUSTRIA E COMERCI 17/09	7.883,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1556354 - INDUSTRIA E COMERCI 17/09		7.883,33
(477) Direitos creditórios a receber	1615152 - MATHEUS COX SILVA VAS 17/09	19.210,52	
(521) Bradesco RM	1615152 - MATHEUS COX SILVA VAS 17/09		19.210,52
(521) Bradesco RM	1741066 - MAC PREMOLDADOS LTDA 17/09	27.775,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1741066 - MAC PREMOLDADOS LTDA 17/09		27.775,00
(521) Bradesco RM	1741274 - MONTEC INDUSTRI 17/09	24.422,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1741274 - MONTEC INDUSTRI 17/09		24.422,65
(521) Bradesco RM	1758156 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09	1.363,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1758156 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09		1.363,00
(521) Bradesco RM	1758161 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09	2.582,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1758161 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09		2.582,00
(521) Bradesco RM	1758194 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09	2.090,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1758194 - MULTPARTS COMERCIO E 17/09		2.090,00
(477) Direitos creditórios a receber	3201090 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	62.030,58	
(521) Bradesco RM	3201090 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		62.030,58
(289) Serviços prestados p/ terceiros	542 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.466,22	
(521) Bradesco RM	542 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		2.466,22
(477) Direitos creditórios a receber	5587103 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	47.102,59	
(521) Bradesco RM	5587103 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		47.102,59
(477) Direitos creditórios a receber	830189 - G C S COMERCIO DE FER 17/09	9.785,82	
(521) Bradesco RM	830189 - G C S COMERCIO DE FER 17/09		9.785,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	65,34	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		65,34
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	218.360,82	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		218.360,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 851975 EM Papelaria Bazar'	1.219,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 851975 EM Papelaria Bazar'		1.219,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 3310004456'	8.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 3310004456'		8.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '7922 000032 Joel Jose bazar'	4.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '7922 000032 Joel Jose bazar'		4.600,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8575 850335'	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8575 850335'		4.962,37
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2009 4770411086'	1.123,51	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2009 4770411086'		1.123,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000151'	5.635,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000151'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 4701692827'	13.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 4701692827'		13.000,00
18 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1113333 - G C S COMERCIO DE FER 18/09	9.484,27	
(521) Bradesco RM	1113333 - G C S COMERCIO DE FER 18/09		9.484,27
(521) Bradesco RM	1443577 - MULTPARTS COMERCIO E 18/09	1.008,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1443577 - MULTPARTS COMERCIO E 18/09		1.008,24
(521) Bradesco RM	1456470 - VERSALLY INDUSTRIA DE 18/09	3.332,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1456470 - VERSALLY INDUSTRIA DE 18/09		3.332,26
(477) Direitos creditórios a receber	1544297 - REAL COM E INDUSTRIA 18/09	5.105,70	
(521) Bradesco RM	1544297 - REAL COM E INDUSTRIA 18/09		5.105,70
(477) Direitos creditórios a receber	3201648 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	43.017,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	3201648 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		43.017,57
(477) Direitos creditórios a receber	3202199 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	26.233,65	
(521) Bradesco RM	3202199 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		26.233,65
(521) Bradesco RM	834446 - AB M C LTDA 18/09	6.144,95	
(477) Direitos creditórios a receber	834446 - AB M C LTDA 18/09		6.144,95
(521) Bradesco RM	8976960 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8976960 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR		25.000,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	90.032,53	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		90.032,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	23,76	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012		23,76
(521) Bradesco RM	9026934 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.729,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9026934 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.729,00
(521) Bradesco RM	925163 - DEILDO DE SOUZA RAMOS 18/09	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	925163 - DEILDO DE SOUZA RAMOS 18/09		13.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	25.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		25.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8575 850335'	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8575 850335'		4.962,37
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-Edson Lopes de Oliveira LTDA'	14.332,07	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Edson Lopes de Oliveira LTDA'		14.332,07
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 9713029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 9713029151'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8575 2800010103'	4.962,37	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8575 2800010103'		4.962,37
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'	404,48	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'		404,48
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 4510004456'	13.400,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 4510004456'		13.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	1.110,91	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		1.110,91
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	796,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		796,20
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	10,71	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		10,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	18,90	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		18,90
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg caixa ch	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg caixa ch		1,53
19 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1033103 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/09	72.810,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1033103 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/09		72.810,36
(521) Bradesco RM	1132010 - H. G. SOUZA DOS SANTO 19/09	1.603,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1132010 - H. G. SOUZA DOS SANTO 19/09		1.603,43
(477) Direitos creditórios a receber	1409469 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/09	50.015,66	
(521) Bradesco RM	1409469 - MUNDIAL RISK GERENCIA 19/09		50.015,66
(477) Direitos creditórios a receber	1520323 - DINAMICO REPRESENTACA 19/09	6.110,87	
(521) Bradesco RM	1520323 - DINAMICO REPRESENTACA 19/09		6.110,87
(365) Despesas e taxas bancárias	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	160924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1707184 - REAL COM E INDUSTRIA 19/09	11.163,07	
(521) Bradesco RM	1707184 - REAL COM E INDUSTRIA 19/09		11.163,07
(477) Direitos creditórios a receber	1707200 - VIP P L E M SOCIAL 19/09	10.211,08	
(521) Bradesco RM	1707200 - VIP P L E M SOCIAL 19/09		10.211,08
(365) Despesas e taxas bancárias	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	170924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1903039 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	77.775,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903039 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		77.775,00
(521) Bradesco RM	1903369 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	5.846,85	
(477) Direitos creditórios a receber	1903369 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		5.846,85
(521) Bradesco RM	1903700 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	9.150,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903700 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		9.150,00
(477) Direitos creditórios a receber	291591 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	73.235,40	
(521) Bradesco RM	291591 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE		73.235,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CAR		
(521) Bradesco RM	643081 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/09	46,61	
(477) Direitos creditórios a receber	643081 - PARRDSAN COMERCIO E I 19/09		46,61
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	38.747,72	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		38.747,72
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(521) Bradesco RM	9597797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	84.749,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9597797 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		84.749,22
(521) Bradesco RM	9597934 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.086,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9597934 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.086,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000059'	7.989,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000059'		7.989,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8575 2800010103'	4.962,37	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8575 2800010103'		4.962,37
20 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1030337 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09	6.240,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1030337 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09		6.240,00
(521) Bradesco RM	1039450 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09	470,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1039450 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09		470,09
(477) Direitos creditórios a receber	1046593 - MDG COMPONENTES ELETR 20/09	4.219,14	
(521) Bradesco RM	1046593 - MDG COMPONENTES ELETR 20/09		4.219,14
(477) Direitos creditórios a receber	1047014 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/09	15.627,45	
(521) Bradesco RM	1047014 - TECHMASSA INDUSTRIA P 20/09		15.627,45
(477) Direitos creditórios a receber	1047027 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09	80.179,80	
(521) Bradesco RM	1047027 - MANCAS INDUSTRIA E CO 20/09		80.179,80
(521) Bradesco RM	1156077 - EMMANUELLI SALES FERR 20/09	1.040,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1156077 - EMMANUELLI SALES FERR 20/09		1.040,00
(521) Bradesco RM	1405085 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	7.654,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1405085 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		7.654,80
(109) FGTS a recolher	1427328 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09	415,44	
(521) Bradesco RM	1427328 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09		415,44
(477) Direitos creditórios a receber	1427341 - MATHEUS COX SILVA VAS 20/09	11.475,64	
(521) Bradesco RM	1427341 - MATHEUS COX SILVA VAS 20/09		11.475,64
(477) Direitos creditórios a receber	1427363 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/09	35.548,60	
(521) Bradesco RM	1427363 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/09		35.548,60
(521) Bradesco RM	1431450 - MULTPARTS COMERCIO E 20/09	1.390,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1431450 - MULTPARTS COMERCIO E 20/09		1.390,00
(477) Direitos creditórios a receber	1528189 - MINECAL 20/09	25.848,19	
(521) Bradesco RM	1528189 - MINECAL 20/09		25.848,19
(477) Direitos creditórios a receber	1528203 - REAL COM E INDUSTRIA 20/09	10.050,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1528203 - REAL COM E INDUSTRIA 20/09		10.050,50
(477) Direitos creditórios a receber	1528218 - NORTEBEL 20/09	9.953,64	
(521) Bradesco RM	1528218 - NORTEBEL 20/09		9.953,64
(521) Bradesco RM	1555568 - MULTPARTS COMERCIO E 20/09	2.743,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1555568 - MULTPARTS COMERCIO E 20/09		2.743,00
(477) Direitos creditórios a receber	1654143 - ELISANGELA PALMIERI D 20/09	29.332,89	
(521) Bradesco RM	1654143 - ELISANGELA PALMIERI D 20/09		29.332,89
(521) Bradesco RM	1705293 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1705293 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M E DA SILVA DE ANDR		25.000,00
(521) Bradesco RM	1764635 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1764635 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT		8.500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	180924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	180924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	180924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(137) PIS a recolher	5302592 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	549,65	
(521) Bradesco RM	5302592 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		549,65
(141) COFINS a recolher	5302932 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	3.382,46	
(521) Bradesco RM	5302932 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		3.382,46
(105) INSS a recolher	5304237 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5304237 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5305981 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	14,11	
(521) Bradesco RM	5305981 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		14,11
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5307212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	39,81	
(521) Bradesco RM	5307212 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		39,81
(289) Serviços prestados p/ terceiros	543 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	543 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	5587172 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	60.171,95	
(477) Direitos creditórios a receber	5587172 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		60.171,95
(521) Bradesco RM	5683 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	7.449,78	
(477) Direitos creditórios a receber	5683 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		7.449,78
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	114.602,41	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISPONIVEL		
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR		114.602,41
	DISPONIVEL		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	31,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016		31,68
(477) Direitos creditórios a receber	929411 - DN TRANSPORTES 20/09	20.224,52	
(521) Bradesco RM	929411 - DN TRANSPORTES 20/09		20.224,52
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000532 Carlos Magno'	9.998,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000532 Carlos Magno'		9.998,25
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000285'	2.854,42	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000285'		2.854,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0233 852575 Roberto Cavalcante'	600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0233 852575 Roberto Cavalcante'		600,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	100,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		100,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	686,72	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		686,72
23 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1045486 - TECHMASSA IND PERNAMB 23/09	5.603,33	
(521) Bradesco RM	1045486 - TECHMASSA IND PERNAMB 23/09		5.603,33
(521) Bradesco RM	1141526 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/09	5.040,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1141526 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/09		5.040,00
(521) Bradesco RM	1302599 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 23/09	758,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1302599 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 23/09		758,21
(521) Bradesco RM	1347164 - MULTPARTS COMERCIO E 23/09	3.220,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1347164 - MULTPARTS COMERCIO E 23/09		3.220,00
(521) Bradesco RM	1347183 - MULTPARTS COMERCIO E 23/09	893,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1347183 - MULTPARTS COMERCIO E 23/09		893,00
(477) Direitos creditórios a receber	1351575 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/09	22.253,78	
(521) Bradesco RM	1351575 - MANCAS INDUSTRIA E CO 23/09		22.253,78
(477) Direitos creditórios a receber	1447180 - DN TRANSPORTES 23/09	36.085,80	
(521) Bradesco RM	1447180 - DN TRANSPORTES 23/09		36.085,80
(477) Direitos creditórios a receber	1511005 - REAL COM E INDUSTRIA 23/09	8.638,79	
(521) Bradesco RM	1511005 - REAL COM E INDUSTRIA 23/09		8.638,79
(521) Bradesco RM	1903679 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	73.094,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1903679 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		73.094,78
(521) Bradesco RM	1903681 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M.	9.313,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	T. I. LTDA		
(477) Direitos creditórios a receber	1903681 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M.		9.313,43
	T. I. LTDA		
(365) Despesas e taxas bancárias	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	190924 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	190924 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	26373 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.488,00	
(477) Direitos creditórios a receber	26373 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.488,00
(521) Bradesco RM	26425 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	26425 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		15.000,00
(521) Bradesco RM	26528 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	26528 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587333 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	54.584,94	
(521) Bradesco RM	5587333 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		54.584,94
(521) Bradesco RM	853322 - MONTEC INDUSTRI 23/09	1.085,02	
(477) Direitos creditórios a receber	853322 - MONTEC INDUSTRI 23/09		1.085,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	61,38	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031		61,38
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	75.707,88	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		75.707,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(477) Direitos creditórios a receber	918208 - G C S COMERCIO DE FER 23/09	7.822,25	
(521) Bradesco RM	918208 - G C S COMERCIO DE FER 23/09		7.822,25
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'	5.078,89	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'		5.078,89
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-F D TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP'	2.155,30	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-F D TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP'		2.155,30
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4011 000057'	631,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4011 000057'		631,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000280'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000280'		21.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4480 000186'	4.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4480 000186'		4.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000035'	2.530,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000035'		2.530,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3501 850341'	3.393,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3501 850341'		3.393,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2655 000279'	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2655 000279'		4.900,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90061727684'	5.759,66	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90061727684'		5.759,66
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90058251391'	1.823,92	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90058251391'		1.823,92
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 080718'	1.586,15	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 080718'		1.586,15
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0099 001376'	4.392,92	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0099 001376'		4.392,92
24 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1128477 - CENTRAL DO ALUMINIO 24/09	285.325,50	
(521) Bradesco RM	1128477 - CENTRAL DO ALUMINIO 24/09		285.325,50
(477) Direitos creditórios a receber	1147537 - M A MAQUINAS AGRICOLA 24/09	97.145,74	
(521) Bradesco RM	1147537 - M A MAQUINAS AGRICOLA 24/09		97.145,74
(477) Direitos creditórios a receber	1147555 - PARRDSAN COMERCIO E I 24/09	4.887,80	
(521) Bradesco RM	1147555 - PARRDSAN COMERCIO E I 24/09		4.887,80
(521) Bradesco RM	1240247 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/09	59.329,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1240247 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/09		59.329,64
(477) Direitos creditórios a receber	133 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	15.000,00	
(521) Bradesco RM	133 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1414124 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/09	58.481,70	
(521) Bradesco RM	1414124 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/09		58.481,70
(477) Direitos creditórios a receber	1524478 - G C S COMERCIO DE FER 24/09	7.822,25	
(521) Bradesco RM	1524478 - G C S COMERCIO DE FER 24/09		7.822,25
(477) Direitos creditórios a receber	1531598 - REAL COM E INDUSTRIA 24/09	5.442,46	
(521) Bradesco RM	1531598 - REAL COM E INDUSTRIA 24/09		5.442,46
(521) Bradesco RM	1533024 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/09	28.025,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1533024 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/09		28.025,80
(477) Direitos creditórios a receber	1628578 - DN TRANSPORTES 24/09	28.043,07	
(521) Bradesco RM	1628578 - DN TRANSPORTES 24/09		28.043,07
(521) Bradesco RM	1629411 - M R E A LTDA - EPP 24/09	206,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1629411 - M R E A LTDA - EPP 24/09		206,43
(477) Direitos creditórios a receber	1630029 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/09	26.493,66	
(521) Bradesco RM	1630029 - MONTEC SISTEMAS ELET 24/09		26.493,66
(521) Bradesco RM	1638232 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/09	439,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1638232 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/09		439,17
(477) Direitos creditórios a receber	1642518 - DMS SOLUCOES INDUSTRI 24/09	39.299,93	
(521) Bradesco RM	1642518 - DMS SOLUCOES INDUSTRI 24/09		39.299,93
(521) Bradesco RM	1643238 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/09	1.475,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1643238 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/09		1.475,29
(521) Bradesco RM	1646453 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/09	1.385,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1646453 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/09		1.385,21
(477) Direitos creditórios a receber	1657454 - ARRUDA E COX PRIVATE 24/09	19.978,13	
(521) Bradesco RM	1657454 - ARRUDA E COX PRIVATE 24/09		19.978,13
(521) Bradesco RM	1724389 - MAC PREMOLDADOS LTDA 24/09	27.775,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1724389 - MAC PREMOLDADOS LTDA 24/09		27.775,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1903297 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	37.201,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1903297 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		37.201,16
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	200924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	2991524 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.013,60	
(477) Direitos creditórios a receber	2991524 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.013,60
(521) Bradesco RM	3295053 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	26.493,66	
(477) Direitos creditórios a receber	3295053 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		26.493,66
(521) Bradesco RM	5587675 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	122.185,09	
(477) Direitos creditórios a receber	5587675 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		122.185,09
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	80.083,33	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		80.083,33
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	63,36	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032		63,36
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000152'	5.635,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000152'		5.635,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4067 4113017878'	2.530,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4067 4113017878'		2.530,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2755 000075'	7.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2755 000075'		7.600,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000017'	13.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000017'		13.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4011 4013008943'	631,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4011 4013008943'		631,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002295'	29.990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002295'		29.990,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90062004224'	1.309,62	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90062004224'		1.309,62
25 de setembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1127096 - AMARAL E COMPANHIA LT 25/09	60.646,55	
(521) Bradesco RM	1127096 - AMARAL E COMPANHIA LT 25/09		60.646,55
(477) Direitos creditórios a receber	1158307 - BRASFIO INDUSTRIA E C 25/09	117.728,45	
(521) Bradesco RM	1158307 - BRASFIO INDUSTRIA E C 25/09		117.728,45
(521) Bradesco RM	1403448 - SOCIEDADE BENEFICENTE 25/09	29.958,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1403448 - SOCIEDADE BENEFICENTE 25/09		29.958,32
(477) Direitos creditórios a receber	1410083 - DN TRANSPORTES 25/09	8.450,89	
(521) Bradesco RM	1410083 - DN TRANSPORTES 25/09		8.450,89
(521) Bradesco RM	1519329 - SERMOTEC SERVICOS DE 25/09	119.302,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1519329 - SERMOTEC SERVICOS DE 25/09		119.302,28
(521) Bradesco RM	1555168 - THERMAL SERVICE TECHN 25/09	2.987,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1555168 - THERMAL SERVICE TECHN 25/09		2.987,50
(477) Direitos creditórios a receber	1606003 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	28.658,34	
(521) Bradesco RM	1606003 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		28.658,34
(521) Bradesco RM	1614441 - FACILITA SERVICOS DE 25/09	800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1614441 - FACILITA SERVICOS DE 25/09		800,00
(477) Direitos creditórios a receber	1629378 - REAL COM E INDUSTRIA 25/09	8.898,23	
(521) Bradesco RM	1629378 - REAL COM E INDUSTRIA 25/09		8.898,23
(521) Bradesco RM	2157324 - MONTEC INDUSTRI 25/09	596,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2157324 - MONTEC INDUSTRI 25/09		596,00
(365) Despesas e taxas bancárias	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	230924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291377 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	331.632,87	
(477) Direitos creditórios a receber	291377 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		331.632,87
(477) Direitos creditórios a receber	3202001 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	26.386,60	
(521) Bradesco RM	3202001 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		26.386,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	749392 - INDUSTRIA E COMERCI 25/09	7.883,33	
(477) Direitos creditórios a receber	749392 - INDUSTRIA E COMERCI 25/09		7.883,33
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	55.559,06	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		55.559,06
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	21,78	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011		21,78
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5784 000074'	1.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5784 000074'		1.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0692 004352 Francisco das chagas - VIP'	4.704,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0692 004352 Francisco das chagas - VIP'		4.704,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 7813029151'	5.635,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 7813029151'		5.635,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002075'	8.802,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002075'		8.802,24
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2080 000133 Adjonasci - Azevedo'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2080 000133 Adjonasci - Azevedo'		15.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	3,06	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		3,06
26 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1008531 - AB M C LTDA 26/09	6.326,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1008531 - AB M C LTDA 26/09		6.326,16
(477) Direitos creditórios a receber	1012484 - G C S COMERCIO DE FER 26/09	7.832,86	
(521) Bradesco RM	1012484 - G C S COMERCIO DE FER 26/09		7.832,86
(477) Direitos creditórios a receber	1206418 - ORTOPLAN COMERCIO 26/09	312.351,28	
(521) Bradesco RM	1206418 - ORTOPLAN COMERCIO 26/09		312.351,28
(521) Bradesco RM	1645114 - REAL COM E INDUSTRIA 26/09	8.949,71	
(477) Direitos creditórios a receber	1645114 - REAL COM E INDUSTRIA 26/09		8.949,71
(521) Bradesco RM	1844445 - MULTPARTS COMERCIO E 26/09	2.859,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1844445 - MULTPARTS COMERCIO E 26/09		2.859,00
(521) Bradesco RM	1844445 - MULTPARTS COMERCIO E 26/09	1.730,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1844445 - MULTPARTS COMERCIO E 26/09		1.730,00
(521) Bradesco RM	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	43.920,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903303 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		43.920,00
(521) Bradesco RM	1903304 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	98.362,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1903304 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		98.362,50
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	240924 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	240924 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291363 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	66.179,02	
(521) Bradesco RM	291363 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		66.179,02
(521) Bradesco RM	4263991 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.246,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4263991 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.246,00
(521) Bradesco RM	4344154 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	67.394,11	
(477) Direitos creditórios a receber	4344154 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		67.394,11
(477) Direitos creditórios a receber	5587852 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	66.574,83	
(521) Bradesco RM	5587852 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		66.574,83
(521) Bradesco RM	852425 - REAL COM IND SERVICO 26/09	10.875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	852425 - REAL COM IND SERVICO 26/09		10.875,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		5,20
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	80.344,87	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		80.344,87
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	9.208,87	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		9.208,87
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'	8.966,48	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS		8.966,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	E MADEIRA'		
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0232 852139 Jose Nicolau- Bazar'	656,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0232 852139 Jose Nicolau- Bazar'		656,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'	5.100,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'		5.100,74
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'	17.243,04	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'		17.243,04
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-DM2 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO'	26.011,58	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-DM2 METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO'		26.011,58
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000073'	5.999,78	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000073'		5.999,78
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0692 2160443000'	4.704,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0692 2160443000'		4.704,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4029 001769'	1.220,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4029 001769'		1.220,20
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90067448913'	6.666,66	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90067448913'		6.666,66
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 0913011051'	8.802,24	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 0913011051'		8.802,24
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90067209588'	4.587,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90067209588'		4.587,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4637 851236 Jose Nicolau - Bazar'	1.650,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4637 851236 Jose Nicolau - Bazar'		1.650,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2080 8080691534'	15.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2080 8080691534'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3211 000366'	4.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3211 000366'		4.800,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	16,20	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		16,20
27 de setembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1114231 - M E DA SILVA DE ANDRA 27/09	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1114231 - M E DA SILVA DE ANDRA 27/09		25.000,00
(521) Bradesco RM	1345416 - JOAO CORREIA DA SILVA 27/09	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1345416 - JOAO CORREIA DA SILVA 27/09		8.500,00
(521) Bradesco RM	1358568 - JOAO CORREIA DA SILVA 27/09	6.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1358568 - JOAO CORREIA DA SILVA 27/09		6.500,00
(521) Bradesco RM	1437363 - MULTPARTS COMERCIO E 27/09	1.416,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1437363 - MULTPARTS COMERCIO E 27/09		1.416,67
(477) Direitos creditórios a receber	1506551 - REAL COM E INDUSTRIA 27/09	5.522,21	
(521) Bradesco RM	1506551 - REAL COM E INDUSTRIA 27/09		5.522,21
(477) Direitos creditórios a receber	1537456 - DEKELIT LTDA 27/09	5.574,67	
(521) Bradesco RM	1537456 - DEKELIT LTDA 27/09		5.574,67
(477) Direitos creditórios a receber	1537475 - MG PACKING 27/09	25.956,85	
(521) Bradesco RM	1537475 - MG PACKING 27/09		25.956,85
(477) Direitos creditórios a receber	1537494 - MG PACKING 27/09	18.526,44	
(521) Bradesco RM	1537494 - MG PACKING 27/09		18.526,44
(521) Bradesco RM	1637030 - FACILITA SERVICOS DE 27/09	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1637030 - FACILITA SERVICOS DE 27/09		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1714146 - REAL COM E INDUSTRIA 27/09	6.561,12	
(521) Bradesco RM	1714146 - REAL COM E INDUSTRIA 27/09		6.561,12
(521) Bradesco RM	2102419 - MANUTEC MMANUTEC MANU 27/09	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2102419 - MANUTEC MMANUTEC MANU 27/09		500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	250924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891927 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	20.185,40	
(521) Bradesco RM	2891927 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		20.185,40
(477) Direitos creditórios a receber	3201966 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	27.814,79	
(521) Bradesco RM	3201966 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		27.814,79
(477) Direitos creditórios a receber	3202174 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	20.522,20	
(521) Bradesco RM	3202174 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		20.522,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	544 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SMART	3.930,88	
(521) Bradesco RM	544 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SMART		3.930,88
(521) Bradesco RM	747017 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/09	858,16	
(477) Direitos creditórios a receber	747017 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 27/09		858,16
(521) Bradesco RM	757448 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/09	15.816,66	
(477) Direitos creditórios a receber	757448 - MFT - MADEIRA FERMELA 27/09		15.816,66
(521) Bradesco RM	801273 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/09	1.365,31	
(477) Direitos creditórios a receber	801273 - NAT FOOD SERVICE LTDA 27/09		1.365,31
(521) Bradesco RM	803430 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/09	604,10	
(477) Direitos creditórios a receber	803430 - BSB FOOD SERVICE LTDA 27/09		604,10
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	90.395,93	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		90.395,93
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	17,82	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009		17,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90064657847'	4.853,35	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90064657847'		4.853,35
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'	400,13	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'		400,13
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	8.473,43	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		8.473,43
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000042'	6.355,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000042'		6.355,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024			
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <09/2024>	532,04	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <09/2024>		532,04
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <09/2024>	381,18	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <09/2024>		381,18
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <09/2024>	4.533,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <09/2024>		4.533,00
(125) Férias a Pagar	Provisão do INSS Férias <09/2024>	66,00	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS Férias <09/2024>		66,00
(237) Férias	Provisão de férias + 1/3 <09/2024>	880,00	
(125) Férias a Pagar	Provisão de férias + 1/3 <09/2024>		880,00
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <09/2024>	1.445,25	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <09/2024>		1.445,25
(353) ISS	Apuração ISS mensal	497,15	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		497,15
(521) Bradesco RM	1026277 - DN TRANSPORTES LTDA 30/09	176.193,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1026277 - DN TRANSPORTES LTDA 30/09		176.193,18
(521) Bradesco RM	1033028 - DN TRANSPORTES 30/09	300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1033028 - DN TRANSPORTES 30/09		300,00
(521) Bradesco RM	1140562 - MULTPARTS COMERCIO E 30/09	995,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1140562 - MULTPARTS COMERCIO E 30/09		995,00
(521) Bradesco RM	1202330 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 30/09	1.369,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1202330 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 30/09		1.369,94
(521) Bradesco RM	1206398 - NAT FOOD SERVICE LTDA 30/09	465,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1206398 - NAT FOOD SERVICE LTDA 30/09		465,00
(521) Bradesco RM	1209313 - BSB FOOD SERVICE LTDA 30/09	454,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1209313 - BSB FOOD SERVICE LTDA 30/09		454,79
(521) Bradesco RM	1217066 - MFT - MADEIRA FERMELA 30/09	4.350,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1217066 - MFT - MADEIRA FERMELA 30/09		4.350,56
(477) Direitos creditórios a receber	1226468 - PR GRANITOS 30/09	19.026,73	
(521) Bradesco RM	1226468 - PR GRANITOS 30/09		19.026,73
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	3.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		3.050,00
(477) Direitos creditórios a receber	1434340 - REAL COM E INDUSTRIA 30/09	13.308,20	
(521) Bradesco RM	1434340 - REAL COM E INDUSTRIA 30/09		13.308,20
(477) Direitos creditórios a receber	1434363 - TECHMASSA IND PERNAMB 30/09	24.848,81	
(521) Bradesco RM	1434363 - TECHMASSA IND PERNAMB 30/09		24.848,81
(477) Direitos creditórios a receber	1434380 - G C S COMERCIO DE FER 30/09	10.072,76	
(521) Bradesco RM	1434380 - G C S COMERCIO DE FER 30/09		10.072,76
(477) Direitos creditórios a receber	1443303 - DN TRANSPORTES 30/09	22.889,25	
(521) Bradesco RM	1443303 - DN TRANSPORTES 30/09		22.889,25
(521) Bradesco RM	1607592 - BIOFUTURO E S A EIREL 30/09	74.875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1607592 - BIOFUTURO E S A EIREL 30/09		74.875,00
(521) Bradesco RM	1614264 - L L COMERCIO DE SUCAT 30/09	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1614264 - L L COMERCIO DE SUCAT 30/09		7.000,00
(521) Bradesco RM	1638568 - NATHÁLIA CIBELLE DE A 30/09	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1638568 - NATHÁLIA CIBELLE DE A 30/09		2.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1640390 - MG PACKING 30/09	47.775,35	
(521) Bradesco RM	1640390 - MG PACKING 30/09		47.775,35
(477) Direitos creditórios a receber	1640408 - ELISANGELA PALMIERI D 30/09	74.627,28	
(521) Bradesco RM	1640408 - ELISANGELA PALMIERI D 30/09		74.627,28
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1652597 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/09	45.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1652597 - PROSPER APOIO ADMINIS 30/09		45.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1653015 - ZATTO APOIO ADM 30/09	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1653015 - ZATTO APOIO ADM 30/09		45.000,00
(521) Bradesco RM	1902081 - BURLE CAFETERIA LTDA 30/09	130,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1902081 - BURLE CAFETERIA LTDA 30/09		130,15
(521) Bradesco RM	1903172 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	40.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903172 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		40.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	260924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	260924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	260924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587271 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	89.994,72	
(521) Bradesco RM	5587271 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		89.994,72
(521) Bradesco RM	5587971 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	51.222,24	
(477) Direitos creditórios a receber	5587971 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		51.222,24
(521) Bradesco RM	6430102 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.246,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6430102 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.246,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	19,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015		19,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	84.233,79	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		84.233,79
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5784 000073'	975,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5784 000073'		975,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5639 000069'	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5639 000069'		9.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2655 000280'	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2655 000280'		4.900,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003215 V adriane- Vale'	9.975,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003215 V adriane- Vale'		9.975,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6878 000006'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6878 000006'		7.500,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90058253090'	1.823,92	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90058253090'		1.823,92
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	16.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		16.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001704'	13.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001704'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001684'	8.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001684'		8.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000326'	1.123,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000326'		1.123,51
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000072'	13.280,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000072'		13.280,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1914 900127 Duarte Pereira- Azevedo'	6.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1914 900127 Duarte Pereira- Azevedo'		6.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1604 001370'	3.468,56	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1604 001370'		3.468,56
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0697 850058'	2.787,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0697 850058'		2.787,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90068491540'	4.626,04	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90068491540'		4.626,04
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90068493819'	2.626,04	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90068493819'		2.626,04
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90068496218'	5.054,70	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90068496218'		5.054,70
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000237'	10.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000237'		10.350,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000280'	2.831,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000280'		2.831,50
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	932,79	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		932,79
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	7,65	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		7,65
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Agosto / 2024	160,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Agosto / 2024		160,00
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.192,52	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.192,52
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar liq cob com reg compe	1,53	
(522) Santander	Tar liq cob com reg compe		1,53
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	17.042,18	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		17.042,18
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	18.481,26	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		18.481,26
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	111.468,98	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		111.468,98
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	19.668,42	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		19.668,42
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	126.848,36	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		126.848,36
(333) PIS	Apuração PIS	1.246,14	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.246,14
(337) COFINS	Apuração COFINS	7.668,54	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		7.668,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(545) Descontos concedidos	descontos comerciais	936,89	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos comerciais		936,89
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <09/2024>	1.526,46	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <09/2024>		1.526,46
01 de outubro de 2024			
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	3.100,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		3.100,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	3.323,97	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		3.323,97
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4478 000001 Cob simples Limo'	34.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4478 000001 Cob simples Limo'		34.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 6140004456'	13.400,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 6140004456'		13.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-NOGRAN COMERCIO DE GRANITOS LTDA ME'	24.133,20	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-NOGRAN COMERCIO DE GRANITOS LTDA ME'		24.133,20
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 9030004456'	8.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 9030004456'		8.500,00
(505) Contas a pagar	Pix enviado: 'Cp :16501555-FABIANA BEZERRA CRUZ 68643837415'	1.500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-FABIANA BEZERRA CRUZ 68643837415'		1.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0659 6660388963'	13.280,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0659 6660388963'		13.280,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LT'	31.335,97	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LT'		31.335,97
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000241 Tem de tudo - Cedente'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000241 Tem de tudo - Cedente'		21.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1654 850017 Esbaldo-me - Valle'	1.345,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1654 850017 Esbaldo-me - Valle'		1.345,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002075 Claudio - Bazar'	8.802,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002075 Claudio - Bazar'		8.802,24
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0697 0600797758'	2.787,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0697 0600797758'		2.787,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 6878 8132186797'	7.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 6878 8132186797'		7.500,00
(521) Bradesco RM	1028357 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/10	32.732,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1028357 - MUNDIAL RISK GERENCIA 01/10		32.732,23
(521) Bradesco RM	1136064 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/10	7.190,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1136064 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/10		7.190,00
(477) Direitos creditórios a receber	1156351 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/10	6.720,40	
(521) Bradesco RM	1156351 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/10		6.720,40
(477) Direitos creditórios a receber	1156374 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/10	37.424,18	
(521) Bradesco RM	1156374 - MANCAS INDUSTRIA E CO 01/10		37.424,18
(477) Direitos creditórios a receber	1156390 - MDG COMPONENTES ELETR 01/10	6.775,71	
(521) Bradesco RM	1156390 - MDG COMPONENTES ELETR 01/10		6.775,71
(521) Bradesco RM	1351028 - EDSON LOPES DE OLIVEI 01/10	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1351028 - EDSON LOPES DE OLIVEI 01/10		15.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1356407 - BAZAR TEM DE TUDO 01/10	59.590,85	
(521) Bradesco RM	1356407 - BAZAR TEM DE TUDO 01/10		59.590,85
(521) Bradesco RM	1359494 - AB M C LTDA 01/10	7.612,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1359494 - AB M C LTDA 01/10		7.612,21
(521) Bradesco RM	1417072 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/10	39.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1417072 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/10		39.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1524563 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/10	18.333,88	
(521) Bradesco RM	1524563 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/10		18.333,88
(365) Despesas e taxas bancárias	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	270924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	7765978 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	70.320,80	
(477) Direitos creditórios a receber	7765978 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		70.320,80
(521) Bradesco RM	7766011 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	14.965,74	
(477) Direitos creditórios a receber	7766011 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		14.965,74
(521) Bradesco RM	841345 - MONTEC INDUSTRI 01/10	113,25	
(477) Direitos creditórios a receber	841345 - MONTEC INDUSTRI 01/10		113,25
(521) Bradesco RM	843330 - MONTEC INDUSTRI 01/10	259,25	
(477) Direitos creditórios a receber	843330 - MONTEC INDUSTRI 01/10		259,25
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	79,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040		79,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011	14,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		14,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	157.962,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		157.962,41
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	28,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		28,80
02 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4478 5713081079'	34.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4478 5713081079'		34.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6878 000006 Reap. Claudia - Nograd'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6878 000006 Reap. Claudia - Nograd'		7.500,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'	12.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :31872495-PROSPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA'		12.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000077'	13.000,00	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	300924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	300924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	300924 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	1.750,45	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		1.750,45
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	1.268,71	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		1.268,71
(521) Bradesco RM	752506 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/10	1.827,26	
(477) Direitos creditórios a receber	752506 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/10		1.827,26
(521) Bradesco RM	804017 - MULTPARTS COMERCIO E 02/10	530,00	
(477) Direitos creditórios a receber	804017 - MULTPARTS COMERCIO E 02/10		530,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000021	27,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000021		27,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3,96	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		3,96
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000023	29,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000023		29,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	86.975,49	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		86.975,49
(522) Santander	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145	4.134,35	
(477) Direitos creditórios a receber	Credito de cobranca em dinheiro 4661/000265145		4.134,35
03 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4478 5713081079'	34.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4478 5713081079'		34.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0659 3610388963'	13.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0659 3610388963'		13.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	1 - TARIFA TRANSFEREN VALOR	35,60	
(521) Bradesco RM	1 - TARIFA TRANSFEREN VALOR		35,60
(477) Direitos creditórios a receber	1020385 - BAZAR TEM DE TUDO 03/10	100.710,60	
(521) Bradesco RM	1020385 - BAZAR TEM DE TUDO 03/10		100.710,60
(365) Despesas e taxas bancárias	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1415168 - DN TRANSPORTES 03/10	20.156,00	
(521) Bradesco RM	1415168 - DN TRANSPORTES 03/10		20.156,00
(477) Direitos creditórios a receber	1415176 - SERMOTEC SERVICOS DE 03/10	22.198,91	
(521) Bradesco RM	1415176 - SERMOTEC SERVICOS DE 03/10		22.198,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1447544 - REAL COM E INDUSTRIA 03/10	3.919,90	
(521) Bradesco RM	1447544 - REAL COM E INDUSTRIA 03/10		3.919,90
(477) Direitos creditórios a receber	1447566 - MONTEC SISTEMAS ELET 03/10	18.584,34	
(521) Bradesco RM	1447566 - MONTEC SISTEMAS ELET 03/10		18.584,34
(521) Bradesco RM	1559147 - EMMANUELLI SALES FERR 03/10	1.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1559147 - EMMANUELLI SALES FERR 03/10		1.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606339 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	49.892,69	
(521) Bradesco RM	1606339 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		49.892,69
(477) Direitos creditórios a receber	1628505 - MDG COMPONENTES ELETR 03/10	7.061,22	
(521) Bradesco RM	1628505 - MDG COMPONENTES ELETR 03/10		7.061,22
(521) Bradesco RM	1720438 - AGRI QDELICIA FRUTAS 03/10	11.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1720438 - AGRI QDELICIA FRUTAS 03/10		11.000,00
(521) Bradesco RM	1729546 - BIOFUTURO E S A EIREL 03/10	131.170,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1729546 - BIOFUTURO E S A EIREL 03/10		131.170,25
(521) Bradesco RM	1802555 - SANTA MARIA EDITORA L 03/10	40.211,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1802555 - SANTA MARIA EDITORA L 03/10		40.211,24
(521) Bradesco RM	1822480 - MULTPARTS COMERCIO E 03/10	1.686,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1822480 - MULTPARTS COMERCIO E 03/10		1.686,00
(477) Direitos creditórios a receber	291116 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	37.736,37	
(521) Bradesco RM	291116 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		37.736,37
(477) Direitos creditórios a receber	291576 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	34.208,36	
(521) Bradesco RM	291576 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		34.208,36
(365) Despesas e taxas bancárias	7140277 - ENCARGO SALDO VINCULADO	29,09	
(521) Bradesco RM	7140277 - ENCARGO SALDO VINCULADO		29,09
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	22.370,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		22.370,41
(521) Bradesco RM	9623249 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	9.939,18	
(477) Direitos creditórios a receber	9623249 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		9.939,18
(521) Bradesco RM	9623276 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	36.022,40	
(477) Direitos creditórios a receber	9623276 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		36.022,40
(521) Bradesco RM	9628861 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	37.736,37	
(477) Direitos creditórios a receber	9628861 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		37.736,37
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	1,53	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		1,53
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	1,80	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		1,80
04 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-ECOLUZ COMERCIO E SERVICOS DE MATERIA'	93.400,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-ECOLUZ COMERCIO E SERVICOS DE MATERIA'		93.400,50
(521) Bradesco RM	1038576 - GANTOIS CAFETERIA LTD 04/10	1.670,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1038576 - GANTOIS CAFETERIA LTD 04/10		1.670,67
(521) Bradesco RM	1055156 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/10	5.638,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1055156 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/10		5.638,36
(521) Bradesco RM	1119399 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/10	54.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1119399 - MANCAS INDUSTRIA E CO 04/10		54.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1208224 - G C S COMERCIO DE FER 04/10	9.799,08	
(521) Bradesco RM	1208224 - G C S COMERCIO DE FER 04/10		9.799,08
(477) Direitos creditórios a receber	1208239 - MDG COMPONENTES ELETR 04/10	3.670,77	
(521) Bradesco RM	1208239 - MDG COMPONENTES ELETR 04/10		3.670,77
(477) Direitos creditórios a receber	1208257 - SERMOTEC SERVICOS DE 04/10	48.625,00	
(521) Bradesco RM	1208257 - SERMOTEC SERVICOS DE 04/10		48.625,00
(477) Direitos creditórios a receber	1208275 - BAZAR TEM DE TUDO 04/10	64.237,39	
(521) Bradesco RM	1208275 - BAZAR TEM DE TUDO 04/10		64.237,39
(477) Direitos creditórios a receber	1208290 - ARMAZEM MIX COMERCIO 04/10	21.288,25	
(521) Bradesco RM	1208290 - ARMAZEM MIX COMERCIO 04/10		21.288,25
(477) Direitos creditórios a receber	1208308 - MINECAL 04/10	137.368,82	
(521) Bradesco RM	1208308 - MINECAL 04/10		137.368,82
(521) Bradesco RM	1244593 - HP CAFETERIA LTDA 04/10	237,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1244593 - HP CAFETERIA LTDA 04/10		237,80
(521) Bradesco RM	1345460 - NAVARRO CAFETERIA LTD 04/10	114,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1345460 - NAVARRO CAFETERIA LTD 04/10		114,97
(521) Bradesco RM	1412555 - FACILITA SERVICOS DE 04/10	700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1412555 - FACILITA SERVICOS DE 04/10		700,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516175 - MG PACKING 04/10	23.018,40	
(521) Bradesco RM	1516175 - MG PACKING 04/10		23.018,40
(477) Direitos creditórios a receber	1516194 - MATHEUS COX SILVA VAS 04/10	8.398,55	
(521) Bradesco RM	1516194 - MATHEUS COX SILVA VAS 04/10		8.398,55
(477) Direitos creditórios a receber	1531124 - REAL COM E INDUSTRIA 04/10	6.474,24	
(521) Bradesco RM	1531124 - REAL COM E INDUSTRIA 04/10		6.474,24
(521) Bradesco RM	1539166 - AMBIMETAL COMERCIO DE 04/10	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1539166 - AMBIMETAL COMERCIO DE 04/10		21.000,00
(521) Bradesco RM	1545207 - AMBIMETAL COMERCIO DE 04/10	1.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1545207 - AMBIMETAL COMERCIO DE 04/10		1.050,00
(521) Bradesco RM	1729015 - PPP PREMOLDADOS 04/10	10.920,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1729015 - PPP PREMOLDADOS 04/10		10.920,00
(521) Bradesco RM	1729531 - PPP PREMOLDADOS 04/10	4.924,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1729531 - PPP PREMOLDADOS 04/10		4.924,05
(365) Despesas e taxas bancárias	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891800 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	107.070,38	
(521) Bradesco RM	2891800 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		107.070,38
(477) Direitos creditórios a receber	3202398 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	12.030,22	
(521) Bradesco RM	3202398 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		12.030,22
(477) Direitos creditórios a receber	5587002 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES	58.184,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTE		
(521) Bradesco RM	5587002 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES		58.184,83
	TRANSPORTE		
(521) Bradesco RM	5587961 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES	98.715,92	
	TRANSPORTE DE CAR		
(477) Direitos creditórios a receber	5587961 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES		98.715,92
	TRANSPORTE DE CAR		
(477) Direitos creditórios a receber	619299 - BAZAR TEM DE TUDO 04/10	100.000,00	
(521) Bradesco RM	619299 - BAZAR TEM DE TUDO 04/10		100.000,00
(521) Bradesco RM	810538 - MFT - MADEIRA FERMELA 04/10	40.430,12	
(477) Direitos creditórios a receber	810538 - MFT - MADEIRA FERMELA 04/10		40.430,12
(521) Bradesco RM	815353 - MONTEC INDUSTRI 04/10	11.009,24	
(477) Direitos creditórios a receber	815353 - MONTEC INDUSTRI 04/10		11.009,24
(521) Bradesco RM	816470 - BSB FOOD SERVICE LTDA 04/10	27.595,15	
(477) Direitos creditórios a receber	816470 - BSB FOOD SERVICE LTDA 04/10		27.595,15
(521) Bradesco RM	837081 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/10	47.344,58	
(477) Direitos creditórios a receber	837081 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/10		47.344,58
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	68.786,24	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		68.786,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000081	160,38	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000081		160,38
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	18,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		18,20
(521) Bradesco RM	915366 - TELO A P A LTDA - ME 04/10	542,29	
(477) Direitos creditórios a receber	915366 - TELO A P A LTDA - ME 04/10		542,29
07 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2292 000298'	12.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2292 000298'		12.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000029'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000029'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000075'	5.999,78	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000075'		5.999,78
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3544 900324'	9.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3544 900324'		9.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000052'	6.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000052'		6.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2655 000281'	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2655 000281'		4.900,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2947 001624'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2947 001624'		30.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 000240'	8.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 000240'		8.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0934 850926'	5.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0934 850926'		5.850,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90025257901'	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90025257901'		500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000069'	12.501,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000069'		12.501,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0233 852576'	600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0233 852576'		600,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0053 900878'	3.812,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0053 900878'		3.812,20
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 001462'	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 001462'		5.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1031437 - TECHMASSA IND PERNAMB 07/10	7.721,05	
(521) Bradesco RM	1031437 - TECHMASSA IND PERNAMB 07/10		7.721,05
(521) Bradesco RM	1146338 - MULTPARTS COMERCIO E 07/10	1.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1146338 - MULTPARTS COMERCIO E 07/10		1.350,00
(477) Direitos creditórios a receber	1405017 - DINAMICO REPRESENTACA 07/10	5.966,67	
(521) Bradesco RM	1405017 - DINAMICO REPRESENTACA 07/10		5.966,67
(521) Bradesco RM	1417597 - HM DISTRIBUIDORA DE T 07/10	4.009,02	
(477) Direitos creditórios a receber	1417597 - HM DISTRIBUIDORA DE T 07/10		4.009,02
(521) Bradesco RM	1449270 - EXODO TECNOLOGIA EM S 07/10	170,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1449270 - EXODO TECNOLOGIA EM S 07/10		170,00
(477) Direitos creditórios a receber	1515200 - ALFAPLAST LTDA 07/10	2.180,74	
(521) Bradesco RM	1515200 - ALFAPLAST LTDA 07/10		2.180,74
(477) Direitos creditórios a receber	1515214 - G C S COMERCIO DE FER 07/10	10.086,42	
(521) Bradesco RM	1515214 - G C S COMERCIO DE FER 07/10		10.086,42
(521) Bradesco RM	1532091 - HM DISTRIBUIDORA DE T 07/10	27.210,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1532091 - HM DISTRIBUIDORA DE T 07/10		27.210,23
(477) Direitos creditórios a receber	1553544 - REAL COM E INDUSTRIA 07/10	5.729,21	
(521) Bradesco RM	1553544 - REAL COM E INDUSTRIA 07/10		5.729,21
(477) Direitos creditórios a receber	1553558 - MG PACKING 07/10	36.554,10	
(521) Bradesco RM	1553558 - MG PACKING 07/10		36.554,10
(477) Direitos creditórios a receber	1627529 - PARRDSAN COMERCIO E I 07/10	20.887,98	
(521) Bradesco RM	1627529 - PARRDSAN COMERCIO E I 07/10		20.887,98
(477) Direitos creditórios a receber	1627543 - SINGULAR SERVICOS DE 07/10	90.313,50	
(521) Bradesco RM	1627543 - SINGULAR SERVICOS DE 07/10		90.313,50
(521) Bradesco RM	1656358 - GLOBAL COMERCIO & SER 07/10	2.944,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1656358 - GLOBAL COMERCIO & SER 07/10		2.944,00
(477) Direitos creditórios a receber	1700029 - ELISANGELA PALMIERI D 07/10	89.047,21	
(521) Bradesco RM	1700029 - ELISANGELA PALMIERI D 07/10		89.047,21
(521) Bradesco RM	1903309 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	7.933,05	
(477) Direitos creditórios a receber	1903309 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		7.933,05
(477) Direitos creditórios a receber	291788 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	47.623,50	
(521) Bradesco RM	291788 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		47.623,50
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201898 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	80.756,43	
(521) Bradesco RM	3201898 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		80.756,43
(349) Despesas com Serviços Contábeis	545 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	545 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	546 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1	3.806,88	
(521) Bradesco RM	546 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1		3.806,88
(317) Despesas com veículos	547 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	547 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(277) Concessionários Públicos	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	195,08	
(521) Bradesco RM	5960029 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		195,08
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	69.494,22	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		69.494,22
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	949372 - EXODO TECNOLOGIA EM S 07/10	249,83	
(477) Direitos creditórios a receber	949372 - EXODO TECNOLOGIA EM S 07/10		249,83
08 de outubro de 2024			
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	650,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		650,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	679,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		679,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '104 3544 0030004210'	9.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '104 3544 0030004210'		9.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2771 000103'	10.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2771 000103'		10.800,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0934 7700611050'	5.850,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0934 7700611050'		5.850,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 6550537314'	8.200,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 6550537314'		8.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3544 900322'	9.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3544 900322'		9.500,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2446 300076'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2446 300076'		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 5701723592'	4.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 5701723592'		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1030341 - G C S COMERCIO DE FER 08/10	9.785,82	
(521) Bradesco RM	1030341 - G C S COMERCIO DE FER 08/10		9.785,82
(477) Direitos creditórios a receber	1030363 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/10	32.523,44	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	4223396 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	41.484,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4223396 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		41.484,00
(521) Bradesco RM	4223414 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	17.386,40	
(477) Direitos creditórios a receber	4223414 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		17.386,40
(521) Bradesco RM	5587307 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	45.746,51	
(477) Direitos creditórios a receber	5587307 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		45.746,51
(521) Bradesco RM	807026 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/10	848,57	
(477) Direitos creditórios a receber	807026 - MONTEC SISTEMAS ELET 08/10		848,57
(521) Bradesco RM	836521 - VERSALLY LINGERIE CON 08/10	2.384,88	
(477) Direitos creditórios a receber	836521 - VERSALLY LINGERIE CON 08/10		2.384,88
(521) Bradesco RM	846235 - AGRI QDELICIA FRUTAS 08/10	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	846235 - AGRI QDELICIA FRUTAS 08/10		10.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	215.123,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		215.123,19
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000091	180,18	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000091		180,18
(521) Bradesco RM	956013 - EXODO TECNOLOGIA EM S 08/10	652,58	
(477) Direitos creditórios a receber	956013 - EXODO TECNOLOGIA EM S 08/10		652,58
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	16,20	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		16,20
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	55,08	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		55,08
09 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000029 Manoel Ferreira'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000029 Manoel Ferreira'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0934 850926'	5.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0934 850926'		5.850,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	27.388,47	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		27.388,47
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	4.910,14	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		4.910,14
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 000240 caio vitor'	8.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 000240 caio vitor'		8.200,00
(521) Bradesco RM	1058329 - RENOVOS RENOVADORA DE 09/10	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1058329 - RENOVOS RENOVADORA DE 09/10		10.000,00
(521) Bradesco RM	1135524 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/10	8.157,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1135524 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/10		8.157,50
(521) Bradesco RM	1157177 - KETENE TAMIRIS DA S S 09/10	9.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1157177 - KETENE TAMIRIS DA S S 09/10		9.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1251747 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	8.460,83	
(521) Bradesco RM	1251747 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		8.460,83
(521) Bradesco RM	1512366 - SUCATAO LIMO METAIS C 09/10	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1512366 - SUCATAO LIMO METAIS C 09/10		30.000,00
(521) Bradesco RM	1556455 - MARCAL ARRUDA ROCHA N 09/10	5.387,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1556455 - MARCAL ARRUDA ROCHA N 09/10		5.387,00
(477) Direitos creditórios a receber	1612045 - REAL COM E INDUSTRIA 09/10	5.927,54	
(521) Bradesco RM	1612045 - REAL COM E INDUSTRIA 09/10		5.927,54
(477) Direitos creditórios a receber	1643199 - MINECAL 09/10	34.385,87	
(521) Bradesco RM	1643199 - MINECAL 09/10		34.385,87
(477) Direitos creditórios a receber	1643214 - MINECAL 09/10	12.631,02	
(521) Bradesco RM	1643214 - MINECAL 09/10		12.631,02
(521) Bradesco RM	1710520 - MANOEL FERREIRA DE SO 09/10	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1710520 - MANOEL FERREIRA DE SO 09/10		4.000,00
(521) Bradesco RM	1742493 - MAC PREMOLDADOS LTDA 09/10	51.876,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1742493 - MAC PREMOLDADOS LTDA 09/10		51.876,00
(477) Direitos creditórios a receber	2140744 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E	15.044,03	
(521) Bradesco RM	2140744 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E		15.044,03
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	851573 - MG PACKING POLIMEROS 09/10	16,30	
(477) Direitos creditórios a receber	851573 - MG PACKING POLIMEROS 09/10		16,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	51,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000026		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026		51,48
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	48.217,99	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		48.217,99
10 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	5.899,88	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		5.899,88
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002314'	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002314'		14.998,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	8.688,03	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		8.688,03
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0057081360 CAE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDE'	5.210,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0057081360 CAE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDE'		5.210,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 5701723592'	4.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 5701723592'		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0934 7700611050'	5.850,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0934 7700611050'		5.850,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003189'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003189'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301011'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301011'		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 6550537314'	8.200,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 6550537314'		8.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	11.463,34	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		11.463,34
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0232 400639'	1.775,47	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0232 400639'		1.775,47
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000085'	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000085'		12.490,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000534'	9.998,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000534'		9.998,25
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1833 850349'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1833 850349'		15.000,00
(521) Bradesco RM	1025526 - ALEXANDRE JOSE DO NAS 10/10	5.850,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1025526 - ALEXANDRE JOSE DO NAS 10/10		5.850,00
(477) Direitos creditórios a receber	1118475 - VARC TINTAS E REVESTI 10/10	100.798,65	
(521) Bradesco RM	1118475 - VARC TINTAS E REVESTI 10/10		100.798,65
(521) Bradesco RM	1152017 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/10	2.832,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1152017 - ARMAZEM MIX COMERCIO 10/10		2.832,00
(521) Bradesco RM	1157204 - AMARAL E COMPANHIA LT 10/10	3.967,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1157204 - AMARAL E COMPANHIA LT 10/10		3.967,75
(477) Direitos creditórios a receber	1159219 - SERMOTEC SERVICOS DE 10/10	158.847,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1159219 - SERMOTEC SERVICOS DE 10/10		158.847,67
(521) Bradesco RM	1343463 - LL C P L EIRELI 10/10	3.385,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1343463 - LL C P L EIRELI 10/10		3.385,00
(521) Bradesco RM	1343523 - EMMANUELLI SALES FERR 10/10	858,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1343523 - EMMANUELLI SALES FERR 10/10		858,34
(477) Direitos creditórios a receber	1443242 - GA PARTICIPACOES LTDA 10/10	21.750,82	
(521) Bradesco RM	1443242 - GA PARTICIPACOES LTDA 10/10		21.750,82
(477) Direitos creditórios a receber	1443261 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/10	12.481,62	
(521) Bradesco RM	1443261 - MONTEC SISTEMAS ELET 10/10		12.481,62
(521) Bradesco RM	1504291 - SUCATAO LIMO METAIS C 10/10	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1504291 - SUCATAO LIMO METAIS C 10/10		10.000,00
(521) Bradesco RM	1740132 - DELTA SECURITIZ 10/10	50.000,00	
(21) Banco Inter	1740132 - DELTA SECURITIZ 10/10		50.000,00
(521) Bradesco RM	1812102 - AMBIMETAL COMERCIO DE 10/10	1.957,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1812102 - AMBIMETAL COMERCIO DE 10/10		1.957,56
(477) Direitos creditórios a receber	291221 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	23.398,24	
(521) Bradesco RM	291221 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		23.398,24
(477) Direitos creditórios a receber	3202645 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	53.457,60	
(521) Bradesco RM	3202645 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		53.457,60
(289) Serviços prestados p/ terceiros	548 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	548 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(325) Propaganda e publicidade	549 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	2.121,79	
(521) Bradesco RM	549 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		2.121,79
(521) Bradesco RM	5528450 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	46.644,27	
(477) Direitos creditórios a receber	5528450 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		46.644,27
(142) ISS a recolher	5953267 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	497,15	
(521) Bradesco RM	5953267 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		497,15
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958709 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,14	
(521) Bradesco RM	5958709 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,14
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958809 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	14,87	
(521) Bradesco RM	5958809 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		14,87
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958909 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	85,97	
(521) Bradesco RM	5958909 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		85,97
(521) Bradesco RM	739247 - MULTPARTS COMERCIO E 10/10	2.743,00	
(477) Direitos creditórios a receber	739247 - MULTPARTS COMERCIO E 10/10		2.743,00
(521) Bradesco RM	739258 - MULTPARTS COMERCIO E 10/10	1.105,50	
(477) Direitos creditórios a receber	739258 - MULTPARTS COMERCIO E 10/10		1.105,50
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	81024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	81.127,63	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		81.127,63
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043	85,14	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043		85,14
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
11 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000242'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000242'		21.000,00
(521) Bradesco RM	1026211 - ALBERTO KECIO DA S. D 11/10	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1026211 - ALBERTO KECIO DA S. D 11/10		50.000,00
(521) Bradesco RM	1056585 - NAT FOOD SERVICE LTDA 11/10	3.809,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1056585 - NAT FOOD SERVICE LTDA 11/10		3.809,99
(521) Bradesco RM	1059585 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/10	3.932,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1059585 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/10		3.932,86
(521) Bradesco RM	1106033 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/10	23.679,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1106033 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/10		23.679,54
(269) Outras Despesas com Pessoal	1122096 - EMPRESA BRASILEIRA DE 11/10	550,80	
(521) Bradesco RM	1122096 - EMPRESA BRASILEIRA DE 11/10		550,80
(521) Bradesco RM	1123376 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/10	857,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1123376 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/10		857,03
(477) Direitos creditórios a receber	1130511 - IND E COM DE PLASTICO 11/10	10.712,07	
(521) Bradesco RM	1130511 - IND E COM DE PLASTICO 11/10		10.712,07
(521) Bradesco RM	1232574 - THOR E A EIRELI - ME 11/10	954,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1232574 - THOR E A EIRELI - ME 11/10		954,39
(477) Direitos creditórios a receber	1524485 - VIP P L E M SOCIAL 11/10	8.534,67	
(521) Bradesco RM	1524485 - VIP P L E M SOCIAL 11/10		8.534,67
(477) Direitos creditórios a receber	1547203 - DN TRANSPORTES 11/10	36.937,60	
(521) Bradesco RM	1547203 - DN TRANSPORTES 11/10		36.937,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1547218 - REAL COM E INDUSTRIA 11/10	10.151,79	
(521) Bradesco RM	1547218 - REAL COM E INDUSTRIA 11/10		10.151,79
(477) Direitos creditórios a receber	1604087 - MINECAL 11/10	60.765,58	
(521) Bradesco RM	1604087 - MINECAL 11/10		60.765,58
(477) Direitos creditórios a receber	1606764 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	28.908,02	
(521) Bradesco RM	1606764 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		28.908,02
(477) Direitos creditórios a receber	1606765 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	63.604,22	
(521) Bradesco RM	1606765 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		63.604,22
(477) Direitos creditórios a receber	2140924 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E	16.140,29	
(521) Bradesco RM	2140924 - TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS E		16.140,29
(477) Direitos creditórios a receber	2891804 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	30.662,68	
(521) Bradesco RM	2891804 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		30.662,68
(477) Direitos creditórios a receber	5587396 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	67.452,98	
(521) Bradesco RM	5587396 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		67.452,98
(521) Bradesco RM	6362336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.062,32	
(477) Direitos creditórios a receber	6362336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.062,32
(521) Bradesco RM	758508 - AMARAL E COMPANHIA LT 11/10	14.634,93	
(477) Direitos creditórios a receber	758508 - AMARAL E COMPANHIA LT 11/10		14.634,93
(521) Bradesco RM	813347 - IND E COM DE PLASTICO 11/10	28.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	813347 - IND E COM DE PLASTICO 11/10		28.600,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	83.297,49	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		83.297,49
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	31,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016		31,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
14 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	3.531,85	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		3.531,85
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90086464214'	3.308,16	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90086464214'		3.308,16
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001705'	13.400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001705'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2655 000282'	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2655 000282'		4.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	18.540,70	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		18.540,70
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002318'	14.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002318'		14.940,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	8.243,79	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		8.243,79
(365) Despesas e taxas bancárias	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1023327 - MAXLIM I C P L LTDA - 14/10	10.818,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1023327 - MAXLIM I C P L LTDA - 14/10		10.818,03
(521) Bradesco RM	1140179 - THOR E A EIRELI - ME 14/10	29,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1140179 - THOR E A EIRELI - ME 14/10		29,95
(521) Bradesco RM	1201450 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/10	629,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1201450 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/10		629,94
(521) Bradesco RM	1206272 - BSB FOOD SERVICE LTDA 14/10	450,25	
(477) Direitos creditórios a receber	1206272 - BSB FOOD SERVICE LTDA 14/10		450,25
(521) Bradesco RM	1207512 - NAT FOOD SERVICE LTDA 14/10	149,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1207512 - NAT FOOD SERVICE LTDA 14/10		149,51
(521) Bradesco RM	1254563 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/10	375,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1254563 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/10		375,94
(521) Bradesco RM	1301457 - ISIS EMPREENDIMENTOS 14/10	16,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1301457 - ISIS EMPREENDIMENTOS 14/10		16,39
(521) Bradesco RM	1310172 - FARIAS PARENTE CONFEC 14/10	5.200,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1310172 - FARIAS PARENTE CONFEC 14/10		5.200,36
(521) Bradesco RM	1519373 - RAFAEL ALFRE 14/10	2.530,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1519373 - RAFAEL ALFRE 14/10		2.530,00
(521) Bradesco RM	1623484 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10	101.116,73	
(477) Direitos creditórios a receber	1623484 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10		101.116,73
(477) Direitos creditórios a receber	1635192 - MG PACKING 14/10	60.549,47	
(521) Bradesco RM	1635192 - MG PACKING 14/10		60.549,47
(521) Bradesco RM	1641318 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10	6.933,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1641318 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10		6.933,10
(521) Bradesco RM	1650569 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/10	1.175,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1650569 - MFT - MADEIRA FERMELA 14/10		1.175,58
(521) Bradesco RM	1659190 - NAT FOOD SERVICE LTDA 14/10	428,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1659190 - NAT FOOD SERVICE LTDA 14/10		428,06
(521) Bradesco RM	1702022 - DELTA SECURITIZ 14/10	53.000,00	
(21) Banco Inter	1702022 - DELTA SECURITIZ 14/10		53.000,00
(521) Bradesco RM	2013110 - MARCAL ARRUDA ROCHA N 12/10	503,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2013110 - MARCAL ARRUDA ROCHA N 12/10		503,00
(521) Bradesco RM	2891214 - TRANSF CC PARA CC PJ HP CAFETERIA LTDA	169,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	2891214 - TRANSF CC PARA CC PJ HP CAFETERIA LTDA		169,03
(521) Bradesco RM	2891428 - TRANSF CC PARA CC PJ AB FREITAS FOOD SERVICE LTDA	68,83	
(477) Direitos creditórios a receber	2891428 - TRANSF CC PARA CC PJ AB FREITAS FOOD SERVICE LTDA		68,83
(521) Bradesco RM	2891755 - TRANSF CC PARA CC PJ ACF CAFETERIA LTDA	203,87	
(477) Direitos creditórios a receber	2891755 - TRANSF CC PARA CC PJ ACF CAFETERIA LTDA		203,87
(521) Bradesco RM	2891988 - TRANSF CC PARA CC PJ FC CAFETERIA LTDA	287,87	
(477) Direitos creditórios a receber	2891988 - TRANSF CC PARA CC PJ FC CAFETERIA LTDA		287,87
(477) Direitos creditórios a receber	3201431 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	44.551,82	
(521) Bradesco RM	3201431 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		44.551,82
(477) Direitos creditórios a receber	3201434 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	34.683,27	
(521) Bradesco RM	3201434 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		34.683,27
(521) Bradesco RM	821114 - EXODO TECNOLOGIA EM S 14/10	419,83	
(477) Direitos creditórios a receber	821114 - EXODO TECNOLOGIA EM S 14/10		419,83
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000028	36,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000028		36,40
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	33.109,87	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		33.109,87
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044	87,12	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044		87,12
(521) Bradesco RM	912128 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10	10.829,03	
(477) Direitos creditórios a receber	912128 - HM DISTRIBUIDORA DE T 14/10		10.829,03
(477) Direitos creditórios a receber	939525 - VIP P L E M SOCIAL 14/10	503,00	
(521) Bradesco RM	939525 - VIP P L E M SOCIAL 14/10		503,00
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	12,24	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		12,24
15 de outubro de 2024			
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	4.500,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		4.500,00
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	858,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		858,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	2.500,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Parrrdsan Comercio E Instalacao de Pis'	1.018,31	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Parrrdsan Comercio E Instalacao de Pis'		1.018,31
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90087047646'	63.017,51	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90087047646'		63.017,51
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	120,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	6.002,06	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		6.002,06
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0625 850007'	4.665,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0625 850007'		4.665,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000741'	14.870,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000741'		14.870,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 4340004456'	13.400,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 4340004456'		13.400,00
(365) Despesas e taxas bancárias	11024 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
(521) Bradesco RM	11024 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
(365) Despesas e taxas bancárias	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1142064 - RC PLASCO INDUSTRIA D 15/10	28.279,73	
(521) Bradesco RM	1142064 - RC PLASCO INDUSTRIA D 15/10		28.279,73
(477) Direitos creditórios a receber	1142080 - TECHMASSA IND PERNAMB 15/10	47.398,00	
(521) Bradesco RM	1142080 - TECHMASSA IND PERNAMB 15/10		47.398,00
(477) Direitos creditórios a receber	1142103 - DN TRANSPORTES 15/10	38.564,90	
(521) Bradesco RM	1142103 - DN TRANSPORTES 15/10		38.564,90
(477) Direitos creditórios a receber	1230396 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	57.693,07	
(521) Bradesco RM	1230396 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		57.693,07
(521) Bradesco RM	1344211 - INDUSTRIAL AGUAS DO F 15/10	5.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1344211 - INDUSTRIAL AGUAS DO F 15/10		5.500,00
(521) Bradesco RM	1532573 - VERSALLI COMERCIO DE 15/10	900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1532573 - VERSALLI COMERCIO DE 15/10		900,00
(521) Bradesco RM	1556119 - MAC PREMOLDADOS LTDA 15/10	51.876,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1556119 - MAC PREMOLDADOS LTDA 15/10		51.876,00
(521) Bradesco RM	1711108 - PERNAMBUCO TELHAS E C 15/10	156,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1711108 - PERNAMBUCO TELHAS E C 15/10		156,00
(521) Bradesco RM	1820174 - DELTA SECURITIZ 15/10	80.000,00	
(21) Banco Inter	1820174 - DELTA SECURITIZ 15/10		80.000,00
(285) Seguros	507 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	131,39	
(521) Bradesco RM	507 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		131,39
(289) Serviços prestados p/ terceiros	550 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.964,80	
(521) Bradesco RM	550 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.964,80
(289) Serviços prestados p/ terceiros	551 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	772,91	
(521) Bradesco RM	551 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		772,91
(289) Serviços prestados p/ terceiros	552 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	55,58	
(521) Bradesco RM	552 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA		55,58
(521) Bradesco RM	8401684 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	11.168,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	8401684 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		11.168,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000025	32,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000025		32,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	55,44	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028		55,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	130.972,74	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		130.972,74
(521) Bradesco RM	923026 - DN TRANSPORTES 15/10	47.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	923026 - DN TRANSPORTES 15/10		47.400,00
16 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0115 851976'	1.220,69	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0115 851976'		1.220,69
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :90400888-Bruno Vanderlei Advogados Associados'	146,55	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Bruno Vanderlei Advogados Associados'		146,55
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0625 3500215619'	4.665,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0625 3500215619'		4.665,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	5.741,64	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		5.741,64
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	6.428,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		6.428,09
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003250'	13.400,88	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003250'		13.400,88
(521) Bradesco RM	1121370 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/10	7.949,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1121370 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/10		7.949,68
(477) Direitos creditórios a receber	1121494 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/10	68.339,23	
(521) Bradesco RM	1121494 - SERMOTEC SERVICOS DE 16/10		68.339,23
(477) Direitos creditórios a receber	1156350 - VARC TINTAS E REVESTI 16/10	54.036,89	
(521) Bradesco RM	1156350 - VARC TINTAS E REVESTI 16/10		54.036,89
(521) Bradesco RM	1206178 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/10	4.120,21	
(477) Direitos creditórios a receber	1206178 - MFT - MADEIRA FERMELA 16/10		4.120,21
(521) Bradesco RM	1210043 - BSB FOOD SERVICE LTDA 16/10	46.115,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1210043 - BSB FOOD SERVICE LTDA 16/10		46.115,44
(521) Bradesco RM	1212073 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/10	15.043,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1212073 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 16/10		15.043,24
(521) Bradesco RM	1217575 - M R E A LTDA - EPP 16/10	9.293,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1217575 - M R E A LTDA - EPP 16/10		9.293,62
(521) Bradesco RM	1343160 - GANTOIS CAFETERIA LTD 16/10	8.190,39	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1343160 - GANTOIS CAFETERIA LTD 16/10		8.190,39
(521) Bradesco RM	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	3.948,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1360291 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		3.948,00
(365) Despesas e taxas bancárias	141024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	141024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1533310 - MAXLIM I C P L LTDA - 16/10	8.498,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1533310 - MAXLIM I C P L LTDA - 16/10		8.498,92
(521) Bradesco RM	1537223 - MAXLIM I C P L LTDA - 16/10	44,77	
(477) Direitos creditórios a receber	1537223 - MAXLIM I C P L LTDA - 16/10		44,77
(477) Direitos creditórios a receber	1644106 - DN TRANSPORTES 16/10	27.645,60	
(521) Bradesco RM	1644106 - DN TRANSPORTES 16/10		27.645,60
(477) Direitos creditórios a receber	1644123 - ARMAZEM MIX COMERCIO 16/10	9.955,84	
(521) Bradesco RM	1644123 - ARMAZEM MIX COMERCIO 16/10		9.955,84
(477) Direitos creditórios a receber	2891265 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	117.629,39	
(521) Bradesco RM	2891265 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		117.629,39
(521) Bradesco RM	516148 - FRANCK JACKSON TOMAZ 16/10	3.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	516148 - FRANCK JACKSON TOMAZ 16/10		3.500,00
(521) Bradesco RM	8900675 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	12.947,90	
(477) Direitos creditórios a receber	8900675 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		12.947,90
(521) Bradesco RM	8900713 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	51.573,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8900713 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		51.573,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	64.867,88	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		64.867,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	10,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		10,40
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000016	20,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000016		20,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	37,62	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019		37,62
(522) Santander	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145	1.240,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cr cob compensacao - disponivel 4661/000265145		1.240,25
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	5,40	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		5,40
17 de outubro de 2024			
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	3.554,52	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		3.554,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	2.683,26	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		2.683,26
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	6.419,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		6.419,09
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'	279,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA'		279,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000065'	12.501,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000065'		12.501,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90086995803'	7.659,56	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90086995803'		7.659,56
(521) Bradesco RM	1005078 - ELISANGELA PALMIERI D 17/10	4.468,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1005078 - ELISANGELA PALMIERI D 17/10		4.468,80
(477) Direitos creditórios a receber	1130421 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 17/10	29.145,52	
(521) Bradesco RM	1130421 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 17/10		29.145,52
(521) Bradesco RM	1202298 - BALT COMERCIO DE ROUP 17/10	4.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1202298 - BALT COMERCIO DE ROUP 17/10		4.940,00
(521) Bradesco RM	1431128 - VASCO MAR COM E TRANS 17/10	34.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1431128 - VASCO MAR COM E TRANS 17/10		34.400,00
(365) Despesas e taxas bancárias	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	151024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1603122 - REAL COM E INDUSTRIA 17/10	15.443,96	
(521) Bradesco RM	1603122 - REAL COM E INDUSTRIA 17/10		15.443,96
(521) Bradesco RM	1647062 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/10	43.534,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1647062 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/10		43.534,38
(477) Direitos creditórios a receber	1702042 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/10	36.093,48	
(521) Bradesco RM	1702042 - MUNDIAL RISK GERENCIA 17/10		36.093,48
(477) Direitos creditórios a receber	291435 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	23.810,15	
(521) Bradesco RM	291435 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		23.810,15
(477) Direitos creditórios a receber	3201440 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	46.033,81	
(521) Bradesco RM	3201440 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		46.033,81
(521) Bradesco RM	539402 - MULTPARTS COMERCIO E 17/10	1.363,00	
(477) Direitos creditórios a receber	539402 - MULTPARTS COMERCIO E 17/10		1.363,00
(521) Bradesco RM	5587640 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	64.259,80	
(477) Direitos creditórios a receber	5587640 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		64.259,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	32.379,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		32.379,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	941539 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/10	6.624,00	
(477) Direitos creditórios a receber	941539 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/10		6.624,00
(521) Bradesco RM	9448572 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	14.740,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9448572 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		14.740,00
(521) Bradesco RM	9450986 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	37.224,42	
(477) Direitos creditórios a receber	9450986 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		37.224,42
(521) Bradesco RM	9506961 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9506961 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT		20.000,00
18 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'	27.983,25	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'		27.983,25
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'	20.401,85	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'		20.401,85
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0648 901030'	801,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0648 901030'		801,20
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2009 000380'	15.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2009 000380'		15.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000068'	10.350,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000068'		10.350,00
(109) FGTS a recolher	1011091 - CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	532,04	
(521) Bradesco RM	1011091 - CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10		532,04
(477) Direitos creditórios a receber	1100466 - DN TRANSPORTES 18/10	15.474,89	
(521) Bradesco RM	1100466 - DN TRANSPORTES 18/10		15.474,89
(521) Bradesco RM	1116121 - NOVANDRO PAULO DA CUN 18/10	4.665,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1116121 - NOVANDRO PAULO DA CUN 18/10		4.665,00
(477) Direitos creditórios a receber	1149409 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/10	21.673,93	
(521) Bradesco RM	1149409 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/10		21.673,93
(521) Bradesco RM	1253721 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1253721 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO KECIO DA S		50.000,00
(521) Bradesco RM	1330048 - VERSALLI COMERCIO DE 18/10	1.203,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1330048 - VERSALLI COMERCIO DE 18/10		1.203,00
(477) Direitos creditórios a receber	1452240 - DINAMICO REPRESENTACA 18/10	5.891,44	
(521) Bradesco RM	1452240 - DINAMICO REPRESENTACA 18/10		5.891,44
(477) Direitos creditórios a receber	1452261 - GLOBAL REPRESENTACAO 18/10	9.247,49	
(521) Bradesco RM	1452261 - GLOBAL REPRESENTACAO 18/10		9.247,49
(477) Direitos creditórios a receber	1522266 - MATHEUS COX SILVA VAS 18/10	10.941,19	
(521) Bradesco RM	1522266 - MATHEUS COX SILVA VAS 18/10		10.941,19
(21) Banco Inter	1522287 - DELTA SECURITIZ 18/10	16.000,00	
(521) Bradesco RM	1522287 - DELTA SECURITIZ 18/10		16.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	161024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1619455 - PR COMERCIO DE MARMOR 18/10	19.509,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1619455 - PR COMERCIO DE MARMOR 18/10		19.509,40
(521) Bradesco RM	1749056 - MAC PREMOLDADOS LTDA 18/10	51.876,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1749056 - MAC PREMOLDADOS LTDA 18/10		51.876,00
(477) Direitos creditórios a receber	1800925 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	12.750,20	
(521) Bradesco RM	1800925 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		12.750,20
(521) Bradesco RM	1903589 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	5.453,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903589 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		5.453,40
(521) Bradesco RM	1903593 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903593 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		3.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	3201707 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	42.927,69	
(521) Bradesco RM	3201707 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		42.927,69
(477) Direitos creditórios a receber	3202668 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	5.321,14	
(521) Bradesco RM	3202668 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		5.321,14
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5304027 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	34,56	
(521) Bradesco RM	5304027 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		34,56
(105) INSS a recolher	5304184 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.892,43	
(521) Bradesco RM	5304184 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.892,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5305209 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12,01	
(521) Bradesco RM	5305209 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12,01
(137) PIS a recolher	5307310 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.246,14	
(521) Bradesco RM	5307310 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.246,14
(141) COFINS a recolher	5307417 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	7.668,54	
(521) Bradesco RM	5307417 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		7.668,54
(289) Serviços prestados p/ terceiros	553 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.545,68	
(521) Bradesco RM	553 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.545,68
(477) Direitos creditórios a receber	5587638 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	74.720,32	
(521) Bradesco RM	5587638 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		74.720,32
(521) Bradesco RM	5587809 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	55.133,95	
(477) Direitos creditórios a receber	5587809 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		55.133,95
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000066	130,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000066		130,68
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	87.837,58	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		87.837,58
(521) Bradesco RM	952207 - JACIRA VEIGA DA SILVA 18/10	3.990,00	
(477) Direitos creditórios a receber	952207 - JACIRA VEIGA DA SILVA 18/10		3.990,00
21 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000243'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000243'		21.000,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pagamento processo inove	125,61	
(21) Banco Inter	Pagamento processo inove		125,61
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0233 852577'	726,72	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0233 852577'		726,72
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001715'	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001715'		14.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003217'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003217'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0714 850302'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0714 850302'		10.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000036'	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000036'		2.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002068'	14.488,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002068'		14.488,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	7.327,87	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		7.327,87
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000286'	2.854,42	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000286'		2.854,42
(521) Bradesco RM	1023232 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/10	43.628,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1023232 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/10		43.628,76
(477) Direitos creditórios a receber	1201204 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/10	35.906,33	
(521) Bradesco RM	1201204 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/10		35.906,33
(477) Direitos creditórios a receber	1257342 - SERMOTEC SERVICOS DE 21/10	108.547,08	
(521) Bradesco RM	1257342 - SERMOTEC SERVICOS DE 21/10		108.547,08
(521) Bradesco RM	1301397 - PPP PREMOLDADOS 21/10	4.312,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1301397 - PPP PREMOLDADOS 21/10		4.312,00
(521) Bradesco RM	1318454 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 21/10	758,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1318454 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 21/10		758,17
(521) Bradesco RM	1419297 - PERNAMBUCO TELHAS E C 21/10	500,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1419297 - PERNAMBUCO TELHAS E C 21/10		500,10
(477) Direitos creditórios a receber	1505342 - REAL COM E INDUSTRIA 21/10	23.254,01	
(521) Bradesco RM	1505342 - REAL COM E INDUSTRIA 21/10		23.254,01
(477) Direitos creditórios a receber	1505360 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 21/10	32.988,34	
(521) Bradesco RM	1505360 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 21/10		32.988,34
(521) Bradesco RM	1556364 - EXODO TECNOLOGIA EM S 21/10	419,82	
(477) Direitos creditórios a receber	1556364 - EXODO TECNOLOGIA EM S 21/10		419,82
(477) Direitos creditórios a receber	1559052 - ECOLUZ COMERCIO E SER 21/10	150.523,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1559052 - ECOLUZ COMERCIO E SER 21/10		150.523,00
(477) Direitos creditórios a receber	1612180 - RC PLASCO INDUSTRIA D 21/10	43.866,79	
(521) Bradesco RM	1612180 - RC PLASCO INDUSTRIA D 21/10		43.866,79
(521) Bradesco RM	1617564 - AMBIMETAL COMERCIO DE 21/10	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1617564 - AMBIMETAL COMERCIO DE 21/10		21.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1627549 - VIP P L E M SOCIAL 21/10	6.427,67	
(521) Bradesco RM	1627549 - VIP P L E M SOCIAL 21/10		6.427,67
(365) Despesas e taxas bancárias	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1724099 - MUNIZ E MUNIZ SERVICO 21/10	11.535,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1724099 - MUNIZ E MUNIZ SERVICO 21/10		11.535,58
(521) Bradesco RM	1903080 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	21.141,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1903080 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		21.141,53
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	187.404,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		187.404,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
22 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000036'	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000036'		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4067 9513017878'	2.500,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4067 9513017878'		2.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 5620004456'	14.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 5620004456'		14.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: 'Cp :13370835-DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA'	1.198,80	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA'		1.198,80
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000057'	2.317,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000057'		2.317,00
(521) Bradesco RM	1351201 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/10	51.151,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1351201 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/10		51.151,50
(521) Bradesco RM	1352454 - HM DISTRIBUIDORA DE T 22/10	285,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1352454 - HM DISTRIBUIDORA DE T 22/10		285,83
(521) Bradesco RM	1357168 - HM DISTRIBUIDORA DE T 22/10	1.267,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1357168 - HM DISTRIBUIDORA DE T 22/10		1.267,00
(477) Direitos creditórios a receber	1544076 - VARC TINTAS E REVESTI 22/10	34.301,43	
(521) Bradesco RM	1544076 - VARC TINTAS E REVESTI 22/10		34.301,43
(521) Bradesco RM	1557575 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/10	59.405,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1557575 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/10		59.405,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1608324 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/10	61.464,50	
(521) Bradesco RM	1608324 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/10		61.464,50
(477) Direitos creditórios a receber	1608405 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/10	54.108,97	
(521) Bradesco RM	1608405 - MUNDIAL RISK GERENCIA 22/10		54.108,97
(477) Direitos creditórios a receber	1631150 - DN TRANSPORTES 22/10	48.378,76	
(521) Bradesco RM	1631150 - DN TRANSPORTES 22/10		48.378,76
(477) Direitos creditórios a receber	1631164 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 22/10	55.094,70	
(521) Bradesco RM	1631164 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 22/10		55.094,70
(365) Despesas e taxas bancárias	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291606 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	23.986,81	
(521) Bradesco RM	291606 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		23.986,81
(477) Direitos creditórios a receber	3060991 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL COM E INDUSTRIA	717,96	
(521) Bradesco RM	3060991 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL COM E INDUSTRIA		717,96
(477) Direitos creditórios a receber	3201459 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	43.960,17	
(521) Bradesco RM	3201459 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		43.960,17
(477) Direitos creditórios a receber	5587749 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	59.785,29	
(521) Bradesco RM	5587749 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		59.785,29
(521) Bradesco RM	721479 - MULTPARTS COMERCIO E 22/10	3.220,00	
(477) Direitos creditórios a receber	721479 - MULTPARTS COMERCIO E 22/10		3.220,00
(477) Direitos creditórios a receber	851037 - G C S COMERCIO DE FER 22/10	9.785,82	
(521) Bradesco RM	851037 - G C S COMERCIO DE FER 22/10		9.785,82
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	141.480,05	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		141.480,05
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		3,90
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	65,34	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033		65,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	4.640,41	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		4.640,41
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	6.239,79	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		6.239,79
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4011 000058'	631,73	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4011 000058'		631,73
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002319'	14.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002319'		14.940,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 080719'	1.586,15	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 080719'		1.586,15
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	10.479,51	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		10.479,51
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'	42.024,84	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'		42.024,84
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000057'	2.317,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000057'		2.317,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2446 300077'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2446 300077'		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4067 8901417295'	2.317,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4067 8901417295'		2.317,00
(477) Direitos creditórios a receber	1210192 - VERSALLY 23/10	26.951,56	
(521) Bradesco RM	1210192 - VERSALLY 23/10		26.951,56
(477) Direitos creditórios a receber	1406406 - DN TRANSPORTES 23/10	27.425,20	
(521) Bradesco RM	1406406 - DN TRANSPORTES 23/10		27.425,20
(477) Direitos creditórios a receber	1520013 - POSTO A J LTDA 23/10	90.362,20	
(521) Bradesco RM	1520013 - POSTO A J LTDA 23/10		90.362,20
(477) Direitos creditórios a receber	1558376 - ORTOPLAN COMERCIO 23/10	231.690,19	
(521) Bradesco RM	1558376 - ORTOPLAN COMERCIO 23/10		231.690,19
(521) Bradesco RM	1800278 - PARRDSAN COMERCIO E I 23/10	13.047,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1800278 - PARRDSAN COMERCIO E I 23/10		13.047,50
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291735 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	310.332,08	
(477) Direitos creditórios a receber	291735 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		310.332,08
(477) Direitos creditórios a receber	3202603 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO	31.586,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	PESCADOS LTDA ME 3202603 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		31.586,60
(521) Bradesco RM	5587240 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	101.482,22	
(477) Direitos creditórios a receber	5587240 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		101.482,22
(521) Bradesco RM	840515 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/10	115,00	
(477) Direitos creditórios a receber	840515 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/10		115,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000038	75,24	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000038		75,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	27.594,75	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		27.594,75
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	12,24	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		12,24
24 de outubro de 2024			
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	18.500,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		18.500,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	3.800,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		3.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0022 850055'	15.720,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0022 850055'		15.720,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	6.163,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		6.163,74
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2918 000248'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2918 000248'		7.000,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90086999292'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90086999292'		11.873,94
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0232 400640'	1.775,47	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0232 400640'		1.775,47
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4011 5513008943'	631,73	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4011 5513008943'		631,73
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4067 8901417295'	2.317,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4067 8901417295'		2.317,00
(521) Bradesco RM	1129087 - MULTPARTS COMERCIO E 24/10	1.686,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1129087 - MULTPARTS COMERCIO E 24/10		1.686,00
(521) Bradesco RM	1144264 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/10	50.876,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1144264 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/10		50.876,46
(477) Direitos creditórios a receber	1211555 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/10	52.954,56	
(521) Bradesco RM	1211555 - MUNDIAL RISK GERENCIA 24/10		52.954,56
(521) Bradesco RM	1438145 - ELISANGELA PALMIERI D 24/10	10.236,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1438145 - ELISANGELA PALMIERI D 24/10		10.236,00
(477) Direitos creditórios a receber	1453519 - REAL COM E INDUSTRIA 24/10	43.450,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1453519 - REAL COM E INDUSTRIA 24/10		43.450,31
(477) Direitos creditórios a receber	1453534 - MINECAL 24/10	16.826,63	
(521) Bradesco RM	1453534 - MINECAL 24/10		16.826,63
(477) Direitos creditórios a receber	1522494 - MATHEUS COX SILVA VAS 24/10	12.924,07	
(521) Bradesco RM	1522494 - MATHEUS COX SILVA VAS 24/10		12.924,07
(521) Bradesco RM	1539080 - HM DISTRIBUIDORA DE T 24/10	100.631,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1539080 - HM DISTRIBUIDORA DE T 24/10		100.631,36
(477) Direitos creditórios a receber	1601453 - DN TRANSPORTES 24/10	16.279,22	
(521) Bradesco RM	1601453 - DN TRANSPORTES 24/10		16.279,22
(477) Direitos creditórios a receber	1737191 - VIP P L E M SOCIAL 24/10	16.083,28	
(521) Bradesco RM	1737191 - VIP P L E M SOCIAL 24/10		16.083,28
(521) Bradesco RM	1903358 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	37.434,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1903358 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		37.434,66
(365) Despesas e taxas bancárias	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291931 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	40.955,97	
(521) Bradesco RM	291931 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		40.955,97
(521) Bradesco RM	3949536 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	86.920,37	
(477) Direitos creditórios a receber	3949536 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		86.920,37
(477) Direitos creditórios a receber	5587932 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	91.514,76	
(521) Bradesco RM	5587932 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		91.514,76
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	28.898,28	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		28.898,28
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000038	75,24	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000038		75,24
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		1,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2024			
(241) 13º Salário	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.035,93	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.035,93
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000076'	1.884,19	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000076'		1.884,19
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	20.254,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		20.254,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4011 000058'	631,73	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4011 000058'		631,73
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5784 000075'	1.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5784 000075'		1.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000058'	13.999,70	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000058'		13.999,70
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002076'	8.802,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002076'		8.802,24
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1108419 - PROSPER APOIO ADMINIS 25/10	26.000,00	
(521) Bradesco RM	1108419 - PROSPER APOIO ADMINIS 25/10		26.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1110505 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 25/10	20.043,56	
(521) Bradesco RM	1110505 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 25/10		20.043,56
(477) Direitos creditórios a receber	1142494 - PARRDSAN COMERCIO E I 25/10	37.679,48	
(521) Bradesco RM	1142494 - PARRDSAN COMERCIO E I 25/10		37.679,48
(521) Bradesco RM	1209127 - ELISANGELA PALMIERI D 25/10	4.646,88	
(477) Direitos creditórios a receber	1209127 - ELISANGELA PALMIERI D 25/10		4.646,88
(477) Direitos creditórios a receber	1401042 - VARC TINTAS E REVESTI 25/10	46.420,28	
(521) Bradesco RM	1401042 - VARC TINTAS E REVESTI 25/10		46.420,28
(521) Bradesco RM	1423466 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 25/10	713,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1423466 - L CIA DE FÁTIMA LOPES 25/10		713,14
(477) Direitos creditórios a receber	1537248 - MINECAL 25/10	21.837,22	
(521) Bradesco RM	1537248 - MINECAL 25/10		21.837,22
(477) Direitos creditórios a receber	1537263 - REAL COM E INDUSTRIA 25/10	12.100,50	
(521) Bradesco RM	1537263 - REAL COM E INDUSTRIA 25/10		12.100,50
(477) Direitos creditórios a receber	1537279 - MATHEUS COX SILVA VAS 25/10	17.869,04	
(521) Bradesco RM	1537279 - MATHEUS COX SILVA VAS 25/10		17.869,04
(521) Bradesco RM	1653100 - INDUSTRIA N S C LTDA 25/10	9.316,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1653100 - INDUSTRIA N S C LTDA 25/10		9.316,67
(521) Bradesco RM	1933073 - ARMAZEM MIX COMERCIO 25/10	8.549,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1933073 - ARMAZEM MIX COMERCIO 25/10		8.549,00
(365) Despesas e taxas bancárias	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	554 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	554 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	5587726 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	54.630,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	5587726 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		54.630,84
(477) Direitos creditórios a receber	828397 - M A MAQUINAS AGRICOLA 25/10	49.186,88	
(521) Bradesco RM	828397 - M A MAQUINAS AGRICOLA 25/10		49.186,88
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	86.590,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		86.590,17
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(521) Bradesco RM	929104 - EMMANUELLI SALES FERR 25/10	1.003,00	
(477) Direitos creditórios a receber	929104 - EMMANUELLI SALES FERR 25/10		1.003,00
28 de outubro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850617 Andre Xavier'	9.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850617 Andre Xavier'		9.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000190'	11.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000190'		11.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000193 Fernanda'	11.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000193 Fernanda'		11.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	6.032,49	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		6.032,49
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000066 relv'	12.501,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000066 relv'		12.501,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 004520'	7.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 004520'		7.100,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000030 Manoel'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000030 Manoel'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4029 001770 Iracema'	1.220,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4029 001770 Iracema'		1.220,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002058 claudio'	14.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002058 claudio'		14.980,00
(477) Direitos creditórios a receber	1033403 - DN TRANSPORTES 28/10	58.094,14	
(521) Bradesco RM	1033403 - DN TRANSPORTES 28/10		58.094,14
(477) Direitos creditórios a receber	1033441 - TECHMASSA IND PERNAMB 28/10	13.658,61	
(521) Bradesco RM	1033441 - TECHMASSA IND PERNAMB 28/10		13.658,61
(477) Direitos creditórios a receber	1214107 - AMBIMETAL SUCATAS 28/10	1.747,78	
(521) Bradesco RM	1214107 - AMBIMETAL SUCATAS 28/10		1.747,78
(477) Direitos creditórios a receber	1214389 - DM2 METALURGICA INDUS 28/10	31.283,61	
(521) Bradesco RM	1214389 - DM2 METALURGICA INDUS 28/10		31.283,61
(521) Bradesco RM	1226083 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 28/10	28.400,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1226083 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 28/10		28.400,41
(521) Bradesco RM	1227472 - MFT - MADEIRA FERMELO 28/10	81.345,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1227472 - MFT - MADEIRA FERMELO 28/10		81.345,95
(521) Bradesco RM	1229480 - BSB FOOD SERVICE LTDA 28/10	17.929,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1229480 - BSB FOOD SERVICE LTDA 28/10		17.929,45
(521) Bradesco RM	1232273 - M R E A LTDA - EPP 28/10	17.128,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1232273 - M R E A LTDA - EPP 28/10		17.128,93
(521) Bradesco RM	1311507 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/10	16.850,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1311507 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/10		16.850,23
(521) Bradesco RM	1347239 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/10	9.502,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1347239 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/10		9.502,06
(477) Direitos creditórios a receber	1509122 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/10	24.579,68	
(521) Bradesco RM	1509122 - MANCAS INDUSTRIA E CO 28/10		24.579,68
(477) Direitos creditórios a receber	1509143 - CENTRAL DO ALUMINIO 28/10	100.728,65	
(521) Bradesco RM	1509143 - CENTRAL DO ALUMINIO 28/10		100.728,65
(521) Bradesco RM	1747412 - ARMAZEM MIX COMERCIO 28/10	16.543,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1747412 - ARMAZEM MIX COMERCIO 28/10		16.543,70
(521) Bradesco RM	1752226 - CRISTIANE SOARES DE S 28/10	5.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1752226 - CRISTIANE SOARES DE S 28/10		5.300,00
(521) Bradesco RM	1901137 - CLAUDEZIO BEZERRA DE 28/10	11.629,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1901137 - CLAUDEZIO BEZERRA DE 28/10		11.629,92
(521) Bradesco RM	1903396 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	13.388,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1903396 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		13.388,28
(521) Bradesco RM	2104009 - DMS EQUIPAMENTOS E AC 28/10	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2104009 - DMS EQUIPAMENTOS E AC 28/10		14.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891018 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	136.291,04	
(521) Bradesco RM	2891018 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		136.291,04
(477) Direitos creditórios a receber	3201293 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	23.174,45	
(521) Bradesco RM	3201293 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		23.174,45
(521) Bradesco RM	5404788 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.135,75	
(477) Direitos creditórios a receber	5404788 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.135,75
(289) Serviços prestados p/ terceiros	555 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	3.930,88	
(521) Bradesco RM	555 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		3.930,88
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	55,44	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO		55,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000028		
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	93.786,04	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		93.786,04
29 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	11.111,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		11.111,50
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 6201723592'	4.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 6201723592'		4.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Sermotec Servicos de Montagens Tecnic'	10.433,36	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Sermotec Servicos de Montagens Tecnic'		10.433,36
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 2150034703'	7.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 2150034703'		7.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	8.758,02	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		8.758,02
(521) Bradesco RM	1050089 - AMARAL E COMPANHIA LT 29/10	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1050089 - AMARAL E COMPANHIA LT 29/10		6.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1150330 - ARMAZEM MIX COMERCIO 29/10	385,00	
(521) Bradesco RM	1150330 - ARMAZEM MIX COMERCIO 29/10		385,00
(521) Bradesco RM	1151552 - MARCOS ANTONIO RIBEIR 29/10	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1151552 - MARCOS ANTONIO RIBEIR 29/10		4.000,00
(521) Bradesco RM	1441172 - MAXLIM I C P L LTDA - 29/10	8.060,68	
(477) Direitos creditórios a receber	1441172 - MAXLIM I C P L LTDA - 29/10		8.060,68
(477) Direitos creditórios a receber	1530393 - ORTOPLAN COMERCIO 29/10	282.486,38	
(521) Bradesco RM	1530393 - ORTOPLAN COMERCIO 29/10		282.486,38
(521) Bradesco RM	1652499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 29/10	1.755,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1652499 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 29/10		1.755,51
(477) Direitos creditórios a receber	1658444 - ELISANGELA PALMIERI D 29/10	91.642,06	
(521) Bradesco RM	1658444 - ELISANGELA PALMIERI D 29/10		91.642,06
(521) Bradesco RM	1716001 - MFT - MADEIRA FERMELA 29/10	757,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1716001 - MFT - MADEIRA FERMELA 29/10		757,63
(521) Bradesco RM	1717235 - BSB FOOD SERVICE LTDA 29/10	2.071,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1717235 - BSB FOOD SERVICE LTDA 29/10		2.071,95
(521) Bradesco RM	1718302 - NAT FOOD SERVICE LTDA 29/10	716,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1718302 - NAT FOOD SERVICE LTDA 29/10		716,65
(477) Direitos creditórios a receber	1733495 - MATHEUS COX SILVA VAS 29/10	9.921,36	
(521) Bradesco RM	1733495 - MATHEUS COX SILVA VAS 29/10		9.921,36
(521) Bradesco RM	1858548 - INDUSTRIA N S C LTDA 29/10	9.316,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1858548 - INDUSTRIA N S C LTDA 29/10		9.316,66
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	251024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291104 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	361.653,72	
(477) Direitos creditórios a receber	291104 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		361.653,72
(477) Direitos creditórios a receber	3201413 - TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	40.485,18	
(521) Bradesco RM	3201413 - TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		40.485,18
(477) Direitos creditórios a receber	3202151 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	59.557,20	
(521) Bradesco RM	3202151 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		59.557,20
(521) Bradesco RM	5587386 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	106.091,16	
(477) Direitos creditórios a receber	5587386 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		106.091,16
(521) Bradesco RM	6083420 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT	303,73	
(477) Direitos creditórios a receber	6083420 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANDEIRA & SANTOS LT		303,73
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		13,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	174.974,69	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		174.974,69
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(477) Direitos creditórios a receber	933135 - G C S COMERCIO DE FER 29/10	10.086,42	
(521) Bradesco RM	933135 - G C S COMERCIO DE FER 29/10		10.086,42
(477) Direitos creditórios a receber	933154 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/10	40.840,77	
(521) Bradesco RM	933154 - MANCAS INDUSTRIA E CO 29/10		40.840,77
(521) Bradesco RM	951382 - MULTPARTS COMERCIO E 29/10	1.416,66	
(477) Direitos creditórios a receber	951382 - MULTPARTS COMERCIO E 29/10		1.416,66
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	23,66	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		23,66
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	2,14	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		2,14
30 de outubro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Armazem Mix Comercio de Tintas Eireli'	9.137,22	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Armazem Mix Comercio de Tintas Eireli'		9.137,22
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	3.507,28	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes		3.507,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	E So'		
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003218 v Adriane \nv adriane'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003218 v Adriane \nv adriane'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5639 000070 Marcelo assuncao'	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5639 000070 Marcelo assuncao'		9.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3873 000690 Antonio Gomes'	443,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3873 000690 Antonio Gomes'		443,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4119 851198'	1.092,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4119 851198'		1.092,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000030'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000030'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000077 Maria Lourdes'	5.999,78	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000077 Maria Lourdes'		5.999,78
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1800 004520'	7.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1800 004520'		7.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	27.682,33	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		27.682,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000536 Carlos magno'	9.998,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000536 Carlos magno'		9.998,25
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000244 tem de tudo'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000244 tem de tudo'		21.000,00
(521) Bradesco RM	1114191 - DN TRANSPORTES LTDA 30/10	134.236,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1114191 - DN TRANSPORTES LTDA 30/10		134.236,36
(477) Direitos creditórios a receber	1131550 - SERMOTEC SERVICOS DE 30/10	65.002,43	
(521) Bradesco RM	1131550 - SERMOTEC SERVICOS DE 30/10		65.002,43
(521) Bradesco RM	1156000 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/10	35.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1156000 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/10		35.000,00
(521) Bradesco RM	1252072 - FARIAS PARENTE CONFEC 30/10	3.208,15	
(477) Direitos creditórios a receber	1252072 - FARIAS PARENTE CONFEC 30/10		3.208,15
(521) Bradesco RM	1255533 - VASCO MAR COM E TRANS 30/10	24.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1255533 - VASCO MAR COM E TRANS 30/10		24.400,00
(521) Bradesco RM	1533381 - BL C P LIMPEZA LTDA 30/10	3.456,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1533381 - BL C P LIMPEZA LTDA 30/10		3.456,09
(521) Bradesco RM	2040331 - MONTEC INDUSTRI 30/10	15.420,25	
(477) Direitos creditórios a receber	2040331 - MONTEC INDUSTRI 30/10		15.420,25
(365) Despesas e taxas bancárias	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	11,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009		11,70
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	1,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	68.566,94	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		68.566,94
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,92	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004		7,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004		5,20
(521) Bradesco RM	955347 - MINERACAO CERAPE & AS 30/10	18,31	
(477) Direitos creditórios a receber	955347 - MINERACAO CERAPE & AS 30/10		18,31
31 de outubro de 2024			
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.108,53	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.108,53
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90087001650'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90087001650'		11.873,94
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4017 000520'	8.014,30	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4017 000520'		8.014,30
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	4.672,73	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		4.672,73
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	14.507,96	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		14.507,96
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	6.892,93	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		6.892,93
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	10.100,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		10.100,09
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 6201723592'	4.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 6201723592'		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 1800 2150034703'	7.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 1800 2150034703'		7.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1151460 - SERMOTEC SERVICOS DE 31/10	184.918,65	
(521) Bradesco RM	1151460 - SERMOTEC SERVICOS DE 31/10		184.918,65
(477) Direitos creditórios a receber	1230668 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	39.369,17	
(521) Bradesco RM	1230668 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		39.369,17
(521) Bradesco RM	1348302 - VALLE FABRICACAO DE G 31/10	3.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1348302 - VALLE FABRICACAO DE G 31/10		3.900,00
(521) Bradesco RM	1353585 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/10	4.207,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1353585 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/10		4.207,28
(521) Bradesco RM	1353588 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/10	170,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1353588 - NAT FOOD SERVICE LTDA 31/10		170,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1356416 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/10	4.438,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1356416 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/10		4.438,51
(521) Bradesco RM	1356418 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/10	177,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1356418 - BSB FOOD SERVICE LTDA 31/10		177,43
(521) Bradesco RM	1356438 - VALI DO MARAIAL INDUS 31/10	672,17	
(477) Direitos creditórios a receber	1356438 - VALI DO MARAIAL INDUS 31/10		672,17
(521) Bradesco RM	1400485 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/10	28.499,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1400485 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/10		28.499,39
(521) Bradesco RM	1400502 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/10	622,46	
(477) Direitos creditórios a receber	1400502 - MFT - MADEIRA FERMELA 31/10		622,46
(521) Bradesco RM	1417208 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/10	2.336,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1417208 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/10		2.336,42
(521) Bradesco RM	1417209 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/10	498,49	
(477) Direitos creditórios a receber	1417209 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 31/10		498,49
(521) Bradesco RM	1418213 - ISIS E A EIRELI - ME 31/10	57,81	
(477) Direitos creditórios a receber	1418213 - ISIS E A EIRELI - ME 31/10		57,81
(521) Bradesco RM	1545033 - THOR E A EIRELI - ME 31/10	24,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1545033 - THOR E A EIRELI - ME 31/10		24,76
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1602514 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/10	25.000,00	
(521) Bradesco RM	1602514 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/10		25.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1602537 - ZATTO APOIO ADM 31/10	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1602537 - ZATTO APOIO ADM 31/10		45.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1602560 - VIP P L E M SOCIAL 31/10	25.621,04	
(521) Bradesco RM	1602560 - VIP P L E M SOCIAL 31/10		25.621,04
(477) Direitos creditórios a receber	1712056 - M A MAQUINAS AGRICOLA 31/10	37.171,33	
(521) Bradesco RM	1712056 - M A MAQUINAS AGRICOLA 31/10		37.171,33
(477) Direitos creditórios a receber	1712072 - ARMAZEM MIX COMERCIO 31/10	29.635,08	
(521) Bradesco RM	1712072 - ARMAZEM MIX COMERCIO 31/10		29.635,08
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1741599 - ZATTO APOIO ADM 31/10	70.000,00	
(521) Bradesco RM	1741599 - ZATTO APOIO ADM 31/10		70.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1742017 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/10	45.000,00	
(521) Bradesco RM	1742017 - PROSPER APOIO ADMINIS 31/10		45.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891553 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	36.966,79	
(521) Bradesco RM	2891553 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		36.966,79
(365) Despesas e taxas bancárias	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201662 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	27.658,70	
(521) Bradesco RM	3201662 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		27.658,70
(477) Direitos creditórios a receber	5587635 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	101.840,98	
(521) Bradesco RM	5587635 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		101.840,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	839145 - TECHMASSA IND PERNAMB 31/10	20.171,02	
(521) Bradesco RM	839145 - TECHMASSA IND PERNAMB 31/10		20.171,02
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	95.694,59	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		95.694,59
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	47,52	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024		47,52
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos Setembro / 2024	160,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos Setembro / 2024		160,00
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <10/2024>	393,44	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <10/2024>		393,44
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <10/2024>	424,24	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <10/2024>		424,24
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <10/2024>	4.853,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <10/2024>		4.853,00
(237) Férias	Provisão de férias + 1/3 <10/2024>	440,00	
(125) Férias a Pagar	Provisão de férias + 1/3 <10/2024>		440,00
(125) Férias a Pagar	Provisão do INSS Férias <10/2024>	33,00	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS Férias <10/2024>		33,00
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <10/2024>	1.386,61	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <10/2024>		1.386,61
(397) Receita de Securitização	Encerramento do exercício		429.139,71
(55) Receita de Serviços	Encerramento do exercício		10.665,00
(409) Receitas Financeiras	Encerramento do exercício		165.287,66
(409) Receitas Financeiras	Encerramento do exercício		2.317,65
(409) Receitas Financeiras	Encerramento do exercício		2.639,88
(477) Direitos creditórios a receber	Encerramento do exercício	610.049,90	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	533,25	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		533,25
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	18.304,26	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		18.304,26
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	20.396,25	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		20.396,25
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	134.455,07	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		134.455,07
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	18.779,43	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		18.779,43
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	113.267,41	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		113.267,41
(545) Descontos concedidos	descontos concedidos	631,53	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos concedidos		631,53
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	375.298,29	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		375.298,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105) INSS a recolher	estorno inss patronal agosto	1.464,42	
(245) INSS s/ folha	estorno inss patronal agosto		1.464,42
(105) INSS a recolher	estorno inss patronal setembro	1.526,46	
(245) INSS s/ folha	estorno inss patronal setembro		1.526,46
(241) 13º Salário	conciliação da conta	1.237,50	
(125) Férias a Pagar	conciliação da conta		1.237,50
(333) PIS	Apuração PIS	1.981,51	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		1.981,51
(337) COFINS	Apuração COFINS	12.193,90	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		12.193,90
01 de novembro de 2024			
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta	375.298,29	
(521) Bradesco RM	conciliação da conta		375.298,29
(477) Direitos creditórios a receber	1029549 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/11	110.000,00	
(521) Bradesco RM	1029549 - MONTEC SISTEMAS ELET 01/11		110.000,00
(521) Bradesco RM	1219474 - ALBERTO KECIO DA S. D 01/11	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1219474 - ALBERTO KECIO DA S. D 01/11		50.000,00
(521) Bradesco RM	1427214 - EMMANUELLI SALES FERR 01/11	1.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1427214 - EMMANUELLI SALES FERR 01/11		1.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1505318 - MINECAL 01/11	51.663,25	
(521) Bradesco RM	1505318 - MINECAL 01/11		51.663,25
(477) Direitos creditórios a receber	1505338 - PARRDSAN COMERCIO E I 01/11	29.672,79	
(521) Bradesco RM	1505338 - PARRDSAN COMERCIO E I 01/11		29.672,79
(521) Bradesco RM	1509166 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/11382	45.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1509166 - FRANCISCO GENARO RAPO 01/11382		45.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606480 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	48.010,42	
(521) Bradesco RM	1606480 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		48.010,42
(521) Bradesco RM	1910087 - ROBSON LOPES DA SILVA 01/11	3.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1910087 - ROBSON LOPES DA SILVA 01/11		3.300,00
(21) Banco Inter	1916395 - DELTA SECURITIZ 01/11	3.300,00	
(521) Bradesco RM	1916395 - DELTA SECURITIZ 01/11		3.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	291191 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	24.331,74	
(521) Bradesco RM	291191 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		24.331,74
(365) Despesas e taxas bancárias	301024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	301024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	6342309 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS	25.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	6342309 - TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CLOVIS LIMA DE FARIAS		25.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000040	52,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000040		52,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	41.643,64	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		41.643,64
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055	108,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055		108,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000018	23,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000018		23,40
(521) Bradesco RM	9170782 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	26.882,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9170782 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		26.882,19
(505) Contas a pagar	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada		1.500,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.300,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002320 Comercial Framonte Bazar'	14.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002320 Comercial Framonte Bazar'		14.940,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	31.578,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		31.578,60
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	10.100,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		10.100,09
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-54208734 Robson Lopes da Silva'	3.300,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-54208734 Robson Lopes da Silva'		3.300,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4017 3101551651'	8.014,30	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4017 3101551651'		8.014,30
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	13.342,10	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		13.342,10
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Alfaplast LTDA'	8.703,78	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Alfaplast LTDA'		8.703,78
04 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1112325 - FRANCISCO GENARO RAPO 04/11	18.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1112325 - FRANCISCO GENARO RAPO 04/11		18.000,00
(521) Bradesco RM	1149537 - MFT - MADEIRA FERMELA 04/11	13.836,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1149537 - MFT - MADEIRA FERMELA 04/11		13.836,38
(521) Bradesco RM	1154081 - BSB FOOD SERVICE LTDA 04/11	3.157,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1154081 - BSB FOOD SERVICE LTDA 04/11		3.157,12
(521) Bradesco RM	1157188 - NAT FOOD SERVICE LTDA 04/11	1.790,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1157188 - NAT FOOD SERVICE LTDA 04/11		1.790,11
(521) Bradesco RM	1202161 - ISIS EMPREENDIMENTOS 04/11	1.138,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1202161 - ISIS EMPREENDIMENTOS 04/11		1.138,75
(521) Bradesco RM	1202269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/11	3.811,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1202269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 04/11		3.811,40
(477) Direitos creditórios a receber	1229095 - DM2 METALURGICA INDUS 04/11	52.218,40	
(521) Bradesco RM	1229095 - DM2 METALURGICA INDUS 04/11		52.218,40
(477) Direitos creditórios a receber	1455046 - REAL COM E INDUSTRIA 04/11	17.695,20	
(521) Bradesco RM	1455046 - REAL COM E INDUSTRIA 04/11		17.695,20
(477) Direitos creditórios a receber	1500055 - VARC TINTAS E REVESTI 04/11	221.156,47	
(521) Bradesco RM	1500055 - VARC TINTAS E REVESTI 04/11		221.156,47
(521) Bradesco RM	1556534 - PACKPLAST E LTDA 04/11	1.945,41	
(477) Direitos creditórios a receber	1556534 - PACKPLAST E LTDA 04/11		1.945,41
(521) Bradesco RM	1603355 - PACKPLAST E LTDA 04/11	1.828,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1603355 - PACKPLAST E LTDA 04/11		1.828,97
(521) Bradesco RM	1618150 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/11	2.456,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1618150 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/11		2.456,44
(521) Bradesco RM	1620496 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/11	23.465,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1620496 - HM DISTRIBUIDORA DE T 04/11		23.465,93
(521) Bradesco RM	1633174 - ELISANGELA PALMIERI D 04/11	26.958,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1633174 - ELISANGELA PALMIERI D 04/11		26.958,00
(521) Bradesco RM	1903129 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903129 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		50.000,00
(521) Bradesco RM	1903130 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	124.627,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1903130 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		124.627,75
(477) Direitos creditórios a receber	2891287 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	24.565,63	
(521) Bradesco RM	2891287 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		24.565,63
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	311024 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201390 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	150.371,82	
(521) Bradesco RM	3201390 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		150.371,82
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	4.736,76	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		4.736,76
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	1.569,61	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		1.569,61
(521) Bradesco RM	5587732 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	69.251,86	
(477) Direitos creditórios a receber	5587732 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		69.251,86
(521) Bradesco RM	834574 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/11	45.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	834574 - FRANCISCO GENARO RAPO 02/11		45.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	67,32	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034		67,32
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	31.062,13	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR		31.062,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DISPONIVEL		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4066 000357 lojas vila'	525,64	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4066 000357 lojas vila'		525,64
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000740 kesia'	13.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000740 kesia'		13.580,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	6.364,02	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		6.364,02
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000009 tem de tudo'	12.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000009 tem de tudo'		12.980,00
(521) Bradesco RM	000000 - PIX ENVIADO DELTA SECURITIZADORA S A	9.000,00	
(522) Santander	000000 - PIX ENVIADO DELTA SECURITIZADORA S A		9.000,00
05 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1014056 - ARRUDA CRISPIM ROUP 05/11	7.009,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1014056 - ARRUDA CRISPIM ROUP 05/11		7.009,00
(365) Despesas e taxas bancárias	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	11124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1205296 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/11	4.554,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1205296 - NAT FOOD SERVICE LTDA 05/11		4.554,86
(521) Bradesco RM	1210502 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/11	14.170,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1210502 - MFT - MADEIRA FERMELA 05/11		14.170,98
(521) Bradesco RM	1220137 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/11	1.552,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1220137 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 05/11		1.552,36
(477) Direitos creditórios a receber	1411065 - DM2 METALURGICA INDUS 05/11	20.913,69	
(521) Bradesco RM	1411065 - DM2 METALURGICA INDUS 05/11		20.913,69
(521) Bradesco RM	1500257 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/11	2.681,54	
(477) Direitos creditórios a receber	1500257 - GANTOIS CAFETERIA LTD 05/11		2.681,54
(521) Bradesco RM	1519536 - IND E COM DE PLASTICO 05/11	28.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1519536 - IND E COM DE PLASTICO 05/11		28.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1520058 - DN TRANSPORTES 05/11	29.448,11	
(521) Bradesco RM	1520058 - DN TRANSPORTES 05/11		29.448,11
(477) Direitos creditórios a receber	1525028 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/11	2.898,48	
(521) Bradesco RM	1525028 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/11		2.898,48
(477) Direitos creditórios a receber	1712456 - IND E COM DE PLASTICO 05/11	53.629,23	
(521) Bradesco RM	1712456 - IND E COM DE PLASTICO 05/11		53.629,23
(477) Direitos creditórios a receber	1718260 - MINECAL 05/11	5.568,25	
(521) Bradesco RM	1718260 - MINECAL 05/11		5.568,25
(477) Direitos creditórios a receber	1738237 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/11	37.463,98	
(521) Bradesco RM	1738237 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/11		37.463,98
(521) Bradesco RM	1903760 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	22.875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903760 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		22.875,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2263840 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	17.214,40	
(477) Direitos creditórios a receber	2263840 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		17.214,40
(477) Direitos creditórios a receber	2891296 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	45.839,19	
(521) Bradesco RM	2891296 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		45.839,19
(521) Bradesco RM	291580 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	16.268,00	
(477) Direitos creditórios a receber	291580 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		16.268,00
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	556 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ALUGUEL	3.806,88	
(521) Bradesco RM	556 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ALUGUEL		3.806,88
(349) Despesas com Serviços Contábeis	557 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	557 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	558 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	558 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(477) Direitos creditórios a receber	5587183 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	44.702,47	
(521) Bradesco RM	5587183 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		44.702,47
(521) Bradesco RM	5587509 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	35.080,11	
(477) Direitos creditórios a receber	5587509 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		35.080,11
(277) Concessionários Públicos	5960030 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	195,34	
(521) Bradesco RM	5960030 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		195,34
(365) Despesas e taxas bancárias	7140310 - ENCARGO SALDO VINCULADO	3,05	
(521) Bradesco RM	7140310 - ENCARGO SALDO VINCULADO		3,05
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	212.125,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		212.125,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	31,68	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016		31,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011	14,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		14,30
(477) Direitos creditórios a receber	908564 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/11	6.949,87	
(521) Bradesco RM	908564 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/11		6.949,87
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1242 900926'	262,90	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1242 900926'		262,90
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1260 001463'	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1260 001463'		5.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000058'	2.317,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000058'		2.317,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	6.576,01	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		6.576,01
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E	9.785,82	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Madeira'		
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		9.785,82
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '7984 000010'	2.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '7984 000010'		2.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000067'	12.501,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000067'		12.501,00
06 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1606320 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	86.349,35	
(521) Bradesco RM	1606320 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		86.349,35
(521) Bradesco RM	1806358 - LIGIA M SANTANA DE ME 06/11	2.009,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1806358 - LIGIA M SANTANA DE ME 06/11		2.009,58
(521) Bradesco RM	1903282 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	4.538,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1903282 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		4.538,40
(521) Bradesco RM	1903285 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	5.990,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1903285 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		5.990,51
(477) Direitos creditórios a receber	3201279 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	54.037,34	
(521) Bradesco RM	3201279 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		54.037,34
(521) Bradesco RM	3612013 - TRANSF CC PARA CC PJ ABAM FOOD SERVICE LTDA	31,73	
(477) Direitos creditórios a receber	3612013 - TRANSF CC PARA CC PJ ABAM FOOD SERVICE LTDA		31,73
(365) Despesas e taxas bancárias	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	5,94	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		5,94
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	67.921,49	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		67.921,49
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	6.230,49	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		6.230,49
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	13.147,45	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		13.147,45
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002481'	14.998,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002481'		14.998,00
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	11,42	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		11,42
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	11,26	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		11,26
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	40,66	
(522) Santander	191451 - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR		40,66
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	105,56	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		105,56
07 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1142087 - BAZAR TEM DE TUDO 07/11	14.978,75	
(521) Bradesco RM	1142087 - BAZAR TEM DE TUDO 07/11		14.978,75
(477) Direitos creditórios a receber	1142108 - BAZAR TEM DE TUDO 07/11	59.204,29	
(521) Bradesco RM	1142108 - BAZAR TEM DE TUDO 07/11		59.204,29
(477) Direitos creditórios a receber	1439203 - DN TRANSPORTES 07/11	49.995,91	
(521) Bradesco RM	1439203 - DN TRANSPORTES 07/11		49.995,91
(521) Bradesco RM	1802205 - DELTA PATTEO CAFETERI 07/11	3.349,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1802205 - DELTA PATTEO CAFETERI 07/11		3.349,83
(477) Direitos creditórios a receber	291206 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	66.299,48	
(521) Bradesco RM	291206 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		66.299,48
(521) Bradesco RM	4530287 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	71.020,77	
(477) Direitos creditórios a receber	4530287 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		71.020,77
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	49.257,92	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		49.257,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO		39,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	REGISTRO 00000020		
(477) Direitos creditórios a receber	947349 - G C S COMERCIO DE FER 07/11	7.822,25	
(521) Bradesco RM	947349 - G C S COMERCIO DE FER 07/11		7.822,25
(477) Direitos creditórios a receber	947366 - TECHMASSA IND PERNAMB 07/11	6.259,68	
(521) Bradesco RM	947366 - TECHMASSA IND PERNAMB 07/11		6.259,68
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Calzzare confeccoos Ltda'	16.198,24	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Calzzare confeccoos Ltda'		16.198,24
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90087006568'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90087006568'		11.873,94
08 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1016317 - ALBERTO KECIO DA S DE 08/11	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1016317 - ALBERTO KECIO DA S DE 08/11		50.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1023538 - DM2 METALURGICA INDUS 08/11	25.522,17	
(521) Bradesco RM	1023538 - DM2 METALURGICA INDUS 08/11		25.522,17
(477) Direitos creditórios a receber	1110234 - MDG COMPONENTES ELETR 08/11	4.451,66	
(521) Bradesco RM	1110234 - MDG COMPONENTES ELETR 08/11		4.451,66
(477) Direitos creditórios a receber	1110253 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/11	93.549,83	
(521) Bradesco RM	1110253 - SERMOTEC SERVICOS DE 08/11		93.549,83
(521) Bradesco RM	1232113 - MAXLIM I C P L LTDA - 08/11	13.148,67	
(477) Direitos creditórios a receber	1232113 - MAXLIM I C P L LTDA - 08/11		13.148,67
(521) Bradesco RM	1233506 - MAX C D LTDA 08/11	13.148,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1233506 - MAX C D LTDA 08/11		13.148,50
(521) Bradesco RM	1412370 - EMMANUELLI SALES FERR 08/11	1.065,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1412370 - EMMANUELLI SALES FERR 08/11		1.065,66
(521) Bradesco RM	1558068 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/11	12.852,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1558068 - HM DISTRIBUIDORA DE T 08/11		12.852,66
(521) Bradesco RM	1642534 - DELTA SECURITIZ 08/11	6.500,00	
(21) Banco Inter	1642534 - DELTA SECURITIZ 08/11		6.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1710258 - BIOFUTURO ENGENHARIA 08/11	96.668,00	
(521) Bradesco RM	1710258 - BIOFUTURO ENGENHARIA 08/11		96.668,00
(521) Bradesco RM	1712559 - FRANCISCO GENARO RAPO 08/11	5.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	1712559 - FRANCISCO GENARO RAPO 08/11		5.000,00
(21) Banco Inter	1738472 - DELTA SECURITIZ 08/11	14.000,00	
(521) Bradesco RM	1738472 - DELTA SECURITIZ 08/11		14.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	3202752 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	2.001,28	
(521) Bradesco RM	3202752 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		2.001,28
(521) Bradesco RM	5587978 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	42.930,05	
(477) Direitos creditórios a receber	5587978 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		42.930,05
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5951210 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	85,97	
(521) Bradesco RM	5951210 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		85,97
(142) ISS a recolher	5956669 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE	533,25	
(521) Bradesco RM	5956669 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RECIFE/PE		533,25
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	67.689,17	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		67.689,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	940256 - ARMAZEM MIX COMERCIO 08/11	4.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	940256 - ARMAZEM MIX COMERCIO 08/11		4.400,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	700,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		700,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	679,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		679,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'	14.179,07	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0072638656 J C ARRUDA JUNIOR LTDA'		14.179,07
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	10.100,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		10.100,09
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'	21.246,46	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-MATHEUS COX SILVA VASCONCELOS EIRELI'		21.246,46
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALFAPLAST LTDA'	5.284,63	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-ALFAPLAST LTDA'		5.284,63
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2446 300078'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2446 300078'		10.000,00
11 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1014023 - G C S COMERCIO DE FER 11/11	11.494,35	
(521) Bradesco RM	1014023 - G C S COMERCIO DE FER 11/11		11.494,35
(521) Bradesco RM	1131107 - ELISANGELA PALMIERI D 11/11	13.405,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1131107 - ELISANGELA PALMIERI D 11/11		13.405,00
(477) Direitos creditórios a receber	1135161 - DINAMICO REPRESENTACA 11/11	7.741,84	
(521) Bradesco RM	1135161 - DINAMICO REPRESENTACA 11/11		7.741,84
(521) Bradesco RM	1148462 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/11	19.220,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1148462 - HM DISTRIBUIDORA DE T 11/11		19.220,47
(521) Bradesco RM	1331055 - FARIAS PARENTE CONFEC 11/11	5.252,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1331055 - FARIAS PARENTE CONFEC 11/11		5.252,36
(521) Bradesco RM	1413092 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/11	14.346,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1413092 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 11/11		14.346,61
(521) Bradesco RM	1425306 - ISIS EMPREENDIMENTOS 11/11	1.118,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1425306 - ISIS EMPREENDIMENTOS 11/11		1.118,90
(521) Bradesco RM	1427272 - SINGULAR SERVICOS DE 11/11	332,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1427272 - SINGULAR SERVICOS DE 11/11		332,00
(477) Direitos creditórios a receber	1440590 - DM2 METALURGICA INDUS 11/11	13.843,79	
(521) Bradesco RM	1440590 - DM2 METALURGICA INDUS 11/11		13.843,79
(521) Bradesco RM	1511315 - THOR E A EIRELI - ME 11/11	467,55	
(477) Direitos creditórios a receber	1511315 - THOR E A EIRELI - ME 11/11		467,55
(521) Bradesco RM	1513040 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/11	13.224,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1513040 - MFT - MADEIRA FERMELA 11/11		13.224,50
(477) Direitos creditórios a receber	1521434 - SAUDE RESIDENCIA 11/11	50.015,56	
(521) Bradesco RM	1521434 - SAUDE RESIDENCIA 11/11		50.015,56
(477) Direitos creditórios a receber	1521452 - REAL COM E INDUSTRIA 11/11	18.073,65	
(521) Bradesco RM	1521452 - REAL COM E INDUSTRIA 11/11		18.073,65
(521) Bradesco RM	1526158 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/11	11.729,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1526158 - BSB FOOD SERVICE LTDA 11/11		11.729,10
(521) Bradesco RM	1529089 - NAT FOOD SERVICE LTDA 11/11	3.994,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1529089 - NAT FOOD SERVICE LTDA 11/11		3.994,27
(521) Bradesco RM	1554170 - PERNAMBUCO TELHAS E C 11/11	7.753,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1554170 - PERNAMBUCO TELHAS E C 11/11		7.753,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1606014 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA	82,93	
(521) Bradesco RM	1606014 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA		82,93
(521) Bradesco RM	1644329 - ABAM FOOD SERVICE LTD 11/11	1.376,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1644329 - ABAM FOOD SERVICE LTD 11/11		1.376,28
(477) Direitos creditórios a receber	1719281 - CALZZARE CONFECÇÕES L 11/11	11.342,30	
(521) Bradesco RM	1719281 - CALZZARE CONFECÇÕES L 11/11		11.342,30
(477) Direitos creditórios a receber	1800924 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20.952,40	
(521) Bradesco RM	1800924 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		20.952,40
(521) Bradesco RM	1816521 - IND E COM DE PLASTICO 11/11	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1816521 - IND E COM DE PLASTICO 11/11		20.000,00
(521) Bradesco RM	1903344 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	47.343,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1903344 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		47.343,93
(521) Bradesco RM	1903345 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	21.141,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1903345 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		21.141,53
(521) Bradesco RM	1903348 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	42.145,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1903348 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		42.145,42
(477) Direitos creditórios a receber	2891347 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	40.236,52	
(521) Bradesco RM	2891347 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		40.236,52
(521) Bradesco RM	5587212 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	37.983,64	
(477) Direitos creditórios a receber	5587212 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		37.983,64
(521) Bradesco RM	5587481 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	43.131,96	
(477) Direitos creditórios a receber	5587481 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		43.131,96
(289) Serviços prestados p/ terceiros	559 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	559 - PAGTO ELETRON COBRANCA FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(325) Propaganda e publicidade	560 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	1.226,41	
(521) Bradesco RM	560 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		1.226,41
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5951710 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,13	
(521) Bradesco RM	5951710 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5951810 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE	16,47	
(521) Bradesco RM	5951810 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M RECIFE/PE		16,47
(521) Bradesco RM	6386448 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.588,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6386448 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.588,00
(365) Despesas e taxas bancárias	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71124 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71124 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	71124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	820333 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/11	359,02	
(477) Direitos creditórios a receber	820333 - MONTEC SISTEMAS ELET 11/11		359,02
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	83.684,65	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		83.684,65
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071	140,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071		140,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011	14,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		14,30
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000083 alvaro'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000083 alvaro'		7.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003219 v Adriane'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003219 v Adriane'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301012 z costa'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301012 z costa'		30.000,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 000388 MIJ'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 000388 MIJ'		10.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0648 000001 papic'	1.198,67	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0648 000001 papic'		1.198,67
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2918 000249 Deildo'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2918 000249 Deildo'		7.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2918 000308 Deido'	6.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2918 000308 Deido'		6.000,00
12 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1013322 - JACIRA VEIGA DA SILVA 12/11	1.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1013322 - JACIRA VEIGA DA SILVA 12/11		1.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	1120459 - TECHMASSA IND PERNAMB 12/11	9.044,52	
(521) Bradesco RM	1120459 - TECHMASSA IND PERNAMB 12/11		9.044,52
(477) Direitos creditórios a receber	1454195 - MONTEC INDUSTRI 12/11	5.354,93	
(521) Bradesco RM	1454195 - MONTEC INDUSTRI 12/11		5.354,93
(521) Bradesco RM	1508132 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/11	32.862,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1508132 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/11		32.862,10
(521) Bradesco RM	1515551 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/11	6.672,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1515551 - HM DISTRIBUIDORA DE T 12/11		6.672,28
(477) Direitos creditórios a receber	1700288 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/11	30.903,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1700288 - MUNDIAL RISK GERENCIA 12/11		30.903,00
(521) Bradesco RM	1806545 - ARMAZEM MIX COMERCIO 12/11	3.988,13	
(477) Direitos creditórios a receber	1806545 - ARMAZEM MIX COMERCIO 12/11		3.988,13
(521) Bradesco RM	1823172 - MARCOS ANTONIO RIBEIR 12/11	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1823172 - MARCOS ANTONIO RIBEIR 12/11		4.000,00
(521) Bradesco RM	7150092 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	27.228,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7150092 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		27.228,00
(521) Bradesco RM	7150135 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	36.136,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7150135 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		36.136,00
(365) Despesas e taxas bancárias	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	81124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	843594 - G C S COMERCIO DE FER 12/11	26.776,25	
(521) Bradesco RM	843594 - G C S COMERCIO DE FER 12/11		26.776,25
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000042	54,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000042		54,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042	83,16	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042		83,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	202.419,67	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		202.419,67
(521) Bradesco RM	917280 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/11	6.950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	917280 - MANCAS INDUSTRIA E CO 12/11		6.950,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	6.000,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		6.000,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	1.035,44	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		1.035,44
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1120 850011 cynara'	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1120 850011 cynara'		500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002070 Claudio B'	14.488,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002070 Claudio B'		14.488,00
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	1.806,58	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		1.806,58
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90087025071'	66.379,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90087025071'		66.379,80
(269) Outras Despesas com Pessoal	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'	120,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :13370835-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PA'		120,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000245 tem de tudo'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000245 tem de tudo'		21.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4057 1313025940'	10.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4057 1313025940'		10.000,00
13 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1002503 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/11	22.578,15	
(521) Bradesco RM	1002503 - MONTEC SISTEMAS ELET 13/11		22.578,15
(365) Despesas e taxas bancárias	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1516006 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 13/11	22.998,23	
(521) Bradesco RM	1516006 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 13/11		22.998,23
(477) Direitos creditórios a receber	1516023 - DN TRANSPORTES 13/11	8.564,00	
(521) Bradesco RM	1516023 - DN TRANSPORTES 13/11		8.564,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516039 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11	16.515,00	
(521) Bradesco RM	1516039 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11		16.515,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516047 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11	16.470,00	
(521) Bradesco RM	1516047 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11		16.470,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516062 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11	16.785,00	
(521) Bradesco RM	1516062 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11		16.785,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516078 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11	16.830,00	
(521) Bradesco RM	1516078 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11		16.830,00
(477) Direitos creditórios a receber	1516090 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11	17.370,00	
(521) Bradesco RM	1516090 - CERVEJARIA PETROPOLIS 13/11		17.370,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606701 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	40.403,95	
(521) Bradesco RM	1606701 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		40.403,95
(521) Bradesco RM	1633090 - E V NASCIMENTO - ME 13/11	376,33	
(477) Direitos creditórios a receber	1633090 - E V NASCIMENTO - ME 13/11		376,33
(477) Direitos creditórios a receber	291487 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	38.941,93	
(521) Bradesco RM	291487 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		38.941,93
(521) Bradesco RM	5587655 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	60.942,03	
(477) Direitos creditórios a receber	5587655 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		60.942,03
(521) Bradesco RM	7812768 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	52.630,05	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	7812768 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		52.630,05
(521) Bradesco RM	7812822 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	7812822 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.950,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	61.675,41	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		61.675,41
(521) Bradesco RM	9447217 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00217	1.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9447217 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00217		1.500,00
(521) Bradesco RM	9447221 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00221	1.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9447221 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00221		1.500,00
(521) Bradesco RM	9447225 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00225	1.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9447225 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00225		1.500,00
(521) Bradesco RM	9447229 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00229	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9447229 - DEP DINHEIRO ATM AG03868MAQ039447SEQ00229		500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000070 relv'	12.501,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000070 relv'		12.501,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio'	57.361,29	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio'		57.361,29
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	6.846,90	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		6.846,90
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000081 ALVARO MEDEIROS'	7.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000081 ALVARO MEDEIROS'		7.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-C M Azevedo Pescados LTDA Me'	32.295,21	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-C M Azevedo Pescados LTDA Me'		32.295,21
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3116 7713053421'	21.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3116 7713053421'		21.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1242 902312 pupilex'	14.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1242 902312 pupilex'		14.940,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000010 tem de tudo'	12.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000010 tem de tudo'		12.980,00
14 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1010376 - PARRDSAN COMERCIO E I 14/11	11.060,50	
(521) Bradesco RM	1010376 - PARRDSAN COMERCIO E I 14/11		11.060,50
(477) Direitos creditórios a receber	1010393 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/11	51.059,50	
(521) Bradesco RM	1010393 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/11		51.059,50
(521) Bradesco RM	1050352 - GANTOIS CAFETERIA LTD 14/11	23.586,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1050352 - GANTOIS CAFETERIA LTD 14/11		23.586,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	11124 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	156,10	
(521) Bradesco RM	11124 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		156,10
(521) Bradesco RM	1137005 - TEND TUDO BAZAR COM A 14/11	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1137005 - TEND TUDO BAZAR COM A 14/11		21.000,00
(521) Bradesco RM	1142207 - ESPERANCA CAFETERIA L 14/11	18.243,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1142207 - ESPERANCA CAFETERIA L 14/11		18.243,53
(521) Bradesco RM	1142210 - NAVARRO CAFETERIA LTD 14/11	1.718,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1142210 - NAVARRO CAFETERIA LTD 14/11		1.718,38
(365) Despesas e taxas bancárias	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1216549 - HP CAFETERIA LTDA 14/11	3.401,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1216549 - HP CAFETERIA LTDA 14/11		3.401,53
(477) Direitos creditórios a receber	1230511 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	86.307,12	
(521) Bradesco RM	1230511 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		86.307,12
(521) Bradesco RM	1422348 - EMMANUELLI SALES FERR 14/11	1.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1422348 - EMMANUELLI SALES FERR 14/11		1.200,00
(477) Direitos creditórios a receber	1532083 - VIP P L E M SOCIAL 14/11	26.610,57	
(521) Bradesco RM	1532083 - VIP P L E M SOCIAL 14/11		26.610,57
(477) Direitos creditórios a receber	1532094 - ALFAPLAST LTDA 14/11	12.513,13	
(521) Bradesco RM	1532094 - ALFAPLAST LTDA 14/11		12.513,13
(477) Direitos creditórios a receber	1532105 - REAL COM E INDUSTRIA 14/11	17.267,06	
(521) Bradesco RM	1532105 - REAL COM E INDUSTRIA 14/11		17.267,06
(521) Bradesco RM	1609490 - MUNDIAL RISK GERENCIA 14/11	57.260,06	
(477) Direitos creditórios a receber	1609490 - MUNDIAL RISK GERENCIA 14/11		57.260,06
(477) Direitos creditórios a receber	1716137 - MUNDIAL RISK GERENCIA 14/11	54.557,89	
(521) Bradesco RM	1716137 - MUNDIAL RISK GERENCIA 14/11		54.557,89
(521) Bradesco RM	1757417 - MULTPARTS COMERCIO E 14/11	1.686,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1757417 - MULTPARTS COMERCIO E 14/11		1.686,00
(521) Bradesco RM	1903609 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	53.985,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903609 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		53.985,00
(521) Bradesco RM	1903611 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	16.341,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1903611 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		16.341,90
(477) Direitos creditórios a receber	2891008 - EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	29.206,73	
(521) Bradesco RM	2891008 - EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		29.206,73
(477) Direitos creditórios a receber	2891015 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	135.377,64	
(521) Bradesco RM	2891015 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		135.377,64
(477) Direitos creditórios a receber	2891292 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA	50.992,29	
(521) Bradesco RM	2891292 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFE FRANCHISING LTDA		50.992,29
(477) Direitos creditórios a receber	291978 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE	40.614,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE CAR		
(521) Bradesco RM	291978 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE		40.614,56
	DE CAR		
(477) Direitos creditórios a receber	5587773 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES	103.428,29	
	TRANSPORTE		
(521) Bradesco RM	5587773 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES		103.428,29
	TRANSPORTE		
(521) Bradesco RM	805332 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/11	3.998,40	
(477) Direitos creditórios a receber	805332 - MANCAS INDUSTRIA E CO 14/11		3.998,40
(521) Bradesco RM	8658366 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG	43.646,10	
	TRANSPORTE		
(477) Direitos creditórios a receber	8658366 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG		43.646,10
	TRANSPORTE		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	1,30	
	BENEFICIARIO00000001		
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO		1,30
	BENEFICIARIO00000001		
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR	49.095,75	
	DISPONIVEL		
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR		49.095,75
	DISPONIVEL		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO	21,78	
	REGISTRO 00000011		
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO		21,78
	REGISTRO 00000011		
(521) Bradesco RM	910346 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/11	97.832,10	
(477) Direitos creditórios a receber	910346 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 14/11		97.832,10
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.087,20	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.087,20
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	2.148,27	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		2.148,27
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg	5.518,24	
	LTD'		
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg		5.518,24
	LTD'		
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90087011923'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90087011923'		11.873,94
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000205 fernanda'	8.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000205 fernanda'		8.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Ind E Com de Plasticos E Papel	16.342,51	
	Nossa'		
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Ind E Com de Plasticos E Papel		16.342,51
	Nossa'		
18 de novembro de 2024			
(109) FGTS a recolher	1119388 - CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11	424,24	
(521) Bradesco RM	1119388 - CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11		424,24
(477) Direitos creditórios a receber	1119400 - MDG COMPONENTES ELETR 18/11	6.382,19	
(521) Bradesco RM	1119400 - MDG COMPONENTES ELETR 18/11		6.382,19
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1332357 - ROBSON L SILVA LTDA 18/11	10.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1332357 - ROBSON L SILVA LTDA 18/11		10.700,00
(477) Direitos creditórios a receber	1423489 - DM2 METALURGICA INDUS 18/11	17.323,08	
(521) Bradesco RM	1423489 - DM2 METALURGICA INDUS 18/11		17.323,08
(477) Direitos creditórios a receber	1533192 - REAL COM E INDUSTRIA 18/11	17.742,86	
(521) Bradesco RM	1533192 - REAL COM E INDUSTRIA 18/11		17.742,86
(477) Direitos creditórios a receber	1533486 - DEKELIT LTDA 18/11	5.235,55	
(521) Bradesco RM	1533486 - DEKELIT LTDA 18/11		5.235,55
(521) Bradesco RM	1537064 - FC CAFETERIA LTDA 18/11	4.632,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1537064 - FC CAFETERIA LTDA 18/11		4.632,44
(521) Bradesco RM	1548302 - DN TRANSPORTES LTDA 18/11	153.930,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1548302 - DN TRANSPORTES LTDA 18/11		153.930,00
(521) Bradesco RM	1616169 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/11	23.221,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1616169 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/11		23.221,29
(521) Bradesco RM	1622453 - ECOLUZ COMERCIO E SER 18/11	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1622453 - ECOLUZ COMERCIO E SER 18/11		50.000,00
(521) Bradesco RM	1625021 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/11	4.291,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1625021 - SERMOTEC SERVICOS DE 18/11		4.291,65
(521) Bradesco RM	1632142 - SINGULAR SERVICOS DE 18/11	191.413,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1632142 - SINGULAR SERVICOS DE 18/11		191.413,32
(521) Bradesco RM	1914032 - DN TRANSPORTES 18/11	36.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1914032 - DN TRANSPORTES 18/11		36.000,00
(285) Seguros	508 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	131,39	
(521) Bradesco RM	508 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		131,39
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5303582 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12,35	
(521) Bradesco RM	5303582 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12,35
(105) INSS a recolher	5304738 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.852,32	
(521) Bradesco RM	5304738 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.852,32
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5309100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	38,30	
(521) Bradesco RM	5309100 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		38,30
(521) Bradesco RM	5587611 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	31.509,58	
(477) Direitos creditórios a receber	5587611 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		31.509,58
(289) Serviços prestados p/ terceiros	561 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	696,73	
(521) Bradesco RM	561 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		696,73
(289) Serviços prestados p/ terceiros	562 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	56,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	562 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		56,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	563 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.964,80	
(521) Bradesco RM	563 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.964,80
(289) Serviços prestados p/ terceiros	564 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.725,43	
(521) Bradesco RM	564 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.725,43
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	601390 - MULTPARTS COMERCIO E 18/11	1.594,00	
(477) Direitos creditórios a receber	601390 - MULTPARTS COMERCIO E 18/11		1.594,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000075	148,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000075		148,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	95.561,70	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		95.561,70
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(305) Despesas com cartório e administrativas	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS PROCESSO YNOV	167,48	
(521) Bradesco RM	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS PROCESSO YNOV		167,48
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'	2.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'		2.333,33
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	14.383,24	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		14.383,24
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850074 verde'	5.415,23	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850074 verde'		5.415,23
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 850319 vera pescados'	3.136,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 850319 vera pescados'		3.136,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000086 relv'	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000086 relv'		12.490,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 850320 vera pescados'	3.136,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 850320 vera pescados'		3.136,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2080 000003 valter'	7.728,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2080 000003 valter'		7.728,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002059 claudio B'	14.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002059 claudio B'		14.980,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301014'	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301014'		25.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000034 Luis Henrique'	9.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000034 Luis Henrique'		9.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4067 000037 rafael'	2.560,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4067 000037 rafael'		2.560,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002077 claudio B'	8.802,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002077 claudio B'		8.802,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	44.417,02	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		44.417,02
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003248 v Adriane'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003248 v Adriane'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001706 bandeira e santos'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001706 bandeira e santos'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6190 001716 bandeira e santos'	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6190 001716 bandeira e santos'		14.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4024 000888 Maria de Jesus'	1.006,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4024 000888 Maria de Jesus'		1.006,00
19 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1059544 - WDT GRAFICA E EDITORA 19/11	516,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1059544 - WDT GRAFICA E EDITORA 19/11		516,80
(521) Bradesco RM	1104144 - BALT COMERCIO DE ROUP 19/11	4.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1104144 - BALT COMERCIO DE ROUP 19/11		4.940,00
(521) Bradesco RM	1105233 - WDT GRAFICA E EDITORA 19/11	4,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1105233 - WDT GRAFICA E EDITORA 19/11		4,00
(521) Bradesco RM	1119569 - SINGULAR SERVICOS DE 19/11	13.471,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1119569 - SINGULAR SERVICOS DE 19/11		13.471,79
(477) Direitos creditórios a receber	1201344 - MDG COMPONENTES ELETR 19/11	7.289,50	
(521) Bradesco RM	1201344 - MDG COMPONENTES ELETR 19/11		7.289,50
(477) Direitos creditórios a receber	1201358 - SERMOTEC SERVICOS DE 19/11	268.323,00	
(521) Bradesco RM	1201358 - SERMOTEC SERVICOS DE 19/11		268.323,00
(477) Direitos creditórios a receber	1201374 - DM2 METALURGICA INDUS 19/11	17.148,29	
(521) Bradesco RM	1201374 - DM2 METALURGICA INDUS 19/11		17.148,29
(521) Bradesco RM	1227140 - ARMAZEM MIX COMERCIO 19/11	95,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1227140 - ARMAZEM MIX COMERCIO 19/11		95,14
(521) Bradesco RM	1315432 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/11	32.183,37	
(477) Direitos creditórios a receber	1315432 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/11		32.183,37
(521) Bradesco RM	1346002 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/11	9.464,83	
(477) Direitos creditórios a receber	1346002 - HM DISTRIBUIDORA DE T 19/11		9.464,83
(365) Despesas e taxas bancárias	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	141124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1526075 - BRASFIO INDUSTRIA E C 19/11	133.240,60	
(521) Bradesco RM	1526075 - BRASFIO INDUSTRIA E C 19/11		133.240,60
(477) Direitos creditórios a receber	1559280 - SINGULAR SERVICOS DE 19/11	187.378,88	
(521) Bradesco RM	1559280 - SINGULAR SERVICOS DE 19/11		187.378,88
(477) Direitos creditórios a receber	1632228 - ELISANGELA PALMIERI D 19/11	32.763,92	
(521) Bradesco RM	1632228 - ELISANGELA PALMIERI D 19/11		32.763,92
(521) Bradesco RM	1733446 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	59.479,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1733446 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA		59.479,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1733549 - DON DIEGO STYLE LTDA 19/11	5.208,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1733549 - DON DIEGO STYLE LTDA 19/11		5.208,00
(477) Direitos creditórios a receber	1805071 - PEQUENO PUPYLO PUPYLE 19/11	115.587,25	
(521) Bradesco RM	1805071 - PEQUENO PUPYLO PUPYLE 19/11		115.587,25
(137) PIS a recolher	5302851 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.981,51	
(521) Bradesco RM	5302851 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.981,51
(141) COFINS a recolher	5303130 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12.193,90	
(521) Bradesco RM	5303130 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12.193,90
(477) Direitos creditórios a receber	5587533 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	67.512,03	
(521) Bradesco RM	5587533 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		67.512,03
(521) Bradesco RM	5587914 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	38.692,92	
(477) Direitos creditórios a receber	5587914 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		38.692,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	7,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		7,80
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	49,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025		49,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	247.959,10	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		247.959,10
(521) Bradesco RM	931033 - MONTEC INDUSTRI 19/11	329,18	
(477) Direitos creditórios a receber	931033 - MONTEC INDUSTRI 19/11		329,18
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 4094 0148052463'	25.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 4094 0148052463'		25.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000086'	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000086'		12.490,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2080 6600573310'	7.728,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2080 6600573310'		7.728,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4067 7913017878'	2.560,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4067 7913017878'		2.560,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90115333927'	5.960,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90115333927'		5.960,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	9.785,82	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		9.785,82
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301014'	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301014'		25.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	6.816,96	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		6.816,96
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 0363 4150067372'	12.490,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 0363 4150067372'		12.490,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1242 500927'	262,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1242 500927'		262,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 8660004456'	14.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 8660004456'		14.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Clinica Singular'	6.538,70	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Clinica Singular'		6.538,70
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6190 0440004456'	13.400,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6190 0440004456'		13.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	4.506,79	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		4.506,79
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2080 000003'	7.728,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2080 000003'		7.728,00
21 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1029368 - DN TRANSPORTES 21/11	43.656,09	
(521) Bradesco RM	1029368 - DN TRANSPORTES 21/11		43.656,09
(477) Direitos creditórios a receber	1107590 - DM2 METALURGICA INDUS 21/11	85.498,82	
(521) Bradesco RM	1107590 - DM2 METALURGICA INDUS 21/11		85.498,82
(477) Direitos creditórios a receber	1108009 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/11	25.118,35	
(521) Bradesco RM	1108009 - MANCAS INDUSTRIA E CO 21/11		25.118,35
(477) Direitos creditórios a receber	1251411 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	8.633,02	
(521) Bradesco RM	1251411 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		8.633,02
(521) Bradesco RM	1502263 - FARIAS PARENTE CONFEC 21/11	3.239,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1502263 - FARIAS PARENTE CONFEC 21/11		3.239,50
(477) Direitos creditórios a receber	1602389 - PLASBRASIL LTDA 21/11	8.633,02	
(521) Bradesco RM	1602389 - PLASBRASIL LTDA 21/11		8.633,02
(477) Direitos creditórios a receber	1602410 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/11	1.793,20	
(521) Bradesco RM	1602410 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/11		1.793,20
(477) Direitos creditórios a receber	1602426 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/11	645,00	
(521) Bradesco RM	1602426 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 21/11		645,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606758 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	69.680,14	
(521) Bradesco RM	1606758 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		69.680,14
(477) Direitos creditórios a receber	1606761 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.	38.042,65	
(521) Bradesco RM	1606761 - TRANSF CC PARA CC PJ VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES T.		38.042,65
(521) Bradesco RM	1610420 - PLASBRASIL LTDA 21/11	8.633,02	
(477) Direitos creditórios a receber	1610420 - PLASBRASIL LTDA 21/11		8.633,02
(521) Bradesco RM	1635008 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/11	31.587,62	
(477) Direitos creditórios a receber	1635008 - MUNDIAL RISK GERENCIA 21/11		31.587,62
(521) Bradesco RM	1717334 - HM DISTRIBUIDORA DE T 21/11	558,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1717334 - HM DISTRIBUIDORA DE T 21/11		558,80
(477) Direitos creditórios a receber	1738026 - VIP P L E M SOCIAL 21/11	9.690,97	
(521) Bradesco RM	1738026 - VIP P L E M SOCIAL 21/11		9.690,97
(365) Despesas e taxas bancárias	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	2121353 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/11	8.522,40	
(477) Direitos creditórios a receber	2121353 - MONTEC SISTEMAS ELET 21/11		8.522,40
(521) Bradesco RM	2742140 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	104.141,02	
(477) Direitos creditórios a receber	2742140 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		104.141,02
(477) Direitos creditórios a receber	291648 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	57.974,26	
(521) Bradesco RM	291648 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		57.974,26
(477) Direitos creditórios a receber	291822 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	19.115,74	
(521) Bradesco RM	291822 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		19.115,74
(521) Bradesco RM	643030 - MONTEC INDUSTRI 21/11	8.522,41	
(477) Direitos creditórios a receber	643030 - MONTEC INDUSTRI 21/11		8.522,41
(521) Bradesco RM	820530 - MONTEC INDUSTRI 21/11	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	820530 - MONTEC INDUSTRI 21/11		500,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	121.145,59	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		121.145,59
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042	83,16	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042		83,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 0363 4150067372'	12.490,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 0363 4150067372'		12.490,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	4.658,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		4.658,74
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4028 000071 jose luiz'	6.230,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4028 000071 jose luiz'		6.230,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000759 kesia'	19.784,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000759 kesia'		19.784,25
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002316 comercial framonte'	18.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002316 comercial framonte'		18.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3201 000538 Carlos magno'	9.998,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3201 000538 Carlos magno'		9.998,25
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90087014620'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90087014620'		11.873,94
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2201 000287 limp viva'	2.854,42	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2201 000287 limp viva'		2.854,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000246 tem de tudo'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000246 tem de tudo'		21.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Mundial Risk Gerenciadora de Risco LT'	27.264,31	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Mundial Risk Gerenciadora de Risco LT'		27.264,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003220 v Adriane'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003220 v Adriane'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4066 000358'	525,65	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4066 000358'		525,65
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '104 1242 0030011049'	262,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '104 1242 0030011049'		262,00
(522) Santander	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145	2.783,05	
(477) Direitos creditórios a receber	000000 - CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 4661/000265145		2.783,05
(365) Despesas e taxas bancárias	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	87,36	
(522) Santander	191451 - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		87,36
22 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1007555 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11	51.151,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1007555 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11		51.151,50
(521) Bradesco RM	1107320 - ARTPLAST I E P EIRELI 22/11	2.456,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1107320 - ARTPLAST I E P EIRELI 22/11		2.456,56
(477) Direitos creditórios a receber	1221144 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11	55.876,98	
(521) Bradesco RM	1221144 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11		55.876,98
(477) Direitos creditórios a receber	1221151 - AMBIMETAL COMERCIO DE 22/11	49.075,68	
(521) Bradesco RM	1221151 - AMBIMETAL COMERCIO DE 22/11		49.075,68
(521) Bradesco RM	1302584 - AMARAL E COMPANHIA LT 22/11	6.504,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1302584 - AMARAL E COMPANHIA LT 22/11		6.504,91
(477) Direitos creditórios a receber	1542204 - ALFAPLAST LTDA 22/11	1.519,22	
(521) Bradesco RM	1542204 - ALFAPLAST LTDA 22/11		1.519,22
(477) Direitos creditórios a receber	1542228 - REAL COM E INDUSTRIA 22/11	26.214,07	
(521) Bradesco RM	1542228 - REAL COM E INDUSTRIA 22/11		26.214,07
(477) Direitos creditórios a receber	1615470 - PARRDSAN COMERCIO E I 22/11	4.867,29	
(521) Bradesco RM	1615470 - PARRDSAN COMERCIO E I 22/11		4.867,29
(521) Bradesco RM	1701035 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/11	7.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1701035 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/11		7.300,00
(521) Bradesco RM	1702207 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/11	10.160,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1702207 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 22/11		10.160,00
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202235 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	43.398,65	
(521) Bradesco RM	3202235 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		43.398,65
(521) Bradesco RM	4003580 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.792,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	4003580 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.792,00
(521) Bradesco RM	5587937 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	139.785,24	
(477) Direitos creditórios a receber	5587937 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		139.785,24
(521) Bradesco RM	726455 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11	784,73	
(477) Direitos creditórios a receber	726455 - M A MAQUINAS AGRICOLA 22/11		784,73
(521) Bradesco RM	735230 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/11	19.233,30	
(477) Direitos creditórios a receber	735230 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/11		19.233,30
(521) Bradesco RM	814152 - ALBERTO KECIO DA S DE 22/11	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	814152 - ALBERTO KECIO DA S DE 22/11		50.000,00
(521) Bradesco RM	821047 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/11	206,55	
(477) Direitos creditórios a receber	821047 - MONTEC SISTEMAS ELET 22/11		206,55
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000060	118,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000060		118,80
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	44.639,19	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		44.639,19
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Pix enviado: '00019 0057081360 CAE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDE'	5.210,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0057081360 CAE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDE'		5.210,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'	19.340,39	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0025775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELET'		19.340,39
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4065 000276'	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4065 000276'		13.000,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'	3.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'		3.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Dms Equipamentos E Acessorios Industr'	30.915,46	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Dms Equipamentos E Acessorios Industr'		30.915,46
25 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1034538 - MACHADO EMPREENDIMENT 25/11	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1034538 - MACHADO EMPREENDIMENT 25/11		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1127149 - DN TRANSPORTES 25/11	10.238,99	
(521) Bradesco RM	1127149 - DN TRANSPORTES 25/11		10.238,99
(477) Direitos creditórios a receber	1127163 - TECHMASSA IND PERNAMB 25/11	10.971,31	
(521) Bradesco RM	1127163 - TECHMASSA IND PERNAMB 25/11		10.971,31
(521) Bradesco RM	1130430 - RELV REPRESENTACOES D 25/11	12.490,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1130430 - RELV REPRESENTACOES D 25/11		12.490,00
(521) Bradesco RM	1137521 - FRANCINALDO OLIVEIRA 25/11	648,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1137521 - FRANCINALDO OLIVEIRA 25/11		648,44
(477) Direitos creditórios a receber	1139489 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/11	21.263,22	
(521) Bradesco RM	1139489 - MANCAS INDUSTRIA E CO 25/11		21.263,22
(477) Direitos creditórios a receber	1412266 - SERMOTEC SERVICOS DE 25/11	114.273,00	
(521) Bradesco RM	1412266 - SERMOTEC SERVICOS DE 25/11		114.273,00
(521) Bradesco RM	1418060 - MFT - MADEIRA FERMELA 25/11	26.495,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1418060 - MFT - MADEIRA FERMELA 25/11		26.495,11
(521) Bradesco RM	1418243 - NAT FOOD SERVICE LTDA 25/11	9.691,32	
(477) Direitos creditórios a receber	1418243 - NAT FOOD SERVICE LTDA 25/11		9.691,32
(521) Bradesco RM	1431020 - AMARAL E COMPANHIA LT 25/11	5.827,53	
(477) Direitos creditórios a receber	1431020 - AMARAL E COMPANHIA LT 25/11		5.827,53
(521) Bradesco RM	1514435 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/11	8.509,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1514435 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/11		8.509,50
(521) Bradesco RM	1518426 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/11	1.282,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1518426 - HM DISTRIBUIDORA DE T 25/11		1.282,89
(477) Direitos creditórios a receber	1527324 - RC PLASCO INDUSTRIA D 25/11	58.170,23	
(521) Bradesco RM	1527324 - RC PLASCO INDUSTRIA D 25/11		58.170,23
(477) Direitos creditórios a receber	1527339 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 25/11	18.912,97	
(521) Bradesco RM	1527339 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 25/11		18.912,97
(521) Bradesco RM	1707089 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11	57.183,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1707089 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11		57.183,42
(521) Bradesco RM	1707090 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11	47.128,84	
(477) Direitos creditórios a receber	1707090 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11		47.128,84
(477) Direitos creditórios a receber	1729035 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11	94.579,80	
(521) Bradesco RM	1729035 - MUNDIAL RISK GERENCIA 25/11		94.579,80
(521) Bradesco RM	1733244 - DELTA SECURITIZ 25/11	12.500,00	
(21) Banco Inter	1733244 - DELTA SECURITIZ 25/11		12.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1800752 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	16.986,79	
(521) Bradesco RM	1800752 - TRANSF CC PARA CC PJ M A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		16.986,79
(365) Despesas e taxas bancárias	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	211124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202773 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	30.408,16	
(521) Bradesco RM	3202773 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		30.408,16
(521) Bradesco RM	4478803 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA MARIA EDITORA	59.996,00	
(477) Direitos creditórios a receber	4478803 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA		59.996,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MARIA EDITORA		
(521) Bradesco RM	4497330 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	17.172,95	
(477) Direitos creditórios a receber	4497330 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		17.172,95
(289) Serviços prestados p/ terceiros	566 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	566 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	710045 - MONTEC INDUSTRI 25/11	17.176,65	
(477) Direitos creditórios a receber	710045 - MONTEC INDUSTRI 25/11		17.176,65
(521) Bradesco RM	805107 - COMERCIAL FRAMONTE LT 25/11	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	805107 - COMERCIAL FRAMONTE LT 25/11		14.998,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	91.837,98	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		91.837,98
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'	10.086,42	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-G C S Comercio de Ferragens E Madeira'		10.086,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000203'	12.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000203'		12.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2917 000020 alberto'	14.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2917 000020 alberto'		14.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2947 001625'	33.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2947 001625'		33.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000059 Maria Lourdes'	13.999,70	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000059 Maria Lourdes'		13.999,70
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2446 300079 aurora'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2446 300079 aurora'		10.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000077'	1.844,19	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000077'		1.844,19
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0218 002359'	2.061,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0218 002359'		2.061,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1914 900172'	11.700,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1914 900172'		11.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2080 000004'	7.728,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2080 000004'		7.728,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850077'	6.371,72	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850077'		6.371,72
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4065 1701692827'	13.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4065 1701692827'		13.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Ecoluz Comercio E Servicos de Materia'	66.072,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Ecoluz Comercio E Servicos de Materia'		66.072,50
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'	23.658,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclad0s'		23.658,60
26 de novembro de 2024			
(521) Bradesco RM	1038580 - M DE ALMEIDA OL 26/11	3.843,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1038580 - M DE ALMEIDA OL 26/11		3.843,00
(521) Bradesco RM	1128579 - AMARAL E COMPANHIA LT 26/11	10.476,16	
(477) Direitos creditórios a receber	1128579 - AMARAL E COMPANHIA LT 26/11		10.476,16
(477) Direitos creditórios a receber	1132392 - TECHMASSA IND PERNAMB 26/11	1.507,09	
(521) Bradesco RM	1132392 - TECHMASSA IND PERNAMB 26/11		1.507,09
(521) Bradesco RM	1255268 - ISIS E A EIRELI - ME 26/11	49,11	
(477) Direitos creditórios a receber	1255268 - ISIS E A EIRELI - ME 26/11		49,11
(521) Bradesco RM	1255354 - ISIS E A EIRELI - ME 26/11	1.152,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1255354 - ISIS E A EIRELI - ME 26/11		1.152,42
(521) Bradesco RM	1305039 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/11	334,90	
(477) Direitos creditórios a receber	1305039 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/11		334,90
(521) Bradesco RM	1305039 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/11	26.144,65	
(477) Direitos creditórios a receber	1305039 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/11		26.144,65
(521) Bradesco RM	1307408 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/11	6.192,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1307408 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/11		6.192,43
(521) Bradesco RM	1307410 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/11	107,86	
(477) Direitos creditórios a receber	1307410 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/11		107,86
(521) Bradesco RM	1310072 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/11	6.711,22	
(477) Direitos creditórios a receber	1310072 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/11		6.711,22
(521) Bradesco RM	1310075 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/11	164,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1310075 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/11		164,12
(521) Bradesco RM	1330408 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/11	343,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1330408 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/11		343,75
(521) Bradesco RM	1330408 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/11	69.262,29	
(477) Direitos creditórios a receber	1330408 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/11		69.262,29
(477) Direitos creditórios a receber	1543478 - DINAMICO REPRESENTACA 26/11	5.015,89	
(521) Bradesco RM	1543478 - DINAMICO REPRESENTACA 26/11		5.015,89
(477) Direitos creditórios a receber	1543497 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/11	3.918,33	
(521) Bradesco RM	1543497 - MONTEC SISTEMAS ELET 26/11		3.918,33
(477) Direitos creditórios a receber	1554279 - BRASFIO INDUSTRIA E C 26/11	63.459,74	
(521) Bradesco RM	1554279 - BRASFIO INDUSTRIA E C 26/11		63.459,74
(521) Bradesco RM	1637513 - GANTOIS CAFETERIA LTD 26/11	13.660,76	
(477) Direitos creditórios a receber	1637513 - GANTOIS CAFETERIA LTD 26/11		13.660,76
(521) Bradesco RM	1645599 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/11	11.869,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1645599 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/11		11.869,20
(521) Bradesco RM	1651419 - HP CAFETERIA LTDA 26/11	2.824,14	
(477) Direitos creditórios a receber	1651419 - HP CAFETERIA LTDA 26/11		2.824,14
(289) Serviços prestados p/ terceiros	1723332 - VALDENIR DE PAULA SOU 26/11	570,00	
(521) Bradesco RM	1723332 - VALDENIR DE PAULA SOU 26/11		570,00
(477) Direitos creditórios a receber	1729298 - I 26/11	58.658,71	
(521) Bradesco RM	1729298 - I 26/11		58.658,71
(521) Bradesco RM	1837198 - CAFE FRANCHISING LTDA 26/11	2.975,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1837198 - CAFE FRANCHISING LTDA 26/11		2.975,94
(365) Despesas e taxas bancárias	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	221124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	291152 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	32.159,93	
(521) Bradesco RM	291152 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		32.159,93
(521) Bradesco RM	5587649 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	95.587,11	
(477) Direitos creditórios a receber	5587649 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		95.587,11
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - QUANDO DO REGISTRO 00000052	102,96	
(521) Bradesco RM	9018999 - QUANDO DO REGISTRO 00000052		102,96
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	75.225,27	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		75.225,27
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000026	33,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000026		33,80
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT'	23.893,61	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT'		23.893,61
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'	16.148,99	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'		16.148,99
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'	4.659,63	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Mdg Componentes Eletricos LTDA'		4.659,63
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :37880206-41832517 CARINE ROSEANE DE ARAUJO LIM'	150,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-41832517 CARINE ROSEANE DE ARAUJO LIM'		150,00
28 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1101030 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/11	53.383,25	
(521) Bradesco RM	1101030 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/11		53.383,25
(521) Bradesco RM	1258424 - MONTEC INDUSTRI 28/11	56.058,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1258424 - MONTEC INDUSTRI 28/11		56.058,52
(521) Bradesco RM	1451253 - EXPERLOG TRANSPORTE D 28/11	32.159,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1451253 - EXPERLOG TRANSPORTE D 28/11		32.159,93
(521) Bradesco RM	1509564 - REAL COM IND SERVICO 28/11	3.403,52	
(477) Direitos creditórios a receber	1509564 - REAL COM IND SERVICO 28/11		3.403,52
(477) Direitos creditórios a receber	1557265 - ARMAZEM MIX COMERCIO 28/11	26.375,04	
(521) Bradesco RM	1557265 - ARMAZEM MIX COMERCIO 28/11		26.375,04
(521) Bradesco RM	1625555 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/11	201.525,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1625555 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/11		201.525,64
(477) Direitos creditórios a receber	1630266 - REAL COM E INDUSTRIA 28/11	11.188,19	
(521) Bradesco RM	1630266 - REAL COM E INDUSTRIA 28/11		11.188,19
(521) Bradesco RM	1633179 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/11	906,27	
(477) Direitos creditórios a receber	1633179 - HM DISTRIBUIDORA DE T 28/11		906,27
(521) Bradesco RM	1704598 - EMMANUELLI SALES FERR 28/11	1.445,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1704598 - EMMANUELLI SALES FERR 28/11		1.445,09
(521) Bradesco RM	1731408 - VIP OUTLET COMERCIO L 28/11	1.760,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1731408 - VIP OUTLET COMERCIO L 28/11		1.760,00
(521) Bradesco RM	1753237 - CONSTRUMIX M C LTDA 28/11	8.193,08	
(477) Direitos creditórios a receber	1753237 - CONSTRUMIX M C LTDA 28/11		8.193,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291436 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	32.159,93	
(521) Bradesco RM	291436 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		32.159,93
(477) Direitos creditórios a receber	291802 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	15.173,00	
(521) Bradesco RM	291802 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		15.173,00
(477) Direitos creditórios a receber	291843 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	32.658,45	
(521) Bradesco RM	291843 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		32.658,45
(521) Bradesco RM	6860009 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	71.511,36	
(477) Direitos creditórios a receber	6860009 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		71.511,36
(521) Bradesco RM	754032 - MONTEC INDUSTRI 28/11	5,00	
(477) Direitos creditórios a receber	754032 - MONTEC INDUSTRI 28/11		5,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	25.925,09	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		25.925,09
(521) Bradesco RM	911563 - S 28/11	2.450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	911563 - S 28/11		2.450,00
(521) Bradesco RM	958351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/11	54.191,50	
(477) Direitos creditórios a receber	958351 - MUNDIAL RISK GERENCIA 28/11		54.191,50
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	15.700,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		15.700,00
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90087019009'	11.873,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90087019009'		11.873,94
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000011'	12.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000011'		12.980,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000739'	13.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000739'		13.580,00
29 de novembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	1028139 - MONTEC INDUSTRI 29/11	100.000,00	
(521) Bradesco RM	1028139 - MONTEC INDUSTRI 29/11		100.000,00
(521) Bradesco RM	1041301 - LUANA BRAGA DOS REIS 29/11	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1041301 - LUANA BRAGA DOS REIS 29/11		7.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1045367 - VIP P L E M SOCIAL 29/11	7.073,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1045367 - VIP P L E M SOCIAL 29/11		7.073,24
(477) Direitos creditórios a receber	1045382 - TECHMASSA IND PERNAMB 29/11	20.902,15	
(521) Bradesco RM	1045382 - TECHMASSA IND PERNAMB 29/11		20.902,15
(477) Direitos creditórios a receber	1230246 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP	79.603,77	
(521) Bradesco RM	1230246 - TRANSF CC PARA CC PJ AMARAL E COMPANHIA LTDA EPP		79.603,77
(521) Bradesco RM	1241578 - MARCELO CAVALEIRO SET 29/11	446,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1241578 - MARCELO CAVALEIRO SET 29/11		446,99
(477) Direitos creditórios a receber	1503483 - DN TRANSPORTES 29/11	62.453,17	
(521) Bradesco RM	1503483 - DN TRANSPORTES 29/11		62.453,17
(477) Direitos creditórios a receber	1503498 - DINAMICO REPRESENTACA 29/11	6.681,17	
(521) Bradesco RM	1503498 - DINAMICO REPRESENTACA 29/11		6.681,17
(477) Direitos creditórios a receber	1505496 - REAL COM E INDUSTRIA 29/11	6.313,80	
(521) Bradesco RM	1505496 - REAL COM E INDUSTRIA 29/11		6.313,80
(477) Direitos creditórios a receber	1532035 - CENTRAL DO ALUMINIO 29/11	150.313,00	
(521) Bradesco RM	1532035 - CENTRAL DO ALUMINIO 29/11		150.313,00
(477) Direitos creditórios a receber	1714058 - MINECAL 29/11	30.113,65	
(521) Bradesco RM	1714058 - MINECAL 29/11		30.113,65
(477) Direitos creditórios a receber	1714076 - MONTEC INDUSTRI 29/11	29.711,14	
(521) Bradesco RM	1714076 - MONTEC INDUSTRI 29/11		29.711,14
(521) Bradesco RM	1903412 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	66.893,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1903412 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		66.893,80
(52) IRPJ a recuperar	5306550 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.396,95	
(521) Bradesco RM	5306550 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.396,95
(48) CSLL a recuperar	5306738 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	838,17	
(521) Bradesco RM	5306738 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		838,17
(521) Bradesco RM	817163 - ALBERTO KECIO DA S DE 29/11	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	817163 - ALBERTO KECIO DA S DE 29/11		50.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	13,00	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042	83,16	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000042		83,16
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	25.790,64	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		25.790,64
(477) Direitos creditórios a receber	923179 - G C S COMERCIO DE FER 29/11	5.874,60	
(521) Bradesco RM	923179 - G C S COMERCIO DE FER 29/11		5.874,60
(521) Bradesco RM	9369250 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM	29.711,14	
(477) Direitos creditórios a receber	9369250 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXODO TECNOLOGIA EM		29.711,14
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(523) Cora	Cinthya Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	200,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		200,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.405,83	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.405,83
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4039 6413017844'	13.580,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4039 6413017844'		13.580,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio'	18.453,70	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Dm2 Metalurgica Industria E Comercio'		18.453,70
(365) Despesas e taxas bancárias	000000 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	160,00	
(522) Santander	000000 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024		160,00
30 de novembro de 2024			
(241) 13º Salário	Provisão para 13º salário <11/2024>	2.596,50	
(117) 13ª salário a pagar	Provisão para 13º salário <11/2024>		2.596,50
(117) 13ª salário a pagar	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário	2.596,50	
(241) 13º Salário	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário		2.596,50
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <11/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <11/2024>		426,54
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <11/2024>	5.193,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <11/2024>		5.193,00
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <11/2024>	415,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <11/2024>		415,44
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <11/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <11/2024>		1.464,42
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		325.585,98
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		8.555,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		5.355,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		23.748,90
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		969,84
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	364.214,72	
(353) ISS	Apuração ISS mensal	427,75	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		427,75
(369) Despesas com juros e multas	descontos comerciais	920,37	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos comerciais		920,37
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	16.945,24	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		16.945,24
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	19.085,08	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		19.085,08
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	115.092,73	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		115.092,73
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	22.359,48	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		22.359,48
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	145.676,55	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		145.676,55
(333) PIS	Apuração PIS	292,86	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		292,86
(337) COFINS	Apuração COFINS	1.802,23	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		1.802,23
(289) Serviços prestados p/ terceiros	estorno do lançamento do dia 10/10	5.210,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	estorno do lançamento do dia 10/10		5.210,00
02 de dezembro de 2024			
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.398,18	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.398,18
(221) Salários e Ordenados	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.359,00	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.359,00
(125) Férias a Pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	3.427,74	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		3.427,74
(289) Serviços prestados p/ terceiros	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada	1.500,00	
(523) Cora	FABIANA BEZERRA ... - Transf Pix enviada		1.500,00
(523) Cora	Delta Securitizadora SA - Devolução de Pix recebida	2.398,18	
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Delta Securitizadora SA - Devolução de Pix recebida		2.398,18
(289) Serviços prestados p/ terceiros	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada	2.389,18	
(523) Cora	54.208.734 ROBSO... - Transf Pix enviada		2.389,18
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	1.497,12	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		1.497,12
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000036'	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000036'		8.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850075'	5.415,23	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850075'		5.415,23
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1242 902289'	17.888,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1242 902289'		17.888,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	3.805,87	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		3.805,87
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1783 000070'	9.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1783 000070'		9.800,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003266'	6.408,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003266'		6.408,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	9.600,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		9.600,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003221'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003221'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3873 000691'	442,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3873 000691'		442,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003252'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003252'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000247'	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000247'		21.000,00
(521) Bradesco RM	1048293 - AMARAL E COMPANHIA LT 02/12	4.915,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1048293 - AMARAL E COMPANHIA LT 02/12		4.915,99
(521) Bradesco RM	1112504 - TST THERMAL 02/12	2.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1112504 - TST THERMAL 02/12		2.000,00
(521) Bradesco RM	1310420 - RAFAEL ALFREDO DOS SA 02/12	2.560,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1310420 - RAFAEL ALFREDO DOS SA 02/12		2.560,00
(477) Direitos creditórios a receber	1436277 - PARRDSAN COMERCIO E I 02/12	4.633,00	
(521) Bradesco RM	1436277 - PARRDSAN COMERCIO E I 02/12		4.633,00
(477) Direitos creditórios a receber	1436302 - MONTEC INDUSTRI 02/12	22.965,59	
(521) Bradesco RM	1436302 - MONTEC INDUSTRI 02/12		22.965,59
(477) Direitos creditórios a receber	1526016 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 02/12	49.327,86	
(521) Bradesco RM	1526016 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 02/12		49.327,86
(477) Direitos creditórios a receber	1612540 - REAL COM E INDUSTRIA 02/12	15.366,37	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1612540 - REAL COM E INDUSTRIA 02/12		15.366,37
(477) Direitos creditórios a receber	1623543 - MINECAL 02/12	10.799,22	
(521) Bradesco RM	1623543 - MINECAL 02/12		10.799,22
(521) Bradesco RM	1652001 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/12	1.489,89	
(477) Direitos creditórios a receber	1652001 - HM DISTRIBUIDORA DE T 02/12		1.489,89
(365) Despesas e taxas bancárias	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	281124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	291093 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA	293.553,54	
(477) Direitos creditórios a receber	291093 - TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA		293.553,54
(477) Direitos creditórios a receber	845198 - G C S COMERCIO DE FER 02/12	9.563,87	
(521) Bradesco RM	845198 - G C S COMERCIO DE FER 02/12		9.563,87
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000063	124,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000063		124,74
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	100.494,62	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		100.494,62
(521) Bradesco RM	936213 - DN TRANSPORTES LTDA 02/12	244.840,00	
(477) Direitos creditórios a receber	936213 - DN TRANSPORTES LTDA 02/12		244.840,00
03 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3116 6913053421'	21.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3116 6913053421'		21.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1914 900150'	15.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1914 900150'		15.250,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003252 vadrane'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003252 vadrane'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000087'	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000087'		12.490,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90115335922'	5.960,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90115335922'		5.960,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 6042 6710008753'	13.400,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 6042 6710008753'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0220 850119'	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0220 850119'		4.250,00
(521) Bradesco RM	1005168 - AMARAL E COMPANHIA LT 03/12	10.630,01	
(477) Direitos creditórios a receber	1005168 - AMARAL E COMPANHIA LT 03/12		10.630,01
(521) Bradesco RM	1036225 - CF CONFECÇOES LTDA 03/12	7.009,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1036225 - CF CONFECÇOES LTDA 03/12		7.009,00
(521) Bradesco RM	1050287 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/12	987,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1050287 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/12		987,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1050290 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/12	16.499,19	
(477) Direitos creditórios a receber	1050290 - MFT - MADEIRA FERMELA 03/12		16.499,19
(477) Direitos creditórios a receber	1118021 - ORTOPLAN COMERCIO 03/12	247.601,39	
(521) Bradesco RM	1118021 - ORTOPLAN COMERCIO 03/12		247.601,39
(521) Bradesco RM	1140488 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/12	90.381,78	
(477) Direitos creditórios a receber	1140488 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/12		90.381,78
(521) Bradesco RM	1140490 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/12	2.372,79	
(477) Direitos creditórios a receber	1140490 - BSB FOOD SERVICE LTDA 03/12		2.372,79
(521) Bradesco RM	1148101 - NAT FOOD SERVICE LTDA 03/12	952,20	
(477) Direitos creditórios a receber	1148101 - NAT FOOD SERVICE LTDA 03/12		952,20
(521) Bradesco RM	1148105 - NAT FOOD SERVICE LTDA 03/12	981,59	
(477) Direitos creditórios a receber	1148105 - NAT FOOD SERVICE LTDA 03/12		981,59
(521) Bradesco RM	1205167 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/12	3.835,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1205167 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/12		3.835,34
(521) Bradesco RM	1205171 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/12	2.095,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1205171 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 03/12		2.095,23
(521) Bradesco RM	1227384 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/12	55.390,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1227384 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/12		55.390,51
(477) Direitos creditórios a receber	1427335 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 03/12	2.060,42	
(521) Bradesco RM	1427335 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 03/12		2.060,42
(477) Direitos creditórios a receber	1427346 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 03/12	450,87	
(521) Bradesco RM	1427346 - MOSCOU AUTO PECAS LTD 03/12		450,87
(477) Direitos creditórios a receber	1427360 - MINECAL 03/12	97.985,89	
(521) Bradesco RM	1427360 - MINECAL 03/12		97.985,89
(477) Direitos creditórios a receber	1441040 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/12	52.081,84	
(521) Bradesco RM	1441040 - MUNDIAL RISK GERENCIA 03/12		52.081,84
(477) Direitos creditórios a receber	1539404 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/12	11.618,86	
(521) Bradesco RM	1539404 - PARRDSAN COMERCIO E I 03/12		11.618,86
(477) Direitos creditórios a receber	1539418 - MAXLIM 03/12	37.824,50	
(521) Bradesco RM	1539418 - MAXLIM 03/12		37.824,50
(521) Bradesco RM	1627340 - VALI DO MARAIAL INDUS 03/12	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1627340 - VALI DO MARAIAL INDUS 03/12		8.000,00
(521) Bradesco RM	1630455 - IND E COM DE PLASTICO 03/12	16.718,91	
(477) Direitos creditórios a receber	1630455 - IND E COM DE PLASTICO 03/12		16.718,91
(521) Bradesco RM	1657437 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 03/12	21.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1657437 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 03/12		21.000,00
(521) Bradesco RM	1701606 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	4.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1701606 - DEPOS ENTRE AGS CHEQUE		4.900,00
(521) Bradesco RM	2363557 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	53.804,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2363557 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		53.804,00
(521) Bradesco RM	24073 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	24073 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.250,00
(477) Direitos creditórios a receber	2891120 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	108.911,06	
(521) Bradesco RM	2891120 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		108.911,06
(521) Bradesco RM	2891326 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA	2.507,64	
(477) Direitos creditórios a receber	2891326 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA		2.507,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	291124 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542	3.509,59	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4599542		3.509,59
(369) Despesas com juros e multas	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542	3.525,38	
(521) Bradesco RM	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4599542		3.525,38
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102.095,74	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		102.095,74
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	39,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		39,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(521) Bradesco RM	1118021 - ORTOPLAN COMERCIO 03/12","1118021	909,07	
(477) Direitos creditórios a receber	1118021 - ORTOPLAN COMERCIO 03/12","1118021		909,07
04 de dezembro de 2024			
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'	4.175,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'		4.175,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90066414619'	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90066414619'		25.000,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'	7.725,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :90400888-ARMAZEM MIX COMERCIO DE TINTAS EIRELI'		7.725,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 0220 6000590290'	4.250,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 0220 6000590290'		4.250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '341 0363 7155067372'	12.490,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '341 0363 7155067372'		12.490,00
(477) Direitos creditórios a receber	1028581 - G C S COMERCIO DE FER 04/12	9.785,82	
(521) Bradesco RM	1028581 - G C S COMERCIO DE FER 04/12		9.785,82
(477) Direitos creditórios a receber	1028595 - TECHMASSA IND PERNAMB 04/12	7.751,73	
(521) Bradesco RM	1028595 - TECHMASSA IND PERNAMB 04/12		7.751,73
(521) Bradesco RM	1233181 - NOVA ERA COMERCIO E D 04/12	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1233181 - NOVA ERA COMERCIO E D 04/12		8.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1430286 - IND E COM DE PLASTICO 04/12	36.089,49	
(521) Bradesco RM	1430286 - IND E COM DE PLASTICO 04/12		36.089,49
(477) Direitos creditórios a receber	1430310 - MDG COMPONENTES ELETR 04/12	8.518,03	
(521) Bradesco RM	1430310 - MDG COMPONENTES ELETR 04/12		8.518,03
(521) Bradesco RM	1523074 - R F DE ARRUDA COMERCI 04/12	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1523074 - R F DE ARRUDA COMERCI 04/12		7.500,00
(477) Direitos creditórios a receber	1613380 - MONTEC INDUSTRI 04/12	24.975,82	
(521) Bradesco RM	1613380 - MONTEC INDUSTRI 04/12		24.975,82
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3202641 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	36.123,31	
(521) Bradesco RM	3202641 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		36.123,31
(477) Direitos creditórios a receber	850119 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO	4.250,00	
(521) Bradesco RM	850119 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO		4.250,00
(521) Bradesco RM	851356 - M A MAQUINAS AGRICOLA 04/12	13.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	851356 - M A MAQUINAS AGRICOLA 04/12		13.333,33
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	65.310,02	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		65.310,02
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	53,46	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027		53,46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4480 000843 Luciana-plasuze'	420,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4480 000843 Luciana-plasuze'		420,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000739 kesia'	13.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000739 kesia'		13.580,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'	75.939,15	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'		75.939,15
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	7.311,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		7.311,74
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Plasuze Reciclagem Industria Comercio'	2.924,09	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Plasuze Reciclagem Industria Comercio'		2.924,09
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'	8.040,52	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00360305-Matheus Cox Silva Vasconcelos Eireli'		8.040,52
(521) Bradesco RM	1021211 - FARIAS PARENTE CONFEC 05/12	3.197,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1021211 - FARIAS PARENTE CONFEC 05/12		3.197,70
(477) Direitos creditórios a receber	1044258 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/12	19.462,25	
(521) Bradesco RM	1044258 - MANCAS INDUSTRIA E CO 05/12		19.462,25
(521) Bradesco RM	1055010 - RELV REPRESENTACOES D 05/12	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1055010 - RELV REPRESENTACOES D 05/12		12.490,00
(521) Bradesco RM	1216427 - ISNALDO BA 05/12	84,70	
(477) Direitos creditórios a receber	1216427 - ISNALDO BA 05/12		84,70
(477) Direitos creditórios a receber	1433144 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/12	37.454,29	
(521) Bradesco RM	1433144 - GA PARTICIPACOES LTDA 05/12		37.454,29
(477) Direitos creditórios a receber	1433168 - VIP P L E M SOCIAL 05/12	10.421,45	
(521) Bradesco RM	1433168 - VIP P L E M SOCIAL 05/12		10.421,45
(477) Direitos creditórios a receber	1433183 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/12	37.926,06	
(521) Bradesco RM	1433183 - PARRDSAN COMERCIO E I 05/12		37.926,06
(521) Bradesco RM	1714070 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/12	54.029,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1714070 - MUNDIAL RISK GERENCIA 05/12		54.029,38
(477) Direitos creditórios a receber	291767 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	50.358,54	
(521) Bradesco RM	291767 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		50.358,54
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	31224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	3201222 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	9.017,23	
(521) Bradesco RM	3201222 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR		9.017,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LOJA DE VARIED		
(521) Bradesco RM	4225909 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	88.233,22	
(477) Direitos creditórios a receber	4225909 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		88.233,22
(521) Bradesco RM	4225927 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	35.749,20	
(477) Direitos creditórios a receber	4225927 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		35.749,20
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	568 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1	3.791,25	
(521) Bradesco RM	568 - PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A_1		3.791,25
(349) Despesas com Serviços Contábeis	569 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	569 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(317) Despesas com veículos	570 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO	190,00	
(521) Bradesco RM	570 - PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ESTACIONAMENTO		190,00
(277) Concessionários Públicos	5960030 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	195,44	
(521) Bradesco RM	5960030 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		195,44
(521) Bradesco RM	648330 - MONTEC INDUSTRI 05/12	19.687,50	
(477) Direitos creditórios a receber	648330 - MONTEC INDUSTRI 05/12		19.687,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	52.366,25	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		52.366,25
06 de dezembro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003253'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003253'		13.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 002060'	14.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 002060'		14.980,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'	44.350,88	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-Plastec Reciclados'		44.350,88
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2007 002580'	3.365,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2007 002580'		3.365,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003299'	12.533,78	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003299'		12.533,78
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3015 000028'	26.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3015 000028'		26.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000012'	12.980,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000012'		12.980,00
(477) Direitos creditórios a receber	1036089 - MUNDIAL RISK GERENCIA 06/12	52.066,03	
(521) Bradesco RM	1036089 - MUNDIAL RISK GERENCIA 06/12		52.066,03
(477) Direitos creditórios a receber	1049598 - DN TRANSPORTES 06/12	27.769,54	
(521) Bradesco RM	1049598 - DN TRANSPORTES 06/12		27.769,54
(521) Bradesco RM	1118578 - ABAM FOOD SERVICE LTD 06/12	85,61	
(477) Direitos creditórios a receber	1118578 - ABAM FOOD SERVICE LTD 06/12		85,61
(521) Bradesco RM	1131273 - EMMANUELLI SALES FERR 06/12	923,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1131273 - EMMANUELLI SALES FERR 06/12		923,00
(521) Bradesco RM	1131350 - MFT - MADEIRA FERMELA 06/12	20.754,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1131350 - MFT - MADEIRA FERMELA 06/12		20.754,95
(521) Bradesco RM	1131451 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 06/12	2.119,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1131451 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 06/12		2.119,03
(521) Bradesco RM	1131451 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 06/12	12.598,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1131451 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 06/12		12.598,03
(521) Bradesco RM	1132442 - NAT FOOD SERVICE LTDA 06/12	3.137,30	
(477) Direitos creditórios a receber	1132442 - NAT FOOD SERVICE LTDA 06/12		3.137,30
(521) Bradesco RM	1138129 - BSB FOOD SERVICE LTDA 06/12	3.225,63	
(477) Direitos creditórios a receber	1138129 - BSB FOOD SERVICE LTDA 06/12		3.225,63
(521) Bradesco RM	1138245 - THOR E A EIRELI - ME 06/12	300,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1138245 - THOR E A EIRELI - ME 06/12		300,80
(521) Bradesco RM	1357095 - HM DISTRIBUIDORA DE T 06/12	2.749,93	
(477) Direitos creditórios a receber	1357095 - HM DISTRIBUIDORA DE T 06/12		2.749,93
(477) Direitos creditórios a receber	1457254 - MDG COMPONENTES ELETR 06/12	5.736,65	
(521) Bradesco RM	1457254 - MDG COMPONENTES ELETR 06/12		5.736,65
(477) Direitos creditórios a receber	1457276 - MINECAL 06/12	23.064,11	
(521) Bradesco RM	1457276 - MINECAL 06/12		23.064,11
(477) Direitos creditórios a receber	1457289 - MINECAL 06/12	103.940,54	
(521) Bradesco RM	1457289 - MINECAL 06/12		103.940,54
(477) Direitos creditórios a receber	1520530 - GRUPO COLOSSO 06/12	17.390,06	
(521) Bradesco RM	1520530 - GRUPO COLOSSO 06/12		17.390,06
(477) Direitos creditórios a receber	1640126 - ALFAPLAST LTDA 06/12	21.999,74	
(521) Bradesco RM	1640126 - ALFAPLAST LTDA 06/12		21.999,74
(477) Direitos creditórios a receber	1640178 - REAL COM E INDUSTRIA 06/12	8.760,21	
(521) Bradesco RM	1640178 - REAL COM E INDUSTRIA 06/12		8.760,21
(477) Direitos creditórios a receber	2891225 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	42.020,66	
(521) Bradesco RM	2891225 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		42.020,66
(477) Direitos creditórios a receber	291845 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	34.015,06	
(521) Bradesco RM	291845 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		34.015,06
(365) Despesas e taxas bancárias	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	41224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	6157336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	29.996,00	
(477) Direitos creditórios a receber	6157336 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		29.996,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055	108,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000055		108,90
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	84.802,43	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		84.802,43
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	13,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		13,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(521) Bradesco RM	954392 - ECOLUZ COMERCIO E SER 06/12	2.133,33	
(477) Direitos creditórios a receber	954392 - ECOLUZ COMERCIO E SER 06/12		2.133,33
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	46,01	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		46,01
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	140,14	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		140,14
09 de dezembro de 2024			
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	120,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		120,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada	679,00	
(523) Cora	MARIO GERALDO PI... - Transf Pix enviada		679,00
(305) Despesas com cartório e administrativas	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carine Roseane de Araujo Lima'	150,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Carine Roseane de Araujo Lima'		150,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 2007 8480113522'	3.365,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 2007 8480113522'		3.365,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000089 alvaro'	6.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000089 alvaro'		6.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002493 comercial framonte'	12.506,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002493 comercial framonte'		12.506,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'	6.461,38	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'		6.461,38
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	800,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		800,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'	2.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'		2.333,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002505 comercial framonte'	12.502,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002505 comercial framonte'		12.502,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2446 300080 aurora'	7.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2446 300080 aurora'		7.500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4024 000889 Maria de Jesus'	1.006,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4024 000889 Maria de Jesus'		1.006,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1914 900244'	13.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1914 900244'		13.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3212 000005 joceli'	1.377,50	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3212 000005 joceli'		1.377,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2007 002580 geralda'	3.365,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2007 002580 geralda'		3.365,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4029 001810 Iracema'	600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4029 001810 Iracema'		600,00
(521) Bradesco RM	12366 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	10.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	12366 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		10.800,00
(521) Bradesco RM	1357282 - BIOFUTURO E S A EIREL 09/12	100.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1357282 - BIOFUTURO E S A EIREL 09/12		100.000,00
(521) Bradesco RM	1358237 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/12	9.442,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1358237 - HM DISTRIBUIDORA DE T 09/12		9.442,95
(521) Bradesco RM	1437239 - M A MAQUINAS AGRICOLA 09/12	46.465,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1437239 - M A MAQUINAS AGRICOLA 09/12		46.465,00
(477) Direitos creditórios a receber	1521518 - DINAMICO REPRESENTACA 09/12	3.393,00	
(521) Bradesco RM	1521518 - DINAMICO REPRESENTACA 09/12		3.393,00
(477) Direitos creditórios a receber	1521535 - REAL COM E INDUSTRIA 09/12	6.821,60	
(521) Bradesco RM	1521535 - REAL COM E INDUSTRIA 09/12		6.821,60
(521) Bradesco RM	1903555 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	187.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903555 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		187.000,00
(521) Bradesco RM	1903556 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	96.180,95	
(477) Direitos creditórios a receber	1903556 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		96.180,95
(521) Bradesco RM	26117 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	13.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	26117 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		13.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	291736 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	48.970,39	
(521) Bradesco RM	291736 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		48.970,39
(365) Despesas e taxas bancárias	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	51224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	758213 - MANCAS INDUSTRIA E CO 09/12	3.294,00	
(477) Direitos creditórios a receber	758213 - MANCAS INDUSTRIA E CO 09/12		3.294,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	19,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015		19,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000096	190,08	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000096		190,08
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	61.253,37	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		61.253,37
(477) Direitos creditórios a receber	951499 - DN TRANSPORTES 09/12	36.902,47	
(521) Bradesco RM	951499 - DN TRANSPORTES 09/12		36.902,47
(477) Direitos creditórios a receber	951523 - MAXLIM 09/12	7.453,04	
(521) Bradesco RM	951523 - MAXLIM 09/12		7.453,04
10 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'	8.164,51	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'		8.164,51
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-REAL COM E INDUSTRIA E SERVICOS LTDA'	8.304,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-REAL COM E INDUSTRIA E SERVICOS LTDA'		8.304,63
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP'	27.104,37	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP'		27.104,37
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003222'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003222'		4.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301013'	30.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301013'		30.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-MINERACAO CERAPE ASSOCIADAS MINECAL'	7.529,83	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-MINERACAO CERAPE ASSOCIADAS MINECAL'		7.529,83
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	720.000,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		720.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4436 000081'	21.287,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4436 000081'		21.287,00
(527) Aplicação CDB INTER	Aplicacao: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	720.000,00	
(21) Banco Inter	Aplicacao: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		720.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'	1.292,97	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-MOSCOU AUTO PECAS LTDA'		1.292,97
(527) Aplicação CDB INTER	Aplicacao: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	40.000,00	
(21) Banco Inter	Aplicacao: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		40.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0286 000079'	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0286 000079'		3.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	1536201 - BRASFIO INDUSTRIA E C 10/12	71.193,98	
(521) Bradesco RM	1536201 - BRASFIO INDUSTRIA E C 10/12		71.193,98
(521) Bradesco RM	1545066 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/12	62.798,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1545066 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/12		62.798,00
(477) Direitos creditórios a receber	1722452 - DN TRANSPORTES 10/12	42.991,89	
(521) Bradesco RM	1722452 - DN TRANSPORTES 10/12		42.991,89
(477) Direitos creditórios a receber	1722465 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/12	57.359,13	
(521) Bradesco RM	1722465 - MUNDIAL RISK GERENCIA 10/12		57.359,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	571 - FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO	300,00	
(521) Bradesco RM	571 - FIDUCIA PAY MEIOS DE PAGAMENTO		300,00
(325) Propaganda e publicidade	572 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA	3.993,92	
(521) Bradesco RM	572 - PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER SA		3.993,92
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958011 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE	1,13	
(521) Bradesco RM	5958011 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE		1,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5958211 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE	14,87	
(521) Bradesco RM	5958211 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE		14,87
(142) ISS a recolher	5959927 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE	427,75	
(521) Bradesco RM	5959927 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M RECIFE/PE		427,75
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	61224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	29,70	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015		29,70
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	106.072,47	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		106.072,47
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		2,60
11 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	7.519,22	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		7.519,22
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 25775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRI'	1.593,74	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 25775090 EXODO TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRI'		1.593,74
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana De Arg Ltd'	4.032,56	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana De Arg Ltd'		4.032,56
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'	8.179,96	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-DINAMICO COMERCIO REPRESENTACOES E SO'		8.179,96
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0286 000079'	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0286 000079'		3.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'	1.160,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'		1.160,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'	7.570,80	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-FNE INDUSTRIA DE BOLOS E BISCOITOS LT'		7.570,80
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	18.651,98	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		18.651,98
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0286 9530432415'	3.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0286 9530432415'		3.100,00
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(349) Despesas com Serviços Contábeis	1015225 - CONEXAO CONTABILIDADE 11/12	1.000,00	
(521) Bradesco RM	1015225 - CONEXAO CONTABILIDADE 11/12		1.000,00
(521) Bradesco RM	1512453 - REAL COM IND SERVICO 11/12	5.045,43	
(477) Direitos creditórios a receber	1512453 - REAL COM IND SERVICO 11/12		5.045,43
(477) Direitos creditórios a receber	1615094 - NORTEBEL 11/12	26.781,35	
(521) Bradesco RM	1615094 - NORTEBEL 11/12		26.781,35
(521) Bradesco RM	3466342 - RESG/VENCTO CDB	20.000,00	
(525) Aplicação Bradesco FIC	3466342 - RESG/VENCTO CDB		20.000,00
(525) Aplicação Bradesco FIC	3466342 - APLICACAO CDB	170.000,00	
(521) Bradesco RM	3466342 - APLICACAO CDB		170.000,00
(521) Bradesco RM	5587081 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA	24.732,44	
(477) Direitos creditórios a receber	5587081 - TRANSF CC PARA CC PJ E. C. C. DE MENEZES E CIA. LTDA		24.732,44
(521) Bradesco RM	8627729 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	6.748,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8627729 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		6.748,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	39.097,52	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		39.097,52
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(365) Despesas e taxas bancárias	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	91224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	921048 - FARIAS PARENTE CONFEC 11/12	6.270,36	
(477) Direitos creditórios a receber	921048 - FARIAS PARENTE CONFEC 11/12		6.270,36
12 de dezembro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2756 000061'	4.908,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2756 000061'		4.908,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-EXPERLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA'	6.204,31	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-EXPERLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA'		6.204,31
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	750,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		750,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003293'	12.496,60	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003293'		12.496,60
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000171'	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000171'		14.998,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0286 9530432415'	3.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0286 9530432415'		3.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'	27.645,60	
(21) Banco Inter	Pix enviado: '00019 0277797098 DN TRANSPORTES LTDA'		27.645,60
(365) Despesas e taxas bancárias	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	101224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1513281 - VARC TINTAS E REVESTI 12/12	147.844,97	
(521) Bradesco RM	1513281 - VARC TINTAS E REVESTI 12/12		147.844,97
(477) Direitos creditórios a receber	1618500 - ELISANGELA PALMIERI D 12/12	90.945,24	
(521) Bradesco RM	1618500 - ELISANGELA PALMIERI D 12/12		90.945,24
(521) Bradesco RM	3476342 - RESG/VENCTO CDB	35.000,00	
(525) Aplicação Bradesco FIC	3476342 - RESG/VENCTO CDB		35.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	51,48	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026		51,48
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	105.473,57	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		105.473,57
(521) Bradesco RM	908146 - VALLE FABRICACAO DE G 12/12	4.166,66	
(477) Direitos creditórios a receber	908146 - VALLE FABRICACAO DE G 12/12		4.166,66
(521) Bradesco RM	9342686 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	94.682,62	
(477) Direitos creditórios a receber	9342686 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		94.682,62
13 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	2.984,67	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		2.984,67
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000088'	12.490,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000088'		12.490,00
(21) Banco Inter	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	9.995,98	
(527) Aplicação CDB INTER	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		9.995,98
(21) Banco Inter	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	40.004,02	
(527) Aplicação CDB INTER	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		40.004,02
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	10.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		10.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	60.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		60.000,00
(521) Bradesco RM	1006459 - ALBERTO KECIO DA S. D 13/12	26.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1006459 - ALBERTO KECIO DA S. D 13/12		26.000,00
(365) Despesas e taxas bancárias	111224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	111224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1142486 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/12	55.516,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1142486 - MANCAS INDUSTRIA E CO 13/12		55.516,76
(477) Direitos creditórios a receber	1142498 - TECHMASSA IND PERNAMB 13/12	22.918,86	
(521) Bradesco RM	1142498 - TECHMASSA IND PERNAMB 13/12		22.918,86
(521) Bradesco RM	1409506 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	33.011,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1409506 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		33.011,00
(477) Direitos creditórios a receber	1637591 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 13/12	16.717,97	
(521) Bradesco RM	1637591 - ARTPLAST INDUSTRIA DE 13/12		16.717,97
(477) Direitos creditórios a receber	1638008 - SAUDE RESIDENCIA 13/12	61.316,06	
(521) Bradesco RM	1638008 - SAUDE RESIDENCIA 13/12		61.316,06
(477) Direitos creditórios a receber	1638029 - RC PLASCO INDUSTRIA D 13/12	41.330,32	
(521) Bradesco RM	1638029 - RC PLASCO INDUSTRIA D 13/12		41.330,32
(477) Direitos creditórios a receber	1638044 - MINECAL 13/12	37.787,36	
(521) Bradesco RM	1638044 - MINECAL 13/12		37.787,36
(477) Direitos creditórios a receber	1652027 - MINECAL 13/12	3.311,33	
(521) Bradesco RM	1652027 - MINECAL 13/12		3.311,33
(477) Direitos creditórios a receber	1652044 - REAL COM E INDUSTRIA 13/12	8.722,06	
(521) Bradesco RM	1652044 - REAL COM E INDUSTRIA 13/12		8.722,06
(521) Bradesco RM	1705584 - DELTA SECURITIZ 13/12	10.000,00	
(21) Banco Inter	1705584 - DELTA SECURITIZ 13/12		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1706058 - PLASTEC RECICLADOS 13/12	16.285,32	
(521) Bradesco RM	1706058 - PLASTEC RECICLADOS 13/12		16.285,32
(477) Direitos creditórios a receber	1720072 - NORTEBEL 13/12	3.187,53	
(521) Bradesco RM	1720072 - NORTEBEL 13/12		3.187,53
(521) Bradesco RM	1952225 - FIRE LTDA 13/12	2.750,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1952225 - FIRE LTDA 13/12		2.750,00
(365) Despesas e taxas bancárias	21224 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	171,70	
(521) Bradesco RM	21224 - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		171,70
(477) Direitos creditórios a receber	291891 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	35.693,79	
(521) Bradesco RM	291891 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		35.693,79
(521) Bradesco RM	3486342 - RESG/VENCTO CDB	115.005,92	
(525) Aplicação Bradesco FIC	3486342 - RESG/VENCTO CDB		115.005,92
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	47.239,47	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		47.239,47
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	15,84	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008		15,84
(521) Bradesco RM	906596 - M A MAQUINAS AGRICOLA 13/12	2.461,17	
(477) Direitos creditórios a receber	906596 - M A MAQUINAS AGRICOLA 13/12		2.461,17
16 de dezembro de 2024			
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	990,00	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		990,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada	3.000,00	
(523) Cora	Robson Lopes da Silva - Transf Pix enviada		3.000,00
(117) 13º salário a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	1.134,03	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		1.134,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000737 kesia'	13.580,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000737 kesia'		13.580,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	9.142,49	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		9.142,49
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000743 kesia'	14.870,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000743 kesia'		14.870,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000760 kesia'	19.784,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000760 kesia'		19.784,25
(21) Banco Inter	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	170.000,00	
(527) Aplicação CDB INTER	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		170.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4094 301015 marcio- tecmassa'	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4094 301015 marcio- tecmassa'		25.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000090 alvaro'	6.457,94	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000090 alvaro'		6.457,94
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	3.700,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		3.700,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003249 v adriane'	13.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003249 v adriane'		13.400,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	500,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		500,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002494 comercial framonte'	12.506,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002494 comercial framonte'		12.506,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	185.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		185.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002483 pupilex'	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002483 pupilex'		14.998,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '2560 000037 Luiz'	9.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '2560 000037 Luiz'		9.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850605 andre'	11.200,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850605 andre'		11.200,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 000461 nordeste'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 000461 nordeste'		20.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8240 850076 verde'	5.415,24	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8240 850076 verde'		5.415,24
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002502 comercial framonte'	12.449,80	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002502 comercial framonte'		12.449,80
(521) Bradesco RM	1002385 - DN TRANSPORTES LTDA 16/12	139.220,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1002385 - DN TRANSPORTES LTDA 16/12		139.220,00
(521) Bradesco RM	1046519 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/12	9.507,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1046519 - HM DISTRIBUIDORA DE T 16/12		9.507,50
(521) Bradesco RM	10636 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2.279,58	
(477) Direitos creditórios a receber	10636 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		2.279,58
(521) Bradesco RM	1145204 - DILKA SILVIA SOARES F 16/12	459,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1145204 - DILKA SILVIA SOARES F 16/12		459,80
(477) Direitos creditórios a receber	1154072 - DN TRANSPORTES 16/12	60.007,12	
(521) Bradesco RM	1154072 - DN TRANSPORTES 16/12		60.007,12
(365) Despesas e taxas bancárias	121224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	121224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	121224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1218583 - NOVA ERA COMERCIO E D 16/12	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1218583 - NOVA ERA COMERCIO E D 16/12		8.000,00
(521) Bradesco RM	1350357 - TELO A P A LTDA - ME 16/12	17,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1350357 - TELO A P A LTDA - ME 16/12		17,80
(521) Bradesco RM	1511038 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/12	124.405,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1511038 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/12		124.405,44
(477) Direitos creditórios a receber	1605271 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/12	0,03	
(521) Bradesco RM	1605271 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 16/12		0,03
(477) Direitos creditórios a receber	1605281 - REAL COM E INDUSTRIA 16/12	10.395,42	
(521) Bradesco RM	1605281 - REAL COM E INDUSTRIA 16/12		10.395,42
(477) Direitos creditórios a receber	1605314 - VIP P L E M SOCIAL 16/12	7.200,30	
(521) Bradesco RM	1605314 - VIP P L E M SOCIAL 16/12		7.200,30
(477) Direitos creditórios a receber	1605322 - DINAMICO REPRESENTACA 16/12	4.203,49	
(521) Bradesco RM	1605322 - DINAMICO REPRESENTACA 16/12		4.203,49
(477) Direitos creditórios a receber	1605334 - ELISANGELA PALMIERI D 16/12	24.407,00	
(521) Bradesco RM	1605334 - ELISANGELA PALMIERI D 16/12		24.407,00
(477) Direitos creditórios a receber	1606008 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	87.299,85	
(521) Bradesco RM	1606008 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		87.299,85
(521) Bradesco RM	1629109 - IND E COM DE PLASTICO 16/12	11.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1629109 - IND E COM DE PLASTICO 16/12		11.500,00
(521) Bradesco RM	1647376 - RM RETIFICA MUNDIAL L 16/12	271,94	
(477) Direitos creditórios a receber	1647376 - RM RETIFICA MUNDIAL L 16/12		271,94
(521) Bradesco RM	1817190 - M A MAQUINAS AGRICOLA 16/12	21.500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1817190 - M A MAQUINAS AGRICOLA 16/12		21.500,00
(521) Bradesco RM	1936036 - PARRDSAN COMERCIO E I 16/12	4.958,80	
(477) Direitos creditórios a receber	1936036 - PARRDSAN COMERCIO E I 16/12		4.958,80
(521) Bradesco RM	3060011 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	14.996,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3060011 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		14.996,00
(477) Direitos creditórios a receber	3201220 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	136.957,86	
(521) Bradesco RM	3201220 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		136.957,86
(477) Direitos creditórios a receber	3201583 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	124.405,41	
(521) Bradesco RM	3201583 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		124.405,41
(477) Direitos creditórios a receber	3201586 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	139.804,31	
(521) Bradesco RM	3201586 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		139.804,31
(289) Serviços prestados p/ terceiros	573 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	909,25	
(521) Bradesco RM	573 - PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A		909,25
(289) Serviços prestados p/ terceiros	574 - SERASA S/A	56,43	
(521) Bradesco RM	574 - SERASA S/A		56,43
(349) Despesas com Serviços Contábeis	575 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	3.070,00	
(521) Bradesco RM	575 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		3.070,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	576 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A	2.964,80	
(521) Bradesco RM	576 - PAGTO ELETRON COBRANCA DIMENSA S A		2.964,80
(521) Bradesco RM	809340 - MONTEC INDUSTRI 16/12	90,70	

[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(365) Despesas e taxas bancárias	131224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	131224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1352135 - BALT COMERCIO DE ROUP 17/12	4.940,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1352135 - BALT COMERCIO DE ROUP 17/12		4.940,00
(477) Direitos creditórios a receber	1442557 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/12	23.564,20	
(521) Bradesco RM	1442557 - MANCAS INDUSTRIA E CO 17/12		23.564,20
(477) Direitos creditórios a receber	1442576 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/12	32.581,36	
(521) Bradesco RM	1442576 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/12		32.581,36
(477) Direitos creditórios a receber	1442596 - MONTEC INDUSTRI 17/12	16.902,28	
(521) Bradesco RM	1442596 - MONTEC INDUSTRI 17/12		16.902,28
(477) Direitos creditórios a receber	1443010 - DN TRANSPORTES 17/12	36.672,62	
(521) Bradesco RM	1443010 - DN TRANSPORTES 17/12		36.672,62
(477) Direitos creditórios a receber	1443021 - FINO NORDESTE 17/12	10.669,27	
(521) Bradesco RM	1443021 - FINO NORDESTE 17/12		10.669,27
(521) Bradesco RM	1518252 - VIP P L E M SOCIAL 17/12	36,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1518252 - VIP P L E M SOCIAL 17/12		36,72
(477) Direitos creditórios a receber	1519179 - MATHEUS COX SILVA VAS 17/12	19.225,20	
(521) Bradesco RM	1519179 - MATHEUS COX SILVA VAS 17/12		19.225,20
(477) Direitos creditórios a receber	1519189 - NORTEBEL 17/12	90,00	
(521) Bradesco RM	1519189 - NORTEBEL 17/12		90,00
(521) Bradesco RM	1536381 - ARMAZEM MIX COMERCIO 17/12	3.625,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1536381 - ARMAZEM MIX COMERCIO 17/12		3.625,00
(477) Direitos creditórios a receber	1540113 - MINECAL 17/12	1.000,00	
(521) Bradesco RM	1540113 - MINECAL 17/12		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1609308 - BIOFUTURO ENGENHARIA 17/12	94.538,00	
(521) Bradesco RM	1609308 - BIOFUTURO ENGENHARIA 17/12		94.538,00
(477) Direitos creditórios a receber	1629355 - DEKELIT LTDA 17/12	11.366,34	
(521) Bradesco RM	1629355 - DEKELIT LTDA 17/12		11.366,34
(521) Bradesco RM	1726017 - DELTA SECURITIZ 17/12	305.000,00	
(21) Banco Inter	1726017 - DELTA SECURITIZ 17/12		305.000,00
(521) Bradesco RM	1903538 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA	22.875,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1903538 - TRANSF CC PARA CC PJ SERMOTEC SERVICOS M. T. I. LTDA		22.875,00
(521) Bradesco RM	2044130 - CASA DAS EMBALAGENS 17/12	906,00	
(477) Direitos creditórios a receber	2044130 - CASA DAS EMBALAGENS 17/12		906,00
(521) Bradesco RM	2891080 - TRANSF CC PARA CC PJ ACF CAFETERIA LTDA	49,39	
(477) Direitos creditórios a receber	2891080 - TRANSF CC PARA CC PJ ACF CAFETERIA LTDA		49,39
(521) Bradesco RM	2891203 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFETERIA MEMORIAL LTDA	46,31	
(477) Direitos creditórios a receber	2891203 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFETERIA MEMORIAL LTDA		46,31
(521) Bradesco RM	2891249 - TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA CAFETERIA LTDA	44,62	
(477) Direitos creditórios a receber	2891249 - TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA CAFETERIA LTDA		44,62
(521) Bradesco RM	2891358 - TRANSF CC PARA CC PJ BURLE FOOD SERVICE LTDA	18,37	
(477) Direitos creditórios a receber	2891358 - TRANSF CC PARA CC PJ BURLE FOOD SERVICE LTDA		18,37
(521) Bradesco RM	2891391 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA	13.729,39	
(477) Direitos creditórios a receber	2891391 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA		13.729,39
(521) Bradesco RM	2891393 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA	808,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(477) Direitos creditórios a receber	2891393 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA		808,93
(521) Bradesco RM	2891404 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFETERIA TACARUNA LTDA	39,04	
(477) Direitos creditórios a receber	2891404 - TRANSF CC PARA CC PJ CAFETERIA TACARUNA LTDA		39,04
(521) Bradesco RM	2891425 - TRANSF CC PARA CC PJ BURLE CAFETERIA LTDA	38,28	
(477) Direitos creditórios a receber	2891425 - TRANSF CC PARA CC PJ BURLE CAFETERIA LTDA		38,28
(521) Bradesco RM	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ FC CAFETERIA LTDA	41,60	
(477) Direitos creditórios a receber	2891820 - TRANSF CC PARA CC PJ FC CAFETERIA LTDA		41,60
(521) Bradesco RM	2891877 - TRANSF CC PARA CC PJ AB FREITAS FOOD SERVICE LTDA	17,79	
(477) Direitos creditórios a receber	2891877 - TRANSF CC PARA CC PJ AB FREITAS FOOD SERVICE LTDA		17,79
(521) Bradesco RM	2891991 - TRANSF CC PARA CC PJ HP CAFETERIA LTDA	42,96	
(477) Direitos creditórios a receber	2891991 - TRANSF CC PARA CC PJ HP CAFETERIA LTDA		42,96
(477) Direitos creditórios a receber	29 - ESPECIE	6.256,99	
(521) Bradesco RM	29 - ESPECIE		6.256,99
(477) Direitos creditórios a receber	3201543 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	104.583,55	
(521) Bradesco RM	3201543 - TRANSF CC PARA CC PJ TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED		104.583,55
(477) Direitos creditórios a receber	3202934 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	13.917,27	
(521) Bradesco RM	3202934 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		13.917,27
(477) Direitos creditórios a receber	5587635 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	54.730,09	
(521) Bradesco RM	5587635 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		54.730,09
(521) Bradesco RM	743331 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/12	15.089,60	
(477) Direitos creditórios a receber	743331 - MONTEC SISTEMAS ELET 17/12		15.089,60
(521) Bradesco RM	804440 - MONTEC INDUSTRI 17/12	611,35	
(477) Direitos creditórios a receber	804440 - MONTEC INDUSTRI 17/12		611,35
(521) Bradesco RM	814102 - M A MAQUINAS AGRICOLA 17/12	450,00	
(477) Direitos creditórios a receber	814102 - M A MAQUINAS AGRICOLA 17/12		450,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9,10	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		9,10
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	167.197,16	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		167.197,16
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000106	209,88	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000106		209,88
(521) Bradesco RM	925391 - ELISANGELA PALMIERI D 17/12	4.800,00	
(477) Direitos creditórios a receber	925391 - ELISANGELA PALMIERI D 17/12		4.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2024			
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5898 850083 Manoel Cesar RC PLASTICO'	6.440,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5898 850083 Manoel Cesar RC PLASTICO'		6.440,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Maxlim Industria E Comercio de Produ	17.826,79	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Maxlim Industria E Comercio de Produ		17.826,79
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4057 1313017709'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4057 1313017709'		20.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	14.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		14.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 000461'	20.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 000461'		20.000,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90139814464'	100.001,25	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90139814464'		100.001,25
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8575 1600010103'	4.962,37	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8575 1600010103'		4.962,37
(21) Banco Inter	Boleto de cobrança recebido: '112/90151862417'	4.354,20	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobrança recebido: '112/90151862417'		4.354,20
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'	2.969,18	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :03732359-Mineracao Cerape Associadas Minecal'		2.969,18
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '8575 850346'	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '8575 850346'		4.962,37
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3116 2913058378'	56.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3116 2913058378'		56.000,00
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	13,90	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		13,90
(521) Bradesco RM	1033026 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12	704,42	
(477) Direitos creditórios a receber	1033026 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12		704,42
(521) Bradesco RM	1033030 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12	2.411,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1033030 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12		2.411,12
(521) Bradesco RM	1033045 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12	149,82	
(477) Direitos creditórios a receber	1033045 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12		149,82
(521) Bradesco RM	1033048 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12	24.342,12	
(477) Direitos creditórios a receber	1033048 - NAT FOOD SERVICE LTDA 18/12		24.342,12
(521) Bradesco RM	1038578 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12	1.749,24	
(477) Direitos creditórios a receber	1038578 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12		1.749,24
(521) Bradesco RM	1038583 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12	480,99	
(477) Direitos creditórios a receber	1038583 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12		480,99
(521) Bradesco RM	1038598 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12	2.298,72	
(477) Direitos creditórios a receber	1038598 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12		2.298,72
(521) Bradesco RM	1039015 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12	1.487,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1039015 - BSB FOOD SERVICE LTDA 18/12		1.487,28
(521) Bradesco RM	1045579 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12	2.029,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1045579 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12		2.029,00
(521) Bradesco RM	1045580 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12	13.976,44	
(477) Direitos creditórios a receber	1045580 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12		13.976,44
(521) Bradesco RM	1045581 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12	13.165,47	
(477) Direitos creditórios a receber	1045581 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12		13.165,47
(521) Bradesco RM	1045583 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12	1.105,47	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1045583 - MFT - MADEIRA FERMELA 18/12		1.105,47
(521) Bradesco RM	1052130 - M R E A LTDA - EPP 18/12	61,03	
(477) Direitos creditórios a receber	1052130 - M R E A LTDA - EPP 18/12		61,03
(521) Bradesco RM	1053223 - ISIS E A EIRELI - ME 18/12	77,51	
(477) Direitos creditórios a receber	1053223 - ISIS E A EIRELI - ME 18/12		77,51
(521) Bradesco RM	1053405 - ISIS E A EIRELI - ME 18/12	850,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1053405 - ISIS E A EIRELI - ME 18/12		850,09
(521) Bradesco RM	1058216 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12	306,31	
(477) Direitos creditórios a receber	1058216 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12		306,31
(521) Bradesco RM	1058217 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12	3.113,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1058217 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12		3.113,45
(521) Bradesco RM	1058220 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12	1.510,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1058220 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 18/12		1.510,97
(477) Direitos creditórios a receber	1129026 - MDG COMPONENTES ELETR 18/12	5.699,08	
(521) Bradesco RM	1129026 - MDG COMPONENTES ELETR 18/12		5.699,08
(521) Bradesco RM	1331086 - ECOLUZ COMERCIO E SER 18/12	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1331086 - ECOLUZ COMERCIO E SER 18/12		50.000,00
(521) Bradesco RM	13459 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	14.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	13459 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		14.000,00
(521) Bradesco RM	1410590 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/12	10.393,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1410590 - HM DISTRIBUIDORA DE T 18/12		10.393,97
(477) Direitos creditórios a receber	1501041 - TEND TUDO BAZAR COM A 18/12	98.649,02	
(521) Bradesco RM	1501041 - TEND TUDO BAZAR COM A 18/12		98.649,02
(365) Despesas e taxas bancárias	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	161224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	1620581 - TEND TUDO BAZAR COM A 18/12	56.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1620581 - TEND TUDO BAZAR COM A 18/12		56.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1632207 - DINAMICO REPRESENTACA 18/12	4.926,14	
(521) Bradesco RM	1632207 - DINAMICO REPRESENTACA 18/12		4.926,14
(477) Direitos creditórios a receber	1657542 - ELISANGELA PALMIERI D 18/12	148.110,29	
(521) Bradesco RM	1657542 - ELISANGELA PALMIERI D 18/12		148.110,29
(521) Bradesco RM	1727209 - M A MAQUINAS AGRICOLA 18/12	19.933,40	
(477) Direitos creditórios a receber	1727209 - M A MAQUINAS AGRICOLA 18/12		19.933,40
(477) Direitos creditórios a receber	2891333 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING	19.440,56	
(521) Bradesco RM	2891333 - TRANSF CC PARA CC PJ AMEI DISTRIBUICAO E FRANCHISING		19.440,56
(477) Direitos creditórios a receber	2891336 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	53.312,04	
(521) Bradesco RM	2891336 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		53.312,04
(477) Direitos creditórios a receber	3202788 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	33.340,00	
(521) Bradesco RM	3202788 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO		33.340,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PESCADOS LTDA ME		
(289) Serviços prestados p/ terceiros	577 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.421,33	
(521) Bradesco RM	577 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.421,33
(289) Serviços prestados p/ terceiros	578 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP	85,00	
(521) Bradesco RM	578 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAMUT TECNOLOGIA EIRELI - EPP		85,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	116.990,55	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		116.990,55
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	6,50	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		6,50
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000042	54,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000042		54,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	59,40	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030		59,40
19 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Transferencia enviada: '082 0001 0000070455241 BOMLOG'	51.945,41	
(21) Banco Inter	Transferencia enviada: '082 0001 0000070455241 BOMLOG'		51.945,41
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'	405.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA SA'		405.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0363 000103'	10.183,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0363 000103'		10.183,00
(21) Banco Inter	Boleto de cobranca recebido: '112/90143938705'	6.195,68	
(477) Direitos creditórios a receber	Boleto de cobranca recebido: '112/90143938705'		6.195,68
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60701190-CLINICA SINGULAR'	33.970,33	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60701190-CLINICA SINGULAR'		33.970,33
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'	3.101,95	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-MDG COMPONENTES ELETRICOS LTDA'		3.101,95
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	12,93	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		12,93
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	16,03	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		16,03
(317) Despesas com veículos	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'	24,83	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA'		24,83
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 8575 1600010103'	4.962,37	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 8575 1600010103'		4.962,37
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000710'	13.648,28	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000710'		13.648,28
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003294'	12.496,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003294'		12.496,60
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'	40.000,00	
(521) Bradesco RM	Pix recebido: 'Cp :60746948-DELTA SECURITIZADORA S.A.'		40.000,00
(21) Banco Inter	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'	240.348,31	
(527) Aplicação CDB INTER	Resgate: 'CDB DI LIQ BANCO INTER SA'		240.348,31
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4057 8213017709'	20.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4057 8213017709'		20.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1043183 - PLASTEC RECICLADOS 19/12	7.977,49	
(521) Bradesco RM	1043183 - PLASTEC RECICLADOS 19/12		7.977,49
(477) Direitos creditórios a receber	1102079 - BRASFIO INDUSTRIA E C 19/12	125.935,24	
(521) Bradesco RM	1102079 - BRASFIO INDUSTRIA E C 19/12		125.935,24
(477) Direitos creditórios a receber	1136166 - PR GRANITOS 19/12	34.854,61	
(521) Bradesco RM	1136166 - PR GRANITOS 19/12		34.854,61
(477) Direitos creditórios a receber	1217276 - DN TRANSPORTES 19/12	5.112,72	
(521) Bradesco RM	1217276 - DN TRANSPORTES 19/12		5.112,72
(521) Bradesco RM	1519131 - AMANDA CRISTINE ALBUQ 19/12	11.900,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1519131 - AMANDA CRISTINE ALBUQ 19/12		11.900,00
(477) Direitos creditórios a receber	1539529 - TEND TUDO BAZAR COM A 19/12	127.201,12	
(521) Bradesco RM	1539529 - TEND TUDO BAZAR COM A 19/12		127.201,12
(477) Direitos creditórios a receber	1539543 - TEND TUDO BAZAR COM A 19/12	54.781,96	
(521) Bradesco RM	1539543 - TEND TUDO BAZAR COM A 19/12		54.781,96
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,03	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,03
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	171224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	1717 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	14.000,00	
(521) Bradesco RM	1717 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		14.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1734001 - M A MAQUINAS AGRICOLA 19/12	102.530,27	
(521) Bradesco RM	1734001 - M A MAQUINAS AGRICOLA 19/12		102.530,27
(477) Direitos creditórios a receber	291634 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	49.644,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	291634 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		49.644,38
(521) Bradesco RM	5144738 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	36.153,48	
(477) Direitos creditórios a receber	5144738 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		36.153,48
(521) Bradesco RM	5587820 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR	35.146,96	
(477) Direitos creditórios a receber	5587820 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE DE CAR		35.146,96
(477) Direitos creditórios a receber	5587916 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	121.478,50	
(521) Bradesco RM	5587916 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		121.478,50
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	113.602,68	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		113.602,68
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000113	223,74	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000113		223,74
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	18,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014		18,20
(521) Bradesco RM	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA SILVA DE 19/12	11.869,20	
(477) Direitos creditórios a receber	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA SILVA DE 19/12		11.869,20
20 de dezembro de 2024			
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <12/2024>	1.464,42	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <12/2024>		1.464,42
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002495'	12.506,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002495'		12.506,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0286 000080'	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0286 000080'		3.100,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	4.411,45	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		4.411,45
(293) Material de consumo e de escritório	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'	9,50	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Sinval Cardoso da Rocha'		9,50
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003223'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003223'		4.000,00
(521) Bradesco RM	1008180 - ALBERTO KECIO DA S DE 20/12	26.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1008180 - ALBERTO KECIO DA S DE 20/12		26.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1115412 - MAXLIM 20/12	50.040,76	
(521) Bradesco RM	1115412 - MAXLIM 20/12		50.040,76
(477) Direitos creditórios a receber	1115435 - NORTEBEL 20/12	8.683,00	
(521) Bradesco RM	1115435 - NORTEBEL 20/12		8.683,00
(477) Direitos creditórios a receber	1115450 - ECOLUZ COMERCIO E SER 20/12	153.711,00	
(521) Bradesco RM	1115450 - ECOLUZ COMERCIO E SER 20/12		153.711,00
(477) Direitos creditórios a receber	1144100 - VARC TINTAS E REVESTI 20/12	166.005,39	
(521) Bradesco RM	1144100 - VARC TINTAS E REVESTI 20/12		166.005,39
(521) Bradesco RM	1225488 - TECHMASSA IND PERNAMB 20/12	981,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1225488 - TECHMASSA IND PERNAMB 20/12		981,86
(477) Direitos creditórios a receber	1237374 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/12	6.628,88	
(521) Bradesco RM	1237374 - PARRDSAN COMERCIO E I 20/12		6.628,88
(477) Direitos creditórios a receber	1237401 - MDG COMPONENTES ELETR 20/12	5.232,06	
(521) Bradesco RM	1237401 - MDG COMPONENTES ELETR 20/12		5.232,06
(477) Direitos creditórios a receber	1515502 - DINAMICO REPRESENTACA 20/12	7.554,07	
(521) Bradesco RM	1515502 - DINAMICO REPRESENTACA 20/12		7.554,07
(477) Direitos creditórios a receber	1527378 - MINECAL 20/12	77.493,62	
(521) Bradesco RM	1527378 - MINECAL 20/12		77.493,62
(477) Direitos creditórios a receber	1527393 - ALFAPLAST LTDA 20/12	13.184,27	
(521) Bradesco RM	1527393 - ALFAPLAST LTDA 20/12		13.184,27
(365) Despesas e taxas bancárias	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	181224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5303400 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	12,00	
(521) Bradesco RM	5303400 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		12,00
(137) PIS a recolher	5303622 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	292,86	
(521) Bradesco RM	5303622 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		292,86
(141) COFINS a recolher	5304130 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.802,23	
(521) Bradesco RM	5304130 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.802,23
(289) Serviços prestados p/ terceiros	5304449 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	34,56	
(521) Bradesco RM	5304449 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		34,56
(105) INSS a recolher	5306278 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1.813,05	
(521) Bradesco RM	5306278 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		1.813,05
(277) Concessionários Públicos	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,36	
(521) Bradesco RM	5965810 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,36
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	103.397,97	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		103.397,97
(521) Bradesco RM	923554 - EMMANUELLI SALES FERR 20/12	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	923554 - EMMANUELLI SALES FERR 20/12		1.000,00
(109) FGTS a recolher	958123 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	524,16	
(521) Bradesco RM	958123 - CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12		524,16
(477) Direitos creditórios a receber	958162 - G C S COMERCIO DE FER 20/12	50.021,94	
(521) Bradesco RM	958162 - G C S COMERCIO DE FER 20/12		50.021,94
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	39,59	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		39,59
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	70,98	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		70,98

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(241) 13º Salário	Provisão para 13º salário	2.718,00	
(117) 13ª salário a pagar	Provisão para 13º salário		2.718,00
(117) 13ª salário a pagar	Provisão para 13º salário	1.359,00	
(241) 13º Salário	Provisão para 13º salário		1.359,00
(117) 13ª salário a pagar	Provisão para 13º salário	224,97	
(105) INSS a recolher	Provisão para 13º salário		224,97
(241) 13º Salário	Provisão para 13º salário	2.475,00	
(117) 13ª salário a pagar	Provisão para 13º salário		2.475,00
(117) 13ª salário a pagar	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário	1.237,50	
(241) 13º Salário	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário		1.237,50
(117) 13ª salário a pagar	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário	201,57	
(105) INSS a recolher	vlr ref ao desc. adiant. 1ª parc. 13º salário		201,57
(117) 13ª salário a pagar	conciliação adiantamento 13º	1.035,93	
(241) 13º Salário	conciliação adiantamento 13º		1.035,93
(527) Aplicação CDB INTER	rendimento aplicação	348,31	
(433) Outras receitas não operacionais	rendimento aplicação		348,31
23 de dezembro de 2024			
(253) Vale Alimentação	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix	3.230,00	
(523) Cora	EMPRESA BRASILEIR... - Pgto QR Code Pix		3.230,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850643'	10.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850643'		10.400,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850644'	10.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850644'		10.400,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'	450,02	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :16501555-Moscou Auto Pecas LTDA'		450,02
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0286 0310432415'	3.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0286 0310432415'		3.100,00
(523) Cora	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'	16.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Delta Securitizadora SA'		16.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4057 4713002774'	12.506,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4057 4713002774'		12.506,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0659 000125'	11.250,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0659 000125'		11.250,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4036 000097'	4.896,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4036 000097'		4.896,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'	6.796,45	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :00000000-Real Com E Industria E Servicos LTDA'		6.796,45
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 002507'	12.502,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 002507'		12.502,00
(477) Direitos creditórios a receber	1003005 - TECHMASSA IND PERNAMB 23/12	12.084,57	
(521) Bradesco RM	1003005 - TECHMASSA IND PERNAMB 23/12		12.084,57
(521) Bradesco RM	1033487 - M A MAQUINAS AGRICOLA 23/12	35.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1033487 - M A MAQUINAS AGRICOLA 23/12		35.000,00
(521) Bradesco RM	1047112 - CERAMICA HORIZONTE 23/12	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1047112 - CERAMICA HORIZONTE 23/12		10.000,00
(521) Bradesco RM	1051583 - EUROBRASIL DISTRIBUID 23/12	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1051583 - EUROBRASIL DISTRIBUID 23/12		1.000,00
(521) Bradesco RM	1136214 - GBC E CONSULTORIA EIR 23/12	4.425,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1136214 - GBC E CONSULTORIA EIR 23/12		4.425,50
(521) Bradesco RM	1458481 - CERAMICA HORIZONTE 23/12	5.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1458481 - CERAMICA HORIZONTE 23/12		5.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1521304 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/12	25.041,00	
(521) Bradesco RM	1521304 - MATHEUS COX SILVA VAS 23/12		25.041,00
(477) Direitos creditórios a receber	1533229 - DN TRANSPORTES 23/12	30.260,60	
(521) Bradesco RM	1533229 - DN TRANSPORTES 23/12		30.260,60
(521) Bradesco RM	1638006 - VALI DO MARAIAL INDUS 23/12	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1638006 - VALI DO MARAIAL INDUS 23/12		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1650020 - IND E COM DE PLASTICO 23/12	18.229,85	
(521) Bradesco RM	1650020 - IND E COM DE PLASTICO 23/12		18.229,85
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	191224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	2891763 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA	1.291,54	
(477) Direitos creditórios a receber	2891763 - TRANSF CC PARA CC PJ GANTOIS CAFETERIA LTDA		1.291,54
(477) Direitos creditórios a receber	5587133 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	116.851,96	
(521) Bradesco RM	5587133 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		116.851,96
(521) Bradesco RM	835334 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/12	217,03	
(477) Direitos creditórios a receber	835334 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/12		217,03
(521) Bradesco RM	8713164 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE	67.480,69	
(477) Direitos creditórios a receber	8713164 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EXPERLOG TRANSPORTE		67.480,69
(521) Bradesco RM	8713197 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU	20.159,34	
(477) Direitos creditórios a receber	8713197 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DM2-METALURGIA INDU		20.159,34
(521) Bradesco RM	8713263 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	5.532,00	
(477) Direitos creditórios a receber	8713263 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		5.532,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071	140,58	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000071		140,58
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000016	20,80	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000016		20,80
(521) Bradesco RM	9018999 - VALOR DISPONIVEL	58.137,87	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - VALOR DISPONIVEL		58.137,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	908405 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/12	64.771,04	
(521) Bradesco RM	908405 - MONTEC SISTEMAS ELET 23/12		64.771,04
24 de dezembro de 2024			
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.750,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.750,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'	12.988,23	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'		12.988,23
(521) Bradesco RM	1118193 - COMERCIAL FRAMONTE LT 24/12	12.564,36	
(477) Direitos creditórios a receber	1118193 - COMERCIAL FRAMONTE LT 24/12		12.564,36
(521) Bradesco RM	1235195 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/12	3.818,45	
(477) Direitos creditórios a receber	1235195 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/12		3.818,45
(521) Bradesco RM	1235200 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/12	422,09	
(477) Direitos creditórios a receber	1235200 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 24/12		422,09
(521) Bradesco RM	1248182 - ISIS E A EIRELI - ME 24/12	45,75	
(477) Direitos creditórios a receber	1248182 - ISIS E A EIRELI - ME 24/12		45,75
(521) Bradesco RM	1257038 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/12	395,66	
(477) Direitos creditórios a receber	1257038 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/12		395,66
(521) Bradesco RM	1257039 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/12	1.611,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1257039 - MFT - MADEIRA FERMELA 24/12		1.611,56
(521) Bradesco RM	1321413 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/12	136,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1321413 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/12		136,48
(521) Bradesco RM	1321415 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/12	5.671,39	
(477) Direitos creditórios a receber	1321415 - BSB FOOD SERVICE LTDA 24/12		5.671,39
(521) Bradesco RM	1329423 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/12	86,38	
(477) Direitos creditórios a receber	1329423 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/12		86,38
(521) Bradesco RM	1329429 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/12	1.334,97	
(477) Direitos creditórios a receber	1329429 - NAT FOOD SERVICE LTDA 24/12		1.334,97
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	201224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	291896 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR	34.660,06	
(521) Bradesco RM	291896 - TRANSF CC PARA CC PJ EXPERLOG TRANSPORTE DE CAR		34.660,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	3202012 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME	20.352,87	
(521) Bradesco RM	3202012 - TRANSF CC PARA CC PJ C M AZEVEDO PESCADOS LTDA ME		20.352,87
(521) Bradesco RM	7068 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6.371,72	
(477) Direitos creditórios a receber	7068 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		6.371,72
(521) Bradesco RM	7124 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	7124 - DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL		4.962,37
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	87.932,00	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		87.932,00
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	2,60	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002		2,60
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	45,54	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023		45,54
(477) Direitos creditórios a receber	937194 - MDG COMPONENTES ELETR 24/12	6.343,67	
(521) Bradesco RM	937194 - MDG COMPONENTES ELETR 24/12		6.343,67
(521) Bradesco RM	9586696 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	9.031,18	
(477) Direitos creditórios a receber	9586696 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		9.031,18
26 de dezembro de 2024			
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'	50.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Vali do Maraial Industria C LTDA'		50.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0029 000078'	1.844,19	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0029 000078'		1.844,19
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3116 000050'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3116 000050'		10.000,00
(521) Bradesco RM	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'	7.000,00	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :60746948-Delta Securitizadora SA'		7.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4057 000424'	10.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4057 000424'		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'	3.832,96	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :18236120-Dinamico Comercio Representacoes E So'		3.832,96
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1351 003174'	404,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1351 003174'		404,00
(477) Direitos creditórios a receber	1016302 - TEND TUDO BAZAR COM A 26/12	109.796,47	
(521) Bradesco RM	1016302 - TEND TUDO BAZAR COM A 26/12		109.796,47
(521) Bradesco RM	1248593 - NOVA ERA COMERCIO E D 26/12	8.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1248593 - NOVA ERA COMERCIO E D 26/12		8.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1330223 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/12	8.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	1330223 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/12		8.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1335065 - REAL COM E INDUSTRIA 26/12	10.497,45	
(521) Bradesco RM	1335065 - REAL COM E INDUSTRIA 26/12		10.497,45
(521) Bradesco RM	1358099 - HM DISTRIBUIDORA DE T 26/12	38.954,23	
(477) Direitos creditórios a receber	1358099 - HM DISTRIBUIDORA DE T 26/12		38.954,23
(521) Bradesco RM	1404176 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/12	79,98	
(477) Direitos creditórios a receber	1404176 - VALI DO MARAIAL INDUS 26/12		79,98
(521) Bradesco RM	1425564 - FARIAS PARENTE CONFEC 26/12	3.175,48	
(477) Direitos creditórios a receber	1425564 - FARIAS PARENTE CONFEC 26/12		3.175,48
(521) Bradesco RM	1603410 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/12	59.862,34	
(477) Direitos creditórios a receber	1603410 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/12		59.862,34
(477) Direitos creditórios a receber	1606493 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD	30.291,31	
(521) Bradesco RM	1606493 - TRANSF CC PARA CC PJ VALI DO MARAIAL INDUSTRIA C. LTD		30.291,31
(521) Bradesco RM	1615164 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/12	641,56	
(477) Direitos creditórios a receber	1615164 - BSB FOOD SERVICE LTDA 26/12		641,56
(521) Bradesco RM	1630089 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/12	591,64	
(477) Direitos creditórios a receber	1630089 - NAT FOOD SERVICE LTDA 26/12		591,64
(521) Bradesco RM	1635342 - ISIS E A EIRELI - ME 26/12	842,26	
(477) Direitos creditórios a receber	1635342 - ISIS E A EIRELI - ME 26/12		842,26
(521) Bradesco RM	1643269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/12	819,35	
(477) Direitos creditórios a receber	1643269 - ATOS PRODUTOS ALIMENT 26/12		819,35
(477) Direitos creditórios a receber	1647020 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/12	58.672,25	
(521) Bradesco RM	1647020 - MUNDIAL RISK GERENCIA 26/12		58.672,25
(521) Bradesco RM	1649137 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/12	17.205,18	
(477) Direitos creditórios a receber	1649137 - MFT - MADEIRA FERMELA 26/12		17.205,18
(521) Bradesco RM	1826337 - M A MAQUINAS AGRICOLA 26/12	8.950,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1826337 - M A MAQUINAS AGRICOLA 26/12		8.950,00
(365) Despesas e taxas bancárias	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	231224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	2891495 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L	18.637,96	
(521) Bradesco RM	2891495 - TRANSF CC PARA CC PJ EUROBRASIL DISTRIBUIDORA L		18.637,96
(521) Bradesco RM	633360 - MANUTEC MMANUTEC MANU 26/12	500,00	
(477) Direitos creditórios a receber	633360 - MANUTEC MMANUTEC MANU 26/12		500,00
(477) Direitos creditórios a receber	850347 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	4.962,37	
(521) Bradesco RM	850347 - DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		4.962,37
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	3,96	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		3,96
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	1,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	16.247,57	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		16.247,57
(521) Bradesco RM	951127 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/12	4.962,37	
(477) Direitos creditórios a receber	951127 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/12		4.962,37
(521) Bradesco RM	952059 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/12	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	952059 - TEM DE TUDO BAZAR LOJ 26/12		3.100,00
27 de dezembro de 2024			
(523) Cora	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida	50,00	
(21) Banco Inter	DELTA SECURITIZ - Transf Pix recebida		50,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 4057 9313025940'	10.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 4057 9313025940'		10.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0435 000196'	9.300,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0435 000196'		9.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4039 000712'	14.972,26	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4039 000712'		14.972,26
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0585 850171'	15.696,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0585 850171'		15.696,00
(21) Banco Inter	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'	2.333,33	
(477) Direitos creditórios a receber	Pix recebido: 'Cp :60701190-AGUA SANTA CLARA LTDA'		2.333,33
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003310'	12.502,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003310'		12.502,00
(477) Direitos creditórios a receber	1002378 - MDG COMPONENTES ELETR 27/12	5.752,32	
(521) Bradesco RM	1002378 - MDG COMPONENTES ELETR 27/12		5.752,32
(521) Bradesco RM	1036337 - PLASTMOTTA 27/12	8.400,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1036337 - PLASTMOTTA 27/12		8.400,00
(521) Bradesco RM	1038405 - DN TRANSPORTES LTDA 27/12	126.430,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1038405 - DN TRANSPORTES LTDA 27/12		126.430,00
(477) Direitos creditórios a receber	1107117 - PLASTEC RECICLADOS 27/12	12.321,34	
(521) Bradesco RM	1107117 - PLASTEC RECICLADOS 27/12		12.321,34
(477) Direitos creditórios a receber	1107153 - NOGRAN COMERCIO DE GR 27/12	22.450,33	
(521) Bradesco RM	1107153 - NOGRAN COMERCIO DE GR 27/12		22.450,33
(521) Bradesco RM	1119415 - ROBSON L SILVA LTDA 27/12	10.592,50	
(477) Direitos creditórios a receber	1119415 - ROBSON L SILVA LTDA 27/12		10.592,50
(477) Direitos creditórios a receber	1124537 - DN TRANSPORTES 27/12	17.496,38	
(521) Bradesco RM	1124537 - DN TRANSPORTES 27/12		17.496,38
(477) Direitos creditórios a receber	1251219 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA	36.402,41	
(521) Bradesco RM	1251219 - TRANSF CC PARA CC PJ PLASBRASIL LTDA		36.402,41
(477) Direitos creditórios a receber	1417216 - TECHMASSA IND PERNAMB 27/12	17.593,69	
(521) Bradesco RM	1417216 - TECHMASSA IND PERNAMB 27/12		17.593,69
(477) Direitos creditórios a receber	1417228 - REAL COM E INDUSTRIA 27/12	5.636,39	
(521) Bradesco RM	1417228 - REAL COM E INDUSTRIA 27/12		5.636,39
(477) Direitos creditórios a receber	1438335 - NOGRAN COMERCIO DE GR 27/12	5.346,00	
(521) Bradesco RM	1438335 - NOGRAN COMERCIO DE GR 27/12		5.346,00
(477) Direitos creditórios a receber	1438360 - CERVEJARIA PETROPOLIS 27/12	145.440,00	
(521) Bradesco RM	1438360 - CERVEJARIA PETROPOLIS 27/12		145.440,00
(521) Bradesco RM	1641341 - LUANA BRAGA DOS REIS 27/12	3.958,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1641341 - LUANA BRAGA DOS REIS 27/12		3.958,00
(521) Bradesco RM	1656331 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/12	57.066,58	
(477) Direitos creditórios a receber	1656331 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/12		57.066,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(477) Direitos creditórios a receber	1736170 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/12	50.444,27	
(521) Bradesco RM	1736170 - MUNDIAL RISK GERENCIA 27/12		50.444,27
(521) Bradesco RM	1737511 - ROGERIO CARNEIRO DE S 27/12	5.873,28	
(477) Direitos creditórios a receber	1737511 - ROGERIO CARNEIRO DE S 27/12		5.873,28
(521) Bradesco RM	1947364 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	14.689,92	
(477) Direitos creditórios a receber	1947364 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		14.689,92
(365) Despesas e taxas bancárias	241224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	241224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(477) Direitos creditórios a receber	5587310 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE	37.437,46	
(521) Bradesco RM	5587310 - TRANSF CC PARA CC PJ E C DE MENEZES TRANSPORTE		37.437,46
(349) Despesas com Serviços Contábeis	579 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO	700,00	
(521) Bradesco RM	579 - PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO CONTABILIDADE E CONSULTO		700,00
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	108.207,94	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		108.207,94
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	55,44	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028		55,44
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011	14,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		14,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	3,90	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003		3,90
(521) Bradesco RM	948559 - ALBERTO KECIO DA S DE 27/12	29.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	948559 - ALBERTO KECIO DA S DE 27/12		29.000,00
30 de dezembro de 2024			
(97) Salários a pagar	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada	1.283,43	
(523) Cora	LAIS ROBERTA VEIG... - Transf Pix enviada		1.283,43
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada	10.000,00	
(523) Cora	Cinthy Torres Gabriel - Transferência enviada		10.000,00
(97) Salários a pagar	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada	804,81	
(523) Cora	André Luiz Bezerra Fl... - Transf Pix enviada		804,81
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0286 000081'	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0286 000081'		3.100,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4480 000074'	1.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4480 000074'		1.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0435 1891934236'	9.300,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0435 1891934236'		9.300,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3484 000172'	14.998,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3484 000172'		14.998,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '0286 000084'	3.100,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '0286 000084'		3.100,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3211 000548'	4.830,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3211 000548'		4.830,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '4024 000890'	1.006,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '4024 000890'		1.006,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'	10.194,81	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :90400888-Fne Industria de Bolos E Biscoitos LT'		10.194,81
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '1617 850110'	12.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '1617 850110'		12.000,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3210 000076'	697,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3210 000076'		697,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5898 850084'	6.050,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5898 850084'		6.050,00
(477) Direitos creditórios a receber	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'	4.728,54	
(21) Banco Inter	Pix enviado: 'Cp :37880206-Techmassa Ind Pernambucana de Arg LTD'		4.728,54
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '3295 000005'	10.816,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '3295 000005'		10.816,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '5740 850619'	27.600,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '5740 850619'		27.600,00
(21) Banco Inter	Cheque recebido: '6042 003224'	4.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque recebido: '6042 003224'		4.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1101073 - CENTRAL DO ALUMINIO 30/12	142.176,74	
(521) Bradesco RM	1101073 - CENTRAL DO ALUMINIO 30/12		142.176,74
(477) Direitos creditórios a receber	1318236 - FINO NORDESTE 30/12	17.933,56	
(521) Bradesco RM	1318236 - FINO NORDESTE 30/12		17.933,56
(521) Bradesco RM	1337323 - ANELISE BARBOSA RENDA 30/12	60.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	1337323 - ANELISE BARBOSA RENDA 30/12		60.000,00
(523) Cora	1400242 - DELTA SECURITIZADORA 30/12	10.000,00	
(521) Bradesco RM	1400242 - DELTA SECURITIZADORA 30/12		10.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	1503181 - RC PLASCO INDUSTRIA D 30/12	20.103,16	
(521) Bradesco RM	1503181 - RC PLASCO INDUSTRIA D 30/12		20.103,16
(477) Direitos creditórios a receber	1503197 - PEQUENO PUPYLO/PUPYLE 30/12	27.122,18	
(521) Bradesco RM	1503197 - PEQUENO PUPYLO/PUPYLE 30/12		27.122,18
(521) Bradesco RM	1516160 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/12	22.167,10	
(477) Direitos creditórios a receber	1516160 - HM DISTRIBUIDORA DE T 30/12		22.167,10
(365) Despesas e taxas bancárias	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,13
(365) Despesas e taxas bancárias	261224 - TRANSF PGTO PIX	3,13	
(521) Bradesco RM	261224 - TRANSF PGTO PIX		3,13
(521) Bradesco RM	3136631 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C	64.151,70	
(477) Direitos creditórios a receber	3136631 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANCAS INDUSTRIA E C		64.151,70
(521) Bradesco RM	3350958 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RS C A ARMARINHO LTD	4.963,00	
(477) Direitos creditórios a receber	3350958 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RS C A ARMARINHO LTD		4.963,00
(289) Serviços prestados p/ terceiros	580 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS	3.930,88	
(521) Bradesco RM	580 - PAGTO ELETRON COBRANCA NDS BRASIL SOLUCOES		3.930,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TECNOLOGICAS		
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035	69,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000035		69,30
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	5,20	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		5,20
(365) Despesas e taxas bancárias	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	1,30	
(521) Bradesco RM	9018999 - TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		1,30
(521) Bradesco RM	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	93.446,83	
(477) Direitos creditórios a receber	9018999 - LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		93.446,83
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar baixa cob simples-eletronica	3,64	
(522) Santander	Tar baixa cob simples-eletronica		3,64
(365) Despesas e taxas bancárias	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	51,36	
(522) Santander	Tar prorrog vcto cob simp-eletr		51,36
(365) Despesas e taxas bancárias	Tarifa mensalidade pacote servicos	160,00	
(522) Santander	Tarifa mensalidade pacote servicos		160,00
31 de dezembro de 2024			
(245) INSS s/ folha	Provisão do INSS 13º <12/2024>	426,54	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS 13º <12/2024>		426,54
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <12/2024>	463,76	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês <12/2024>		463,76
(97) Salários a pagar	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <12/2024>	302,76	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS s/ folha ref. ao mês <12/2024>		302,76
(221) Salários e Ordenados	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <12/2024>	3.381,00	
(97) Salários a pagar	Provisão da Folha de Pagamento ref. ao mês <12/2024>		3.381,00
(237) Férias	Provisão de férias + 1/3 <12/2024>	3.624,00	
(125) Férias a Pagar	Provisão de férias + 1/3 <12/2024>		3.624,00
(125) Férias a Pagar	Provisão do INSS Férias <12/2024>	196,26	
(105) INSS a recolher	Provisão do INSS Férias <12/2024>		196,26
(245) INSS s/ folha	Provisão INSS Patronal ref a <12/2024>	1.634,74	
(105) INSS a recolher	Provisão INSS Patronal ref a <12/2024>		1.634,74
(397) Receita de Securitização	Vlr ref ao faturamento da NF		353.817,27
(55) Receita de Serviços	Vlr ref ao faturamento da NF		9.113,00
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		66.144,58
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		529,74
(409) Receitas Financeiras	Vlr ref ao faturamento da NF		149,33
(477) Direitos creditórios a receber	Vlr ref ao faturamento da NF	429.753,92	
(545) Descontos concedidos	descontos comerciais	64,32	
(477) Direitos creditórios a receber	descontos comerciais		64,32
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 2ª deb	18.799,30	
(417) Remuneração das debêntures 2ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 2ª deb		18.799,30
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias	23.247,38	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Clovis Farias		23.247,38
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco	152.869,87	
(461) Remuneração das debêntures 1ª. Emissão	Vlr ref a emissão da 1ª deb Francisco		152.869,87
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias	19.389,93	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Clovis Farias		19.389,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(469) Custo de captação	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco	116.949,54	
(418) Remuneração das debêntures 3ª emissão	Vlr ref a emissão da 3ª deb Francisco		116.949,54
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '033 3295 5411009165'	10.816,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '033 3295 5411009165'		10.816,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 1617 8100650765'	12.000,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 1617 8100650765'		12.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '001 5740 5400094625'	27.600,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '001 5740 5400094625'		27.600,00
(477) Direitos creditórios a receber	Cheque devolvido: '237 0286 5820432415'	3.100,00	
(21) Banco Inter	Cheque devolvido: '237 0286 5820432415'		3.100,00
(265) FGTS	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês	316,44	
(109) FGTS a recolher	Provisão do FGTS s/ folha ref. ao mês		316,44
(521) Bradesco RM	conciliação da conta	487.780,31	
(153) Conta Garantida Bradesco	conciliação da conta		487.780,31
(525) Aplicação Bradesco FIC	rendimento aplicação	5,92	
(433) Outras receitas não operacionais	rendimento aplicação		5,92
(105) INSS a recolher	conciliação da conta	630,05	
(245) INSS s/ folha	conciliação da conta		630,05
(382) Debêntures 3ª emissão	estorno do lçto dia 05/04/24	50.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	estorno do lçto dia 05/04/24		50.000,00
(382) Debêntures 3ª emissão	estorno do lçto dia 29/04/24	25.000,00	
(477) Direitos creditórios a receber	estorno do lçto dia 29/04/24		25.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta	167.000,00	
(382) Debêntures 3ª emissão	conciliação da conta		167.000,00
(477) Direitos creditórios a receber	conciliação da conta	60.000,00	
(313) Debêntures 2ª emissão - terceiros	conciliação da conta		60.000,00
(333) PIS	Apuração PIS	640,24	
(137) PIS a recolher	Apuração PIS		640,24
(337) COFINS	Apuração COFINS	3.939,92	
(141) COFINS a recolher	Apuração COFINS		3.939,92
(353) ISS	Apuração ISS mensal	455,65	
(142) ISS a recolher	Apuração ISS mensal		455,65
(129) IRPJ a recolher	Apuração de IR	5.493,42	
(52) IRPJ a recuperar	Apuração de IR		5.493,42
(133) CSLL a recolher	Apuração CSLL	3.296,05	
(48) CSLL a recuperar	Apuração CSLL		3.296,05
(341) IRPJ	Apuração de IR	5.493,42	
(129) IRPJ a recolher	Apuração de IR		5.493,42
(345) CSLL	Apuração CSLL	3.296,05	
(133) CSLL a recolher	Apuração CSLL		3.296,05
(441) ARE	Encerramento do exercício	5.493,42	
(341) IRPJ	Encerramento do exercício		5.493,42
(441) ARE	Encerramento do exercício	5.497,44	
(265) FGTS	Encerramento do exercício		5.497,44
(441) ARE	Encerramento do exercício	14.076,20	
(269) Outras Despesas com Pessoal	Encerramento do exercício		14.076,20
(441) ARE	Encerramento do exercício	3.309,36	
(277) Concessionários Públicos	Encerramento do exercício		3.309,36
(441) ARE	Encerramento do exercício	3.171.258,70	
(469) Custo de captação	Encerramento do exercício		3.171.258,70
(409) Receitas Financeiras	Encerramento do exercício	1.063.741,57	
(441) ARE	Encerramento do exercício		1.063.741,57
(441) ARE	Encerramento do exercício	35.280,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(253) Vale Alimentação	Encerramento do exercício		35.280,00
(441) ARE	Encerramento do exercício	45.235,47	
(297) Aluguéis e Condomínios de imóveis	Encerramento do exercício		45.235,47
(441) ARE	Encerramento do exercício	54.637,42	
(365) Despesas e taxas bancárias	Encerramento do exercício		54.637,42
(441) ARE	Encerramento do exercício	60.038,00	
(221) Salários e Ordenados	Encerramento do exercício		60.038,00
(441) ARE	Encerramento do exercício	949,33	
(293) Material de consumo e de escritório	Encerramento do exercício		949,33
(441) ARE	Encerramento do exercício	2.375,01	
(317) Despesas com veículos	Encerramento do exercício		2.375,01
(441) ARE	Encerramento do exercício	19.601,99	
(325) Propaganda e publicidade	Encerramento do exercício		19.601,99
(441) ARE	Encerramento do exercício	124.657,22	
(321) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	Encerramento do exercício		124.657,22
(433) Outras receitas não operacionais	Encerramento do exercício	354,23	
(441) ARE	Encerramento do exercício		354,23
(441) ARE	Encerramento do exercício	41.410,00	
(349) Despesas com Serviços Contábeis	Encerramento do exercício		41.410,00
(441) ARE	Encerramento do exercício	3.296,05	
(345) CSLL	Encerramento do exercício		3.296,05
(441) ARE	Encerramento do exercício	12.906,29	
(333) PIS	Encerramento do exercício		12.906,29
(441) ARE	Encerramento do exercício	79.423,51	
(337) COFINS	Encerramento do exercício		79.423,51
(441) ARE	Encerramento do exercício	6.177,13	
(353) ISS	Encerramento do exercício		6.177,13
(441) ARE	Encerramento do exercício	6.044,00	
(237) Férias	Encerramento do exercício		6.044,00
(441) ARE	Encerramento do exercício	3.834,00	
(241) 13º Salário	Encerramento do exercício		3.834,00
(441) ARE	Encerramento do exercício	18.516,36	
(245) INSS s/ folha	Encerramento do exercício		18.516,36
(441) ARE	Encerramento do exercício	788,33	
(285) Seguros	Encerramento do exercício		788,33
(441) ARE	Encerramento do exercício	1.125.137,30	
(289) Serviços prestados p/ terceiros	Encerramento do exercício		1.125.137,30
(441) ARE	Encerramento do exercício	3.342,31	
(357) Taxas diversas	Encerramento do exercício		3.342,31
(397) Receita de Securitização	Encerramento do exercício	3.969.684,13	
(441) ARE	Encerramento do exercício		3.969.684,13
(55) Receita de Serviços	Encerramento do exercício	123.415,37	
(441) ARE	Encerramento do exercício		123.415,37
(441) ARE	Encerramento do exercício	2.751,68	
(305) Despesas com cartório e administrativas	Encerramento do exercício		2.751,68
(441) ARE	Encerramento do exercício	57.836,07	
(369) Despesas com juros e multas	Encerramento do exercício		57.836,07
(441) ARE	Encerramento do exercício	225.489,40	
(545) Descontos concedidos	Encerramento do exercício		225.489,40
(441) ARE	Encerramento do exercício	27.833,31	
(189) Lucro do Exercício	Encerramento do exercício		27.833,31
(189) Lucro do Exercício	Transferência para Dividendos	27.833,31	

DELTA SECURITIZADORA S.A. (00241)			
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024			Folha:453
Conta	Histórico	Débito	Crédito
(381) Dividendos a distribuir	Transferência para Dividendos		27.833,31
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		196.510.938,28	196.510.938,28
***** (XXXXX)*****			

Recife-PE, 07 de fevereiro de 2025.

Aos acionistas da
DELTA SECURITIZADORA S.A.

Senhores Acionistas,

A Administração da DELTA SECURITIZADORA S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. , Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

DELTA SECURITIZADORA S.A.

Diretor Presidente Clovis Lima de Farias

Balanco Patrimonial findo em 31/12/2024:
(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		15.375.137	10.862.514
Caixa e equivalentes de caixa	5	82.864	583.311
Direitos creditórios a receber	6	15.288.774	10.279.203
Tributos a recuperar		3.499	-
TOTAL DO ATIVO		15.375.137	10.862.514
PASSIVO		2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		497.351	10.413
Empréstimos e financiamentos		487.780	-
Obrigações tributárias		9.570	10.413
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.857.785	10.832.100
Outras obrigações		-	257.127
Títulos e valores mobiliários	7	14.857.785	10.574.973
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	20.001	20.001
Capital Social		10.000	10.000
Reserva de Lucros		10.001	10.001
(-) Prejuízos acumulados		-	-
TOTAL DO PASSIVO + PL		15.375.137	10.862.514

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

C) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2024

ESDRAS SALES MARTINS
 CONTADOR CRC-PE 025701/O-6
 CPF: 082.560.334-01

CLÓVIS LIMA DE FARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 056.353.634-90

Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2024:
(Valores expressos em reais)

	Nota	2024	2023
Receita de securitização		3.969.684	2.512.528
Receita de serviços		123.415	107.449
(-) Custo de captação de recursos		-3.171.259	-1.705.379
(-) Deduções da receita		-98.507	-86.052
Receita operacional líquida		823.334	828.546
Despesas operacionais			
(-) Despesas gerais e administrativas		-1.512.844	-1.432.504
Total das despesas operacionais		-1.512.844	-1.432.504
Lucro antes do resultado financeiro	9	-689.510	-603.958
Receitas financeiras		1.063.742	821.928
(-) Despesas financeiras		-337.609	-129.602
Resultado financeiro líquido	10	726.133	692.326
Resultado antes das provisões		36.623	88.368
(-) Provisão para imposto de renda		-5.493	-13.255
(-) Provisão para contribuição social		-3.296	-8.011
Lucro líquido do exercício		27.833	67.102

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

C) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2024

ESDRAS SALES MARTINS
CONTADOR CRC-PE 025701/O-6
CPF: 082.560.334-01

CLÓVIS LIMA DE FARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 056.353.634-90

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2024:
(Valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	36.623	88.368
Ajustado por:		
Remuneração de debêntures	3.171.259	3.138.973
	3.207.882	3.227.341
Variação das contas ativas		
Direitos creditórios a receber	5.009.571	- 2.970.226
Outros valores a receber	3.499	-
Variação das contas passivas		-
Obrigações tributárias	- 843	- 6.206
Caixa utilizado nas operações	- 3.930.533	- 3.429.628
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	- 12.288	- 21.208
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	- 3.942.821	- 2.314.493
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingresso de debêntures	4.282.812	2.970.226
Empréstimos obtidos	- 257.127	- 72.422
Integralização do capital social	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	4.025.685	2.897.804
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.864	583.311
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	583.311	553
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	82.864	583.311

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

C) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2024

ESDRAS SALES MARTINS
CONTADOR CRC-PE 025701/O-6
CPF: 082.560.334-01

CLÓVIS LIMA DE FARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 056.353.634-90

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício findo em 31/12/2024:
(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2022	10.000	10.001	-	20.001
Integralização de capital				-
Resultado do exercício			67.102	67.102
Reserva Legal				-
Distribuição de dividendos			-67.102	-67.102
Saldo em 31/12/2023	10.000	10.001	-	20.001
Integralização de capital				-
Resultado do exercício			27.833	27.833
Reserva Legal				-
Distribuição de dividendos			-27.833	-27.833
Saldo em 31/12/2024	10.000	10.001	0	20.001

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

C) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2024

ESDRAS SALES MARTINS
CONTADOR CRC-PE 025701/O-6
CPF: 082.560.334-01

CLÓVIS LIMA DE FARIAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 056.353.634-90

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

1. Contexto Operacional

A DELTA SECURITIZADORA S.A, é uma sociedade anônima de capital fechado constituída em 04 de agosto de 2020, tendo por objeto específico a exploração do negócio de securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, financeiros, agronegócio e imobiliários, assim compreendida a compra, venda e prestação da respectivas garantias em créditos imobiliários; emissão e colocação no mercado público ou privado (sem intermediação de instituição financeira) de títulos e valores mobiliários e de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”); prestação de serviços e realização de outros negócios referentes a operações de créditos imobiliários, de acordo com a Lei 9.514 de 20.11.1997 e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la; realizar negócios e prestação de serviços de seleção, administração e cobrança de direitos de créditos lastreados nos títulos e valores mobiliários relacionados à atividade de securitização de créditos; prestação de serviços de análise de crédito, cobranças extrajudiciais, informações cadastrais e atividades de administração de carteira de títulos e valores para terceiros.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao **“Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC”** e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

3. Riscos

3.1 Risco de mercado:

Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos adversos, que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liquidez. Esse risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e outras.

3.2 Política anti-inflacionária:

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efeito material desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam as Debêntures emitidas pela Companhia.

3.3 Risco institucional:

Este risco está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legislação, da regulamentação, do auto regulação (a cargo dos próprios agentes do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma entidade reguladora se enquadram nessa modalidade de risco.

3.4 Risco Operacional:

Associado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos participantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a práticas internas de gestão e a processos organizacionais.

3.5 Direitos Creditórios:

O principal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível redução dos recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela instabilidade no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em um cenário de extrema crise econômica, os recebimentos possam sofrer redução de até 50%.

3.6 Risco de Crédito:

O risco de crédito está associado à possibilidade de uma das partes de uma transação não cumprir sua obrigação com as demais, deixando de honrar compromisso financeiro assumido.

3.7 Inadimplência:

O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo de negócios e a geração de caixa das empresas. Consequentemente gera um aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento das restrições para se obter crédito, resultando assim, no aumento das taxas de inadimplência.

Com o aumento significativo da inadimplência é possível que os devedores dos créditos negociados com a Companhia não tenham capacidade de cumprir com suas obrigações e, como o pagamento dos investidores das Debêntures emitidas pela Companhia está baseado no pagamento dos direitos creditórios, isto pode alterar o retorno previsto pelos investidores.

4. Principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

4.1 Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, sendo o Real (R\$) a moeda funcional da Companhia.

4.2 Reconhecimento de receita

i. Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos mesmos, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador. Quando o resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser recuperadas.

ii. Receita de juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica "Receita financeira" nas demonstrações do resultado.

iii. Receita de securitização

O *spread* da operação decorre, basicamente, da diferença entre o preço pago pela Companhia na aquisição do crédito e o preço de colocação das debêntures aos investidores. Em outras palavras, a Companhia adquire o lastro de crédito, aplicando determinado fator que somente será em parte

repassada como forma de remuneração, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no *spread* realizado.

4.3 Impostos e contribuições

i. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido – correntes

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R\$ 240.000 por ano e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social para fins de determinação de exigibilidade, quando aplicável. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos.

ii. Imposto sobre serviços

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a Lei 10.684/2003, a alíquota da COFINS fica elevada para 4% (quatro por cento) para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Entre elas as **sociedades de crédito imobiliário**.
- Programa de Integração Social (PIS) – 0,65%
- Imposto Sobre Serviços (ISS) – 5%;

4.4 Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração

i. Ativos financeiros – reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros da Companhia são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos, conta movimento e aplicações de liquidez imediata.

ii. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos

A Companhia não pratica transações significativas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações são mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

iii. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A Administração avaliou o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2024 não identificou ajustes a serem contabilizados.

4.5 Provisão para redução ao valor de recuperação de direitos creditórios

Os direitos creditórios são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, que requer a análise da carteira quanto ao atraso das operações, conforme regras e procedimentos definidos na Instrução normativa 1.700 da Receita Federal em seu art. 71.

4.6 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

4.7 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

4.8 Tributos a compensar

Uma vez identificado valores de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevido ou a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, com a corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência. Para efeito de contabilização e cômputo na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro, os juros devem ser apropriados pelo regime de competência.

4.9 Informações por segmento

O CPC 22 requer que as operações por segmento sejam identificadas com base em relatórios internos utilizados pelos tomadores de decisão com a finalidade de alocar recursos aos segmentos e avaliar sua performance. A Administração efetuou a análise mencionada e concluiu que a Companhia opera em um único segmento (securitização de créditos) e por isso não há a necessidade de nenhuma divulgação adicional.

4.10 Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

5 Caixa e equivalentes de caixa

O Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, se aplicável. O caixa e equivalentes de caixa existentes na sociedade compõem-se da seguinte forma:

Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
Bancos Conta Movimento	82.864
Total de caixa e equivalentes de caixa	82.864

6 Direitos Creditórios a Receber

O saldo de Direitos Creditórios a receber é composto por direitos de créditos adquiridos de empresas originadoras dos segmentos industriais, comerciais e da prestação de serviços sem aquisição substancial de riscos e benefícios. Os valoressão escriturados pelo valor de face dos Direitos Creditórios a receber, devido ao fato do prazo médio da carteira ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhecer o ajuste a valor presente, requerido pelo CPC 12.

A Companhia não está substancialmente exposta à variação do fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório quando o cedente ou parte relacionada, em relação à operação de cessão, assumir obrigação não formalizada ou quando garantir, por qualquer outra forma, compensar as perdas de crédito associadas ao direito creditório objeto da operação.

- i. Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios – quando a securitizadora adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente.
- ii. Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios – quando a securitizadora não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, não ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente.

A classificação dos grupos acima é de responsabilidade da Administração e deverá ser estabelecida utilizando-se como metodologia, preferencialmente, o disposto na escritura de emissão de debêntures, associado aos direitos creditórios objeto da operação.

Posição sintética de direitos creditórios relativa as operações sem aquisição substancial de riscos estão representadas por:

Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
Direitos Creditórios a Receber	15.288.774
Total de Direitos Creditórios a Receber	15.288.774

7 Títulos e Valores mobiliários

O montante em 31.12.2024, ficou disposto da seguinte forma:

Debêntures	31/12/2024
Debêntures 1º Emissão	4.528.000
Remunerações s/Debentures 1º emissão	3.784.084
Debêntures 2º Emissão	1.163.000
Remunerações s/Debentures 2º emissão	528.468
Debêntures 3º Emissão	2.646.000
Remunerações s/Debentures 3º emissão	1.923.273
Total de Títulos e Valores Mobiliários	14.857.785

8 Patrimônio Líquido

Capital Social - O Capital Social totalmente subscrito é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal com o seu saldo totalmente integralizado.

Lucro do Exercício corrente – No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, a Companhia obteve um lucro no valor de R\$ 27.833,33 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que serão destinados a Dividendos a distribuir.

9 Resultado operacional

O Resultado Operacional é composto de receitas operacionais deduzidas às despesas operacionais, composto por:

	2024
Receita de securitização	3.969.684
Receita de serviços	123.415
(-) Custo de captação de recursos	-3.171.259
(-) Deduções da receita	-98.507
Receita operacional líquida	823.334
Despesas operacionais	
(-) Despesas gerais e administrativas	-1.512.844
Total das despesas operacionais	-1.512.844
Resultado operacional líquido	-689.510

10 Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, que estão assim compostas:

	2024
Receitas financeiras	1.063.742
(-) Despesas financeiras	-337.609
Resultado financeiro líquido	726.133

11 Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela companhia estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 3. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2024, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa (nota 5): os saldos mantidos em contas correntes bancárias e contas de aplicações financeiras encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada;

Direitos Creditórios a Receber (nota 6): são avaliados no momento inicial pelo valor de face dos títulos adquiridos.

Títulos e valores mobiliários (nota 7): considerando a natureza dos débitos específicos, não há valor de mercado comparável com os saldos contábeis em 31 de dezembro de 2024.

Recife - PE, 07 de fevereiro de 2025.

Clóvis Lima de Farias
Diretor Presidente
CPF: 056.353.634-90

Esdras Sales Martins
Contador
CRC – PE: 025.701/O-6

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 466 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 466 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DELTA SECURITIZADORA S.A.
Endereço: RUA PADRE CARAPUCEIRO, 752 - SALA 104 CTR EMP TORRE VICENTE DO
Bairro: BOA VIAGEM
C.E.P.: 51020280
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26300047586 e arquivado em 03/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38336906000154

RECIFE/PE, 23 de Abril de 2025

ESDRAS SALES MARTINS
CONTADOR
C.P.F.:08256033401
R.G.:8029676 SDSPE
C.R.C.:PE025701

CLOVIS LIMA DE FARIAS
DIRETOR
C.P.F.:05635363490
R.G.:7180740 SDS