

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta correr 000000043885

Data	observaç	Data balanc	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
30/08/2024		30/08/2024	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/09/2024		02/09/2024	0000	14020	00112426500000706	624 Cobrança	58.203,23	C
02/09/2024		02/09/2024	0000	14020	00112431200005947	624 Cobrança	46.921,65	C
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000053811	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100,00	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000053812	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	690.306,07	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000053813	490 Pagamento a Fornecedores	1.059.589,21	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000053814	490 Pagamento a Fornecedores	22.229,50	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500830	250 Folha de Pagamento	3.872.476,88	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500831	211 Pagamentos Diversos	16.156,16	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500831	250 Folha de Pagamento	29.769,67	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500831	393 Pagamentos Diversos	24.959,99	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500832	250 Folha de Pagamento	47.310,00	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13134	00000000000500833	250 Folha de Pagamento	2.706,76	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13105	00000000000090201	109 Pagamento de Boleto	6.756,00	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13105	00000000000090202	109 Pagamento de Boleto	1.090,44	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100152016	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100152017	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100154872	170 Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100154873	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100159663	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100159664	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100159665	170 Tar Pag Salár Créd Conta	7,44	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100159666	170 Tar Pag Salár Créd Conta	89,28	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100159667	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100167764	310 Tarifa Pagamentos	81,07	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	13113	00832461100168217	170 Tarifa Pagamentos	5,80	D
02/09/2024		02/09/2024	0000	00000	00000000000000942	855 BB RF Sim SD Diferenciad	5.669.547,99	C
03/09/2024		03/09/2024	0000	14020	00112436500000688	624 Cobrança	87.275,93	C

03/09/2024	03/09/2024	0000	14020	00112461200003323	624	Cobrança	57.137,52	C
03/09/2024	03/09/2024	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	1.761,10	D
03/09/2024	03/09/2024	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	180,00	D
03/09/2024	03/09/2024	0000	13134	00000000000035212	490	Pagamento a Fornecedores	471,44	D
03/09/2024	03/09/2024	0000	13113	00842471100142543	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
03/09/2024	03/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	141.998,59	D
04/09/2024	04/09/2024	1869	99015	00551869000061810	870	Transferência recebida	19.812,48	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000033672129	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000033672130	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000033672131	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000033749480	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000034006435	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000034006440	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14175	00000000034006441	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14020	00112466500001847	624	Cobrança	136.273,10	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14020	00112471200003247	624	Cobrança	41.525,83	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14138	00202409030004459	632	Ordem Bancária	388.241,03	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14138	00202409030032157	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	14138	00202409030032158	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
04/09/2024	04/09/2024	0000	13134	00000000000043342	490	Pagamento a Fornecedores	436,54	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13134	00000000000043343	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.417,35	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13134	00000000000043344	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.903,28	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	00000000000090401	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.099,99	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13113	00822481100107577	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13113	00822481100110190	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	13113	00822481100110191	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	705.804,88	D
05/09/2024	05/09/2024	1869	99015	00551869000061810	870	Transferência recebida	15.471,36	C
05/09/2024	05/09/2024	0000	14020	00112476500000908	624	Cobrança	73.479,75	C
05/09/2024	05/09/2024	0000	14020	00112481200006132	624	Cobrança	37.943,79	C
05/09/2024	05/09/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	25,60	C

05/09/2024	05/09/2024	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	304,79	C
05/09/2024	05/09/2024	0000	13134	00000000000063257	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	157.253,65	D
05/09/2024	05/09/2024	0000	13134	000000000000500834	250	Folha de Pagamento	177.061,78	D
05/09/2024	05/09/2024	0000	13113	00872491200080330	170	Tarifa Pagto Forneced TED	66,33	D
05/09/2024	05/09/2024	0000	13113	00872491200084202	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,84	D
05/09/2024	05/09/2024	0000	13113	00892491200544020	435	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	D
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	207.234,11	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000000042400	612	Recebimento Fornecedor	1.040,64	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000000052400	612	Recebimento Fornecedor	42,26	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000000082400	612	Recebimento Fornecedor	1.065,85	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	1.065,85	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000001151243	612	Recebimento Fornecedor	9.669,90	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14134	00000000001151252	612	Recebimento Fornecedor	5.664,76	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14020	00112486500001055	624	Cobrança	69.152,95	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	14020	00112491200006153	624	Cobrança	33.565,42	C
06/09/2024	06/09/2024	0000	13134	00000000000069091	490	Pagamento a Fornecedores	219,50	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	13134	00000000000069092	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	460,00	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	13134	000000000000500835	250	Folha de Pagamento	670,46	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	13113	00832501100174497	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	13113	00832501100177992	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	13113	00832501100185725	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	119.908,90	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	14105	00030500000053522	874	Transferência Agendada	1.481,26	C
09/09/2024	09/09/2024	0000	14020	00112496500000852	624	Cobrança	68.149,02	C
09/09/2024	09/09/2024	0000	14020	00112501200003532	624	Cobrança	42.977,96	C
09/09/2024	09/09/2024	0000	13134	00000000000040845	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.212,89	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	13134	00000000000040846	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.450,00	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	13134	00000000000040847	490	Pagamento a Fornecedores	47.229,59	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	13113	00862531100079036	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,96	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	13113	00862531100081597	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
09/09/2024	09/09/2024	0000	13113	00862531100081598	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D

09/09/2024	09/09/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	60.694,06	D
10/09/2024	10/09/2024	0000	14134	00000000000127724	612	Prefeitura	77.101,99	C
10/09/2024	10/09/2024	0000	14175	00000000348704358	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
10/09/2024	10/09/2024	0000	14020	00112506500000723	624	Cobrança	85.254,59	C
10/09/2024	10/09/2024	0000	14020	00112531200007199	624	Cobrança	59.809,45	C
10/09/2024	10/09/2024	0000	14397	00259878968314061	821	Pix - Recebido	8.794,94	C
10/09/2024	10/09/2024	0000	13134	0000000000044123	490	Pagamento a Fornecedores	633,96	D
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	00145300000122031	470	Transferência Agendada	427,00	D
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	190,00	D
10/09/2024	10/09/2024	0000	13113	00832541100197561	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	235.708,85	D
11/09/2024	11/09/2024	0961	99015	00550961000001597	870	Transferência recebida	63.738,30	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14056	00004737686000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14.361,60	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14020	00112536500001778	624	Cobrança	128.129,19	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14020	00112541200003542	624	Cobrança	55.617,23	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14138	00202409100018998	632	Ordem Bancária	99.960,00	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14138	00202409110016585	632	Ordem Bancária	23.683,96	C
11/09/2024	11/09/2024	0000	13134	0000000000030960	490	Pagamento a Fornecedores	2.576,14	D
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	00000000000091101	109	Pagamento de Boletto	55,58	D
11/09/2024	11/09/2024	0000	13113	00892551200064920	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	382.857,40	D
12/09/2024	12/09/2024	0000	14134	0000000000038956	612	Recebimento Fornecedor	216.420,80	C
12/09/2024	12/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
12/09/2024	12/09/2024	0000	14175	00000000348939696	976	TED-Crédito em Conta	19.950,95	C
12/09/2024	12/09/2024	0000	14020	00112546500000872	624	Cobrança	108.570,56	C
12/09/2024	12/09/2024	0000	14020	00112551200006355	624	Cobrança	32.272,42	C
12/09/2024	12/09/2024	0000	13134	0000000000035955	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	4.597,87	D
12/09/2024	12/09/2024	0000	13134	0000000000035956	490	Pagamento a Fornecedores	76.361,13	D
12/09/2024	12/09/2024	0000	13113	00812561100139904	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
12/09/2024	12/09/2024	0000	13113	00812561100142107	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
12/09/2024	12/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	305.814,95	D

13/09/2024	13/09/2024	0000	14175	00000000000500002	983	TED Devolvida	340,00	C
13/09/2024	13/09/2024	0000	14020	00112556500000812	624	Cobrança	73.499,74	C
13/09/2024	13/09/2024	0000	14020	00112561200006184	624	Cobrança	29.060,76	C
13/09/2024	13/09/2024	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	13134	00000000000043698	490	Pagamento a Fornecedores	274,05	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	13105	00000000000091302	109	Pagamento de Boleto	597,77	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	13105	00000000000091303	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	41,60	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	13113	00822571100177769	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
13/09/2024	13/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	101.544,76	D
16/09/2024	16/09/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14134	0000000000005444	612	Recebimento Fornecedor	1.447,50	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14134	0000000000005445	612	Recebimento Fornecedor	276,89	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14134	0000000000005446	612	Recebimento Fornecedor	1.502,17	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14134	0000000000005447	612	Recebimento Fornecedor	159,65	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14134	0000000000005448	612	Recebimento Fornecedor	265,63	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14056	00004840107000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.770,75	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14020	00112566500000788	624	Cobrança	65.026,62	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14020	00112571100014854	624	Cobrança	32.212,63	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.074,87	C
16/09/2024	16/09/2024	0000	13134	00000000000047259	490	Pagamento a Fornecedores	2.204,16	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13134	00000000000047260	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	47,50	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13134	00000000000047261	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	221.574,50	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13105	00000000000091602	109	Pagamento de Boleto	32.393,32	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13105	00000000000091603	109	Pagamento de Boleto	105.155,62	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13105	00545000005727127	470	Transferência Agendada	450,00	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13113	00832601200274591	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13113	00832601200277398	170	Tarifa Pagto Forneced TED	125,29	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13113	00832601200277399	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pgto conta água	7.602,92	D
16/09/2024	16/09/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	157.326,29	C

17/09/2024	17/09/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
17/09/2024	17/09/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	3.660,32	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	20.517,78	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14175	0000000000800002	983	TED Devolvida	340,00	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14020	00112576500000758	624	Cobrança	71.885,38	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14020	00112601200006547	624	Cobrança	47.342,02	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14138	00202409160128615	632	Ordem Bancária	177,98	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14138	00202409160128616	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14138	00202409160128617	632	Ordem Bancária	69.208,83	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14138	00202409160128618	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	14138	00202409160128670	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
17/09/2024	17/09/2024	0000	13105	0000000000091701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	660,00	D
17/09/2024	17/09/2024	0000	13105	0000000000091702	109	Pagamento de Boleto	2.295,00	D
17/09/2024	17/09/2024	0000	13105	0000000000091703	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
17/09/2024	17/09/2024	0000	13113	00822611100122164	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
17/09/2024	17/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	229.306,16	D
18/09/2024	18/09/2024	0000	14020	00112606500001613	624	Cobrança	96.364,76	C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14020	00112611200006085	624	Cobrança	27.590,50	C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14397	00181637537827612	821	Pix - Recebido	104.094,00	C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14138	00202409170035220	632	Ordem Bancária	17.678,48	C
18/09/2024	18/09/2024	0000	13134	0000000000029215	490	Pagamento a Fornecedores	4.354,64	D
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	0000000000091801	375	Impostos	295,00	D
18/09/2024	18/09/2024	0000	13113	00832621100177549	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	241.076,94	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	14175	0000000034027327	976	TED Transf.Eletr.Disponív	12.660,72	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14020	00112616500001713	624	Cobrança	53.845,63	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14020	00112621100022571	624	Cobrança	29.532,25	C

19/09/2024	19/09/2024	0000	14138	00202409180031046	632	Ordem Bancária	2.939,33	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14138	00202409180031116	632	Ordem Bancária	155,09	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14138	00202409180031118	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14138	00202409190013125	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	14138	00202409190013126	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
19/09/2024	19/09/2024	0000	13134	00000000000034250	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.921,78	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	13134	00000000000034251	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	13134	00000000000500836	250	Folha de Pagamento	7.144,71	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	13113	00822631100173550	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	13113	00822631100173551	170	Tarifa Pagto Forneced TED	29,48	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	13113	00822631100175686	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
19/09/2024	19/09/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	97.502,43	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	14069	00102630900068968	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	58.970,27	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14020	00112626500001568	624	Cobrança	50.894,47	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14020	00112631200006042	624	Cobrança	24.818,31	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030588	632	Ordem Bancária	541.464,04	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030589	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030633	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030640	632	Ordem Bancária	25.287,02	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030651	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030652	632	Ordem Bancária	73.393,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030653	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030654	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190030655	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031023	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031040	632	Ordem Bancária	438.487,88	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031053	632	Ordem Bancária	2.303,47	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031054	632	Ordem Bancária	0,01	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031083	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031084	632	Ordem Bancária	263,06	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031160	632	Ordem Bancária	56.724,47	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031326	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031385	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031386	632	Ordem Bancária	462,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031387	632	Ordem Bancária	21.273,78	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031388	632	Ordem Bancária	29.363,11	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031474	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031475	632	Ordem Bancária	23.606,51	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031476	632	Ordem Bancária	179,71	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031477	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031478	632	Ordem Bancária	227,18	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031479	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031480	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031481	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031493	632	Ordem Bancária	40.655,49	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190031513	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032020	632	Ordem Bancária	34.319,60	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032133	632	Ordem Bancária	5.097,33	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032134	632	Ordem Bancária	1.711,89	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032142	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032143	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032144	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032145	632	Ordem Bancária	1.965,25	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032146	632	Ordem Bancária	666,07	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032287	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032290	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032663	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032881	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032882	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032883	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032884	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032903	632	Ordem Bancária	29.578,66	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032909	632	Ordem Bancária	52.353,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190032985	632	Ordem Bancária	4.078,61	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033014	632	Ordem Bancária	5.832,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033134	632	Ordem Bancária	14,52	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033135	632	Ordem Bancária	1.099,78	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033136	632	Ordem Bancária	131,88	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033137	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033138	632	Ordem Bancária	669,78	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033139	632	Ordem Bancária	283,91	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033140	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033141	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033142	632	Ordem Bancária	7.421,06	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033189	632	Ordem Bancária	6.185,34	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033190	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033280	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033289	632	Ordem Bancária	15,49	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033290	632	Ordem Bancária	4.088,89	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033291	632	Ordem Bancária	25,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033292	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033293	632	Ordem Bancária	7.593,60	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033294	632	Ordem Bancária	455,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033295	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033296	632	Ordem Bancária	147,17	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033297	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033338	632	Ordem Bancária	7.732,47	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033341	632	Ordem Bancária	31.010,18	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033342	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033343	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033344	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033345	632	Ordem Bancária	170,38	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033346	632	Ordem Bancária	781,65	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033419	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033420	632	Ordem Bancária	3,67	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033421	632	Ordem Bancária	273,66	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033422	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033423	632	Ordem Bancária	935,85	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033444	632	Ordem Bancária	5,43	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033445	632	Ordem Bancária	1.254,90	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033446	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033447	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033448	632	Ordem Bancária	77,45	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033449	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033482	632	Ordem Bancária	247,84	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033483	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033484	632	Ordem Bancária	176,25	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033485	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033486	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033487	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033488	632	Ordem Bancária	2.627,73	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033489	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033490	632	Ordem Bancária	2.718,34	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033554	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033560	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033561	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033562	632	Ordem Bancária	3.025,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033563	632	Ordem Bancária	7.726,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033564	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033565	632	Ordem Bancária	153,53	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033566	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033567	632	Ordem Bancária	40.711,80	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033568	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033569	632	Ordem Bancária	22.393,40	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033570	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033571	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190033572	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034357	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034358	632	Ordem Bancária	65,91	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034359	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034360	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034361	632	Ordem Bancária	239,89	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034362	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034363	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034720	632	Ordem Bancária	1.952,92	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034721	632	Ordem Bancária	7.051,58	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034722	632	Ordem Bancária	65,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034723	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034724	632	Ordem Bancária	423,38	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034725	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034726	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034761	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034762	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034763	632	Ordem Bancária	10.416,30	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034764	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034765	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034766	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034767	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034768	632	Ordem Bancária	3,33	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034769	632	Ordem Bancária	464,70	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034770	632	Ordem Bancária	573,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034771	632	Ordem Bancária	75,77	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034772	632	Ordem Bancária	1.777,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190034796	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035450	632	Ordem Bancária	26.720,35	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035451	632	Ordem Bancária	30.242,26	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035464	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035465	632	Ordem Bancária	7.564,21	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035466	632	Ordem Bancária	16.464,42	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035467	632	Ordem Bancária	211,48	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035468	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035469	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035470	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035471	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035485	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035506	632	Ordem Bancária	21.398,72	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035593	632	Ordem Bancária	196.468,19	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035594	632	Ordem Bancária	142.119,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035609	632	Ordem Bancária	1.548,98	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035610	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035611	632	Ordem Bancária	140,05	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035612	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035613	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035614	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035615	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035616	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035617	632	Ordem Bancária	10.616,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190035621	632	Ordem Bancária	20.018,73	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190036686	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190036689	632	Ordem Bancária	3.500,95	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190036690	632	Ordem Bancária	8.768,16	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190036693	632	Ordem Bancária	16.617,08	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190038837	632	Ordem Bancária	79.082,06	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190038840	632	Ordem Bancária	3.984,10	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039035	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039036	632	Ordem Bancária	719,86	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039037	632	Ordem Bancária	174,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039038	632	Ordem Bancária	230,18	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039039	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039121	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039122	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039147	632	Ordem Bancária	70.295,17	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039164	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039166	632	Ordem Bancária	678,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039168	632	Ordem Bancária	113.036,92	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039170	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039172	632	Ordem Bancária	412.331,85	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039422	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039423	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039424	632	Ordem Bancária	17.979,34	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039425	632	Ordem Bancária	5.534,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039426	632	Ordem Bancária	184,37	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039427	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039428	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039429	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039430	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039431	632	Ordem Bancária	1.606,15	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039432	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039433	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039578	632	Ordem Bancária	2.723,55	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039579	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039580	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039581	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039582	632	Ordem Bancária	51,99	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039583	632	Ordem Bancária	26.699,32	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190039589	632	Ordem Bancária	20.835,98	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040060	632	Ordem Bancária	106.367,11	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040061	632	Ordem Bancária	5.245,90	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040137	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040138	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040139	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040140	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040167	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040168	632	Ordem Bancária	11.627,24	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040179	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040180	632	Ordem Bancária	65.392,94	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040181	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040182	632	Ordem Bancária	144,96	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040183	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040184	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040185	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040186	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040187	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040188	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040189	632	Ordem Bancária	18.298,28	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040190	632	Ordem Bancária	17.764,53	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040354	632	Ordem Bancária	2.059,17	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040355	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040649	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040651	632	Ordem Bancária	28.479,76	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040697	632	Ordem Bancária	141.333,36	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190040698	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190043963	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044621	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044622	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044628	632	Ordem Bancária	6.551,56	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044629	632	Ordem Bancária	7.137,37	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044630	632	Ordem Bancária	9.909,59	C

20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044631	632	Ordem Bancária	404,15	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044632	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044686	632	Ordem Bancária	200,88	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044705	632	Ordem Bancária	298.084,43	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044746	632	Ordem Bancária	1.148,98	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044788	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044920	632	Ordem Bancária	5.829,49	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044921	632	Ordem Bancária	14.951,71	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044922	632	Ordem Bancária	2.359,02	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044923	632	Ordem Bancária	90,75	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044924	632	Ordem Bancária	1.618,20	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044925	632	Ordem Bancária	3.201,36	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044926	632	Ordem Bancária	827,29	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190044927	632	Ordem Bancária	855,10	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190047669	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190048021	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190048022	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049070	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049079	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049080	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049081	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049082	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049083	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409190049084	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14138	00202409200008297	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
20/09/2024	20/09/2024	0000	13134	00000000000063557	490	Pagamento a Fornecedores	95.655,75	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13134	00000000000063558	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	171.547,58	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	00000000000092001	375	Impostos	3.185.033,48	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	00000000000092002	109	Pagamento de Boletto	2.458,09	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	00000000000092003	109	Pagamento de Boletto	67,36	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	00000000000092004	109	Pagamento de Boletto	119,80	D

20/09/2024	20/09/2024	0000	13105	00000000000092005	144	Pix - Agendamento	528.796,48	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13113	00882641200241678	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	10,44	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	13113	00882641200244818	170	Tarifa Pagto Forneced TED	29,48	D
20/09/2024	20/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.497.083,48	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	14175	00000000000800001	983	TED Devolvida	340,00	C
23/09/2024	23/09/2024	0000	14020	00112636500000648	624	Cobrança	51.463,21	C
23/09/2024	23/09/2024	0000	14020	00112641200005954	624	Cobrança	30.371,19	C
23/09/2024	23/09/2024	0000	13134	00000000000037025	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	273,00	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	00000000000092301	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	00000000000092302	109	Pagamento de Boleto	687.652,24	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	00000000000092303	109	Pagamento de Boleto	118.956,32	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	13113	00832671100067220	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	13113	00832671100134317	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	725.074,20	C
24/09/2024	24/09/2024	0000	14134	00000000000092400	612	Recebimento Fornecedor	27.610,29	C
24/09/2024	24/09/2024	0000	14175	00000000033738548	976	TED-Crédito em Conta	5.609,09	C
24/09/2024	24/09/2024	0000	14020	00112646500000693	624	Cobrança	67.661,29	C
24/09/2024	24/09/2024	0000	14020	00112671200003335	624	Cobrança	42.581,53	C
24/09/2024	24/09/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.262,20	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	14020	00112676500000773	624	Cobrança	81.477,11	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14020	00112681200006071	624	Cobrança	26.930,50	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107733	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107743	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107744	632	Ordem Bancária	3.500,71	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107745	632	Ordem Bancária	4.530,32	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107746	632	Ordem Bancária	86,03	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107747	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107748	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107753	632	Ordem Bancária	969,03	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107754	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107755	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107756	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107757	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107758	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107759	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107760	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107761	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107762	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107763	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107764	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107765	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107766	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107767	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107768	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107769	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107770	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107771	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107772	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107773	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107774	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107775	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107776	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107777	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107778	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240107779	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108043	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108878	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108879	632	Ordem Bancária	502,86	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108880	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108881	632	Ordem Bancária	39,36	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108882	632	Ordem Bancária	2.609,60	C

25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108883	632	Ordem Bancária	47.059,32	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108884	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108885	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108886	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108887	632	Ordem Bancária	1.469,19	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108918	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108919	632	Ordem Bancária	42.634,27	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108920	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240108921	632	Ordem Bancária	7.029,51	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109005	632	Ordem Bancária	1.795,09	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109006	632	Ordem Bancária	137,13	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109007	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109008	632	Ordem Bancária	47.745,08	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109009	632	Ordem Bancária	310,18	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109010	632	Ordem Bancária	3.046,40	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109011	632	Ordem Bancária	464,69	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109012	632	Ordem Bancária	1.221,00	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109088	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109089	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109090	632	Ordem Bancária	15,42	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109091	632	Ordem Bancária	21.578,46	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109092	632	Ordem Bancária	273,66	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109728	632	Ordem Bancária	122,37	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109752	632	Ordem Bancária	267,27	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109753	632	Ordem Bancária	11.662,75	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109754	632	Ordem Bancária	31,98	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109755	632	Ordem Bancária	1.977,81	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109756	632	Ordem Bancária	3.696,37	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109757	632	Ordem Bancária	186,09	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109758	632	Ordem Bancária	298,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109759	632	Ordem Bancária	2.116,70	C

25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109760	632	Ordem Bancária	14,65	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109761	632	Ordem Bancária	905,30	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109762	632	Ordem Bancária	1.344,13	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109763	632	Ordem Bancária	91,10	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109764	632	Ordem Bancária	1.125,70	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109765	632	Ordem Bancária	136,48	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240109766	632	Ordem Bancária	4.241,00	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110153	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110506	632	Ordem Bancária	103.780,95	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110535	632	Ordem Bancária	14.059,03	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110536	632	Ordem Bancária	228,47	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110565	632	Ordem Bancária	289.266,25	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110566	632	Ordem Bancária	1.367.721,32	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110567	632	Ordem Bancária	28.980,59	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110715	632	Ordem Bancária	18.834,16	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240110716	632	Ordem Bancária	404.373,02	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111252	632	Ordem Bancária	106.367,11	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111253	632	Ordem Bancária	5.261,38	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111260	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111261	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111262	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111263	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111264	632	Ordem Bancária	5.113,28	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111265	632	Ordem Bancária	232,02	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111266	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111267	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240111460	632	Ordem Bancária	68.046,81	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113882	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113888	632	Ordem Bancária	119.433,92	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113889	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113890	632	Ordem Bancária	6.169,84	C

25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113891	632	Ordem Bancária	34,39	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113892	632	Ordem Bancária	45.256,15	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113893	632	Ordem Bancária	33.558,87	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113894	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113895	632	Ordem Bancária	836,97	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113896	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113897	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113898	632	Ordem Bancária	41.967,29	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113899	632	Ordem Bancária	607,33	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113900	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240113901	632	Ordem Bancária	39.324,81	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14138	00202409240117250	632	Ordem Bancária	13.005,69	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	159,65	C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
25/09/2024	25/09/2024	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	675,00	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13134	00000000000034461	490	Pagamento a Fornecedores	1.304.214,61	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13134	00000000000034462	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.441.416,57	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	00000000000092501	375	Impostos	386.308,59	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	00000000000092502	375	Impostos	338.446,13	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	00000000000092503	375	Impostos	83.700,20	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	00000000000092504	375	Impostos	73.233,11	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	00000000000092505	363	Pagto conta telefone	17.213,38	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13113	00822691100217969	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	75,40	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	13113	00822691100220653	170	Tarifa Pagto Forneced TED	456,94	D
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	228.850,36	C
26/09/2024	26/09/2024	0000	14020	00112686500001102	624	Cobrança	52.187,94	C
26/09/2024	26/09/2024	0000	14020	00112691200006070	624	Cobrança	29.161,13	C
26/09/2024	26/09/2024	0000	14138	00202409250196424	632	Ordem Bancária	96.989,50	C
26/09/2024	26/09/2024	0000	13134	00000000000036205	490	Pagamento a Fornecedores	527.369,10	D
26/09/2024	26/09/2024	0000	13105	00000000000092601	375	Impostos	431,24	D
26/09/2024	26/09/2024	0000	13113	00832701100217096	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D

26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	349.467,57	C
27/09/2024	27/09/2024	0000	14020	00112696500000960	624	Cobrança	59.500,88	C
27/09/2024	27/09/2024	0000	14020	00112701200006039	624	Cobrança	26.389,90	C
27/09/2024	27/09/2024	0000	14138	00202409260045010	632	Ordem Bancária	52.876,40	C
27/09/2024	27/09/2024	0000	13134	00000000000043962	490	Pagamento a Fornecedores	3.295,00	D
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	00000000000092701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
27/09/2024	27/09/2024	0000	13113	00822711100222193	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
27/09/2024	27/09/2024	0000	13113	00822711100276484	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	135.116,40	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	14020	00112706500000915	624	Cobrança	52.424,31	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14020	00112711200005889	624	Cobrança	36.080,01	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106101	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106102	632	Ordem Bancária	722,86	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106103	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106104	632	Ordem Bancária	303,66	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106105	632	Ordem Bancária	7.113,04	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106106	632	Ordem Bancária	27,61	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270106913	632	Ordem Bancária	20.105,83	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108722	632	Ordem Bancária	15.505,08	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108733	632	Ordem Bancária	6.216,59	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108734	632	Ordem Bancária	68,73	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108735	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108736	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108737	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270108738	632	Ordem Bancária	3.635,74	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109311	632	Ordem Bancária	929,39	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109312	632	Ordem Bancária	79,39	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109313	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109314	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109315	632	Ordem Bancária	3.884,46	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109688	632	Ordem Bancária	1.438,14	C

30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109727	632	Ordem Bancária	464,69	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109728	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109729	632	Ordem Bancária	3,99	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109730	632	Ordem Bancária	100,21	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109731	632	Ordem Bancária	937,28	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109756	632	Ordem Bancária	1.466,37	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109757	632	Ordem Bancária	104,03	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109758	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109759	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109760	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109761	632	Ordem Bancária	391,47	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109762	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109763	632	Ordem Bancária	151,83	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109764	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109765	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270109766	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110002	632	Ordem Bancária	113,59	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110003	632	Ordem Bancária	953,42	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110004	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110005	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110049	632	Ordem Bancária	25.101,51	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110050	632	Ordem Bancária	35.637,48	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270110069	632	Ordem Bancária	3.441,71	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124398	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124399	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124400	632	Ordem Bancária	544,85	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124401	632	Ordem Bancária	10.387,24	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124402	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124403	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124404	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124405	632	Ordem Bancária	21.466,97	C

30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124406	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124407	632	Ordem Bancária	448.336,95	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14138	00202409270124408	632	Ordem Bancária	160.154,64	C
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134	00000000000071989	490	Pagamento a Fornecedores	9.423,99	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134	00000000000071990	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.662,50	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00000000000093001	375	Impostos	4.681,71	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00000000000093006	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00145300000122031	470	Transferência Agendada	412,50	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	180,00	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.902,90	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	358,80	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13113	00892741100165460	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13113	00892741100169203	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.862.905,13	D
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000	00000000000000000	999	SALDO	0,00	C