

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
30/09/2024		30/09/2024	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/10/2024		01/10/2024	0000	14020	00112716500000730	624	Cobrança	72.515,01	C
01/10/2024		01/10/2024	0000	14020	00112741200006802	624	Cobrança	80.691,68	C
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000042079	490	Pagamento a Fornecedores	1.055.761,63	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000042080	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	701.994,78	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500837	250	Folha de Pagamento	44.569,99	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500838	250	Folha de Pagamento	2.831,76	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500839	250	Folha de Pagamento	3.886.865,19	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500840	211	Pagamentos Diversos	16.027,35	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500840	250	Folha de Pagamento	29.769,67	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13134	0000000000500840	393	Pagamentos Diversos	24.034,83	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200073452	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200075805	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200080805	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200080806	170	Tar Pag Salár Créd Conta	7,20	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200080807	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,28	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200080808	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200080809	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200087880	310	Tarifa Pagamentos	81,07	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	13113	00872751200088235	170	Tarifa Pagamentos	5,80	D
01/10/2024		01/10/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.608.862,17	C
02/10/2024		02/10/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000033866870	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000033866871	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000033866872	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000034063376	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000034063377	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
02/10/2024		02/10/2024	0000	14175	00000000034063378	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C

02/10/2024	02/10/2024	0000	14175	00000000034138276	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	14020	00112746500000769	624	Cobrança	153.071,94	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	14020	00112751200006241	624	Cobrança	33.618,61	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	14138	00202410010036505	632	Ordem Bancária	486.329,70	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	14138	00202410010050007	632	Ordem Bancária	6.494,40	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	14138	00202410010050018	632	Ordem Bancária	51.947,70	C
02/10/2024	02/10/2024	0000	13134	0000000000034348	490	Pagamento a Fornecedores	234,20	D
02/10/2024	02/10/2024	0000	13105	00000000000100201	375	Impostos	295,00	D
02/10/2024	02/10/2024	0000	13105	00000000000100202	144	Pix - Enviado	251,25	D
02/10/2024	02/10/2024	0000	13113	00892761200058974	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
02/10/2024	02/10/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	804.322,32	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	14020	00112756500000866	624	Cobrança	64.147,23	C
03/10/2024	03/10/2024	0000	14020	00112761200006254	624	Cobrança	35.609,78	C
03/10/2024	03/10/2024	0000	13134	0000000000047076	490	Pagamento a Fornecedores	697,00	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	13134	00000000000500841	250	Folha de Pagamento	232.741,93	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	13105	00000000000100301	109	Pagamento de Boleto	277,80	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	13113	00832771100106899	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	13113	00832771100112148	170	Tarifa Pag Salár Créd Conta	4,08	D
03/10/2024	03/10/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	133.964,96	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	14397	00041748009589412	821	Pix - Recebido	8.839,60	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	14020	00112766500000960	624	Cobrança	62.888,26	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	14020	00112771200006427	624	Cobrança	31.061,29	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	14397	00280748573109481	821	Pix - Recebido	830,28	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	14397	00280751323012431	821	Pix - Recebido	5.664,76	C
04/10/2024	04/10/2024	0000	13134	0000000000076928	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.060,10	D
04/10/2024	04/10/2024	0000	13134	0000000000076929	490	Pagamento a Fornecedores	115.701,81	D
04/10/2024	04/10/2024	0000	13105	00000000000100401	109	Pagamento de Boleto	1.862,40	D
04/10/2024	04/10/2024	0000	13113	00872781200170122	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
04/10/2024	04/10/2024	0000	13113	00872781200173530	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
04/10/2024	04/10/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	17.355,61	C
07/10/2024	07/10/2024	0000	14175	00000000352362417	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C

07/10/2024	07/10/2024	0000	14020	00112776500000946	624	Cobrança	64.780,19	C
07/10/2024	07/10/2024	0000	14020	00112781200005895	624	Cobrança	43.857,94	C
07/10/2024	07/10/2024	3582	99015	00551453000015248	470	Transferência enviada	990,00	D
07/10/2024	07/10/2024	3582	99015	00551453000108255	470	Transferência enviada	110,00	D
07/10/2024	07/10/2024	3582	99015	00551453000122031	470	Transferência enviada	550,00	D
07/10/2024	07/10/2024	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	1.350,00	D
07/10/2024	07/10/2024	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	225,00	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13134	00000000000046489	490	Pagamento a Fornecedores	21.230,35	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13134	00000000000046490	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63,38	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	00000000000100701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	990,00	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	00000000000100702	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350,00	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	00000000000100703	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350,00	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13105	00000000000100704	109	Pagamento de Boleto	99,64	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13113	00872811100036250	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13113	00872811100093108	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13113	00872811100096195	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	13113	00882811101535653	435	Tarifa Pacote de Serviços	73,80	D
07/10/2024	07/10/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	86.233,97	D
08/10/2024	08/10/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
08/10/2024	08/10/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
08/10/2024	08/10/2024	0000	14134	00000000000033810	612	Recebimento Fornecedor	99.510,32	C
08/10/2024	08/10/2024	0000	14020	00112786500000752	624	Cobrança	82.784,76	C
08/10/2024	08/10/2024	0000	14020	00112811200003925	624	Cobrança	65.966,77	C
08/10/2024	08/10/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	248.592,24	D
09/10/2024	09/10/2024	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,26	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14134	00000000000033990	612	Recebimento Fornecedor	130.661,26	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14020	00112816500002070	624	Cobrança	111.338,89	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14020	00112821200006054	624	Cobrança	39.007,23	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14138	00202410080012868	632	Ordem Bancária	63.829,08	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14138	00202410080030102	632	Ordem Bancária	2.794,64	C
09/10/2024	09/10/2024	0000	14397	00284859251300451	821	Pix - Recebido	13.872,00	C

09/10/2024	09/10/2024	0000	13134	00000000000030635	490	Pagamento a Fornecedores	1.440,00	D
09/10/2024	09/10/2024	0000	13113	00832831100120760	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
09/10/2024	09/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	361.543,20	D
10/10/2024	10/10/2024	0000	14134	00000000000154047	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
10/10/2024	10/10/2024	0000	14020	00112826500000948	624	Cobrança	76.184,89	C
10/10/2024	10/10/2024	0000	14020	00112831200006347	624	Cobrança	35.476,54	C
10/10/2024	10/10/2024	0000	13134	00000000000044229	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.452,30	D
10/10/2024	10/10/2024	0000	13134	00000000000044230	490	Pagamento a Fornecedores	29.119,99	D
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	00872841200105553	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
10/10/2024	10/10/2024	0000	13113	00872841200109422	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
10/10/2024	10/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	104.841,43	D
11/10/2024	11/10/2024	0000	14175	00000000033760504	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	18.552,93	C
11/10/2024	11/10/2024	0000	14020	00112836500001030	624	Cobrança	76.179,10	C
11/10/2024	11/10/2024	0000	14020	00112841200006273	624	Cobrança	46.839,42	C
11/10/2024	11/10/2024	0000	13105	00000000000101101	109	Pagamento de Boleto	2.615,13	D
11/10/2024	11/10/2024	0000	13105	00000000000101102	109	Pagamento de Boleto	19,05	D
11/10/2024	11/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	138.937,27	D
14/10/2024	14/10/2024	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
14/10/2024	14/10/2024	0000	14134	00000000000070146	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
14/10/2024	14/10/2024	0000	14020	00112846500000751	624	Cobrança	95.020,23	C
14/10/2024	14/10/2024	0000	14020	00112851200005973	624	Cobrança	34.017,27	C
14/10/2024	14/10/2024	0000	13134	00000000000036629	490	Pagamento a Fornecedores	4.916,22	D
14/10/2024	14/10/2024	0000	13105	00000000000101401	109	Pagamento de Boleto	597,77	D
14/10/2024	14/10/2024	0000	13105	00000000000101402	109	Pagamento de Boleto	2.726,61	D
14/10/2024	14/10/2024	0000	13105	00000000000101403	109	Pagamento de Boleto	7.660,10	D
14/10/2024	14/10/2024	0000	13113	00852881100085442	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
14/10/2024	14/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	139.058,21	D
15/10/2024	15/10/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	518,43	C
15/10/2024	15/10/2024	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/10/2024	15/10/2024	0000	14020	00112856500000799	624	Cobrança	66.626,56	C
15/10/2024	15/10/2024	0000	14020	00112881200006521	624	Cobrança	44.836,22	C

15/10/2024	15/10/2024	0000	13134	00000000000043756	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193,35	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13134	00000000000043757	490	Pagamento a Fornecedores	188,17	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	00000000000101502	109	Pagamento de Boleto	44.976,73	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	00000000000101503	109	Pagamento de Boleto	96.627,94	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13105	00861500000107475	470	Transferência Agendada	924,00	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	00822891100165057	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13113	00822891100167756	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	7.799,71	D
15/10/2024	15/10/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	53.237,22	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	1.201,28	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	233,68	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	24.178,10	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14020	00112886500001734	624	Cobrança	90.556,05	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	14020	00112891200007271	624	Cobrança	31.627,82	C
16/10/2024	16/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	158.068,70	D
17/10/2024	17/10/2024	0000	14175	00000000033799346	976	TED-Crédito em Conta	34.050,91	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14020	00112896500000844	624	Cobrança	54.043,78	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14020	00112901200006087	624	Cobrança	25.148,09	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14138	00202410160035699	632	Ordem Bancária	177,98	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14138	00202410160035700	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14138	00202410160035701	632	Ordem Bancária	24.066,05	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14138	00202410160035702	632	Ordem Bancária	16.743,55	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14138	00202410160035994	632	Ordem Bancária	103.895,38	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.074,87	C
17/10/2024	17/10/2024	0000	13134	00000000000031803	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.062,73	D
17/10/2024	17/10/2024	0000	13105	00000000000101701	109	Pagamento de Boleto	948,15	D
17/10/2024	17/10/2024	0000	13113	00832911100128856	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D

17/10/2024	17/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	257.116,58	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014670	612	Recebimentos Diversos	1.895,49	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014671	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014672	612	Recebimentos Diversos	287,75	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014673	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014674	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14134	00000000000014675	612	Recebimentos Diversos	269,45	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14020	00112906500001889	624	Cobrança	50.726,93	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14020	00112911200006067	624	Cobrança	28.346,16	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170033319	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170033320	632	Ordem Bancária	21.834,33	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170037047	632	Ordem Bancária	2.755,17	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170037049	632	Ordem Bancária	2.942,13	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170037101	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	14138	00202410170037103	632	Ordem Bancária	155,09	C
18/10/2024	18/10/2024	0000	13134	00000000000048216	490	Pagamento a Fornecedores	12.085,08	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13134	00000000000048217	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	600,00	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101801	375	Impostos	2.994.015,98	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101802	375	Impostos	1.429,16	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101803	375	Impostos	685,90	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101804	144	Pix - Agendamento	524.924,12	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101805	375	Impostos	295,00	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13105	00000000000101806	109	Pagamento de Boleto	124.103,94	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13113	00832921100237152	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	13113	00832921100239858	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
18/10/2024	18/10/2024	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.517.979,56	C
21/10/2024	21/10/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
21/10/2024	21/10/2024	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	21.376,21	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14020	00112916500001506	624	Cobrança	56.768,36	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14020	00112921200005869	624	Cobrança	27.602,22	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033971	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033972	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033973	632	Ordem Bancária	73.393,28	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033979	632	Ordem Bancária	6.502,32	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033980	632	Ordem Bancária	303,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033981	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033982	632	Ordem Bancária	27,61	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033983	632	Ordem Bancária	722,86	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033984	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033995	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033997	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033998	632	Ordem Bancária	879,19	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180033999	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034012	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034013	632	Ordem Bancária	525.606,06	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034406	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034485	632	Ordem Bancária	14.995,28	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034486	632	Ordem Bancária	263,06	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034495	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034496	632	Ordem Bancária	29.373,61	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034497	632	Ordem Bancária	462,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034498	632	Ordem Bancária	19.831,91	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034499	632	Ordem Bancária	61.788,99	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034500	632	Ordem Bancária	41.192,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034501	632	Ordem Bancária	438.487,88	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034557	632	Ordem Bancária	8.363,81	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034738	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034739	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034746	632	Ordem Bancária	6.038,80	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034747	632	Ordem Bancária	1.718,40	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034748	632	Ordem Bancária	179,99	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034749	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034750	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034751	632	Ordem Bancária	23.611,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034752	632	Ordem Bancária	211,70	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034753	632	Ordem Bancária	37.147,10	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180034770	632	Ordem Bancária	29,41	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035088	632	Ordem Bancária	1.843,13	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035090	632	Ordem Bancária	5.097,33	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035094	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035129	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035130	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035131	632	Ordem Bancária	1.966,74	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035132	632	Ordem Bancária	676,39	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035489	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035646	632	Ordem Bancária	1.891,49	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035647	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035683	632	Ordem Bancária	98.376,14	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035700	632	Ordem Bancária	1.810,46	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180035867	632	Ordem Bancária	50.873,09	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036038	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036039	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036040	632	Ordem Bancária	5.090,99	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036041	632	Ordem Bancária	9,94	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036042	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036043	632	Ordem Bancária	8.454,09	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036044	632	Ordem Bancária	1.654,01	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036048	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036049	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036050	632	Ordem Bancária	52.353,28	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036072	632	Ordem Bancária	5.832,40	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036089	632	Ordem Bancária	786,53	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036090	632	Ordem Bancária	477,88 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036139	632	Ordem Bancária	4.078,61 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036174	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036175	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036176	632	Ordem Bancária	7.659,63 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036177	632	Ordem Bancária	5.607,32 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036178	632	Ordem Bancária	3,82 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036179	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036299	632	Ordem Bancária	10.005,14 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036300	632	Ordem Bancária	3.231,04 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036729	632	Ordem Bancária	22.890,22 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036730	632	Ordem Bancária	15,49 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036731	632	Ordem Bancária	3.692,40 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036732	632	Ordem Bancária	25,93 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036733	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036734	632	Ordem Bancária	7.593,61 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036735	632	Ordem Bancária	455,50 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036736	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036737	632	Ordem Bancária	147,17 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036738	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036785	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036786	632	Ordem Bancária	165,22 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036787	632	Ordem Bancária	815,96 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036788	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036789	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036790	632	Ordem Bancária	105.906,70 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036791	632	Ordem Bancária	17.967,85 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036792	632	Ordem Bancária	25.606,94 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036793	632	Ordem Bancária	25.606,94 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036794	632	Ordem Bancária	25.606,94 C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036844	632	Ordem Bancária	273,66 C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036845	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036846	632	Ordem Bancária	921,20	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036847	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036848	632	Ordem Bancária	11.127,86	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036939	632	Ordem Bancária	464,69	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036940	632	Ordem Bancária	3.046,40	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036941	632	Ordem Bancária	310,18	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036942	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036943	632	Ordem Bancária	47.745,08	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036944	632	Ordem Bancária	1.167,40	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036945	632	Ordem Bancária	152,95	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036982	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036995	632	Ordem Bancária	224,77	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036996	632	Ordem Bancária	65,92	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036997	632	Ordem Bancária	3.030,84	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036998	632	Ordem Bancária	7.078,30	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180036999	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037000	632	Ordem Bancária	153,53	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037001	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037002	632	Ordem Bancária	39.979,30	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037003	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037004	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037005	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037006	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037007	632	Ordem Bancária	584,35	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037127	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037128	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037129	632	Ordem Bancária	15.618,80	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037130	632	Ordem Bancária	263,33	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180037923	632	Ordem Bancária	5.248,23	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038324	632	Ordem Bancária	2.089,39	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038334	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038335	632	Ordem Bancária	64,07	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038336	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038337	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038338	632	Ordem Bancária	1.303,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038339	632	Ordem Bancária	423,38	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038340	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038366	632	Ordem Bancária	616,50	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038367	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038368	632	Ordem Bancária	2.549,97	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038369	632	Ordem Bancária	211,79	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038370	632	Ordem Bancária	10.416,30	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038371	632	Ordem Bancária	573,55	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038372	632	Ordem Bancária	464,70	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038373	632	Ordem Bancária	1.638,81	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038374	632	Ordem Bancária	642,65	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038375	632	Ordem Bancária	75,77	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180038376	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039483	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039484	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039485	632	Ordem Bancária	14.859,35	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039486	632	Ordem Bancária	418,23	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039487	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039488	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039489	632	Ordem Bancária	303,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039566	632	Ordem Bancária	7.865,34	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039567	632	Ordem Bancária	7.615,84	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039568	632	Ordem Bancária	1.966,33	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039569	632	Ordem Bancária	393,27	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039570	632	Ordem Bancária	15.783,82	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039572	632	Ordem Bancária	211,48	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039573	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039574	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039575	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039576	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039584	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039597	632	Ordem Bancária	56.729,38	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039598	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180039620	632	Ordem Bancária	4.663,36	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040050	632	Ordem Bancária	35.637,48	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040448	632	Ordem Bancária	3.502,86	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040449	632	Ordem Bancária	15.343,01	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040450	632	Ordem Bancária	19.833,22	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040451	632	Ordem Bancária	8.762,73	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180040792	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180044917	632	Ordem Bancária	69.923,38	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180046285	632	Ordem Bancária	230,18	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180046286	632	Ordem Bancária	174,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180046287	632	Ordem Bancária	719,86	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180046288	632	Ordem Bancária	135,70	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180046292	632	Ordem Bancária	948,01	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048436	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048437	632	Ordem Bancária	182,65	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048438	632	Ordem Bancária	18.190,30	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048439	632	Ordem Bancária	5.210,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048440	632	Ordem Bancária	184,37	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048441	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048442	632	Ordem Bancária	155,09	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048443	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048444	632	Ordem Bancária	464,69	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048445	632	Ordem Bancária	4.572,48	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048446	632	Ordem Bancária	1.606,15	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048447	632	Ordem Bancária	461,28	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048529	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048633	632	Ordem Bancária	28.010,79	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048634	632	Ordem Bancária	19.178,07	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048635	632	Ordem Bancária	2.737,47	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048636	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048637	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048638	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048639	632	Ordem Bancária	613,20	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180048645	632	Ordem Bancária	1.509,84	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049341	632	Ordem Bancária	718,57	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049342	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049345	632	Ordem Bancária	973,24	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049346	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049373	632	Ordem Bancária	123,76	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049374	632	Ordem Bancária	65.439,41	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049375	632	Ordem Bancária	2.018,85	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049376	632	Ordem Bancária	16.247,96	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049377	632	Ordem Bancária	144,96	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049378	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049379	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049380	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049381	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049382	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049383	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180049384	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050193	632	Ordem Bancária	913,36	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050471	632	Ordem Bancária	1.320,11	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050472	632	Ordem Bancária	2.674,56	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050473	632	Ordem Bancária	423,59	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050474	632	Ordem Bancária	29.928,36	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050475	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050476	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050477	632	Ordem Bancária	303,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050585	632	Ordem Bancária	454,92	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050586	632	Ordem Bancária	89.918,58	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050587	632	Ordem Bancária	63.580,57	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050588	632	Ordem Bancária	115.791,72	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050589	632	Ordem Bancária	77.697,04	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050590	632	Ordem Bancária	130.855,57	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180050591	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051681	632	Ordem Bancária	454,92	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051682	632	Ordem Bancária	63.580,57	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051683	632	Ordem Bancária	185,35	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051684	632	Ordem Bancária	18.281,88	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051685	632	Ordem Bancária	116.086,02	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051686	632	Ordem Bancária	92.773,51	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051687	632	Ordem Bancária	303,66	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051688	632	Ordem Bancária	130.855,57	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051689	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051690	632	Ordem Bancária	2.683,71	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051691	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180051692	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180052936	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180052937	632	Ordem Bancária	89.918,58	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053486	632	Ordem Bancária	67.521,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053898	632	Ordem Bancária	9.877,29	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053903	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053904	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053905	632	Ordem Bancária	404,15	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053906	632	Ordem Bancária	7.842,43	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053914	632	Ordem Bancária	200,88	C

21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053951	632	Ordem Bancária	303.886,11	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180053952	632	Ordem Bancária	851,11	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180054160	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055137	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055138	632	Ordem Bancária	120.895,16	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055139	632	Ordem Bancária	24.349,89	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055140	632	Ordem Bancária	27,51	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055141	632	Ordem Bancária	45.312,95	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055142	632	Ordem Bancária	30.783,16	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055143	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055144	632	Ordem Bancária	39.324,81	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055145	632	Ordem Bancária	837,64	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055146	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055147	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055148	632	Ordem Bancária	41.967,29	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055149	632	Ordem Bancária	607,33	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055150	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180055155	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180057831	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180057832	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180058246	632	Ordem Bancária	1.471,72	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	14138	00202410180058247	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/10/2024	21/10/2024	0000	13134	00000000000042912	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.952,13	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13134	00000000000042913	490	Pagamento a Fornecedores	104.524,63	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13134	00000000000500846	250	Folha de Pagamento	758.716,19	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102101	109	Pagamento de Boleto	2.548,73	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102102	109	Pagamento de Boleto	718.943,64	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102103	109	Pagamento de Boleto	15.573,98	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102104	109	Pagamento de Boleto	17.181,53	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102105	109	Pagamento de Boleto	17.181,53	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102106	109	Pagamento de Boleto	17.181,53	D

21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102107	109	Pagamento de Boletó	17.181,53	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102108	109	Pagamento de Boletó	17.181,53	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13105	00000000000102109	109	Pagamento de Boletó	17.181,53	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13113	00832951100123022	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13113	00832951100125892	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13113	00832951100127719	170	Tar Pag Salár Créd Conta	85,92	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	13113	00832951100127720	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
21/10/2024	21/10/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.880.539,78	D
22/10/2024	22/10/2024	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	146,88	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14134	00000000000039481	612	Recebimento Fornecedor	13.455,89	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14175	00000000033487223	976	TED-Pagamento Dividendos	102,68	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14056	00005596276000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.770,75	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14020	00112926500000676	624	Cobrança	54.018,03	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14020	00112951100018030	624	Cobrança	40.758,97	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	14138	00202410210084372	632	Ordem Bancária	12.013,70	C
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000026174	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	169.595,80	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000026175	490	Pagamento a Fornecedores	711,62	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000026176	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.099,51	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000026177	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073,93	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000500845	211	Pagamentos Diversos	1.939,76	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000500845	250	Folha de Pagamento	4.045,98	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13134	00000000000500845	393	Pagamentos Diversos	2.467,57	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100179250	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100181304	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100181305	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100181306	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100182531	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,44	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100185640	310	Tarifa Pagamentos	44,22	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	13113	00812961100185838	170	Tarifa Pagamentos	4,64	D
22/10/2024	22/10/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	11.748,21	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033465485	976	TED Pag Juros Capit Próp	60,05	C

23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498345	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498346	976	TED-Crédito em Conta	39.084,66	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498347	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498348	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498349	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033498350	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14175	00000000033692148	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14020	00112956500000852	624	Cobrança	76.344,16	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	14020	00112961200006089	624	Cobrança	26.064,05	C
23/10/2024	23/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	169.576,15	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	14020	00112966500000808	624	Cobrança	48.205,87	C
24/10/2024	24/10/2024	0000	14020	00112971200006089	624	Cobrança	24.031,32	C
24/10/2024	24/10/2024	0000	14138	00202410230036452	632	Ordem Bancária	91.003,31	C
24/10/2024	24/10/2024	0000	14138	00202410230036453	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
24/10/2024	24/10/2024	0000	14138	00202410240258211	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
24/10/2024	24/10/2024	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	440,00	D
24/10/2024	24/10/2024	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	5.200,00	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13134	00000000000029725	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.400,00	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13134	00000000000029726	490	Pagamento a Fornecedores	18.466,48	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13105	00000000000102401	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	440,00	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13113	00812981100143075	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13113	00812981100180958	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	13113	00812981100183632	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
24/10/2024	24/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	144.818,97	D
25/10/2024	25/10/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	159,65	C
25/10/2024	25/10/2024	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14175	00000000033710931	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	10.480,66	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14020	00112976500000837	624	Cobrança	52.009,81	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14020	00112981200006296	624	Cobrança	24.860,10	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260325	632	Ordem Bancária	3.531,68	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260326	632	Ordem Bancária	4.224,89	C

25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260327	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260328	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260329	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260330	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260357	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260358	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260359	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260360	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260361	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260362	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260363	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260364	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260365	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260366	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260367	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260368	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260369	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260370	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260371	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260372	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260373	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260374	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260375	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260376	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260377	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260378	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260379	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260380	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260381	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260382	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240260383	632	Ordem Bancária	969,03	C

25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262316	632	Ordem Bancária	3.363,39	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262317	632	Ordem Bancária	1.104,94	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262318	632	Ordem Bancária	6.724,06	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262319	632	Ordem Bancária	131,90	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262320	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262321	632	Ordem Bancária	669,78	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262322	632	Ordem Bancária	203,46	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262323	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262324	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262387	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262388	632	Ordem Bancária	552,47	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262389	632	Ordem Bancária	1.348,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262390	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262391	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262392	632	Ordem Bancária	50.486,61	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262393	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262394	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262395	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262471	632	Ordem Bancária	77,45	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262472	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262473	632	Ordem Bancária	642,65	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262474	632	Ordem Bancária	1.154,16	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262475	632	Ordem Bancária	5,43	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262480	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262488	632	Ordem Bancária	1.795,09	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262710	632	Ordem Bancária	65,92	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262711	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262712	632	Ordem Bancária	239,89	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262713	632	Ordem Bancária	4.743,10	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262714	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262715	632	Ordem Bancária	2.697,01	C

25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262716	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262717	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262813	632	Ordem Bancária	9.173,05	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262821	632	Ordem Bancária	27.704,78	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262869	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262870	632	Ordem Bancária	1.456,04	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262871	632	Ordem Bancária	3.649,98	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262872	632	Ordem Bancária	104,03	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262873	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262874	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262875	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262876	632	Ordem Bancária	391,47	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262877	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262878	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262879	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262880	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240262881	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263101	632	Ordem Bancária	123.193,18	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263102	632	Ordem Bancária	218.238,59	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263111	632	Ordem Bancária	1.497,35	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263112	632	Ordem Bancária	954,37	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263113	632	Ordem Bancária	140,10	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263114	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263115	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263116	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263117	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240263181	632	Ordem Bancária	3.449,35	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265439	632	Ordem Bancária	5.252,45	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265440	632	Ordem Bancária	1.436,76	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265441	632	Ordem Bancária	5.191,31	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265442	632	Ordem Bancária	4.566,80	C

25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265443	632	Ordem Bancária	26.559,31	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265444	632	Ordem Bancária	8.520,88	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265445	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14138	00202410240265453	632	Ordem Bancária	1.289,77	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	14397	00298796602215611	821	Pix - Recebido	5.366,00	C
25/10/2024	25/10/2024	0000	13134	00000000000038270	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.541.434,93	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13134	00000000000038271	490	Pagamento a Fornecedores	115.800,00	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13134	00000000000038272	490	Pagamento a Fornecedores	944.028,51	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13134	00000000000038273	490	Pagamento a Fornecedores	166.431,80	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102501	375	Impostos	370.257,22	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102502	375	Impostos	336.117,37	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102503	375	Impostos	80.222,39	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102504	375	Impostos	72.741,91	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102505	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13105	00000000000102506	363	Pagto conta telefone	17.185,94	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	00822991100192634	310	Tar DOC/TED Eletrônico	12,30	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	00822991100241938	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	00822991100241939	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	62,64	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	00822991100241940	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	13113	00822991100244988	170	Tarifa Pagto Forneced TED	302,17	D
25/10/2024	25/10/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.864.805,92	C
28/10/2024	28/10/2024	0000	14020	00112986500000679	624	Cobrança	50.868,89	C
28/10/2024	28/10/2024	0000	14020	00112991200005871	624	Cobrança	34.910,71	C
28/10/2024	28/10/2024	0000	14138	00202410250052067	632	Ordem Bancária	14.012,85	C
28/10/2024	28/10/2024	0000	13134	00000000000032455	490	Pagamento a Fornecedores	477.807,48	D
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	00000000000102801	109	Pagamento de Boleto	5.136,00	D
28/10/2024	28/10/2024	0000	13105	00000000000102802	109	Pagamento de Boleto	365,00	D
28/10/2024	28/10/2024	0000	13113	00883021100380873	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
28/10/2024	28/10/2024	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	383.521,83	C
29/10/2024	29/10/2024	0955	99015	00550955000017591	870	Transferência recebida	42.234,69	C
29/10/2024	29/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	1.060,66	C

29/10/2024	29/10/2024	0000	14134	00000000000102400	612	Recebimento Fornecedor	44.688,87	C
29/10/2024	29/10/2024	0000	14020	00112996500000726	624	Cobrança	65.524,95	C
29/10/2024	29/10/2024	0000	14020	00113021200003684	624	Cobrança	36.909,32	C
29/10/2024	29/10/2024	0000	13134	00000000000030481	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.385,00	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13134	00000000000030482	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.166,69	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13134	00000000000030483	490	Pagamento a Fornecedores	70.373,34	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13105	00000000000102901	109	Pagamento de Boleto	128,70	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13105	00145300000119902	470	Transferência Agendada	100,00	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13105	00145300000687005	470	Transferência Agendada	100,00	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13105	00145300000721513	470	Transferência Agendada	100,00	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13113	00823031100230346	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13113	00823031100232420	170	Tarifa Pagto Forneced TED	206,36	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	13113	00823031100232421	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
29/10/2024	29/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	98.848,71	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	14020	00113026500002020	624	Cobrança	72.250,10	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14020	00113031300001105	624	Cobrança	40.949,92	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290036883	632	Ordem Bancária	2.818,37	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290037384	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290037957	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290037958	632	Ordem Bancária	42.634,27	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290037959	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290037960	632	Ordem Bancária	5.096,40	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038097	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038098	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038099	632	Ordem Bancária	3.267,21	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038100	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038101	632	Ordem Bancária	7.362,84	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038153	632	Ordem Bancária	649,98	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038155	632	Ordem Bancária	391,69	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038211	632	Ordem Bancária	247,84	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038212	632	Ordem Bancária	2.373,29	C

30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038213	632	Ordem Bancária	777,56 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038214	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038215	632	Ordem Bancária	454,93 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038216	632	Ordem Bancária	4.311,56 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038217	632	Ordem Bancária	2.718,34 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038944	632	Ordem Bancária	939,71 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038945	632	Ordem Bancária	3.547,37 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038946	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290038947	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039433	632	Ordem Bancária	464,69 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039434	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039435	632	Ordem Bancária	105,48 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039436	632	Ordem Bancária	861,87 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039662	632	Ordem Bancária	113,59 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039663	632	Ordem Bancária	867,92 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039664	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039665	632	Ordem Bancária	775,72 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039724	632	Ordem Bancária	24.211,36 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290039729	632	Ordem Bancária	4.998,08 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290046516	632	Ordem Bancária	1.268,78 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290046517	632	Ordem Bancária	14.059,03 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047289	632	Ordem Bancária	1.250,78 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047290	632	Ordem Bancária	291.162,27 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047298	632	Ordem Bancária	18.834,16 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047672	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047673	632	Ordem Bancária	404.373,02 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047674	632	Ordem Bancária	7.754,24 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047675	632	Ordem Bancária	4.038,87 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047676	632	Ordem Bancária	1.374.462,27 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290047677	632	Ordem Bancária	29.209,39 C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049113	632	Ordem Bancária	6.864,06 C

30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049114	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049115	632	Ordem Bancária	4.602,64	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049116	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049117	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049118	632	Ordem Bancária	13.749,30	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049119	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049271	632	Ordem Bancária	1.874,43	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049351	632	Ordem Bancária	27.588,35	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290049352	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050467	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050468	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050469	632	Ordem Bancária	544,85	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050470	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050471	632	Ordem Bancária	25.968,09	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050472	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050473	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050474	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050495	632	Ordem Bancária	463.381,97	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050496	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290050646	632	Ordem Bancária	149.892,93	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	14138	00202410290052332	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
30/10/2024	30/10/2024	0000	13134	00000000000047635	490	Pagamento a Fornecedores	12.787,23	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	13134	00000000000047636	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.066,24	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	13105	00000000000103001	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	13113	00823041100261552	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	13113	00823041100264265	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
30/10/2024	30/10/2024	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.582.591,46	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	14175	00000000034190937	976	TED-Crédito em Conta	3.000.000,00	C
31/10/2024	31/10/2024	0000	14020	00113036500000843	624	Cobrança	73.668,22	C
31/10/2024	31/10/2024	0000	14020	00113041200006185	624	Cobrança	35.722,28	C
31/10/2024	31/10/2024	3582	99015	00553582000053058	470	Transferência enviada	146,88	D

31/10/2024	31/10/2024	0000	13134	000000000000054503	490	Pagamento a Fornecedores	3.166,20	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13134	000000000000054504	490	Pagamento a Fornecedores	7.042,95	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13134	000000000000054505	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.254,39	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13134	000000000000054506	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.559,15	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13105	00000000000103101	375	Impostos	990,00	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13113	00873051100351356	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13113	00873051100351357	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13113	00873051100354586	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	13113	00873051100354587	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.083.212,71	D
31/10/2024	31/10/2024	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C