

Extrato Conta Corrente

Data	obs.	Data bal.	AG.	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
31/05/2024		31/05/2024	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	8.198,00	C
03/06/2024		03/06/2024	0000	14134	00000000000291652	612	Recebimentos Diversos	1.116.553,92	C
03/06/2024		03/06/2024	0000	14020	00111506500000670	624	Cobrança	66.552,30	C
03/06/2024		03/06/2024	0000	14020	00111521200007900	624	Cobrança	56.817,02	C
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046872	490	Pagamento a Fornecedores	1.050.522,40	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046873	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.217,70	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046874	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046875	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	694.277,69	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046876	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.767,30	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000046877	490	Pagamento a Fornecedores	4.973,10	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000500809	250	Folha de Pagamento	3.831.319,00	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000500810	211	Pagamentos Diversos	17.204,30	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000500810	250	Folha de Pagamento	35.980,36	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000500810	393	Pagamentos Diversos	26.610,38	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13134	00000000000500812	250	Folha de Pagamento	44.790,25	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13105	00000000000060301	109	Pagamento de Boleto	508,00	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13105	00000000000060302	109	Pagamento de Boleto	1.600,00	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100100061	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100100062	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100100063	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100102450	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100102451	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100102452	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100105599	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100105600	170	Tar Pag Salár Créd Conta	88,56	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100105601	170	Tar Pag Salár Créd Conta	7,20	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100105602	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
03/06/2024		03/06/2024	0000	13113	00881551100112320	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D

03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	00881551100112680	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.543.994,96	C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14020	00111526500000668	624	Cobrança	107.900,97	C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14020	00111551100016776	624	Cobrança	52.573,86	C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14138	00202406040028728	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
04/06/2024	04/06/2024	0000	14138	00202406040028729	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
04/06/2024	04/06/2024	3582	99015	00558641000170878	470	Transferência enviada	50,00	D
04/06/2024	04/06/2024	0000	13134	00000000000034474	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.106,32	D
04/06/2024	04/06/2024	0000	13134	00000000000034475	490	Pagamento a Fornecedores	13.774,11	D
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113	00821561100150273	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113	00821561100152273	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	216.456,51	D
05/06/2024	05/06/2024	0008	99015	0055008000172301	870	Transferência recebida	23.946,87	C
05/06/2024	05/06/2024	0000	14134	00000000000018648	612	Recebimentos Diversos	17.003,90	C
05/06/2024	05/06/2024	0000	14020	00111556500001402	624	Cobrança	104.991,24	C
05/06/2024	05/06/2024	0000	14020	00111561200000471	624	Cobrança	37.519,49	C
05/06/2024	05/06/2024	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13134	00000000000050725	490	Pagamento a Fornecedores	47.069,45	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13134	00000000000050726	490	Pagamento a Fornecedores	38.714,46	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	00232300000004898	470	Transferência Agendada	108,00	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	00871571200077694	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	00871571200077695	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	00891571200693926	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	97.444,23	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	14134	00000000000436444	612	Recebimento Fornecedor	68.518,68	C
06/06/2024	06/06/2024	0000	14020	00111566500000878	624	Cobrança	72.931,47	C
06/06/2024	06/06/2024	0000	14020	00111571200006525	624	Cobrança	33.952,08	C
06/06/2024	06/06/2024	0000	13134	00000000000061844	490	Pagamento a Fornecedores	112.595,72	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13134	00000000000061845	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13134	00000000000500813	250	Folha de Pagamento	533.085,26	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	00000000000060601	109	Pagamento de Boleto	2.280,00	D

06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	00000000000060602	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	00841581100117874	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	00841581100120613	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	00841581100127395	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,80	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	00841581100127396	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	536.576,64	C
07/06/2024	07/06/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
07/06/2024	07/06/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14175	00000000336912762	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14020	00111576500000953	624	Cobrança	67.756,64	C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14020	00111581100019098	624	Cobrança	42.131,23	C
07/06/2024	07/06/2024	0000	13134	00000000000043934	490	Pagamento a Fornecedores	35.955,41	D
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105	00000000000060701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105	00000000000060702	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113	00841591100208239	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	79.640,61	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	14134	00000000000148040	612	Recebimento Fornecedor	117.339,38	C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14020	00111586500000785	624	Cobrança	79.772,54	C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14020	00111591200003423	624	Cobrança	47.400,08	C
10/06/2024	10/06/2024	0000	13134	00000000000047319	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.097,00	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13134	00000000000047320	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.900,00	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13134	00000000000047321	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.523,00	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	00000000000061001	109	Pagamento de Boleto	803,36	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	00000000000061002	375	Impostos	9.945,51	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	00861621100146182	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	00861621100146183	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	00861621100146184	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	224.214,73	D
11/06/2024	11/06/2024	0470	99015	00550470000002202	870	Transferência recebida	86.046,71	C
11/06/2024	11/06/2024	0000	14020	00111596500000701	624	Cobrança	94.077,38	C
11/06/2024	11/06/2024	0000	14020	00111621200004154	624	Cobrança	79.803,99	C

11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	00000000000061101	109	Pagamento de Bolet	173,63	D
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	259.754,45	D
12/06/2024	12/06/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	103,17	C
12/06/2024	12/06/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	53,35	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14175	00000000034350900	976	TED-Crédito em Conta	26.780,80	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14020	00111626500001585	624	Cobrança	179.274,47	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14020	00111631200006311	624	Cobrança	39.999,88	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406100002619	632	Ordem Bancária	96.693,35	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028183	632	Ordem Bancária	151,83	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028184	632	Ordem Bancária	211,96	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028191	632	Ordem Bancária	3.306,80	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028192	632	Ordem Bancária	454,93	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028193	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028194	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028195	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028196	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14138	00202406110028197	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
12/06/2024	12/06/2024	0000	13134	0000000000028983	490	Pagamento a Fornecedores	80,85	D
12/06/2024	12/06/2024	0000	13134	0000000000028984	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	261,00	D
12/06/2024	12/06/2024	0000	13113	00821641102621489	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
12/06/2024	12/06/2024	0000	13113	00821641102624036	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	390.869,82	D
13/06/2024	13/06/2024	0000	14134	0000000000028583	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14175	00000000034094723	976	TED-Crédito em Conta	36.823,60	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14056	00003009939000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14020	00111636500000781	624	Cobrança	75.024,81	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14020	00111641100018156	624	Cobrança	34.710,01	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14397	00131112597379772	821	Pix - Recebido	3.073,35	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14397	00131505297127742	821	Pix - Recebido	6.105,00	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14138	00202406120005045	632	Ordem Bancária	99.960,00	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14138	00202406120030551	632	Ordem Bancária	26.085,09	C

13/06/2024	13/06/2024	0000	14138	00202406120038486	632	Ordem Bancária	10.535,39	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	14138	00202406120038490	632	Ordem Bancária	10.943,29	C
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	000000000000061301	109	Pagamento de Boleto	597,77	D
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	427.648,88	D
14/06/2024	14/06/2024	0000	14020	00111646500000793	624	Cobrança	68.282,00	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14020	00111651200006040	624	Cobrança	28.606,11	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406130039750	632	Ordem Bancária	11.611,86	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015729	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015730	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015731	632	Ordem Bancária	23.802,72	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015732	632	Ordem Bancária	14.335,47	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015733	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	14138	00202406140015740	632	Ordem Bancária	177,51	C
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	224.670,22	D
17/06/2024	17/06/2024	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.074,87	C
17/06/2024	17/06/2024	4126	99015	00554126000305029	870	Transferência recebida	14.728,53	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14134	00000000000052596	612	Recebimento Fornecedor	95.511,92	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14175	0000000033775065	976	TED-Crédito em Conta	31.869,15	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14020	00111656500000793	624	Cobrança	59.545,61	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14020	00111661200000239	624	Cobrança	35.552,19	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047410	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047411	632	Ordem Bancária	44.933,00	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047416	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047417	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047445	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406140047446	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	14138	00202406170094645	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
17/06/2024	17/06/2024	0000	13134	00000000000040919	490	Pagamento a Fornecedores	54,67	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13134	00000000000040920	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	86.770,70	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13134	00000000000040921	490	Pagamento a Fornecedores	1.431,00	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	00000000000061701	109	Pagamento de Boleto	33.762,56	D

17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	00000000000061702	109	Pagamento de Boleto	191.408,45	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	00000000000061703	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113	00881691100078048	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113	00881691100125381	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113	00881691100125382	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113	00881691100128304	170	Tarifa Pagto Forneced TED	35,50	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	15.795,00	D
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	520.547,74	D
18/06/2024	18/06/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	333,33	C
18/06/2024	18/06/2024	0000	14020	00111666500000716	624	Cobrança	78.489,72	C
18/06/2024	18/06/2024	0000	14020	00111691100015262	624	Cobrança	45.464,07	C
18/06/2024	18/06/2024	0000	14105	003582000000005801	874	Transferência Agendada	61.930,55	C
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	00000000000061801	109	Pagamento de Boleto	120.558,16	D
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	65.659,51	D
19/06/2024	19/06/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
19/06/2024	19/06/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14134	00000000000062400	612	Recebimento Fornecedor	1.130,16	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14134	00000000000062400	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14134	00000000000062400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14134	00000000000062400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14020	00111696500001679	624	Cobrança	99.182,54	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14020	00111701200006100	624	Cobrança	30.708,39	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14138	00202406180031349	632	Ordem Bancária	2.871,19	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14138	00202406180031378	632	Ordem Bancária	4.188,80	C
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	151.580,30	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	14134	00000000000015919	612	Recebimentos Diversos	254,04	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14134	00000000000015920	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14134	00000000000015921	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14134	00000000000015922	612	Recebimentos Diversos	267,30	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14134	00000000000015923	612	Recebimentos Diversos	1.479,18	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14020	00111706500001681	624	Cobrança	51.453,74	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14020	00111711200006073	624	Cobrança	28.319,20	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034194	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034195	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034196	632	Ordem Bancária	431,41	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034197	632	Ordem Bancária	3.480,05	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034198	632	Ordem Bancária	3.542,31	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034199	632	Ordem Bancária	85,53	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034200	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034201	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034242	632	Ordem Bancária	484.486,22	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034247	632	Ordem Bancária	544.019,45	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034248	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034255	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034297	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034511	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034620	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034624	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034673	632	Ordem Bancária	436.536,28	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034708	632	Ordem Bancária	16.879,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034709	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034710	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190034711	632	Ordem Bancária	25.821,20	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035032	632	Ordem Bancária	23.627,17	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035033	632	Ordem Bancária	191,04	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035034	632	Ordem Bancária	36.262,72	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035035	632	Ordem Bancária	178,00	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035036	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035037	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035038	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035039	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035040	632	Ordem Bancária	19.961,09	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035043	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035202	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035203	632	Ordem Bancária	5.097,33	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035210	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035211	632	Ordem Bancária	1.711,89	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035221	632	Ordem Bancária	26.391,94	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035222	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035223	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035224	632	Ordem Bancária	5.640,41	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035225	632	Ordem Bancária	1.959,51	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035226	632	Ordem Bancária	2,29	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035227	632	Ordem Bancária	676,39	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035575	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190035587	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036201	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036410	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036538	632	Ordem Bancária	1,15	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036539	632	Ordem Bancária	1.130,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036540	632	Ordem Bancária	6.415,84	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036541	632	Ordem Bancária	131,88	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036542	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036543	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036544	632	Ordem Bancária	283,91	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036545	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036546	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036570	632	Ordem Bancária	5.991,15	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036571	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036590	632	Ordem Bancária	16.403,24	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036686	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036687	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036688	632	Ordem Bancária	54.881,73	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036700	632	Ordem Bancária	13.180,34	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036736	632	Ordem Bancária	4.605,65	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036737	632	Ordem Bancária	3.082,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036738	632	Ordem Bancária	68,16	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036739	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036740	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036741	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036837	632	Ordem Bancária	5,43	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036838	632	Ordem Bancária	1.063,77	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036839	632	Ordem Bancária	82,62	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036840	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036841	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036842	632	Ordem Bancária	3.981,94	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036873	632	Ordem Bancária	258,16	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036874	632	Ordem Bancária	2.211,58	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036875	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036876	632	Ordem Bancária	176,38	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036877	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036878	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036879	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036880	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036932	632	Ordem Bancária	1.857,32	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036933	632	Ordem Bancária	160,66	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036934	632	Ordem Bancária	1.006,51	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036935	632	Ordem Bancária	3.189,29	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036936	632	Ordem Bancária	50.152,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036937	632	Ordem Bancária	325,82	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036938	632	Ordem Bancária	3.200,00	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190036939	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037006	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037078	632	Ordem Bancária	224,77	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037079	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037080	632	Ordem Bancária	2.943,07	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037081	632	Ordem Bancária	6.388,48	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037082	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037083	632	Ordem Bancária	156,34	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037084	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037085	632	Ordem Bancária	39.738,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037086	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037087	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037088	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037089	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037090	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037091	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037092	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037129	632	Ordem Bancária	283,98	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037130	632	Ordem Bancária	12.951,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037131	632	Ordem Bancária	15,42	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037132	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037133	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190037613	632	Ordem Bancária	44.901,43	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038002	632	Ordem Bancária	65,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038003	632	Ordem Bancária	193,76	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038004	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038005	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038006	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038007	632	Ordem Bancária	4.236,97	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038008	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038009	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038067	632	Ordem Bancária	3.355,43	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038068	632	Ordem Bancária	72,96	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038069	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038070	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038071	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038072	632	Ordem Bancária	975,86	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038441	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038442	632	Ordem Bancária	428,55	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038443	632	Ordem Bancária	1.229,53	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038497	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038498	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038499	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038500	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038501	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038502	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038503	632	Ordem Bancária	573,55	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038504	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038505	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038506	632	Ordem Bancária	469,86	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038507	632	Ordem Bancária	3,33	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038508	632	Ordem Bancária	1.476,30	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038509	632	Ordem Bancária	75,77	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038547	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038574	632	Ordem Bancária	1.440,56	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038575	632	Ordem Bancária	3.280,28	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038576	632	Ordem Bancária	104,02	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038577	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038578	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038579	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038580	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038581	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038582	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038583	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038584	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038585	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190038714	632	Ordem Bancária	46.302,16	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039337	632	Ordem Bancária	382,91	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039338	632	Ordem Bancária	12.644,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039339	632	Ordem Bancária	43,30	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039340	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039341	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039342	632	Ordem Bancária	253,74	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039343	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039344	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039449	632	Ordem Bancária	7.238,92	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039450	632	Ordem Bancária	13.227,70	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039451	632	Ordem Bancária	211,00	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039452	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039453	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039454	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039455	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039456	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039468	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039477	632	Ordem Bancária	19.174,05	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039500	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039543	632	Ordem Bancária	120.621,02	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039544	632	Ordem Bancária	213.002,32	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039550	632	Ordem Bancária	1.538,66	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039551	632	Ordem Bancária	15.754,92	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039552	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039553	632	Ordem Bancária	139,98	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039554	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039555	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039556	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039557	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190039889	632	Ordem Bancária	23.110,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190040252	632	Ordem Bancária	14.260,36	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190040253	632	Ordem Bancária	8.751,87	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190040254	632	Ordem Bancária	3.479,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190040260	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190041693	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190041695	632	Ordem Bancária	719,86	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190041697	632	Ordem Bancária	174,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190041699	632	Ordem Bancária	230,18	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190042880	632	Ordem Bancária	3.107,88	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190042881	632	Ordem Bancária	404.373,02	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190042882	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190042995	632	Ordem Bancária	96.650,55	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043002	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043003	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043004	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043005	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043006	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043007	632	Ordem Bancária	184,55	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043008	632	Ordem Bancária	4.995,03	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043009	632	Ordem Bancária	18.053,18	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043013	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043065	632	Ordem Bancária	4.561,92	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043066	632	Ordem Bancária	369,84	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043067	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043211	632	Ordem Bancária	683,30	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043212	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043213	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043214	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043215	632	Ordem Bancária	2.712,12	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043216	632	Ordem Bancária	17.309,18	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043217	632	Ordem Bancária	26.621,88	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043218	632	Ordem Bancária	2.229,29	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043852	632	Ordem Bancária	553.983,42	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043898	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043899	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043901	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043902	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043903	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043924	632	Ordem Bancária	65.413,59	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043925	632	Ordem Bancária	18.318,94	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043926	632	Ordem Bancária	14.806,67	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043927	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043928	632	Ordem Bancária	144,95	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043929	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043930	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043931	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043932	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043933	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043936	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043937	632	Ordem Bancária	19.431,31	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190043938	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190044131	632	Ordem Bancária	1.761,90	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190044132	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190044881	632	Ordem Bancária	23.924,34	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190044883	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190049341	632	Ordem Bancária	1.652.636,94	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050114	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050115	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050146	632	Ordem Bancária	264.720,86	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050240	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050316	632	Ordem Bancária	1.063,88	C

20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050398	632	Ordem Bancária	9.780,41	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050399	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050400	632	Ordem Bancária	150,46	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050401	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050402	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050403	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050404	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050405	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050406	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050407	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190050408	632	Ordem Bancária	19.321,20	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051341	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051342	632	Ordem Bancária	179,98	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051343	632	Ordem Bancária	28.501,06	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051344	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051345	632	Ordem Bancária	823,64	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051346	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051347	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051348	632	Ordem Bancária	39.234,64	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051349	632	Ordem Bancária	607,33	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051350	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051351	632	Ordem Bancária	103.066,08	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051352	632	Ordem Bancária	12.056,28	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190051353	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14138	00202406190054755	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/06/2024	20/06/2024	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	231,00	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13134	00000000000055747	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.201,47	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13134	00000000000055748	490	Pagamento a Fornecedores	70.108,50	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	00000000000062001	375	Impostos	3.364.867,78	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	00000000000062002	144	Pix - Agendamento	550.844,55	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	00000000000062003	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.421,46	D

20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	00841721100031806	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	00841721100137872	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	00841721100141351	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.723.443,91	D
21/06/2024	21/06/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,26	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14020	00111716500000744	624	Cobrança	55.350,35	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14020	00111721100025015	624	Cobrança	30.380,81	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14138	00202406200035682	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14138	00202406200035683	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14138	00202406200035684	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
21/06/2024	21/06/2024	0000	14138	00202406200035685	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
21/06/2024	21/06/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
21/06/2024	21/06/2024	0000	13134	00000000000032410	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.072,18	D
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	00000000000062101	109	Pagamento de Boletto	2.296,96	D
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	00000000000062102	109	Pagamento de Boletto	716.948,61	D
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	00831731100227475	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	514.700,97	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14020	00111726500000686	624	Cobrança	59.352,14	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14020	00111731200002996	624	Cobrança	32.589,00	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	00202406210025227	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	00202406210025229	632	Ordem Bancária	155,09	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	00202406210028343	632	Ordem Bancária	79.579,22	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	00202406240119383	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	14138	00202406240119384	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
24/06/2024	24/06/2024	0000	13134	00000000000031642	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	169.108,10	D
24/06/2024	24/06/2024	0000	13113	00861761100328579	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	24.047,26	D
25/06/2024	25/06/2024	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	1.252,41	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14175	00000000034256277	976	TED-Crédito em Conta	33.909,00	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14020	00111736500000668	624	Cobrança	62.743,96	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14020	00111761200003676	624	Cobrança	48.313,63	C

25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140604	632	Ordem Bancária	969,03	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140605	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140606	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140607	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140608	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140609	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140610	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140611	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140612	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140613	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140614	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140615	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140616	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140617	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140618	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140619	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140620	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140621	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140622	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140623	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140624	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140625	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140626	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140627	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140628	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140629	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140630	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140835	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140836	632	Ordem Bancária	879,19	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140902	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140903	632	Ordem Bancária	759,00	C

25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140904	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140905	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140906	632	Ordem Bancária	6.170,49	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140907	632	Ordem Bancária	19,81	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140980	632	Ordem Bancária	131,54	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140981	632	Ordem Bancária	131,54	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240140982	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240141997	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240141998	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240141999	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142000	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142001	632	Ordem Bancária	7.117,69	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142002	632	Ordem Bancária	5.039,36	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142003	632	Ordem Bancária	21,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142004	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142005	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142006	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142015	632	Ordem Bancária	477,88	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142016	632	Ordem Bancária	786,53	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142017	632	Ordem Bancária	5.558,58	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142066	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142067	632	Ordem Bancária	66,11	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142069	632	Ordem Bancária	15,49	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142071	632	Ordem Bancária	3.726,77	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142073	632	Ordem Bancária	30,04	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142075	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142077	632	Ordem Bancária	6.452,41	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142079	632	Ordem Bancária	455,50	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142081	632	Ordem Bancária	2.886,39	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142083	632	Ordem Bancária	147,17	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142085	632	Ordem Bancária	454,93	C

25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142118	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142119	632	Ordem Bancária	14,48	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142120	632	Ordem Bancária	502,86	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142121	632	Ordem Bancária	1.187,83	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142122	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142123	632	Ordem Bancária	39,45	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142124	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142125	632	Ordem Bancária	35.841,52	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142126	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142127	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142128	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142141	632	Ordem Bancária	46.515,26	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142562	632	Ordem Bancária	908,74	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142563	632	Ordem Bancária	3.297,55	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142564	632	Ordem Bancária	79,08	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142565	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142566	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142567	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142568	632	Ordem Bancária	196.693,96	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142831	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142832	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142844	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142845	632	Ordem Bancária	22.789,97	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142846	632	Ordem Bancária	464,69	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142847	632	Ordem Bancária	3,99	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142848	632	Ordem Bancária	100,21	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142849	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240142850	632	Ordem Bancária	807,11	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240144316	632	Ordem Bancária	13.956,60	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240144380	632	Ordem Bancária	34.327,54	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240144382	632	Ordem Bancária	3.050,60	C

25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146048	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146049	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146050	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146327	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146328	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146329	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146330	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146331	632	Ordem Bancária	4.677,12	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146332	632	Ordem Bancária	232,34	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146333	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240146334	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148091	632	Ordem Bancária	454,92	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148092	632	Ordem Bancária	47.287,88	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148093	632	Ordem Bancária	114.944,94	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148094	632	Ordem Bancária	76.136,42	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148095	632	Ordem Bancária	137.422,73	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148096	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148097	632	Ordem Bancária	2.640,19	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148098	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148099	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148100	632	Ordem Bancária	423,59	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148101	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148102	632	Ordem Bancária	85.044,17	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148180	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148181	632	Ordem Bancária	404,15	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148182	632	Ordem Bancária	9.918,81	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148183	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240148184	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240149152	632	Ordem Bancária	45.297,45	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240149159	632	Ordem Bancária	30.051,18	C
25/06/2024	25/06/2024	0000	14138	00202406240149160	632	Ordem Bancária	6.169,84	C

25/06/2024	25/06/2024	0000	13134	00000000000032962	490	Pagamento a Fornecedores	1.176.178,79	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13134	00000000000032963	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.739.496,30	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062501	375	Impostos	681.556,02	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062502	375	Impostos	340.878,19	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062503	375	Impostos	147.670,48	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062504	375	Impostos	73.789,72	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062505	375	Impostos	1.902,37	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	00000000000062506	375	Impostos	295,00	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	00821771100226164	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	63,84	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	00821771100228662	170	Tarifa Pagto Forneced TED	298,20	D
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.572.012,10	C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14020	00111766500002117	624	Cobrança	93.263,09	C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14020	00111771200005916	624	Cobrança	30.417,59	C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14138	00202406250001785	632	Ordem Bancária	488.201,03	C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14138	00202406250037007	632	Ordem Bancária	94.655,05	C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14138	00202406250038379	632	Ordem Bancária	11.323,12	C
26/06/2024	26/06/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13134	00000000000027378	490	Pagamento a Fornecedores	20.022,55	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13134	00000000000027379	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.600,00	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13134	00000000000027380	490	Pagamento a Fornecedores	74.013,14	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	00821781100220043	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	00821781100220044	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	00821781100222393	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	573.412,61	D
27/06/2024	27/06/2024	0000	14134	00000000000062400	612	Recebimento Fornecedor	253.440,00	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	14134	000000000000158099	612	Recebimentos Diversos	32.284,97	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	14020	00111776500000849	624	Cobrança	56.522,23	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	14020	00111781200006135	624	Cobrança	30.928,59	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	00000000000039434	490	Pagamento a Fornecedores	3.744,69	D

27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	00000000000039435	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.524,47	D
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	00831791100238831	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	00831791100241483	170	Tarifa Pagto Forneced TED	191,70	D
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	353.373,34	D
28/06/2024	28/06/2024	0321	99015	00550321000149650	870	Transferência recebida	264.679,15	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14020	00111786500000919	624	Cobrança	52.579,65	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14020	00111791200003180	624	Cobrança	26.545,94	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171196	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171197	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171198	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171199	632	Ordem Bancária	5.447,87	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171200	632	Ordem Bancária	144,71	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171201	632	Ordem Bancária	3.018,16	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171202	632	Ordem Bancária	209,54	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171203	632	Ordem Bancária	456,05	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171204	632	Ordem Bancária	3.017,91	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171205	632	Ordem Bancária	455,16	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171206	632	Ordem Bancária	303,73	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171207	632	Ordem Bancária	145,13	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171208	632	Ordem Bancária	455,06	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171209	632	Ordem Bancária	409,52	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171210	632	Ordem Bancária	149,78	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171211	632	Ordem Bancária	3.017,95	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171212	632	Ordem Bancária	454,96	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171213	632	Ordem Bancária	3.018,38	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171214	632	Ordem Bancária	150,45	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171215	632	Ordem Bancária	354,34	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171216	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171303	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171304	632	Ordem Bancária	278,82	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171305	632	Ordem Bancária	568,50	C

28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171306	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270171307	632	Ordem Bancária	3,67	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270172365	632	Ordem Bancária	118,75	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270172366	632	Ordem Bancária	784,04	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270172367	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270172368	632	Ordem Bancária	775,72	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270182929	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270182930	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185704	632	Ordem Bancária	362.991,66	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185705	632	Ordem Bancária	1.350.715,61	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185706	632	Ordem Bancária	29.056,86	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185707	632	Ordem Bancária	337,19	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185708	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185709	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185784	632	Ordem Bancária	405.960,75	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185786	632	Ordem Bancária	99.631,02	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185788	632	Ordem Bancária	55.000,65	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185790	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185792	632	Ordem Bancária	122.502,99	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185794	632	Ordem Bancária	678,50	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185796	632	Ordem Bancária	406,59	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270185798	632	Ordem Bancária	1.073,14	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270190995	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270190996	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270190997	632	Ordem Bancária	544,85	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270190998	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270190999	632	Ordem Bancária	135,70	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191000	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191001	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191002	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191003	632	Ordem Bancária	509.959,92	C

28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191004	632	Ordem Bancária	519.247,35	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191006	632	Ordem Bancária	126.979,07	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14138	00202406270191363	632	Ordem Bancária	8.199,31	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14397	00280816554327602	821	Pix - Recebido	6.500,00	C
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	00000000000066479	490	Pagamento a Fornecedores	260,00	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	00000000000066480	490	Pagamento a Fornecedores	7.512,53	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	00000000000062801	109	Pagamento de Boleto	347,25	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	00145300000213530	470	Transferência Agendada	30,00	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	00871801100434857	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	00871801100434858	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.132.190,18	D
30/06/2024	30/06/2024	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C