

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4250-1

Conta corrente 1030-8EDMAR APARECIDO DA SILVA-

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico		Dt. movimento	
0,00 C			00000 000 Saldo Anterior			28/02/2023
1.950,00 C	1.950,00 C	839.870.290.154.355	70290 830 Depósito Online TAA	8398		01/03/2023
			01/03 15:43 SOP-UBERABA			
1.950,01 C		110.600.100.021.127	14325 900 BB Rende Fácil	0000	01/03/2023	28/02/2023
	31,50 D	147.589	99008 234 Compra com Cartão	4250		01/03/2023
			01/03 13:13 PAG*VanessaMor			
0,00 C	1.918,51 D		00000 351 BB Rende Fácil			01/03/2023
	1.372,95 C	271.396.012	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000		02/03/2023
		- GESTORA D	237 1923 21658831000125 B3			
	50,61 D	149.835	99008 234 Compra com Cartão	4250		02/03/2023
			02/03 13:50 SKINAO CHURRA			
0,00 C	1.322,34 D		00000 351 BB Rende Fácil	0000		02/03/2023
	3.361,62 C	271.583.445	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000		03/03/2023
		ICARD FOMEN	237 0265 8875430000169 LOJ			
	1.000,00 C	2.902.189.579	14397 821 Pix - Recebido	0000		03/03/2023
		LUCI MARA D	03/03 10:08 00075508320644			
	2.086,00 D	30.301	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
			MARKA MOVEIS LTDA			
	2.086,00 D	30.302	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
			MARKA MOVEIS LTDA			
	2.092,00 D	30.303	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
			SALA ESTOFADOS LTDA			
	2.092,00 D	30.304	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
		CAS EIRELI	DMX SERVICOS DE COBRAN			
	1.164,67 D	30.305	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
		S E ELETRODOM	MONTREAL MONT DE MOVE			
	2.316,67 D	30.306	13105 109 Pagamento de Boleto	0000		03/03/2023
		MERCIO DE MOVEI	MAM FLEX INDUSTRIA E COI			
0,00 C	7.475,72 C	9.903	00000 798 BB Rende Fácil	0000		03/03/2023
	790,00 C	2.908.838.729	14397 821 Pix - Recebido	0000		06/03/2023
		Sabrina Fer	04/03 08:45 00015360274646			
1.780,00 C	990,00 C	2.911.098.287	14397 821 Pix - Recebido	0000		06/03/2023
		RYAN LEANDR	04/03 14:06 00002185378678			
1.780,01 C	0,01 C	130.630.100.012.429	14325 900 BB Rende Fácil	0000	06/03/2023	03/03/2023
	22,60 D	163.112	99008 234 Compra com Cartão	4250		06/03/2023
		DELICI	05/03 17:31 SORVETERIA KI I			
0,00 C	1.757,41 D	9.903	00000 351 BB Rende Fácil	0000		06/03/2023
	3.571,96 C	272.516.872	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000		07/03/2023
			237 0265 8875430000169 LOJ			
	190,00 C	2.929.574.715	14397 821 Pix - Recebido	0000		07/03/2023
		CELSO SILVA	07/03 14:39 00070647534649			
	7,00 D	151.230	99008 234 Compra com Cartão	4250		07/03/2023
		ORA	07/03 14:13 PB ADMINISTRAD			
	32,20 D	251.416	99008 234 Compra com Cartão	4250		07/03/2023
		DD.	07/03 14:16 PAG*UberabaCtnF			
		\F				07/00/0000
	9,000.00 D		13079 102 Cheque Compensado	1981		07/03/2023
0.00 C	9.000,00 D 5.277,24 C	850.977	13079 102 Cheque Compensado 00000 798 BB Rende Fácil	1981 0000		07/03/2023
0,00 C	5.277,24 C	850.977 9.903	00000 798 BB Rende Fácil	0000		07/03/2023
0,00 C	5.277,24 C	850.977	00000 798 BB Rende Fácil 70104 830 Depósito Online TAA	0000		
0,00 C	5.277,24 C	850.977 9.903	00000 798 BB Rende Fácil	0000 8398		07/03/2023

08/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.151.157 1.900,00 C 08/03 15:11 SOP-UBERABA
08/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.151.258 100,00 C 08/03 15:12 SOP-UBERABA
08/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 272.674.780 4.168,48 C
00/00/2020		0000	237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO
08/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.935.522.897 1.590,00 C
00/00/2020		0000	08/03 11:20 00018324202803 KATIA REGIN
08/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.936.455.868 1.590,00 C 11.498,48 C
00/00/2020		0000	08/03 13:10 41840738000144 NATHANAELA
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil 110.670.100.014.125 0,01 C 11.498,49 C
08/03/2023	00/03/2023	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.670.700.028.733 10,80 D
00/03/2023		0000	Cobrança referente 07/03/2023
08/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado 850.953 23.099,38 D
08/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil 9.903 11.611,69 C 0,00 C
		8398	
09/03/2023		0390	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.093.656 2.000,00 C 09/03 09:36 SOP-UBERABA
00/02/2022		0000	
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.132.538 2.000,00 C
00/00/0000		0000	09/03 13:25 SOP-UBERABA
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.132.649 2.000,00 C 09/03 13:26 SOP-UBERABA
09/03/2023		8398	70290 830 Depósito Online TAA 839.870.290.132.804 1.100,00 C
			09/03 13:28 SOP-UBERABA
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.941.283.628 790,00 C
			09/03 08:45 00010080628630 DANIELA VIE
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.941.381.762 954,00 C
			09/03 09:00 00010080628630 DANIELA VIE
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.941.852.269 900,00 C
			09/03 10:02 00006351439680 ANDREA INGR
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.941.989.103 1.590,00 C
			09/03 10:18 00086328824653 ELIZENIA PA
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.942.259.733 1.590,00 C
			09/03 10:49 00024014478653 TEREZA RODR
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.942.413.879 3.190,00 C
			09/03 11:07 00027324780830 LUCY BERNAR
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.942.775.925 1.990,00 C
			09/03 11:50 00006034975190 Túlio Henri
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.942.788.198 3.180,00 C
			09/03 11:51 00007916977621 Vitória Sim
09/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.942.961.917 545.00 C 21.829.00 C
00,00,2020		0000	09/03 12:12 00009208195678 LUANA ABADI
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil 110.680.100.020.378 0,01 C 21.829,01 C
09/03/2023	00/00/2020	4250	99008 234 Compra com Cartão 147.586 7.00 D
03/03/2023		7200	09/03 13:13 PB ADMINISTRADORA
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 30.901 875,00 D
03/03/2023		0000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30.902 285,00 D
09/03/2023		0000	09/03 11:16 Produtos De Panificação E
09/03/2023		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.680.700.021.986 27,71 D
09/03/2023		0000	Cobrança referente 08/03/2023
00/02/2022		0000	
09/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil 9.903 20.634,30 D 0,00 C
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 273.065.293 1.940,50 C
40/00/0000		0000	237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO
10/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 273.097.129 2.986,02 C
40/00/0000			237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN
10/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.951.083.305 1.770,00 C
40/00/2005		0000	10/03 14:16 00041559900830 PEDRO HENRI
10/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.952.085.633 1.990,00 C
			10/03 16:04 00011869236602 FRANCIELLY
40/00/0000		0000	14397 821 Pix - Recebido 2.952.225.424 790,00 C
10/03/2023			10/03 16:18 00006778312696 DIEGO CRIST
10/03/2023		4050	99015 470 Transferência enviada 554.250.000.002.030 5.000,00 D
10/03/2023		4250	334.230.000.002.030 3.000,00 D
		4250	10/03 10:20 EDMAR APARECIDO DA SILVA
		0000	

10/03/2023		0000	13105	5 144 Pix - Enviado 10/03 16:59 Keniffer Junio Mira	31.002	75,00 D	
10/03/2023		0000	12105	5 144 Pix - Enviado	31.003	E0 00 D	
10/03/2023		0000	13105			50,00 D	
40/00/0000		4004	40070	10/03 18:27 Ellen Da Silva Eva	-	7 000 74 D	
10/03/2023		1981		102 Cheque Compensado		7.282,71 D	0.00.0
10/03/2023		0000		798 BB Rende Fácil		6.292,15 C	0,00 C
13/03/2023		0015	99020	870 Transferência recebida	600.015.000.113.749	490,00 C	
				11/03 09:09 IVA GUIMARAES			
13/03/2023		8398	70290	9830 Depósito Online TAA 11/03 13:19 SOP-UBERABA	839.870.290.131.934	1.300,00 C	
13/03/2023		8398	70290	830 Depósito Online TAA	839.870.290.132.201	1 900 00 C	
10/00/2020		0000	70230	11/03 13:22 SOP-UBERABA	000.070.200.102.201	1.500,000	
13/03/2023		8398	70667	' 830 Depósito Online TAA	839.870.667.132.045	2,000,00,0	
13/03/2023		0390	70007	11/03 13:20 SOP-UBERABA	039.070.007.132.045	2.000,00 C	
40/00/0000		0000	4.400		0.055.005.700	2 000 00 0	
13/03/2023		0000	14397	'821 Pix - Recebido	2.955.385.726	2.000,00 C	
				11/03 05:37 00011869236602			
13/03/2023		0000	14397	7 821 Pix - Recebido	2.955.927.486	1.100,00 C	
				11/03 09:07 00075539381653			
13/03/2023		0000	14397	'821 Pix - Recebido	2.956.224.784	2.200,00 C	
				11/03 09:55 43676041000105	MARIA JOSE		
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.956.365.133	3.550,00 C	
				11/03 10:15 43676041000105	MARIA JOSE		
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.965.331.873	2.000,00 C	
				13/03 11:16 00009312858602		,	
13/03/2023		0000	14397	' 821 Pix - Recebido	2.968.724.536	1 590 00 C	18 130 00 C
10/00/2020		0000	1 1001	13/03 18:30 00075508621687		1.000,000	10.100,000
10/03/2023	13/03/2023	0000	1/225	5 900 BB Rende Fácil	130.700.100.009.665	0.02.0	18.130,02 C
13/03/2023	13/03/2023	0000		5 144 Pix - Enviado	31.301	345,00 D	10.130,02 C
13/03/2023		0000	13100		31.301	345,00 D	
40/00/0000		0000	10105	11/03 09:01 Silva Gas	24 202	400 00 D	
13/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	196,23 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
13/03/2023		0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	31.303	13.959,00 D	
				GREICE MOVEIS LTDA EPP			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	4.397,00 D	
				D'DORO MOVEIS LTDA			
13/03/2023		0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	31.305	2.790,00 D	
				DMX SERVICOS DE COBRAN	NCAS EIRELI		
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	2.790,00 D	
				SALA ESTOFADOS LTDA			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.307	2.434,33 D	
				ACQUARELLA ESTOFADOS			
13/03/2023		0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	31.308	802,00 D	
. 0, 00, 2020		0000		D'DORO MOVEIS LTDA	0.1.000	002,00 2	
13/03/2023		0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	31.309	486,00 D	
10/00/2020		0000	10100	D'DORO MOVEIS LTDA	01.000	400,00 B	
13/03/2023		0000	1310	5 144 Pix - Enviado	31.310	18,70 D	
13/03/2023		0000	13100	13/03 10:47 PLASTICOS POL		10,70 D	
12/02/0202		0000	00000			10.000.04.0	0.00.0
13/03/2023		0000		798 BB Rende Fácil		10.088,24 C	0,00 C
14/03/2023		0000	141/5	5 976 TED-Crédito em Conta	273.532.191	3.544,13 C	
4.4/00/00===		000-	4 4	237 7101 33254319000100 BA		7 407 65 5	
14/03/2023		0000	14175	5 976 TED-Crédito em Conta	273.544.567	7.487,00 C	
				237 0265 8875430000169 LO		_	
14/03/2023		0000	14397	7821 Pix - Recebido	2.971.411.326	590,00 C	
				14/03 10:24 00043407498691	SIRLEY RODR		
14/03/2023		0000	14397	' 821 Pix - Recebido	2.973.787.543	2.990,00 C	14.611,13 C
				14/03 15:52 00016222179851	RANILDE ALV		
13/03/2023	14/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.730.100.019.327	0,01 C	14.611,14 C
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.611,14 D	0,00 C
15/03/2023		0015) 870 Transferência recebida	600.015.000.118.923		
				15/03 14:29 EURIPA C NARQ		111,000	
15/03/2023		0000	14307	'821 Pix - Recebido	2.979.610.446	1,400,00,0	
10/00/2020		0000	17081	15/03 14:26 00003444505892		1.700,00 0	
15/03/2023		0000	1/207	'821 Pix - Recebido	2.980.619.951	1 725 00 0	
13/03/2023		0000	14397	15/03 16:32 00010968705685		1.725,00 C	
15/02/2022		0000	12405			104 00 D	
15/03/2023		0000	13105	5 109 Pagamento de Boleto	31.501	184,03 D	

TAVOLA CMC LTDA ME

				TAVOLA CMC LTDA ME			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	230,00 D	
				SICOM SISTEMA C M GERAIS	LTDA		
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	736,10 D	
				REGIONAL CENTRO SUL DE (COMUNICACAO S A		
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	800,00 D	
				REGIONAL CENTRO SUL DE O	COMUNICACAO S A		
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	953,03 D	
				TAVOLA CMC LTDA ME			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	3.505,00 D	
				FEDERAL INVEST		,	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	835,58 D	
.0,00,2020		0000		UNIMED UBERABA	01.001	000,00 2	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31 508	3.012,14 D	
10/00/2020		0000	10100	SICOM SISTEMA C M GERAIS		5.012,14 D	
15/03/2023		0000	12105	144 Pix - Enviado	31.509	600,00 D	
13/03/2023		0000	13103	15/03 10:09 EMANUEL ROSA (000,00 D	
15/02/2022		1001	12070			7.357,93 D	
15/03/2023		1981		102 Cheque Compensado			0.00.0
15/03/2023		0000		798 BB Rende Fácil		13.288,81 C	0,00 C
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.987.986.469	1.614,00 C	
40/00/0000		0000	4.400=	16/03 18:33 00008044768610 C		0.005.00.0	
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.987.999.969	2.285,00 C	
				16/03 18:35 00011382571763 D			
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.710.056	2.800,00 C	
				16/03 20:41 00012644612675 F	PAMELA CAMA		
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.754.089	1.000,00 C	
				16/03 20:51 00013183105632 R	RAFAELA PER		
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.786.043	1.490,00 C	
				16/03 20:58 00009303997654 V	ANDIER JUN		
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.988.817.703	1.090,00 C	10.279,00 C
				16/03 21:06 00079612768668 F	PAULO CESAR		
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.750.100.017.827	0,01 C	10.279,01 C
16/03/2023		4250	99008	234 Compra com Cartão	150.869	9,00 D	
				16/03 14:07 PB ADMINISTRAD	ORA		
16/03/2023		4250	99008	234 Compra com Cartão	251.015	34,50 D	
				16/03 14:10 PAG*UberabaCtnR	Р		
16/03/2023		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.750.700.034.471	8,82 D	
				Cobrança referente 15/03/2023			
16/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.226,69 D	0,00 C
17/03/2023		8398	70667	830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.705	2.000,00 C	
				17/03 09:17 SOP-UBERABA			
17/03/2023		8398	70667	830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.817	1.800.00 C	
				17/03 09:18 SOP-UBERABA		,	
17/03/2023		8398	70667	830 Depósito Online TAA	839.870.667.091.930	1.900.00 C	
, 00, 2020		0000		17/03 09:19 SOP-UBERABA			
17/03/2023		8398	70667	830 Depósito Online TAA	839.870.667.092.025	300,00 C	
17700/2020		0000	70007	17/03 09:20 SOP-UBERABA	000.070.007.002.020	000,00	
17/03/2023		0000	1/175		27// 161 //33	14 244 62 C	
17/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.161.433	14.244,62 C	
				976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI	CARD FOMEN	,	
17/03/2023		0000		976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta	CARD FOMEN 274.170.265	,	
17/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO	5.623,32 C	
			14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAI 821 Pix - Recebido	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268	5.623,32 C	
17/03/2023 17/03/2023		0000	14175 14397	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 NLEXANDRE B	5.623,32 C 1.500,00 C	
17/03/2023		0000	14175 14397	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAI 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 ALEXANDRE B 2.993.245.981	5.623,32 C 1.500,00 C	
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000	14175 14397 14397	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAI 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 NLEXANDRE B 2.993.245.981 ARISTELMA N	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C	
17/03/2023 17/03/2023		0000	14175 14397 14397	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 NLEXANDRE B 2.993.245.981 ARISTELMA N 157.838	5.623,32 C 1.500,00 C	
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250	14175 14397 14397 99008	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 ALEXANDRE B 2.993.245.981 ARISTELMA N 157.838 LVASOAR	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D	
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000	14175 14397 14397 99008	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 NLEXANDRE B 2.993.245.981 ARISTELMA N 157.838	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C	
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250	14175 14397 14397 99008	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII	CARD FOMEN	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D	
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250	14175 14397 14397 99008 13105	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII 109 Pagamento de Boleto	CARD FOMEN	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D	0,00 C
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250 0000	14175 14397 14397 99008 13105	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII 109 Pagamento de Boleto MOVEIS PROVINCIA INDUSTR	CARD FOMEN	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D 632,38 D 28.285,56 D	0,00 C
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250 0000	14175 14397 14397 99008 13105	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII 109 Pagamento de Boleto MOVEIS PROVINCIA INDUSTR 351 BB Rende Fácil	CARD FOMEN	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D 632,38 D 28.285,56 D	0,00 C
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023		0000 0000 0000 4250 0000	14175 14397 14397 99008 13105 00000 70667	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAR 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII 109 Pagamento de Boleto MOVEIS PROVINCIA INDUSTR 351 BB Rende Fácil 830 Depósito Online TAA	CARD FOMEN	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D 632,38 D 28.285,56 D	0,00 C
17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 17/03/2023 20/03/2023		0000 0000 0000 4250 0000 0000 8398	14175 14397 14397 99008 13105 00000 70667	976 TED-Crédito em Conta 237 0265 8875430000169 LOJI 976 TED-Crédito em Conta 237 7101 33254319000100 BAN 821 Pix - Recebido 17/03 11:37 00096507853615 A 821 Pix - Recebido 17/03 16:25 00006941891467 A 234 Compra com Cartão 17/03 16:03 PAG*RONALDOSII 109 Pagamento de Boleto MOVEIS PROVINCIA INDUSTE 351 BB Rende Fácil 830 Depósito Online TAA 18/03 12:51 SOP-UBERABA	CARD FOMEN 274.170.265 NCO LOSANGO 2.991.128.268 NLEXANDRE B 2.993.245.981 NRISTELMA N 157.838 LVASOAR 31.701 RIA E C 9.903 839.870.667.125.154	5.623,32 C 1.500,00 C 1.590,00 C 40,00 D 632,38 D 28.285,56 D 1.900,00 C	0,00 C

		237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO	
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 2.996.295.186 4.300,00 C 18/03 09:31 11479855000163 WELTEC MONT	
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 2.997.145.394 5.000,00 C	
20/03/2023	0000	18/03 11:38 00005785513650 EDUARDO BAT	
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 2.997.435.083 945,00 C	
		18/03 12:20 00008735592664 IVANDA NIVA	
20/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 2.997.803.916 1.568,50 C	
		18/03 13:20 00011870024885 CARLOS R PE	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.001 119,90 D	
		BANDIN E ASSIS PROVEDOR LTDA	
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos 32.002 22.731,77 D	
		DAS - SIMPLES NACIONAL	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.003 9.450,00 D	
		D DORO MOVEIS	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.004 4.591,67 D	
		MAM FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos 32.005 3.199,04 D	
00/00/0000	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.006 2.579,30 D	
20/02/2022	0000	SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA	
20/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone 32.007 1.483,59 D	
20/03/2023	0000	TIM S/A 13105 375 Impostos 32.008 1.339,53 D	
20/03/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.009 1.210,80 D	
20/03/2023	0000	SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.010 1.139,00 D	
20/00/2020	0000	DMX SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI	
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos 32.011 993,39 D	
		SECRET. FAZENDA MG	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.012 637,82 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.013 670,00 D	
		FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.014 653,62 D	
		COLCHOES POLAR	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.015 644,83 D	
		TAVOLA CMC LTDA ME	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.016 1.209,88 D	
		UNIMED UBERABA	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.017 323,38 D	
		CONDOMINIO BELLAGIO	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.018 302,70 D	
00/00/0000	2000	TAVOLA CMC LTDA ME	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.019 155,00 D	
20/02/2022	0000	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.020 50,00 D PJBANK PAGAMENTOS S A	
20/03/2023	0000		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 32.021 817,00 D FEDERAL INVEST	
20/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil 9.903 31.709,35 C	0,00 C
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 274.679.061 5.139,96 C	0,00 0
21/03/2023	0000	237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO	
21/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 274.718.672 8.140,23 C	
2.70072020	0000	237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN	
21/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.101 350,00 D	
		21/03 15:50 Patrick Marques Silva	
21/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil 9.903 12.930,19 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 274.832.602 1.976,05 C	
		237 7101 33254319000100 BANCO LOSANGO	
22/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.017.484.153 1.490,00 C	
		22/03 09:14 00008372656657 IONE APAREC	
22/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.019.918.547 390,00 C	
		22/03 15:13 00003342432624 LUCIANO MAR	

22003/2023 0.00 3105 144 Pix - Envisido 32.00 226,33 D 2203/2023 0.00 3105 144 Pix - Envisido 32.002 226,33 D 2203/2023 0.00 3105 144 Pix - Envisido 32.003 860,00 D 2203/2023 0.00 3105 144 Pix - Envisido 32.003 860,00 D 2203/2023 1981 13079 102 Cheque Compensado 86.99 80 3.442,00 D 2203/2023 1981 13079 102 Cheque Compensado 86.99 80 3.442,00 D 2203/2023 1981 13079 102 Cheque Compensado 86.99 80 3.442,00 D 2203/2023 1981 13079 102 Cheque Compensado 86.99 80 3.442,00 D 2203/2023 0.00 14397 821 Pix - Racebido 3.023.081.708 99.00 C 2203/2023 0.00 14397 821 Pix - Racebido 3.024.143.881 1.590.00 C 2203/2023 0.00 14397 821 Pix - Racebido 3.024.143.881 1.590.00 C 2203/2023 0.00 14397 821 Pix - Racebido 3.024.143.881 1.590.00 C 2203/2023 0.00 14397 821 Pix - Racebido 3.024.143.881 1.590.00 C 2203/2023 0.00 0.000 315 B Rende Facil 0.90 31 2.590.00 D						
2003/2023	22/03/2023	0000			88,00 D	
2003/2023	00/00/0000	0000			000 00 D	
22003/2023	22/03/2023	0000			228,33 D	
2203 16:24 Marlon De Souas Silva	00/00/0000	0000			000 00 D	
220032023	22/03/2023	0000			660,00 D	
29/03/2023 1981 13079 107 Cheque Compensado 850 988 24,383.30 100 0000 00000 7858 B Rende Facil 9.903 3,00.6 it 0 0,00 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.023.081.708 990,00 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.023.081.708 990,00 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.024.143.481 1.590,00 C 23/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.201 599,00 D 24/03/2023 0000 00000 351 B Rende Facil 9.903 1.981,00 D 0.00 C 23/03/2023 0000 00000 351 B Rende Facil 9.903 1.981,00 D 0.00 C 23/03/2023 0000 14176 976 TED-Crédito em Conta 275.134.667 1.488.62 C 23/03/2023 0000 14176 976 TED-Crédito em Conta 275.134.667 1.488.62 C 23/03/2023 0000 14176 976 TED-Crédito em Conta 275.174.090 17.645.86 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.082.665 2.995,00 C 24/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.082.665 2.995,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70.00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70.00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70.00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27/93 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27/93 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27/03/2023 0000 0000 358 Paga 0000 1800 0000 358 P						
22/03/2023						
23/03/2023 0000	22/03/2023	1981	13079 102 Cheque Compensac	lo 850.968	2.438,33 D	
28/03/2023 0000 14397 821 Pts. Recebiblo 3.024.143.481 1.590,00 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pts. Recebiblo 3.024.143.481 1.590,00 C 23/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.23.01 599,00 D ABM ASSESSORIA B MARCAS LTDA 23/03/2023 0000 00000 351 BR Rende Fácil 9.903 1.981.00 D 0.00 C 23/7 1701 33254319000100 BANCO LOSANSO 24/03/2023 0000 14175 97 ETED-Crédito em Conta 27.513.00 17.645.68 C 23/7 103.254319000100 BANCO LOSANSO 24/03/2023 0000 14175 97 ETED-Crédito em Conta 27.513.00 17.645.68 C 23/7 0268 8875430000169 LOJICARD FOMEN 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.03.062.655 2.995.00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.03.062.655 2.995.00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.02 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.02 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.02 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.03 70.00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.04 70,00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.04 70,00 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 24/03/2023 0000 0000 351 BR Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0.00 C 24/03/2023 0000 0000 351 BR Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0.00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 22/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.24.05 27/9.39 D 22/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.05 12/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.05 12/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.05 15/03/20 2.000,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.05 15/03/20 2.000,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.05 15/03/20 2.000 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.27.06 764.00 D 24/03/2023 0000	22/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,61 C	0,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.023.081.708	990,00 C	
23/03/10/23 20/00 13/05 109 Pagamento de Boleto 32.01 599.00 D 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/00 20/03/20/23 20/03/2			23/03 08:47 0009479510	00659 ELAINE CRIS		
2303/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 23.201 599,00 D ABM ASSESSORIA B MARCAS LTDA 2303/2023 0000 00000 351 BR Rende Facil 9.903 1,981.00 D 0.00 C 2403/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.134,067 1,488.62 C 2403/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.174,067 1,488.62 C 2403/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.170.300 17.645,68 C 2403/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.170.300 17.645,68 C 2403/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062,655 2,995.00 C 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1,953,77 D COLCHOES POLAR 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27939 D CTEC TELECOM 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 2403/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 27939 D CTEC TELECOM 2403/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0.00 C 25/03 12:29 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:240 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 1305 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 764.00 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 764.00 D 27/03/2	23/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.024.143.481	1.590,00 C	
ABM ASSESSORIA B MARCAS LTDA 24/03/2023 0000 0000515 BR Rende Facil 9.903 1.981.00 D 0.00 C 24/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 275.134.067 1.486.82 C 24/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 275.173.000 17.645.68 C 24/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 275.170.000 17.645.68 C 23/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.03.062.655 2.995.00 C 24/03/2023 0000 1398 21 Pix - Recebido 3.03.062.655 2.995.00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953.77 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397.02 D 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 354 BR Rende Fácil 32.404 70.00 D 24/03/2023 0000 354 BR Rende Fácil 32.405 279.39 D 24/03/2023 0000 354 BR Rende Fácil 32.405 279.39 D 24/03/2023 0000 3000 354 BR Rende Fácil 32.802 2000.00 C 25/03 12:39 507-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.002 2000.00 C 25/03 12:39 507-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:44 507-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:44 507-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345.00 C 25/03 12:20 2004595552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764.00 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto			23/03 11:24 4393143600	00107 RICARDO ARA		
24/03/2023	23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.301	599,00 D	
24/03/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.134.067 1.488.82 C 24/03/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 275.170.300 17.645.68 C 237 0265 887543000016 BLOJICARD FOMEN 275.170.300 17.645.68 C 237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN 33.03.062.655 2.995.00 C 24/03 18.33 000040698941614 FERNANDO DE 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397.02 D MARKA MOVEIS LTDA 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.401 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.401 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 3105 363 Pagto conta telefone 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 3105 363 Pagto conta telefone 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000.00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 39.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 39.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 400.00 C 25/03 12:20 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 600 C 25/03 12:20 SOP-UBERABA 39.870.667.124.400 600 C 25/03 12:20 SOP-UBERABA 39.870.66			ABM ASSESSORIA B M	ARCAS LTDA		
24/03/2023 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 275.134.067 1.488.82 C 24/03/2023 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 275.170.300 17.645.68 C 237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN 24/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062.655 2.995.00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953.77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397.02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70.00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 583 Pagto conta telefone 32.405 279.39 D CTEC TELECOM 24/03/2023 0000 13105 583 Pagto conta telefone 32.405 279.39 D CTEC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 351 BB Rende Facil 9.903 18.359,12 D 0.00 C CTEC TELECOM 24/03/2023 0388 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000.00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0389 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0398 70667 830 Deposito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0300 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D 27/03/2023 0300 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIX/OTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIX/OTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIX/OTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIX/OTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 102.00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.700 764,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.700 702.00 D	23/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.981.00 D	0.00 C
24/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 275.170.300 17.645,68 C 237 0265 8875430000169 LOJICARD FOMEN 24/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062.655 2.995,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 13105 863 Pagto conta telefone 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Fádil 9.903 18.359,12 D 24/03/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Fádil 9.903 18.359,12 D 24/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:30 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03 12:30 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 1666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 1666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102.00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pa						-,
24/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 275.170.300 17.645,68 C 237 0265 8875430000169 LOUICARD FOMEN 24/03/2023 00000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062.655 2.995,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 836 Paglo conta telefone 32.405 279.39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0.00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:000063920173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:000063920173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591.46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753.03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 102.00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03	21/00/2020	0000			1.100,02 0	
24/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062.655 2.995,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 3.033.062.655 2.995,00 C COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.405 279,39 D CTEC TELECOM 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.403 279,39 D CTEC TELECOM 32.403 2000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 32.403/2023 0000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 34.403/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0.00 C CTEC TELECOM 24/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000.00 C 25/03 12:30 SOP-UBERABA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:30 SOP-UBERABA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.000 6 1.990,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.000 6 1	24/02/2022	0000			17 645 69 C	
24/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.033.062.655 2.995,00 C 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 32.403 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 32.403 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 32.403 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D MARKA MOVEIS LTDA 32.403 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 00.00 D MARKA MOVEIS LTDA 42.403/2023 0000 13105 303 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 32.405 279,39 D TELECCOM 32.405 279,39 D TELECOM 32.405 279,39 D TELECOM 32.405 279	24/03/2023	0000			17.045,00 C	
24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 9,903 18,359,12 D 0,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 Depósito Online TAA 839,870,667,124,00 400,00 C CTBC TELECOM 9,903 18,359 18,20 DEPÓSITO TELECOM 9,9	0.4.100.100.00	0000			0.005.00.0	
24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 1.953,77 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 0000 361 BB Rende Fácil 9,903 18.359,12 D 0,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 600 C 25/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 E 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 D 27/03/2023 830 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D 27/03/2023 830 1300 1305 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D 27/	24/03/2023	0000			2.995,00 C	
COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 13105 309 Pagamento de Boleto 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Facil 9,903 18.359,12 D 0,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839,870,667,124,002 2,000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839,870,667,124,025 2,000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839,870,667,124,005 2,000,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839,870,667,124,4025 2,000,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 8388 70667 830 Depósito Online TAA 839,870,667,124,400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035,932,112 2,345,00 C 25/03 12:02 0004599552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036,012,406 1,990,00 C 25/03 12:02 0004599552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1,666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1,666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3,012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 4004/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 4004/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 4004/2023 0000 1						
24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 1.397,02 D CCCHCES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 389 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.340 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.00 400,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 13497 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345.00 C 25/03 12:05 00063020173604 ANCELINA DA 25/03 12:05 000630201	24/03/2023	0000	•	32.401	1.953,77 D	
COLCHOES POLAR 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 363 Paga do conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.005 2.000,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/			COLCHOES POLAR			
24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.403 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12.39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.44 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12.44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12.245 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12.202 000459595552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D	24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.402	1.397,02 D	
MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D			COLCHOES POLAR			
24/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.404 70,00 D MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 369 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.002 400,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D ENEXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D EDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D ARRKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D ARRKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D ARRKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 561,00 D	24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.403	70,00 D	
MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 363 Pagito conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.3559.12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 25/03 12:39 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:44 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:44 SOP-UBERABA 25/03 12:00 SOB 25/03						
MARKA MOVEIS LTDA 24/03/2023 0000 13105 363 Pagito conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.3559.12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 25/03 12:39 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:44 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:40 SOP-UBERABA 25/03 12:44 SOP-UBERABA 25/03 12:00 SOB 25/03	24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.404	70.00 D	
24/03/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 32.405 279,39 D CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:02 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 261,00 D PANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	2 17 007 20 20	0000	-	92.101	. 0,00 2	
CTBC TELECOM 24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.402 2.000,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 27/03/2023 0000 14397 821 Pix. Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 27/03/2023 0000 14397 821 Pix. Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.36.012.406 1.990,00 C 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D 27/03/2023 0000 13105 109	24/03/2023	0000		32.405	270 30 D	
24/03/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 18.359,12 D 0,00 C 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 25/03 12:00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:00 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 700000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D 74VOLA CMC LTDA ME 70000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 827/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 827/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 827/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 764,00 D FEDERAL INVEST 7003/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 764,00 D PARAMA MOVEIS LTDA 764,00 D MARKA MOVEIS LTDA 764,00 D D MARKA MOVEIS LTDA 765,00 D D MARKA MOVEIS LTDA 765,00 D D D MARKA MOVEIS LTDA 765,00 D D D D D D D D D D D D D D D D D D	24/03/2023	0000	-	32.403	219,39 D	
27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.123.902 2.000,00 C 25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D PEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	0.4/00/0000	0000		0.000	40.050.40.D	0.00.0
25/03 12:39 SOP-UBERABA 27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 2.000,00 C 2.000,00						0,00 C
27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.025 2.000,00 C 25/03 12:40 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00068020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 753,03 D 753,03 D 754,00 D 75	27/03/2023	8398	<u>'</u>		2.000,00 C	
27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 501,00 D						
27/03/2023 8398 70667 830 Depósito Online TAA 839.870.667.124.400 400,00 C 25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345.00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D 27/03/2023 0000 13105 109 Pagame	27/03/2023	8398	·		2.000,00 C	
25/03 12:44 SOP-UBERABA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.700 261,00 D PANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D PANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D						
27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.035.932.112 2.345,00 C 25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA 27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	8398			400,00 C	
25/03 11:50 00063020173604 ANGELINA DA			25/03 12:44 SOP-UBER	ABA		
27/03/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.036.012.406 1.990,00 C 25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST	27/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.035.932.112	2.345,00 C	
25/03 12:02 00045959552604 MARCIO HUMB 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D			25/03 11:50 0006302017	3604 ANGELINA DA		
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D	27/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.036.012.406	1.990,00 C	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.701 591,46 D			25/03 12:02 0004595955	2604 MARCIO HUMB		
PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST	27/03/2023	0000			591.46 D	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.702 753,03 D TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	2.70072020	0000	-		001,102	
TAVOLA CMC LTDA ME 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000			753 03 D	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.703 1.666,74 D	21/03/2023	0000			733,03 D	
PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST	07/00/0000	0000			4 000 74 5	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.704 1.666,74 D PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	•		1.666,74 D	
PEIXOTO E VIDIGAL INDUSTRIA E COMERCIO 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D						
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.705 3.012,13 D SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	•		1.666,74 D	
SICOM SISTEMA C M GERAIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D			PEIXOTO E VIDIGAL IN	DUSTRIA E COMERCIO		
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.706 764,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.705	3.012,13 D	
FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D			SICOM SISTEMA C M G	SERAIS LTDA		
FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.707 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.706	764,00 D	
MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D			-			
MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.707	102.00 D	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.708 102,00 D MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	2.700/2020	0000	•	3201	.02,002	
MARKA MOVEIS LTDA 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000		22 700	102 00 D	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.709 261,00 D DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	Z1/UJ/ZUZJ	0000	•	32.706	102,00 D	
DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CI 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/02/2022	0000		00.700	004.00.5	
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.710 261,00 D FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000	•		261,00 D	
FEDERAL INVEST 27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D						
27/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.711 508,00 D	27/03/2023	0000		32.710	261,00 D	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
FEDERAL INVEST	27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.711	508,00 D	
			FEDERAL INVEST			

27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		1.820,33 D	
		MONTREAL MONT DE MOVEIS E ELETI	RODOM		
27/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	32.713	70,88 D	
		CODAU			
27/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	32.714	150,33 D	
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.715	313,67 D	
21/03/2023	0000	27/03 15:29 Mauricio Costa de Oliveira	32.713	313,07 D	
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.716	766,66 D	
21/03/2023	0000	27/03 15:30 TAVOLA CMC LTDA ME	32.710	700,00 D	
07/00/0000	0000		70 405 404	4.4.000 70 D	
27/03/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	72.165.191	14.209,76 D	
		EMPRESARIAL VISA			
27/03/2023	0000	•	.100.984.383	160,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.444,73 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.536.268	2.207,45 C	
		237 7101 33254319000100 BANCO LOSA	ANGO		
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.537.422	2.815.43 C	
		237 0265 8875430000169 LOJICARD FO			
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.564.121	10 200 00 C	
20/03/2023	0000	341 6387 8786202650 RENZO MAIA ALV		10.200,000	
00/00/0000	4050			40 F0 D	
28/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	146.610	49,59 D	
		28/03 12:56 JOSE DIVINO DA SI			
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	600,00 D	
		28/03 11:28 Ana Beatriz Salgado Silva			
28/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.573,29 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3	.055.176.095	1.190,00 C	
		29/03 12:09 00008687324600 BRUNO SI	LVE		
29/03/2023	0000		.055.527.422	1 490 00 C	
20/00/2020	0000	29/03 13:01 00009166970610 Vinicius Ba		1.400,000	
20/02/2022	4050			0.00 D	
29/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	159.093	9,00 D	
		29/03 16:24 COND. COM. SAO LUCAS			
29/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	32.901	105,62 D	
		CODAU			
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	1.164,66 D	
		MONTREAL MONT DE MOVEIS E ELETI	RODOM		
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	3.406,00 D	
		D DORO MOVEIS			
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.904	380,00 D	
		29/03 10:04 FERNANDO VITAL DE CAST		,	
29/03/2023	0000		.200.123.379	3,76 D	
29/03/2023	0000		.200.125.575	3,70 D	
00/00/0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	0.000	0.000.04.0	0.00.0
29/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		2.389,04 C	0,00 C
30/03/2023	0000		.062.943.137	1.890,00 C	
		30/03 16:42 00002916064664 EULA MIRI	AM		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3	.063.345.543	1.445,00 C	
		30/03 17:35 00005981102675 ROSEMEIF	RES		
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	6.522,93 D	
		MUNICIPIO DE UBERABA		,	
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	200,00 D	
30/03/2023	0000	TAVOLA CMC LTDA ME	33.002	200,00 D	
20/02/2022	0000		22.002	000 00 D	
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	800,00 D	
		REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNIC			
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	28,69 D	
		UNIMED UBERABA COOP TRABALHO	MEDICO LT		
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	207,70 D	
		UNIMED UBERABA COOP TRABALHO N	MEDICO LT		
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	450,00 D	
	5555	FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEI		22,302	
30/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		1 871 22 C	0,00 C
30/03/2023	0000		9.903		0,00 C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	276.251.611	4.587,01 C	
		237 0265 8875430000169 LOJICARD FO			
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3	.066.507.060	990,00 C	
		31/03 09:55 00011919761659 LUCAS FO	GAC		
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3	.068.374.177	2.490,00 C	

31/03 13:12 00014237123669 Thalysson d

31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.068.913.941	945,00 C	
		31/03 14:17 00008735592664 IVA	NDA NIVA		
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.070.548.383	3.395,00 C	
		31/03 17:13 00098764616215 VIC	TOR HERM		
31/03/2023	4250	99008 234 Compra com Cartão	132.511	6,00 D	
		31/03 09:01 PAG*CelcarUberaba			
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.101	428,65 D	
		PREF M C NOVAS CONTA MOVI			
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.102	66,99 D	
		PREF M C NOVAS CONTA MOVI			
31/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11.905,37 D	
	0000	00000 999 S A L D O			0.00 C
axa Ch.Ouro Empresarial/		00000 999 3 A L D O			1.000,00C 14,65%
Limite Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial custo Efetivo Total-CET ao usto Efetivo Total-CET ao	AO MÊS AO ANO Mês Ano				1.000,00C
Limite Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial custo Efetivo Total-CET ao custo Efetivo Total-CET ao custo Efetivo Total-CET ao ATA VENCIMENTO CHEC	AO MÊS AO ANO Mês Ano QUE ESPECIAL			R\$	1.000,00C 14,65% 415,81% 15,15 456,56
Limite Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial custo Efetivo Total-CET ao custo Efetivo Total-CET ao ATA VENCIMENTO CHEC	AO MÊS AO ANO Mês Ano QUE ESPECIAL		1.00		1.000,00C 14,65% 415,81% 15,15 456,56
Limite Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial axa Ch.Ouro Empresarial custo Efetivo Total-CET ao custo Efetivo Total-CET ao ATA VENCIMENTO CHEO aformações Complementar alor total devido alor liberado	AO MÊS AO ANO Mês Ano QUE ESPECIAL		1.00: 1.000	5,03	1.000,00C 14,65% 415,81% 15,15 456,56
Limite Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Custo Efetivo Total-CET ao Custo Efetivo Total-CET ao DATA VENCIMENTO CHEO Informações Complemental Valor total devido Valor liberado Despesas vinculadas	AO MÊS AO ANO Mês Ano QUE ESPECIAL		1.000	5,03 0,00	1.000,00C 14,65% 415,81% 15,15 456,56 30/06/2023
Limite Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Taxa Ch.Ouro Empresarial Custo Efetivo Total-CET ao Custo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo Efetivo	AO MÊS AO ANO Mês Ano QUE ESPECIAL		1.00	5,03	1.000,00C 14,65% 415,81% 15,15 456,56 30/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: J7598128 EDMAR APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088