

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta correr 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
28/06/2024		28/06/2024	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/07/2024		01/07/2024	0000	14020	00111796500000574	624 Cobrança	53.046,67	C
01/07/2024		01/07/2024	0000	14020	00111801300004244	624 Cobrança	40.889,50	C
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046083	490 Pagamento a Fornecedores	1.051.178,95	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046084	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.672,00	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046085	490 Pagamento a Fornecedores	81.374,32	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046086	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	698.029,03	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046087	490 Pagamento a Fornecedores	25.688,82	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000046088	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.175,00	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500814	250 Folha de Pagamento	3.883.840,44	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500815	211 Pagamentos Diversos	15.512,50	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500815	250 Folha de Pagamento	33.457,95	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500815	393 Pagamentos Diversos	25.252,08	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500816	250 Folha de Pagamento	51.755,67	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13134	00000000000500817	250 Folha de Pagamento	9.270,61	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13105	00000000000070101	375 Impostos	149,37	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13105	00000000000070102	109 Pagamento de Boleto	2.426,84	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100122353	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100122354	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100122355	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100125161	170 Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100125162	170 Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100125163	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100129889	170 Tar Pag Salár Créd Conta	88,56	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100129890	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100129891	170 Tar Pag Salár Créd Conta	8,16	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100129892	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/07/2024		01/07/2024	0000	13113	00851831100129893	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D

01/07/2024	01/07/2024	0000	13113	00861831100006054	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113	00861831100006442	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.829.092,01	C
02/07/2024	02/07/2024	0000	14020	00111806500000697	624	Cobrança	84.612,72	C
02/07/2024	02/07/2024	0000	14020	00111831200006708	624	Cobrança	64.095,74	C
02/07/2024	02/07/2024	0000	13134	00000000000032156	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.250,00	D
02/07/2024	02/07/2024	0000	13134	00000000000032157	490	Pagamento a Fornecedores	28.928,33	D
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	00821841100103411	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	00821841100105305	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	118.521,91	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033751922	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927764	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927766	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927767	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927768	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927770	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14175	00000000033927771	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14020	00111836500002432	624	Cobrança	126.025,83	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14020	00111841200006064	624	Cobrança	37.590,79	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	14138	00202407030026379	632	Ordem Bancária	179.294,51	C
03/07/2024	03/07/2024	0000	13134	00000000000036242	490	Pagamento a Fornecedores	15.732,58	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	00000000000070302	109	Pagamento de Boleto	48.310,49	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	00000000000070303	109	Pagamento de Boleto	2.162,62	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	00545000005727127	470	Transferência Agendada	10.949,58	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	13113	00821851100107951	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	339.233,41	D
04/07/2024	04/07/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	641,88	C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14134	00000000000133039	612	Recebimento Fornecedor	213.617,06	C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14020	00111846500000768	624	Cobrança	72.970,97	C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14020	00111851200006280	624	Cobrança	32.163,07	C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14138	00202407040012535	632	Ordem Bancária	11.116,70	C

04/07/2024	04/07/2024	0000	13134	00000000000046135	490	Pagamento a Fornecedores	811,00	D
04/07/2024	04/07/2024	0000	13134	00000000000500818	250	Folha de Pagamento	746.635,10	D
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113	00841861100151199	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113	00841861100157277	170	Tar Pag Salár Créd Conta	10,80	D
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	416.948,34	C
05/07/2024	05/07/2024	4829	18188	00048291818800069	910	Dep Cheque BB Liquidado	13.385,55	C
05/07/2024	05/07/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	839,38	C
05/07/2024	05/07/2024	5450	99020	00605450005727127	870	Transferência recebida	10.949,58	C
05/07/2024	05/07/2024	0000	14175	00000000340476486	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/07/2024	05/07/2024	0000	14020	00111856500001331	624	Cobrança	66.544,37	C
05/07/2024	05/07/2024	0000	14020	00111861200010960	624	Cobrança	31.294,20	C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13134	00000000000082512	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.590,68	D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13134	00000000000082513	490	Pagamento a Fornecedores	158.362,74	D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	00841871200116647	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,84	D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	00841871200120896	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	00871871200930496	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	31.027,28	C
08/07/2024	08/07/2024	0000	14020	00111866500000833	624	Cobrança	69.608,11	C
08/07/2024	08/07/2024	0000	14020	00111871200003570	624	Cobrança	43.464,08	C
08/07/2024	08/07/2024	0000	13134	00000000000037530	490	Pagamento a Fornecedores	9.910,80	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	13134	00000000000037531	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105	00000000000070801	375	Impostos	295,00	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105	00000000000070802	109	Pagamento de Boleto	515,50	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113	00861901100089519	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113	00861901100092032	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
08/07/2024	08/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	38.451,40	D
09/07/2024	09/07/2024	0961	99015	00550961000056613	870	Transferência recebida	67.818,00	C
09/07/2024	09/07/2024	0961	99015	00550961000056629	870	Transferência recebida	33.909,00	C
09/07/2024	09/07/2024	0000	14134	00000000000032930	612	Recebimento Fornecedor	21.648,00	C
09/07/2024	09/07/2024	0000	14020	00111876500000668	624	Cobrança	89.670,11	C
09/07/2024	09/07/2024	0000	14020	00111901200004280	624	Cobrança	61.775,95	C

09/07/2024	09/07/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	304,79	C
09/07/2024	09/07/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	25,60	C
09/07/2024	09/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	275.151,45	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	14175	00000000033489366	976	TED Transf.Eletr.Disponív	94.579,47	C
10/07/2024	10/07/2024	0000	14175	00000000033489626	976	TED Transf.Eletr.Disponív	86.297,89	C
10/07/2024	10/07/2024	0000	14020	00111906500002325	624	Cobrança	120.020,50	C
10/07/2024	10/07/2024	0000	14020	00111911200006053	624	Cobrança	37.244,95	C
10/07/2024	10/07/2024	0000	14138	00202407090028072	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
10/07/2024	10/07/2024	0000	13134	0000000000048348	490	Pagamento a Fornecedores	11.380,21	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13134	0000000000048349	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.250,00	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13134	0000000000048350	490	Pagamento a Fornecedores	720,00	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	0000000000071001	109	Pagamento de Boleto	171,75	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	0000000000071002	109	Pagamento de Boleto	2.030,00	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	00871921200119022	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	00871921200119023	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	00871921200122866	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	333.414,72	D
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	0000000000091376	612	Recebimento Fornecedor	35.849,66	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	00000000000175997	612	Recebimento Fornecedor	23.899,77	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	00000000000175998	612	Recebimento Fornecedor	35.849,66	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	00000000000175999	612	Recebimento Fornecedor	30.000,00	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	00000000000176000	612	Recebimento Fornecedor	99.847,46	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14134	00000000000176039	612	Recebimento Fornecedor	13.551,18	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14020	00111916500001001	624	Cobrança	76.040,80	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14020	00111921200006235	624	Cobrança	47.295,05	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059082	632	Ordem Bancária	6.494,40	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059545	632	Ordem Bancária	3.278,01	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059546	632	Ordem Bancária	454,93	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059547	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059548	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059549	632	Ordem Bancária	5.443,96	C

11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059550	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059551	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059565	632	Ordem Bancária	151,83	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	14138	00202407100059566	632	Ordem Bancária	166,71	C
11/07/2024	11/07/2024	0000	13134	00000000000032370	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.683,96	D
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105	00000000000071101	109	Pagamento de Boletto	35,50	D
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113	00841931100058091	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	401.342,25	D
12/07/2024	12/07/2024	0000	14020	00111926500000931	624	Cobrança	97.938,49	C
12/07/2024	12/07/2024	0000	14020	00111931100023090	624	Cobrança	35.285,62	C
12/07/2024	12/07/2024	0000	13134	00000000000035602	490	Pagamento a Fornecedores	11.327,00	D
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	00831941100164057	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	121.894,87	D
15/07/2024	15/07/2024	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.074,87	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14134	00000000000010198	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14134	00000000000010199	612	Recebimentos Diversos	272,65	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14134	00000000000010200	612	Recebimentos Diversos	1.479,18	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14134	00000000000010201	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14134	00000000000010202	612	Recebimentos Diversos	261,56	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14020	00111936500000913	624	Cobrança	65.309,32	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14020	00111941200003151	624	Cobrança	36.901,96	C
15/07/2024	15/07/2024	0000	13134	00000000000052341	490	Pagamento a Fornecedores	8.069,76	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13134	00000000000052342	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193,35	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13134	00000000000052343	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.064,45	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	00000000000071501	109	Pagamento de Boletto	597,77	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	00000000000071502	109	Pagamento de Boletto	45.869,79	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	00000000000071503	109	Pagamento de Boletto	64.593,52	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	00861971100015562	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	00861971100018684	170	Tarifa Pagto Forneced TED	36,85	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	00861971100018685	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
15/07/2024	15/07/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	6.779,98	D

15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	32.313,23	C
16/07/2024	16/07/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
16/07/2024	16/07/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
16/07/2024	16/07/2024	0000	14056	00003624284000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	99.207,68	C
16/07/2024	16/07/2024	0000	14020	00111946500000803	624	Cobrança	70.897,38	C
16/07/2024	16/07/2024	0000	14020	00111971200005836	624	Cobrança	51.503,03	C
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	222.608,09	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	14020	00111976500002107	624	Cobrança	102.946,48	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14020	00111981200006129	624	Cobrança	28.398,29	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032797	632	Ordem Bancária	177,98	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032798	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032799	632	Ordem Bancária	23.823,38	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032800	632	Ordem Bancária	14.461,19	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032807	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	14138	00202407160032808	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
17/07/2024	17/07/2024	0000	13134	00000000000025912	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.400,00	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13134	00000000000500819	250	Folha de Pagamento	13.478,74	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13134	00000000000500820	250	Folha de Pagamento	1.293.361,85	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113	00821991100168593	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113	00821991100170113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	40,32	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113	00821991100170114	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113	00821991100170115	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.060.626,89	C
18/07/2024	18/07/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14020	00111986500000924	624	Cobrança	62.298,26	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14020	00111991200006052	624	Cobrança	28.846,64	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170028844	632	Ordem Bancária	2.844,27	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170028861	632	Ordem Bancária	4.188,80	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029564	632	Ordem Bancária	151,83	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029565	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029566	632	Ordem Bancária	718,57	C

18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029567	632	Ordem Bancária	973,24	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029568	632	Ordem Bancária	123,76	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029569	632	Ordem Bancária	65.413,59	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029570	632	Ordem Bancária	18.334,43	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029571	632	Ordem Bancária	144,95	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029572	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029573	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029574	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170029575	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	14138	00202407170035375	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134	00000000000032168	490	Pagamento a Fornecedores	1.749,00	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134	00000000000032169	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.922,41	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	00000000000071801	109	Pagamento de Boleto	113.185,50	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	00000000000071802	109	Pagamento de Boleto	5.173,92	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113	00822001100166302	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113	00822001100168253	170	Tarifa Pagto Forneced TED	29,48	D
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	78.557,65	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	14020	00111996500001800	624	Cobrança	55.886,86	C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14020	00112001200006170	624	Cobrança	26.046,83	C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14138	00202407180032450	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14138	00202407180032451	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
19/07/2024	19/07/2024	0000	13134	00000000000046882	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.628,00	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	13134	00000000000046883	490	Pagamento a Fornecedores	128,32	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	00000000000071901	375	Impostos	3.200.339,19	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	00000000000071902	144	Pix - Agendamento	548.777,26	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	00812011100214084	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	00812011100216370	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.668.832,39	C
22/07/2024	22/07/2024	0560	99015	00550560000107638	870	Transferência recebida	6.695,00	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14020	00112006500001528	624	Cobrança	55.008,31	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14020	00112011200005980	624	Cobrança	33.678,42	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029399	632	Ordem Bancária	557.498,11	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029412	632	Ordem Bancária	45.077,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029419	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029420	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029427	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029428	632	Ordem Bancária	879,19	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029439	632	Ordem Bancária	492.366,28	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029547	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029548	632	Ordem Bancária	303,66	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029549	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029550	632	Ordem Bancária	6.139,74	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029551	632	Ordem Bancária	733,19	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029552	632	Ordem Bancária	19,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029865	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029898	632	Ordem Bancária	437.533,59	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029901	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029905	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029906	632	Ordem Bancária	263,06	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029909	632	Ordem Bancária	16.653,55	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029910	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029911	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029912	632	Ordem Bancária	25.835,04	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190029937	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030328	632	Ordem Bancária	492.627,56	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030372	632	Ordem Bancária	23.627,17	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030373	632	Ordem Bancária	206,53	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030374	632	Ordem Bancária	35.636,28	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030375	632	Ordem Bancária	178,36	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030376	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030377	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030382	632	Ordem Bancária	7.757,20	C



22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030385	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030388	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030398	632	Ordem Bancária	29,41	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030495	632	Ordem Bancária	1.940,59	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030502	632	Ordem Bancária	5.097,33	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030503	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030504	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030505	632	Ordem Bancária	5.586,27	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030506	632	Ordem Bancária	1.963,28	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030507	632	Ordem Bancária	676,39	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030572	632	Ordem Bancária	1.682,07	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030604	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190030608	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031242	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031243	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031643	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031816	632	Ordem Bancária	309.503,25	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031862	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031863	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031864	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031865	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031866	632	Ordem Bancária	5.558,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031871	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031872	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031873	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031874	632	Ordem Bancária	7.020,79	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031875	632	Ordem Bancária	5.049,69	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031876	632	Ordem Bancária	174,63	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031893	632	Ordem Bancária	477,88	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031894	632	Ordem Bancária	786,53	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190031895	632	Ordem Bancária	52.353,28	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032101	632	Ordem Bancária	1.110,11	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032102	632	Ordem Bancária	6.294,98	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032103	632	Ordem Bancária	131,88	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032104	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032105	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032106	632	Ordem Bancária	283,91	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032107	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032108	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032109	632	Ordem Bancária	0,76	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032133	632	Ordem Bancária	5.984,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190032134	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033746	632	Ordem Bancária	9.495,24	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033806	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033810	632	Ordem Bancária	55,79	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033811	632	Ordem Bancária	15,49	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033812	632	Ordem Bancária	3.508,76	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033813	632	Ordem Bancária	26,00	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033814	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033815	632	Ordem Bancária	7.593,61	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033816	632	Ordem Bancária	455,50	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033817	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033818	632	Ordem Bancária	147,17	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033819	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033936	632	Ordem Bancária	278,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033937	632	Ordem Bancária	630,18	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033938	632	Ordem Bancária	3,67	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033939	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033940	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033971	632	Ordem Bancária	0,69	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033972	632	Ordem Bancária	20,66	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033973	632	Ordem Bancária	302,42	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033994	632	Ordem Bancária	258,16	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033995	632	Ordem Bancária	2.249,22	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033996	632	Ordem Bancária	777,56	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033997	632	Ordem Bancária	176,25	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033998	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190033999	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034000	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034001	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034037	632	Ordem Bancária	1.002,73	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034038	632	Ordem Bancária	3.189,29	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034039	632	Ordem Bancária	50.152,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034040	632	Ordem Bancária	488,12	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034041	632	Ordem Bancária	3.200,00	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034042	632	Ordem Bancária	155,12	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034043	632	Ordem Bancária	325,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034044	632	Ordem Bancária	1.857,32	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034113	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034120	632	Ordem Bancária	224,77	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034121	632	Ordem Bancária	65,92	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034122	632	Ordem Bancária	2.984,38	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034123	632	Ordem Bancária	6.330,92	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034124	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034125	632	Ordem Bancária	153,49	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034126	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034127	632	Ordem Bancária	40.504,90	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034128	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034129	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034130	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034131	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034132	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034133	632	Ordem Bancária	454,93	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034134	632	Ordem Bancária	584,35	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034500	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034501	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034502	632	Ordem Bancária	15,42	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034503	632	Ordem Bancária	273,66	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190034504	632	Ordem Bancária	13.509,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035119	632	Ordem Bancária	65,75	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035120	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035121	632	Ordem Bancária	4.283,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035122	632	Ordem Bancária	216,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035123	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035124	632	Ordem Bancária	271,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035125	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035126	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035429	632	Ordem Bancária	428,55	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035430	632	Ordem Bancária	1.219,39	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035431	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035435	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035453	632	Ordem Bancária	211,79	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035454	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035455	632	Ordem Bancária	515,96	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035456	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035457	632	Ordem Bancária	642,65	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035458	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035459	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035460	632	Ordem Bancária	573,55	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035461	632	Ordem Bancária	3,33	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035462	632	Ordem Bancária	616,50	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035463	632	Ordem Bancária	30,19	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035464	632	Ordem Bancária	75,77	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035465	632	Ordem Bancária	1.464,27	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035466	632	Ordem Bancária	469,86	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035527	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035542	632	Ordem Bancária	1.476,70	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035543	632	Ordem Bancária	3.264,43	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035544	632	Ordem Bancária	104,02	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035545	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035546	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035547	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035548	632	Ordem Bancária	391,47	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035549	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035550	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035551	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035552	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035553	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035615	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035616	632	Ordem Bancária	364,46	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035617	632	Ordem Bancária	12.582,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035618	632	Ordem Bancária	43,48	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035619	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035620	632	Ordem Bancária	253,74	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035621	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190035622	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036222	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036232	632	Ordem Bancária	7.259,58	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036233	632	Ordem Bancária	13.066,46	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036234	632	Ordem Bancária	7.498,89	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036235	632	Ordem Bancária	7.498,89	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036236	632	Ordem Bancária	7.498,89	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036237	632	Ordem Bancária	7.498,89	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036238	632	Ordem Bancária	26.720,35	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036239	632	Ordem Bancária	211,09	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036240	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036241	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036242	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036243	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036244	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036245	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036292	632	Ordem Bancária	141.615,95	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036293	632	Ordem Bancária	190.806,57	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036317	632	Ordem Bancária	1.543,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036318	632	Ordem Bancária	15.583,43	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036319	632	Ordem Bancária	954,37	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036320	632	Ordem Bancária	140,00	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036321	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036322	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036323	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190036324	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190037145	632	Ordem Bancária	8.741,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190037146	632	Ordem Bancária	3.499,04	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190037147	632	Ordem Bancária	16.527,71	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190037148	632	Ordem Bancária	3.305,51	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190037149	632	Ordem Bancária	14.114,15	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190040150	632	Ordem Bancária	948,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190040153	632	Ordem Bancária	230,18	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190040154	632	Ordem Bancária	174,75	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190040155	632	Ordem Bancária	719,86	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190040156	632	Ordem Bancária	135,70	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041302	632	Ordem Bancária	182,65	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041303	632	Ordem Bancária	17.873,86	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041304	632	Ordem Bancária	4.806,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041305	632	Ordem Bancária	184,38	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041306	632	Ordem Bancária	3.082,44	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041307	632	Ordem Bancária	155,09	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041308	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041309	632	Ordem Bancária	464,69	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041312	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041313	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041314	632	Ordem Bancária	461,28	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041315	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041456	632	Ordem Bancária	2.051,99	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041457	632	Ordem Bancária	26.658,02	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041458	632	Ordem Bancária	17.265,97	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041459	632	Ordem Bancária	2.714,11	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041460	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041461	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041462	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041463	632	Ordem Bancária	540,17	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190041571	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042044	632	Ordem Bancária	151.579,55	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042045	632	Ordem Bancária	5.271,71	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042104	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042105	632	Ordem Bancária	13.574,61	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042106	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042107	632	Ordem Bancária	15.500,06	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042108	632	Ordem Bancária	14.818,19	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042109	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042110	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042111	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042195	632	Ordem Bancária	1.745,87	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042196	632	Ordem Bancária	36,49	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042558	632	Ordem Bancária	23.452,13	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190042560	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190045945	632	Ordem Bancária	303,66	C

22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047489	632	Ordem Bancária	9.886,51	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047497	632	Ordem Bancária	179,49	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047498	632	Ordem Bancária	98,90	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047752	632	Ordem Bancária	287.332,17	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047753	632	Ordem Bancária	1.205,73	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047754	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047771	632	Ordem Bancária	15,52	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047772	632	Ordem Bancária	9.798,86	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047773	632	Ordem Bancária	20.247,26	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047774	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047775	632	Ordem Bancária	150,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047776	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047777	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047778	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190047779	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048787	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048791	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048792	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048793	632	Ordem Bancária	115.122,36	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048794	632	Ordem Bancária	97,82	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048795	632	Ordem Bancária	45.369,74	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048796	632	Ordem Bancária	28.268,47	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048797	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048798	632	Ordem Bancária	835,03	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048799	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048800	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048801	632	Ordem Bancária	39.234,64	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048802	632	Ordem Bancária	607,33	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190048803	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	14138	00202407190050623	632	Ordem Bancária	80.139,98	C
22/07/2024	22/07/2024	0000	13134	00000000000039642	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.782,54	D



22/07/2024	22/07/2024	0000	13134	000000000000039643	490	Pagamento a Fornecedores	127.102,12	D
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	00000000000072201	109	Pagamento de Boleto	764.170,32	D
22/07/2024	22/07/2024	0000	13113	00882041100347938	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
22/07/2024	22/07/2024	0000	13113	00882041100350177	170	Tarifa Pagto Forneced TED	29,48	D
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.832.463,82	D
23/07/2024	23/07/2024	0000	14134	00000000000052793	612	Recebimentos Diversos	26.634,90	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14175	00000000033497116	976	TED-Pagamento Dividendos	163,02	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14020	00112016500000695	624	Cobrança	62.412,84	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14020	00112041200003726	624	Cobrança	42.652,42	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14138	00202407220081527	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14138	00202407220081542	632	Ordem Bancária	82.013,85	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14138	00202407220082751	632	Ordem Bancária	4.722,38	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	14138	00202407220082752	632	Ordem Bancária	4.736,05	C
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	626.910,10	D
24/07/2024	24/07/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
24/07/2024	24/07/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14020	00112046500000787	624	Cobrança	85.171,69	C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14020	00112051200007083	624	Cobrança	30.272,00	C
24/07/2024	24/07/2024	0000	13134	00000000000022947	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	168.928,10	D
24/07/2024	24/07/2024	0000	13113	00832061100197935	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	50.791,38	C
25/07/2024	25/07/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	159,65	C
25/07/2024	25/07/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14134	00000000000000336	983	TED Devolvida	4.821,11	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14020	00112056500000726	624	Cobrança	63.404,75	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14020	00112061200003163	624	Cobrança	27.659,50	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033156	632	Ordem Bancária	969,03	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033157	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033158	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033159	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033160	632	Ordem Bancária	4.878,02	C

25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033161	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033162	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033163	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033164	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033165	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033166	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033167	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033168	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033169	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033170	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033171	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033172	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033173	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033174	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033175	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033176	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033177	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033178	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033179	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033180	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033181	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033182	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033240	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033241	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033242	632	Ordem Bancária	126,49	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033243	632	Ordem Bancária	3.542,01	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033244	632	Ordem Bancária	3.623,94	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033245	632	Ordem Bancária	85,53	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033246	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240033247	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034320	632	Ordem Bancária	3.514,76	C

25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034321	632	Ordem Bancária	498,25	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034322	632	Ordem Bancária	1.214,20	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034323	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034324	632	Ordem Bancária	39,36	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034325	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034326	632	Ordem Bancária	39.347,89	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034327	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034328	632	Ordem Bancária	2.162,96	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034329	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034330	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034343	632	Ordem Bancária	155,09	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034345	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034365	632	Ordem Bancária	1.060,66	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034366	632	Ordem Bancária	642,65	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034367	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034368	632	Ordem Bancária	5,43	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034369	632	Ordem Bancária	82,62	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034370	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034381	632	Ordem Bancária	500,48	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034602	632	Ordem Bancária	903,57	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034603	632	Ordem Bancária	3.234,67	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034604	632	Ordem Bancária	79,39	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034605	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034606	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034607	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240034856	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035180	632	Ordem Bancária	23.110,81	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035181	632	Ordem Bancária	35.260,93	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035182	632	Ordem Bancária	3.064,24	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035820	632	Ordem Bancária	404.373,02	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035831	632	Ordem Bancária	982,45	C

25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035833	632	Ordem Bancária	409.799,10	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035835	632	Ordem Bancária	98.073,99	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035837	632	Ordem Bancária	55.121,69	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035839	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035841	632	Ordem Bancária	114.394,69	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035843	632	Ordem Bancária	678,50	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035845	632	Ordem Bancária	406,59	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035997	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035998	632	Ordem Bancária	2.286,41	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240035999	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036000	632	Ordem Bancária	365.739,13	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036001	632	Ordem Bancária	1.350.335,57	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036002	632	Ordem Bancária	28.980,59	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036003	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036531	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036532	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036533	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036534	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036535	632	Ordem Bancária	4.532,32	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036536	632	Ordem Bancária	232,02	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036537	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036538	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036539	632	Ordem Bancária	106.367,11	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240036540	632	Ordem Bancária	5.266,54	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037814	632	Ordem Bancária	454,92	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037815	632	Ordem Bancária	50.751,47	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037816	632	Ordem Bancária	554,57	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037817	632	Ordem Bancária	78.054,89	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037819	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037820	632	Ordem Bancária	141.333,36	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037821	632	Ordem Bancária	27.762,75	C

25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037822	632	Ordem Bancária	2.647,95	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037823	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037824	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037825	632	Ordem Bancária	423,59	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037826	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037827	632	Ordem Bancária	85.044,17	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240037941	632	Ordem Bancária	114.908,80	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038381	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038382	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038383	632	Ordem Bancária	544,85	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038384	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038385	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038386	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038387	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038453	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038454	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038455	632	Ordem Bancária	404,15	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240038456	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
25/07/2024	25/07/2024	0000	14138	00202407240039266	632	Ordem Bancária	20.812,38	C
25/07/2024	25/07/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
25/07/2024	25/07/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13134	00000000000034128	490	Pagamento a Fornecedores	1.252.852,67	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13134	00000000000034129	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043.011,34	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13134	00000000000034130	490	Pagamento a Fornecedores	1.802,00	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13134	00000000000034131	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.799,63	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13134	00000000000034132	490	Pagamento a Fornecedores	67.309,34	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072501	375	Impostos	430.941,71	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072502	375	Impostos	340.636,79	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072503	375	Impostos	93.370,70	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072504	375	Impostos	73.658,14	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072505	363	Pagto conta telefone	17.185,62	D

25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	00000000000072506	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	330,00	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	00832071100220153	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	73,08	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	00832071100220154	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	00832071100220155	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	00832071100222530	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	00832071100222531	170	Tarifa Pagto Forneced TED	265,32	D
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.174.261,52	C
26/07/2024	26/07/2024	0000	14020	00112066500000692	624	Cobrança	57.932,66	C
26/07/2024	26/07/2024	0000	14020	00112071200003250	624	Cobrança	27.043,73	C
26/07/2024	26/07/2024	0000	13134	00000000000027675	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.126,20	D
26/07/2024	26/07/2024	0000	13134	00000000000027676	490	Pagamento a Fornecedores	73.574,03	D
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	00822081100138857	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	00822081100141187	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	10.265,31	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	14020	00112076500000906	624	Cobrança	56.048,51	C
29/07/2024	29/07/2024	0000	14020	00112081200007020	624	Cobrança	29.205,63	C
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138	00202407260171593	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138	00202407260171594	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
29/07/2024	29/07/2024	0000	13134	00000000000038500	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	360,00	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13134	00000000000038501	490	Pagamento a Fornecedores	605.291,90	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13134	00000000000038502	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.821,11	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13134	00000000000038503	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.539,08	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	00000000000072901	375	Impostos	1.773,97	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	00000000000072902	109	Pagamento de Boletto	362,16	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113	00882111100423459	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113	00882111100425732	170	Tarifa Pagto Forneced TED	198,99	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113	00882111100425733	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113	00882111100425734	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	477.831,30	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14020	00112086500000762	624	Cobrança	59.919,35	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14020	00112111200003650	624	Cobrança	45.571,89	C

30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290060996	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290061059	632	Ordem Bancária	392.496,75	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290061061	632	Ordem Bancária	73.405,85	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290061062	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290061063	632	Ordem Bancária	73.405,85	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290061064	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062033	632	Ordem Bancária	46.515,26	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062034	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062036	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062037	632	Ordem Bancária	4.920,67	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062038	632	Ordem Bancária	37.466,49	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062039	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062040	632	Ordem Bancária	165,22	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062041	632	Ordem Bancária	469,76	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062042	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062043	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062054	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062055	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062056	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062057	632	Ordem Bancária	4.719,24	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062058	632	Ordem Bancária	3.063,00	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290062059	632	Ordem Bancária	68,73	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290064942	632	Ordem Bancária	113,59	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290064943	632	Ordem Bancária	776,10	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290064944	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290064945	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290066097	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290066098	632	Ordem Bancária	1.011,93	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290075482	632	Ordem Bancária	93.964,74	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290075497	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290076865	632	Ordem Bancária	874.358,22	C

30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290076866	632	Ordem Bancária	476.270,87	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290076947	632	Ordem Bancária	128.343,58	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	14138	00202407290077800	632	Ordem Bancária	39.324,81	C
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	00000000000046264	490	Pagamento a Fornecedores	77.780,32	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	00000000000046265	490	Pagamento a Fornecedores	9.207,72	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	00000000000073001	109	Pagamento de Bolet	2.426,84	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	00000000000073002	109	Pagamento de Bolet	394,36	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	00000000000073003	109	Pagamento de Bolet	200,35	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13113	00842121100296983	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	13113	00842121100296984	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.663.814,62	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034003753	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034003754	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034003755	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034292749	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034292750	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034351319	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14175	00000000034368318	976	TED Transf.Eletr.Disponív	4.493,81	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14020	00112116500001774	624	Cobrança	90.022,62	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14020	00112121100025005	624	Cobrança	32.928,61	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	14138	00202407300005715	632	Ordem Bancária	488.201,03	C
31/07/2024	31/07/2024	0000	13134	00000000000049455	490	Pagamento a Fornecedores	6.747,27	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	00000000000073101	375	Impostos	149,37	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	00000000000073102	375	Impostos	149,37	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	00872131100076112	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	682.077,57	D
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C