

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrent 000000043885

Data	observ:	Data balance	Agencia Ori	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
31/07/2024		31/07/2024	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/08/2024		01/08/2024	0000	14020	00112126500000719	624	Cobrança	71.954,23	C
01/08/2024		01/08/2024	0000	14020	00112131200005921	624	Cobrança	52.849,33	C
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000042469	490	Pagamento a Fornecedores	1.055.368,03	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000042470	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.672,90	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000042471	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	702.154,41	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500823	250	Folha de Pagamento	48.309,97	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500824	250	Folha de Pagamento	12.611,53	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500825	250	Folha de Pagamento	261.419,33	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500826	250	Folha de Pagamento	3.858.752,12	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500827	211	Pagamentos Diversos	16.129,73	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500827	250	Folha de Pagamento	31.798,36	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13134	00000000000500827	393	Pagamentos Diversos	31.949,40	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13105	0000000000080101	109	Pagamento de Boleto	1.877,10	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100081371	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,96	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100084117	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100084118	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089142	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,36	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089143	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,04	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089144	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089145	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,96	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089146	170	Tar Pag Salár Créd Conta	7,68	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100089147	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100096308	310	Tarifa Pagamentos	81,07	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	13113	00832141100096723	170	Tarifa Pagamentos	5,80	D
01/08/2024		01/08/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.901.465,59	C
02/08/2024		02/08/2024	0000	14020	00112136500000674	624	Cobrança	115.704,33	C
02/08/2024		02/08/2024	0000	14020	00112141100016643	624	Cobrança	37.352,76	C

02/08/2024	02/08/2024	0000	13134	00000000000039334	490	Pagamento a Fornecedores	65.895,39	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13134	00000000000039335	490	Pagamento a Fornecedores	25.269,77	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	00000000000080201	375	Impostos	295,00	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	00263800000077730	470	Transferência Agendada	7.461,90	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	00263800000077730	470	Transferência Agendada	32.293,02	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	00822151100106072	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	00822151100106073	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
02/08/2024	02/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	21.838,53	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	14134	00000000000130910	612	Recebimento Fornecedor	96.083,12	C
05/08/2024	05/08/2024	0000	14173	00000000074927092	900	Resgate Depósito Judicial	184,23	C
05/08/2024	05/08/2024	0000	14020	00112146500000726	624	Cobrança	57.361,60	C
05/08/2024	05/08/2024	0000	14020	00112151200005908	624	Cobrança	29.971,19	C
05/08/2024	05/08/2024	0000	13134	00000000000061385	490	Pagamento a Fornecedores	39.196,56	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	00000000000080503	109	Pagamento de Boleto	140,77	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	00145300000020257	470	Transferência Agendada	660,00	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	1.575,00	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	00832181100097524	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	9,28	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	00832181103798041	435	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	D
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	141.944,73	D
06/08/2024	06/08/2024	0000	14020	00112156500000752	624	Cobrança	70.008,60	C
06/08/2024	06/08/2024	0000	14020	00112181100017847	624	Cobrança	53.978,36	C
06/08/2024	06/08/2024	3582	99015	00551453000122031	470	Transferência enviada	535,50	D
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105	00000000000080601	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	122.551,46	D
07/08/2024	07/08/2024	0000	14020	00112186500001920	624	Cobrança	108.213,73	C
07/08/2024	07/08/2024	0000	14020	00112191200006156	624	Cobrança	42.892,22	C
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	151.105,95	D
08/08/2024	08/08/2024	0000	14175	00000000344419498	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
08/08/2024	08/08/2024	0000	14020	00112196500000945	624	Cobrança	86.898,35	C
08/08/2024	08/08/2024	0000	14020	00112201200006382	624	Cobrança	38.318,76	C
08/08/2024	08/08/2024	0000	13134	00000000000030693	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D

08/08/2024	08/08/2024	0000	13113	00822211100158215	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
08/08/2024	08/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	67.319,59	D
09/08/2024	09/08/2024	0000	14134	00000000000007405	612	Recebimentos Diversos	678,14	C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14134	00000000000135830	612	Recebimento Fornecedor	118.226,60	C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14020	00112206500000975	624	Cobrança	80.938,40	C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14020	00112211200006517	624	Cobrança	38.545,29	C
09/08/2024	09/08/2024	0000	13134	00000000000039077	490	Pagamento a Fornecedores	11.002,03	D
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113	00822221100245853	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	227.384,08	D
12/08/2024	12/08/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
12/08/2024	12/08/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14134	00000000000052400	612	Recebimento Fornecedor	117.163,00	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14134	00000000000072400	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14134	00000000000072400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14134	00000000000072400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14020	00112216500000829	624	Cobrança	77.412,96	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14020	00112221200006422	624	Cobrança	41.569,04	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	14397	00120531212900292	821	Pix - Recebido	29.779,24	C
12/08/2024	12/08/2024	0000	13134	00000000000040726	490	Pagamento a Fornecedores	278,14	D
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105	00000000000081201	109	Pagamento de Boletto	192,28	D
12/08/2024	12/08/2024	0000	13113	00872251100127399	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	275.945,81	D
13/08/2024	13/08/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,26	C
13/08/2024	13/08/2024	0000	14020	00112226500000876	624	Cobrança	82.599,83	C
13/08/2024	13/08/2024	0000	14020	00112251200003998	624	Cobrança	67.961,32	C
13/08/2024	13/08/2024	0000	14138	00202408120068137	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
13/08/2024	13/08/2024	0000	13134	00000000000029479	490	Pagamento a Fornecedores	4.466,08	D
13/08/2024	13/08/2024	0000	13134	00000000000500828	250	Folha de Pagamento	6.532,82	D
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	00000000000081301	109	Pagamento de Boletto	597,77	D
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	00000000000081302	109	Pagamento de Boletto	530,70	D
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113	00812261100143035	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D

13/08/2024	13/08/2024	0000	13113	00812261100146565	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
13/08/2024	13/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.747,49	D
14/08/2024	14/08/2024	0000	14020	00112256500001825	624	Cobrança	130.769,24	C
14/08/2024	14/08/2024	0000	14020	00112261200006296	624	Cobrança	31.746,97	C
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	00000000000081401	109	Pagamento de Boleto	26.901,00	D
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	00000000000081402	375	Impostos	3.586,80	D
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.028,41	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000007324	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000007325	612	Recebimentos Diversos	282,32	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000007326	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000007327	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000007328	612	Recebimentos Diversos	265,63	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14134	00000000000072400	612	Recebimento Fornecedor	1.076,26	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14173	00000000075280749	900	Resgate Depósito Judicial	64.116,17	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14020	00112266500000908	624	Cobrança	62.387,94	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14020	00112271200006264	624	Cobrança	32.104,83	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030397	632	Ordem Bancária	151,83	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030398	632	Ordem Bancária	122,04	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030401	632	Ordem Bancária	3.279,88	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030402	632	Ordem Bancária	0,09	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030403	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030404	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030405	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030406	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030407	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	14138	00202408140030408	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
15/08/2024	15/08/2024	0000	13134	00000000000042758	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010,08	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13134	00000000000042759	490	Pagamento a Fornecedores	2.119,60	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13134	00000000000042760	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.531,00	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	00000000000081501	109	Pagamento de Boleto	61.755,47	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	00000000000081502	109	Pagamento de Boleto	31.795,46	D

15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	00822281100159666	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	00822281100162437	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	00822281100162438	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	7.280,90	D
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	45.001,54	D
16/08/2024	16/08/2024	1453	99020	00601453000080046	870	Transferência recebida	70.372,87	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14020	00112276500000918	624	Cobrança	64.776,43	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14020	00112281200005155	624	Cobrança	26.836,97	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408150026253	632	Ordem Bancária	92.330,05	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009590	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009592	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009593	632	Ordem Bancária	14.734,77	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009594	632	Ordem Bancária	23.637,50	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009595	632	Ordem Bancária	177,98	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	00202408160009596	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	00000000000034455	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.476,00	D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113	00822291100206264	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	366.223,01	D
19/08/2024	19/08/2024	2118	99015	00552118000010899	870	Transferência recebida	162,91	C
19/08/2024	19/08/2024	2118	99015	00552118000010899	870	Transferência recebida	162,91	C
19/08/2024	19/08/2024	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.074,87	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14020	00112286500001624	624	Cobrança	70.360,94	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14020	00112291200005985	624	Cobrança	31.893,32	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14138	00202408160031924	632	Ordem Bancária	2.857,39	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14138	00202408160031986	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14138	00202408160031988	632	Ordem Bancária	155,09	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14138	00202408190081046	632	Ordem Bancária	11.224,45	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	14138	00202408190089790	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
19/08/2024	19/08/2024	0000	13134	00000000000042217	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.633,57	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	13134	00000000000042218	490	Pagamento a Fornecedores	5.443,30	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	00000000000081901	375	Impostos	11.940,00	D

19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	00000000000081902	375	Impostos	7.960,00	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	00000000000081903	109	Pagamento de Boletto	107.505,76	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	00832321200315882	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	00832321200318094	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	392.654,92	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	14020	00112296500001671	624	Cobrança	64.076,89	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14020	00112321200006736	624	Cobrança	37.722,84	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100698	632	Ordem Bancária	969,03	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100699	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100700	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100701	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100702	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100703	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100704	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100705	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100706	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100707	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100708	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100709	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100710	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100711	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100712	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100713	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100714	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100715	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100716	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100717	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100718	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100719	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100720	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100721	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100722	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100723	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100724	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100776	632	Ordem Bancária	73.405,85	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100777	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100815	632	Ordem Bancária	603.430,17	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100896	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190100968	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101229	632	Ordem Bancária	14.320,35	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101303	632	Ordem Bancária	11.571,06	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101304	632	Ordem Bancária	13.372,05	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101329	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101399	632	Ordem Bancária	7.179,78	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101430	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101431	632	Ordem Bancária	462,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101432	632	Ordem Bancária	29.405,09	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101433	632	Ordem Bancária	17.055,19	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101626	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190101647	632	Ordem Bancária	438.010,73	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104387	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104390	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104395	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104418	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104419	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104420	632	Ordem Bancária	178,59	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104421	632	Ordem Bancária	34.506,71	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104422	632	Ordem Bancária	201,37	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104423	632	Ordem Bancária	23.601,35	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104591	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104592	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104593	632	Ordem Bancária	1.694,01	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104594	632	Ordem Bancária	5.097,33	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104595	632	Ordem Bancária	76.750,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104602	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104603	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104604	632	Ordem Bancária	5.656,73	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104605	632	Ordem Bancária	1.963,25	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104606	632	Ordem Bancária	686,71	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104900	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190104901	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105529	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105530	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105531	632	Ordem Bancária	52.353,28	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105532	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105533	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105534	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105535	632	Ordem Bancária	5.558,58	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105536	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105541	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105542	632	Ordem Bancária	7.081,39	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105543	632	Ordem Bancária	5.080,66	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105544	632	Ordem Bancária	16,05	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105545	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105552	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105668	632	Ordem Bancária	1.110,11	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105669	632	Ordem Bancária	6.253,52	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105670	632	Ordem Bancária	131,88	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105671	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105672	632	Ordem Bancária	669,78	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105673	632	Ordem Bancária	283,91	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105674	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105675	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105676	632	Ordem Bancária	738,26	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105725	632	Ordem Bancária	5.968,97	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105726	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105939	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105944	632	Ordem Bancária	1.054,34	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105945	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105946	632	Ordem Bancária	5,43	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105947	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105948	632	Ordem Bancária	77,45	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105958	632	Ordem Bancária	300,12	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105959	632	Ordem Bancária	20,66	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105977	632	Ordem Bancária	2.234,99	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105978	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105979	632	Ordem Bancária	247,84	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105980	632	Ordem Bancária	176,25	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105981	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105982	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190105983	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106012	632	Ordem Bancária	1.885,60	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106013	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106014	632	Ordem Bancária	1.037,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106015	632	Ordem Bancária	155,12	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106016	632	Ordem Bancária	50.152,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106017	632	Ordem Bancária	325,82	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106018	632	Ordem Bancária	3.200,00	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106019	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106090	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106721	632	Ordem Bancária	221,45	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106722	632	Ordem Bancária	4.287,94	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106723	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106724	632	Ordem Bancária	65,75	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106725	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106726	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106727	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106728	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106960	632	Ordem Bancária	100,21	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106961	632	Ordem Bancária	787,54	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106962	632	Ordem Bancária	3,99	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106963	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190106964	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107091	632	Ordem Bancária	3.677,81	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107108	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107109	632	Ordem Bancária	1.471,53	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107110	632	Ordem Bancária	3.323,50	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107111	632	Ordem Bancária	104,02	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107112	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107113	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107114	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107115	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107116	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107117	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107118	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107119	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107120	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107704	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107718	632	Ordem Bancária	26.720,35	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107722	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107723	632	Ordem Bancária	7.259,58	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107724	632	Ordem Bancária	13.610,99	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107725	632	Ordem Bancária	211,42	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107726	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107727	632	Ordem Bancária	151,83	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107728	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107729	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107732	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107768	632	Ordem Bancária	23.516,18	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107813	632	Ordem Bancária	1.559,31	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107814	632	Ordem Bancária	16.357,04	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107815	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107816	632	Ordem Bancária	140,02	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107817	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107818	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107819	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107820	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190107821	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190108370	632	Ordem Bancária	23.396,22	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190108973	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190108987	632	Ordem Bancária	14.001,11	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190109007	632	Ordem Bancária	8.773,59	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190109008	632	Ordem Bancária	3.500,95	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190111789	632	Ordem Bancária	230,18	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190111790	632	Ordem Bancária	174,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190111791	632	Ordem Bancária	719,86	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190111792	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190112468	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114302	632	Ordem Bancária	1.606,15	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114303	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114304	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114305	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114306	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114307	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114308	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114309	632	Ordem Bancária	155,09	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114310	632	Ordem Bancária	184,38	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114311	632	Ordem Bancária	4.783,50	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114312	632	Ordem Bancária	17.752,55	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114313	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114457	632	Ordem Bancária	26.554,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114458	632	Ordem Bancária	17.268,63	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114459	632	Ordem Bancária	2.719,38	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114460	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114461	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114462	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114463	632	Ordem Bancária	552,66	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190114466	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115083	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115084	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115085	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115086	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115115	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115117	632	Ordem Bancária	18.308,61	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115118	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115119	632	Ordem Bancária	144,95	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115120	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115121	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115122	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115123	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115124	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115125	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115126	632	Ordem Bancária	65.330,98	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190115127	632	Ordem Bancária	14.808,02	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118715	632	Ordem Bancária	278,39	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118728	632	Ordem Bancária	334.000,95	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118816	632	Ordem Bancária	1.106,44	C

20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118864	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118985	632	Ordem Bancária	9.789,63	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118986	632	Ordem Bancária	20.647,36	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118987	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118988	632	Ordem Bancária	151,24	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118989	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118990	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118991	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190118992	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	00202408190123606	632	Ordem Bancária	10.855,16	C
20/08/2024	20/08/2024	0000	13134	00000000000050515	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.082,04	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13134	00000000000050516	490	Pagamento a Fornecedores	70.108,50	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	0000000000082001	144	Pix - Agendamento	1.757,39	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	0000000000082002	375	Impostos	3.236.894,98	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	0000000000082003	144	Pix - Agendamento	665.907,74	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	00842331200224722	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	00842331200227628	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	346.697,53	C
21/08/2024	21/08/2024	0000	14175	00000000033971035	976	TED Transf.Eletr.Disponív	21.520,77	C
21/08/2024	21/08/2024	0000	14020	00112326500000877	624	Cobrança	79.126,11	C
21/08/2024	21/08/2024	0000	14020	00112331200015562	624	Cobrança	35.307,53	C
21/08/2024	21/08/2024	0000	13134	00000000000029757	490	Pagamento a Fornecedores	8.905,25	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	0000000000082101	109	Pagamento de Boleto	1.994,75	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	0000000000082102	109	Pagamento de Boleto	2.154,72	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	0000000000082103	109	Pagamento de Boleto	788.772,17	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	0000000000082104	375	Impostos	295,00	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	00832341100215615	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	666.168,64	C
22/08/2024	22/08/2024	0000	14056	00004329038000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.770,75	C
22/08/2024	22/08/2024	0000	14020	00112336500000866	624	Cobrança	72.326,65	C
22/08/2024	22/08/2024	0000	14020	00112341200006113	624	Cobrança	24.184,96	C

22/08/2024	22/08/2024	0000	14138	00202408210031121	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/08/2024	22/08/2024	0000	14138	00202408210031122	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	216.938,71	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	14020	00112346500000900	624	Cobrança	50.118,03	C
23/08/2024	23/08/2024	0000	14020	00112351200006012	624	Cobrança	26.603,76	C
23/08/2024	23/08/2024	0000	14138	00202408220034939	632	Ordem Bancária	80.747,07	C
23/08/2024	23/08/2024	0000	14138	00202408220034940	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
23/08/2024	23/08/2024	0000	14138	00202408220035374	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
23/08/2024	23/08/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	9.600,00	D
23/08/2024	23/08/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13134	00000000000033329	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	169.808,25	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	00000000000082301	375	Impostos	73.388,27	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	00000000000082302	375	Impostos	84.430,75	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	00000000000082303	375	Impostos	339.551,66	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	00000000000082304	375	Impostos	389.680,36	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113	00812361100219472	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	911.830,01	C
26/08/2024	26/08/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14020	00112356500000707	624	Cobrança	49.868,85	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14020	00112361200005821	624	Cobrança	34.076,00	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110426	632	Ordem Bancária	508,22	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110427	632	Ordem Bancária	86,03	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110428	632	Ordem Bancária	3.557,50	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110429	632	Ordem Bancária	3.686,73	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110430	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110431	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110471	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110472	632	Ordem Bancária	3.736,56	C

26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110514	632	Ordem Bancária	73.393,28	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110515	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110516	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110517	632	Ordem Bancária	722,86	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110518	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110519	632	Ordem Bancária	303,66	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110520	632	Ordem Bancária	6.002,75	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110521	632	Ordem Bancária	24,63	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110530	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110531	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110532	632	Ordem Bancária	879,19	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110537	632	Ordem Bancária	560.048,12	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110754	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110755	632	Ordem Bancária	263,06	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230110960	632	Ordem Bancária	29,41	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112047	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112265	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112266	632	Ordem Bancária	15,49	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112267	632	Ordem Bancária	3.461,38	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112268	632	Ordem Bancária	26,00	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112269	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112270	632	Ordem Bancária	7.593,61	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112271	632	Ordem Bancária	455,50	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112272	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112273	632	Ordem Bancária	147,17	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112274	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112292	632	Ordem Bancária	2.453,53	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112297	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112298	632	Ordem Bancária	498,25	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112299	632	Ordem Bancária	1.219,33	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112300	632	Ordem Bancária	548,76	C

26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112301	632	Ordem Bancária	39,36	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112302	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112303	632	Ordem Bancária	46.221,08	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112304	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112305	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112306	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112349	632	Ordem Bancária	703,02	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112350	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112351	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112352	632	Ordem Bancária	3,67	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112353	632	Ordem Bancária	278,82	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112371	632	Ordem Bancária	224,77	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112372	632	Ordem Bancária	65,92	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112373	632	Ordem Bancária	3.005,02	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112374	632	Ordem Bancária	6.399,90	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112375	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112376	632	Ordem Bancária	153,53	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112377	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112378	632	Ordem Bancária	40.573,87	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112379	632	Ordem Bancária	151,83	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112380	632	Ordem Bancária	22.393,40	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112381	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112382	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230112383	632	Ordem Bancária	584,35	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113075	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113076	632	Ordem Bancária	423,38	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113077	632	Ordem Bancária	1.216,67	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113078	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113079	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113088	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113089	632	Ordem Bancária	211,79	C

26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113090	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113091	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113092	632	Ordem Bancária	151,83	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113093	632	Ordem Bancária	642,65	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113094	632	Ordem Bancária	573,55	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113095	632	Ordem Bancária	75,77	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113096	632	Ordem Bancária	616,50	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113097	632	Ordem Bancária	469,86	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113098	632	Ordem Bancária	3,33	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113099	632	Ordem Bancária	1.462,85	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113191	632	Ordem Bancária	364,46	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113192	632	Ordem Bancária	12.802,72	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113193	632	Ordem Bancária	43,61	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113194	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113195	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113196	632	Ordem Bancária	253,74	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113197	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113198	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113355	632	Ordem Bancária	139.751,46	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113356	632	Ordem Bancária	2.368,09	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230113357	632	Ordem Bancária	193.624,15	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116014	632	Ordem Bancária	89.918,58	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116052	632	Ordem Bancária	77.358,97	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116053	632	Ordem Bancária	303,66	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116054	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116055	632	Ordem Bancária	423,59	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116056	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230116331	632	Ordem Bancária	2.658,68	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230117762	632	Ordem Bancária	454,92	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230117763	632	Ordem Bancária	55.819,87	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230117764	632	Ordem Bancária	115.311,53	C

26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230117765	632	Ordem Bancária	2.090,18	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118170	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118171	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118172	632	Ordem Bancária	404,15	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118173	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118180	632	Ordem Bancária	9.909,49	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118982	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118983	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14138	00202408230118984	632	Ordem Bancária	607,33	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
26/08/2024	26/08/2024	0000	13134	00000000000036459	490	Pagamento a Fornecedores	1.471.939,69	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13134	00000000000036460	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.945.209,06	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13134	00000000000036461	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.459,56	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13134	00000000000036462	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.748,21	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13134	00000000000036463	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054,67	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	00000000000082601	109	Pagamento de Boleto	2.303,04	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	00000000000082602	363	Pagto conta telefone	17.183,38	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	00882391100363499	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	83,52	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	00882391100366373	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	00882391100366374	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	00882391100366375	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	00882391100366376	170	Tarifa Pagto Forneced TED	235,84	D
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.376.146,26	C
27/08/2024	27/08/2024	0000	14134	00000000000047819	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
27/08/2024	27/08/2024	0000	14020	00112366500000723	624	Cobrança	63.462,21	C
27/08/2024	27/08/2024	0000	14020	00112391200003570	624	Cobrança	43.193,25	C
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.416,28	D
28/08/2024	28/08/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
28/08/2024	28/08/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	8.891,03	C
28/08/2024	28/08/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	46,74	C

28/08/2024	28/08/2024	0000	14020	00112396500001963	624	Cobrança	92.391,93	C
28/08/2024	28/08/2024	0000	14020	00112401200009222	624	Cobrança	29.256,26	C
28/08/2024	28/08/2024	0000	14138	00202408270026968	632	Ordem Bancária	440,39	C
28/08/2024	28/08/2024	0000	14138	00202408270029588	632	Ordem Bancária	103.378,88	C
28/08/2024	28/08/2024	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	250,00	D
28/08/2024	28/08/2024	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	900,00	D
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	00000000000082801	109	Pagamento de Boleto	1.036,00	D
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	233.799,23	D
29/08/2024	29/08/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
29/08/2024	29/08/2024	0000	14020	00112406500001113	624	Cobrança	52.458,82	C
29/08/2024	29/08/2024	0000	14020	00112411200007100	624	Cobrança	28.918,57	C
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	00000000000041083	490	Pagamento a Fornecedores	6.747,27	D
29/08/2024	29/08/2024	0000	13113	00822421100207195	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	75.128,96	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	14020	00112416500000998	624	Cobrança	56.430,54	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14020	00112421200006070	624	Cobrança	25.861,31	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290100499	632	Ordem Bancária	2.666,33	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101102	632	Ordem Bancária	46.515,26	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101105	632	Ordem Bancária	170,38	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101106	632	Ordem Bancária	580,77	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101107	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101108	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101109	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101112	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101113	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101114	632	Ordem Bancária	42.080,58	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101212	632	Ordem Bancária	4.688,25	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101213	632	Ordem Bancária	3.089,77	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101214	632	Ordem Bancária	68,73	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101215	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101216	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101217	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101251	632	Ordem Bancária	729,46	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101252	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101253	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101254	632	Ordem Bancária	279,58	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101255	632	Ordem Bancária	255,45	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101256	632	Ordem Bancária	1,38	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101257	632	Ordem Bancária	4,61	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101258	632	Ordem Bancária	254,32	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101259	632	Ordem Bancária	254,55	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101260	632	Ordem Bancária	4,61	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101261	632	Ordem Bancária	261,36	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101262	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101263	632	Ordem Bancária	248,66	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101264	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101265	632	Ordem Bancária	254,35	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101266	632	Ordem Bancária	252,77	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101267	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101268	632	Ordem Bancária	252,96	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101269	632	Ordem Bancária	0,69	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101270	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101271	632	Ordem Bancária	269,83	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101272	632	Ordem Bancária	13,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101273	632	Ordem Bancária	18,45	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101274	632	Ordem Bancária	291,32	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101275	632	Ordem Bancária	18,45	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101276	632	Ordem Bancária	300,75	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101322	632	Ordem Bancária	86.368,07	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101395	632	Ordem Bancária	268,49	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101396	632	Ordem Bancária	15,42	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101397	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101398	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101399	632	Ordem Bancária	9.446,75	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101872	632	Ordem Bancária	79,39	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101873	632	Ordem Bancária	955,20	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101874	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101875	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290101876	632	Ordem Bancária	3.237,71	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290102160	632	Ordem Bancária	464,69	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290102161	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290102162	632	Ordem Bancária	3,99	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290102163	632	Ordem Bancária	771,85	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290102164	632	Ordem Bancária	100,21	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290103835	632	Ordem Bancária	123,92	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290103836	632	Ordem Bancária	784,85	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290103837	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290103838	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290104081	632	Ordem Bancária	35.260,93	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290104088	632	Ordem Bancária	3.065,95	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290104248	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290109712	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112357	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112358	632	Ordem Bancária	563,63	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112775	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112909	632	Ordem Bancária	404.373,02	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112944	632	Ordem Bancária	289.266,25	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112945	632	Ordem Bancária	1.367.721,32	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112946	632	Ordem Bancária	15.252,94	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290112981	632	Ordem Bancária	3.696,59	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113140	632	Ordem Bancária	678,50	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113141	632	Ordem Bancária	527,22	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113142	632	Ordem Bancária	406,58	C

30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113143	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113144	632	Ordem Bancária	409.683,76	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113145	632	Ordem Bancária	90.374,77	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113146	632	Ordem Bancária	103.879,55	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290113640	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114392	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114393	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114424	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114425	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114426	632	Ordem Bancária	4.350,96	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114427	632	Ordem Bancária	232,02	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114428	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114429	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114448	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114449	632	Ordem Bancária	12.306,51	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114459	632	Ordem Bancária	1.726,54	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114460	632	Ordem Bancária	36,49	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114639	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290114640	632	Ordem Bancária	23.852,46	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117132	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117133	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117134	632	Ordem Bancária	544,85	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117135	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117136	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117137	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117138	632	Ordem Bancária	21.467,05	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117139	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117140	632	Ordem Bancária	130.226,06	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290117144	632	Ordem Bancária	528.769,38	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119412	632	Ordem Bancária	39.324,81	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119413	632	Ordem Bancária	119.433,92	C

30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119414	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119415	632	Ordem Bancária	42,42	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119416	632	Ordem Bancária	19,87	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119417	632	Ordem Bancária	45.147,72	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119418	632	Ordem Bancária	28.254,69	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119419	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119420	632	Ordem Bancária	835,87	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119421	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119422	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119423	632	Ordem Bancária	39.234,64	C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14138	00202408290119424	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/08/2024	30/08/2024	3582	99015	00551453000107315	470	Transferência enviada	440,00	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	00000000000070255	490	Pagamento a Fornecedores	10.765,08	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	00000000000070256	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.372,94	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	00000000000070257	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.999,90	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	00000000000083001	375	Impostos	3.229,29	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	00000000000083002	109	Pagamento de Boletó	2.426,84	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	00892431200098239	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	00892431200102572	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	00892431200102573	170	Tarifa Pagto Forneced TED	198,99	D
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.274.216,81	D
31/08/2024	31/08/2024	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C