

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885						
Data	obs.	Data balancete	Agencia	Or Lote	Numero Documento	Cod. I	Historico	Valor R\$	Inf.
31/07/2023		31/07/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14020	00112096500000600	624	Cobrança	74.764,00	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14020	00112121200012485	624	Cobrança	64.346,56	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14020	00112131200005714	624	Cobrança	205,19	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065252	632	Ordem Bancária	608,97	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065253	632	Ordem Bancária	4.948,87	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065254	632	Ordem Bancária	1.735,36	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065255	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065256	632	Ordem Bancária	52,42	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	14138	00202307310065257	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500728	250	Folha de Pagamento	34.764,40	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500729	250	Folha de Pagamento	3.567,76	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500730	250	Folha de Pagamento	3.661.786,07	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500731	211	Pagamentos Diversos	14.106,96	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500731	250	Folha de Pagamento	33.524,11	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13134	00000000000500731	393	Pagamentos Diversos	27.164,15	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200198280	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200198281	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,24	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200198282	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,52	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200198283	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200198284	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200204863	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	13113	00862131200205323	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/08/2023		01/08/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.603.215,78	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14175	00000000000774443	623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14175	00000000000774449	623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14175	00000000000774457	623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14175	00000000295525199	976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14020	00112126500000699	624	Cobrança	151.510,15	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14020	00112131200005715	624	Cobrança	32.686,76	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	14020	00112141100014226	624	Cobrança	874,41	C
02/08/2023		02/08/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.712,80	D
02/08/2023		02/08/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	184.982,04	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	14175	00000000295661124	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
03/08/2023		03/08/2023	0000	14020	00112136500000814	624	Cobrança	67.402,23	C
03/08/2023		03/08/2023	0000	14020	00112141100014229	624	Cobrança	29.037,23	C
03/08/2023		03/08/2023	0000	14020	00112151200007029	624	Cobrança	494,34	C
03/08/2023		03/08/2023	0000	14138	00202308030003211	632	Ordem Bancária	11.006,68	C
03/08/2023		03/08/2023	0000	13134	00000000000039467	490	Pagamento a Fornecedores	975.337,33	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13134	00000000000039468	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.399,33	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13134	00000000000039469	490	Pagamento a Fornecedores	4.614,18	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13134	00000000000039470	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593,66	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13134	00000000000500732	250	Folha de Pagamento	97.671,63	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13113	00852151100164814	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,72	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13113	00852151100164815	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13113	00852151100167044	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13113	00852151100167045	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	13113	00852151100170364	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
03/08/2023		03/08/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.592.088,76	C
04/08/2023		04/08/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
04/08/2023		04/08/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
04/08/2023		04/08/2023	0000	14020	00112146500000699	624	Cobrança	71.429,27	C
04/08/2023		04/08/2023	0000	14020	00112151200007030	624	Cobrança	27.630,85	C
04/08/2023		04/08/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	102.344,52	D
07/08/2023		07/08/2023	0000	14020	00112156500000887	624	Cobrança	64.927,30	C
07/08/2023		07/08/2023	0000	14020	00112161200006040	624	Cobrança	32.257,50	C
07/08/2023		07/08/2023	0000	14020	00112191200004860	624	Cobrança	13,80	C
07/08/2023		07/08/2023	0000	14138	00202308070050900	632	Ordem Bancária	19.939,11	C
07/08/2023		07/08/2023	0000	13134	00000000000036682	490	Pagamento a Fornecedores	3.938,80	D
07/08/2023		07/08/2023	0000	13134	00000000000036683	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.114,41	D
07/08/2023		07/08/2023	0000	13134	00000000000036684	490	Pagamento a Fornecedores	15.797,83	D

07/08/2023	07/08/2023	0000	13134	00000000000036685	490	Pagamento a Fornecedores	6.007,07	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	00000000000080701	375	Impostos	603.417,28	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	00000000000080702	109	Pagamento de Boletó	1.056,66	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	00882191100088167	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	00882191100088168	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	00882191100088169	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,72	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	00882191100090987	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	00892191101887364	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
07/08/2023	07/08/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	577.290,98	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14020	00112166500000633	624	Cobrança	79.697,96	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14020	00112191200004861	624	Cobrança	50.931,80	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14020	00112201200006791	624	Cobrança	330,66	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14138	00202308080013403	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14138	00202308080013404	632	Ordem Bancária	62.684,83	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14138	00202308080013405	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	207.492,59	D
09/08/2023	09/08/2023	0000	14175	00000000033501280	976	TED-Crédito em Conta	4.000.000,00	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14175	00000000296572440	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14175	00000000296572457	976	TED-Crédito em Conta	51.657,11	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14175	00000000296615223	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14020	00112196500001605	624	Cobrança	123.456,79	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	14020	00112201200006792	624	Cobrança	29.953,01	C
09/08/2023	09/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.224.884,20	D
10/08/2023	10/08/2023	0188	99015	00550188000061243	870	Transferência recebida	93.039,97	C
10/08/2023	10/08/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
10/08/2023	10/08/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14020	00112206500000794	624	Cobrança	88.003,53	C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14020	00112211100013543	624	Cobrança	22.043,21	C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14020	00112221100014816	624	Cobrança	498,66	C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14138	00202308090000423	632	Ordem Bancária	18.529,28	C
10/08/2023	10/08/2023	0000	13134	00000000000034989	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.326,42	D
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	00000000000081001	375	Impostos	18.737,51	D
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	00852221200230649	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	202.374,01	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	14020	00112216500000875	624	Cobrança	82.978,20	C
11/08/2023	11/08/2023	0000	14020	00112221100014819	624	Cobrança	33.029,15	C
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	00000000000081101	109	Pagamento de Boletó	134,87	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	00000000000081103	109	Pagamento de Boletó	2.263,83	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	00000000000081105	109	Pagamento de Boletó	199,00	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	340,00	D
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	112.969,65	D
14/08/2023	14/08/2023	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.821,38	C
14/08/2023	14/08/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14020	00112226500000743	624	Cobrança	99.009,36	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14020	00112231200006371	624	Cobrança	24.008,35	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028198	632	Ordem Bancária	2.202,82	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028199	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028200	632	Ordem Bancária	25.363,54	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028201	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028202	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028203	632	Ordem Bancária	454,93	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028210	632	Ordem Bancária	541,46	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028211	632	Ordem Bancária	151,83	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308110028212	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308140061494	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308140061495	632	Ordem Bancária	7.455,13	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308140061496	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	14138	00202308140061497	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
14/08/2023	14/08/2023	0000	13134	00000000000028749	490	Pagamento a Fornecedores	1.160,00	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	13134	00000000000028750	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.277,30	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	13134	00000000000028751	490	Pagamento a Fornecedores	2.780,00	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	13105	00000000000081401	109	Pagamento de Boletó	547,77	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	13113	00892261100140899	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D

14/08/2023	14/08/2023	0000	13113	00892261100140900	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	13113	00892261100143272	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
14/08/2023	14/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	195.294,07	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	14134	00000000000006792	612	Recebimentos Diversos	246,51	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14134	00000000000006793	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14134	00000000000006794	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14134	00000000000006795	612	Recebimentos Diversos	219,19	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14134	00000000000006796	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14020	00112236500000628	624	Cobrança	61.597,27	C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14020	00112261200004313	624	Cobrança	33.710,05	C
15/08/2023	15/08/2023	3582	99015	00551453000077711	470	Transferência enviada	264,00	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13134	00000000000026264	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.032,61	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13134	00000000000026265	490	Pagamento a Fornecedores	61.792,74	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13134	00000000000026266	490	Pagamento a Fornecedores	212,95	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	00000000000081501	109	Pagamento de Boletto	211.227,77	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	00000000000081502	109	Pagamento de Boletto	31.563,31	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	00812271100223840	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	00812271100223841	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	00812271100226272	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	4.114,22	D
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	227.509,33	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175	00000000000782833	623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175	00000000000782848	623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175	00000000000782853	623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14020	00112266500001638	624	Cobrança	95.239,49	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14020	00112271200005656	624	Cobrança	26.883,44	C
16/08/2023	16/08/2023	0000	13134	00000000000021989	490	Pagamento a Fornecedores	350,00	D
16/08/2023	16/08/2023	0000	13113	00812281100233039	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	121.771,81	D
17/08/2023	17/08/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
17/08/2023	17/08/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
17/08/2023	17/08/2023	0000	14175	00000000297477878	976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
17/08/2023	17/08/2023	0000	14020	00112276500000764	624	Cobrança	74.561,47	C
17/08/2023	17/08/2023	0000	14020	00112281100012659	624	Cobrança	22.493,32	C
17/08/2023	17/08/2023	0000	14020	00112291100013148	624	Cobrança	9,20	C
17/08/2023	17/08/2023	0000	13134	00000000000024673	490	Pagamento a Fornecedores	4.085,71	D
17/08/2023	17/08/2023	0000	13134	00000000000024674	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.062,73	D
17/08/2023	17/08/2023	0000	13105	00000000000081701	109	Pagamento de Boletto	228,54	D
17/08/2023	17/08/2023	0000	13113	00812291100233976	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
17/08/2023	17/08/2023	0000	13113	00812291100236238	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
17/08/2023	17/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	87.635,13	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	14134	00000000000384473	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14020	00112286500001637	624	Cobrança	59.191,30	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14020	00112291100013151	624	Cobrança	25.025,88	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14138	00202308170002880	632	Ordem Bancária	346.919,14	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14138	00202308170024116	632	Ordem Bancária	21.019,51	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14138	00202308170040995	632	Ordem Bancária	45.364,10	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	00000000000037571	490	Pagamento a Fornecedores	9.103,41	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	00000000000037572	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	209,50	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00000000000081801	375	Impostos	2.776.485,60	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00000000000081802	109	Pagamento de Boletto	77.477,27	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00000000000081804	375	Impostos	506.492,66	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00000000000081805	375	Impostos	16.654,64	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	100,00	D
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.886.553,03	C
21/08/2023	21/08/2023	2118	99015	00552118000010899	870	Transferência recebida	145,60	C
21/08/2023	21/08/2023	2118	99015	00552118000010899	870	Transferência recebida	145,60	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14056	00004247792000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	94.217,83	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14020	00112296500001435	624	Cobrança	53.020,72	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14020	00112301100016529	624	Cobrança	26.126,93	C

21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044501	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044518	632	Ordem Bancária	26.214,70	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044520	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044522	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044524	632	Ordem Bancária	286,22	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044525	632	Ordem Bancária	2.864,92	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044526	632	Ordem Bancária	2.699,55	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044527	632	Ordem Bancária	71,79	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044528	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044550	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044551	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044552	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044553	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044554	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044555	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044556	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044557	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044558	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044559	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044560	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044561	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044562	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044563	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044564	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044565	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044566	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044567	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044568	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044569	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044570	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044571	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044572	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044573	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044639	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044650	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044660	632	Ordem Bancária	448.412,84	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180044662	632	Ordem Bancária	485.949,46	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045003	632	Ordem Bancária	102.981,04	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045023	632	Ordem Bancária	500.231,54	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045066	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045161	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045656	632	Ordem Bancária	19.929,89	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045657	632	Ordem Bancária	244,51	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045658	632	Ordem Bancária	30.603,13	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045659	632	Ordem Bancária	136,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045732	632	Ordem Bancária	148,90	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045736	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045737	632	Ordem Bancária	2.697,09	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045740	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045763	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045822	632	Ordem Bancária	29,41	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045881	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045882	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045883	632	Ordem Bancária	5.030,95	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045884	632	Ordem Bancária	1.729,47	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045885	632	Ordem Bancária	105,17	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045886	632	Ordem Bancária	613,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045997	632	Ordem Bancária	1.210,86	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180045999	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180046197	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180046213	632	Ordem Bancária	527,22	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180046216	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180046224	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180046367	632	Ordem Bancária	73.674,42	C

21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180047720	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180047798	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048296	632	Ordem Bancária	97.471,92	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048300	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048302	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048308	632	Ordem Bancária	2.057,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048312	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048347	632	Ordem Bancária	3.557,37	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048349	632	Ordem Bancária	1.794,20	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048570	632	Ordem Bancária	278.502,84	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048811	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048813	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048819	632	Ordem Bancária	786,53	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048820	632	Ordem Bancária	477,88	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048830	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048866	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048869	632	Ordem Bancária	2.705,86	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048870	632	Ordem Bancária	689,05	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048945	632	Ordem Bancária	5.861,00	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180048946	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049096	632	Ordem Bancária	11.152,86	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049103	632	Ordem Bancária	224,77	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049104	632	Ordem Bancária	65,92	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049105	632	Ordem Bancária	128,78	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049106	632	Ordem Bancária	2.855,30	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049107	632	Ordem Bancária	5.431,05	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049108	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049109	632	Ordem Bancária	154,46	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049110	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049111	632	Ordem Bancária	2.588,99	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049112	632	Ordem Bancária	2.823,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049113	632	Ordem Bancária	9.177,13	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049114	632	Ordem Bancária	11.366,85	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049115	632	Ordem Bancária	5.330,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049116	632	Ordem Bancária	7.792,55	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049117	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049118	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049119	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049120	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049121	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049122	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049123	632	Ordem Bancária	584,35	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049218	632	Ordem Bancária	2.120,04	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049238	632	Ordem Bancária	155,09	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049240	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049436	632	Ordem Bancária	18.612,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049438	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049440	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049442	632	Ordem Bancária	3.334,79	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049446	632	Ordem Bancária	14,14	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049448	632	Ordem Bancária	1.466,37	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049450	632	Ordem Bancária	3.061,91	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049452	632	Ordem Bancária	103,49	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049454	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049456	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049458	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049460	632	Ordem Bancária	391,47	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049462	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049464	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049466	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049468	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049470	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049737	632	Ordem Bancária	21,02	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049738	632	Ordem Bancária	418,23	C

21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049739	632	Ordem Bancária	1.011,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049740	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049742	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180049754	632	Ordem Bancária	40.161,74	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050464	632	Ordem Bancária	271,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050465	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050466	632	Ordem Bancária	0,69	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050467	632	Ordem Bancária	64,63	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050468	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050469	632	Ordem Bancária	249,12	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050470	632	Ordem Bancária	3.606,34	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050471	632	Ordem Bancária	1.771,12	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050480	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050564	632	Ordem Bancária	6.188,48	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050565	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050566	632	Ordem Bancária	126,88	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050567	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050568	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050569	632	Ordem Bancária	122,96	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050570	632	Ordem Bancária	954,37	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050571	632	Ordem Bancária	12.853,92	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050572	632	Ordem Bancária	1.407,08	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050573	632	Ordem Bancária	19,66	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050865	632	Ordem Bancária	20.066,60	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050866	632	Ordem Bancária	12.978,98	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180050874	632	Ordem Bancária	2.888,61	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180051156	632	Ordem Bancária	44.440,26	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180051157	632	Ordem Bancária	3.098,35	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180051158	632	Ordem Bancária	7.873,17	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180051159	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180051160	632	Ordem Bancária	12.479,44	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053490	632	Ordem Bancária	3.482,24	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053518	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053519	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053520	632	Ordem Bancária	289,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053690	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180053824	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054027	632	Ordem Bancária	8.628,82	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054028	632	Ordem Bancária	398.141,25	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054029	632	Ordem Bancária	260.496,73	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054030	632	Ordem Bancária	55.741,70	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054031	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054032	632	Ordem Bancária	94.854,96	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054033	632	Ordem Bancária	693,06	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054034	632	Ordem Bancária	415,31	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054070	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054071	632	Ordem Bancária	235,12	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054072	632	Ordem Bancária	178,50	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054073	632	Ordem Bancária	711,09	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054074	632	Ordem Bancária	138,61	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054627	632	Ordem Bancária	2.640,53	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054628	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054629	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054630	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054631	632	Ordem Bancária	652,18	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054632	632	Ordem Bancária	1.643,50	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054633	632	Ordem Bancária	24.623,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180054634	632	Ordem Bancária	12.094,89	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055196	632	Ordem Bancária	151,83	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055197	632	Ordem Bancária	718,57	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055198	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055199	632	Ordem Bancária	973,24	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055201	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055202	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055203	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055204	632	Ordem Bancária	123,76	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055205	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055206	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055207	632	Ordem Bancária	64.747,53	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055208	632	Ordem Bancária	11.994,33	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055209	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055210	632	Ordem Bancária	263,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055211	632	Ordem Bancária	50,44	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055212	632	Ordem Bancária	18.267,30	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055213	632	Ordem Bancária	144,69	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055350	632	Ordem Bancária	4.978,94	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055352	632	Ordem Bancária	18,96	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055353	632	Ordem Bancária	64,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055354	632	Ordem Bancária	1.272,67	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055355	632	Ordem Bancária	5,27	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055356	632	Ordem Bancária	574,36	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055357	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055399	632	Ordem Bancária	1.535,31	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055401	632	Ordem Bancária	36,49	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180055586	632	Ordem Bancária	20.949,47	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058412	632	Ordem Bancária	131,04	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058413	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058414	632	Ordem Bancária	403,80	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058415	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058416	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058417	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058418	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058419	632	Ordem Bancária	544,85	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058420	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058421	632	Ordem Bancária	135,70	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058422	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058423	632	Ordem Bancária	1.632,41	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058424	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058425	632	Ordem Bancária	10.223,30	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058523	632	Ordem Bancária	115.414,85	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058569	632	Ordem Bancária	174,64	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058570	632	Ordem Bancária	98,90	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058571	632	Ordem Bancária	174,64	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058572	632	Ordem Bancária	98,90	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180058992	632	Ordem Bancária	324.545,02	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059066	632	Ordem Bancária	820,90	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059499	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059622	632	Ordem Bancária	71,04	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059623	632	Ordem Bancária	10.075,66	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059624	632	Ordem Bancária	15.666,94	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059625	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059626	632	Ordem Bancária	145,64	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059627	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059628	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059629	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059630	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059631	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059632	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14138	00202308180059633	632	Ordem Bancária	813,17	C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13134	0000000000030922	490	Pagamento a Fornecedores	1.354,05	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13134	0000000000030923	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.550,18	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13134	0000000000030924	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	97.610,00	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	0000000000082101	109	Pagamento de Bolet	1.616,05	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	0000000000082103	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.800,00	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	0000000000082104	109	Pagamento de Bolet	626.131,45	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	00442800000964398	470	Transferência Agendada	1.800,00	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	00812330700030903	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	00812330700033421	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D

21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	00892331000169825	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	00892331000172511	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	00892331000172512	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.018.125,04	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	14020	00112306500000671	624	Cobrança	67.444,31	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14020	00112331100007913	624	Cobrança	37.018,11	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14020	00112341200006553	624	Cobrança	27,60	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088769	632	Ordem Bancária	11,38	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088771	632	Ordem Bancária	13,11	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088772	632	Ordem Bancária	4.308,91	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088773	632	Ordem Bancária	2.459,97	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088774	632	Ordem Bancária	57,56	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088775	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088776	632	Ordem Bancária	2.146,05	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088777	632	Ordem Bancária	126,88	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088778	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088779	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088985	632	Ordem Bancária	28.240,54	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088986	632	Ordem Bancária	23.716,69	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088987	632	Ordem Bancária	11.102,74	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088988	632	Ordem Bancária	183,69	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088989	632	Ordem Bancária	135,70	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088990	632	Ordem Bancária	126,88	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088991	632	Ordem Bancária	406,58	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088992	632	Ordem Bancária	344,84	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088993	632	Ordem Bancária	6.537,19	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210088994	632	Ordem Bancária	22,79	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210090881	632	Ordem Bancária	44.933,00	C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14138	00202308210090882	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
22/08/2023	22/08/2023	3582	99015	00551410000029601	470	Transferência enviada	1.155,00	D
22/08/2023	22/08/2023	3582	99015	00551453000020257	470	Transferência enviada	825,00	D
22/08/2023	22/08/2023	3582	99015	00551453000023890	470	Transferência enviada	1.485,00	D
22/08/2023	22/08/2023	3582	99015	005514530000574731	470	Transferência enviada	50,00	D
22/08/2023	22/08/2023	3582	99015	00558615000107475	470	Transferência enviada	825,00	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13134	00000000000018759	490	Pagamento a Fornecedores	7.606,87	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	00000000000082202	109	Pagamento de Boleto	1.828,00	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	00000000000082203	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.125,00	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	00000000000082204	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	478,13	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	00000000000082205	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55,00	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	00145300000015248	470	Transferência Agendada	990,00	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13113	00812341100209239	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	13113	00812341100264739	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	233.830,89	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	14020	00112336500000767	624	Cobrança	96.098,42	C
23/08/2023	23/08/2023	0000	14020	00112341200006554	624	Cobrança	28.383,71	C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00000000000082306	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.553,02	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00145300000077711	470	Transferência Agendada	183,03	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	900,00	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.278,70	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00355900000101051	470	Transferência Agendada	660,00	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	900,00	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113	00812351100204346	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	111.995,88	D
24/08/2023	24/08/2023	0000	14134	00000000000030306	612	Recebimento Fornecedor	334.605,40	C
24/08/2023	24/08/2023	0000	14134	00000000000045356	612	Recebimentos Diversos	34.952,31	C
24/08/2023	24/08/2023	0000	14020	00112346500000765	624	Cobrança	65.498,73	C
24/08/2023	24/08/2023	0000	14020	00112351100011885	624	Cobrança	25.522,39	C
24/08/2023	24/08/2023	0000	14020	00112361100012183	624	Cobrança	5,20	C
24/08/2023	24/08/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
24/08/2023	24/08/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
24/08/2023	24/08/2023	0000	13134	00000000000025103	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	509,90	D
24/08/2023	24/08/2023	0000	13113	00812361100263544	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
24/08/2023	24/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	427.267,03	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	14134	00000000000008156	669	Devolução	161,60	C

25/08/2023	25/08/2023	0000	14175	00000000298300782	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14020	00112356500000655	624	Cobrança	56.748,35	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14020	00112361100012186	624	Cobrança	25.985,09	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074683	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074684	632	Ordem Bancária	46,89	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074685	632	Ordem Bancária	687,40	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074686	632	Ordem Bancária	5.101,17	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074687	632	Ordem Bancária	14,54	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074688	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074689	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074717	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074719	632	Ordem Bancária	879,19	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074723	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074725	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074726	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074830	632	Ordem Bancária	429.534,28	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074832	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074833	632	Ordem Bancária	131,54	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074836	632	Ordem Bancária	102.981,04	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074838	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074850	632	Ordem Bancária	26.480,92	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074852	632	Ordem Bancária	10.114,51	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074854	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240074856	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075361	632	Ordem Bancária	32.930,32	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075479	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075671	632	Ordem Bancária	39.744,65	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075833	632	Ordem Bancária	576,88	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075834	632	Ordem Bancária	4.152,94	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075835	632	Ordem Bancária	4.631,57	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075836	632	Ordem Bancária	2.530,96	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075837	632	Ordem Bancária	127,34	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075838	632	Ordem Bancária	381,55	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075862	632	Ordem Bancária	40,02	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075864	632	Ordem Bancária	3.974,95	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075866	632	Ordem Bancária	3,79	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075867	632	Ordem Bancária	1.084,14	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075868	632	Ordem Bancária	3.214,41	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075869	632	Ordem Bancária	112,66	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075870	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075871	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075872	632	Ordem Bancária	253,74	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075873	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240075883	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076174	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076175	632	Ordem Bancária	39,67	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076176	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076177	632	Ordem Bancária	995,98	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076178	632	Ordem Bancária	553,61	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076179	632	Ordem Bancária	8,62	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076180	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076181	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076182	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076183	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076184	632	Ordem Bancária	31.799,46	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076236	632	Ordem Bancária	616,50	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076237	632	Ordem Bancária	12,41	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076239	632	Ordem Bancária	405,98	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076241	632	Ordem Bancária	1.114,81	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076243	632	Ordem Bancária	40,54	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076245	632	Ordem Bancária	560,68	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076247	632	Ordem Bancária	574,36	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076249	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076251	632	Ordem Bancária	135,70	C

25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076253	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076255	632	Ordem Bancária	515,96	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076257	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076259	632	Ordem Bancária	211,79	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076403	632	Ordem Bancária	4,58	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076405	632	Ordem Bancária	1.497,35	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076407	632	Ordem Bancária	2.967,19	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076409	632	Ordem Bancária	103,49	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076411	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076413	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076415	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076417	632	Ordem Bancária	391,47	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076419	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076421	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076423	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076425	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076427	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076429	632	Ordem Bancária	13,75	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076431	632	Ordem Bancária	1.497,35	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076433	632	Ordem Bancária	2.893,33	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076435	632	Ordem Bancária	103,49	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076437	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076439	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076441	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076443	632	Ordem Bancária	391,47	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076445	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076447	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076449	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076451	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076453	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240076455	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077610	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077993	632	Ordem Bancária	8,27	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077994	632	Ordem Bancária	216,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077995	632	Ordem Bancária	5.874,16	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077996	632	Ordem Bancária	13,79	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240077997	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081311	632	Ordem Bancária	29.819,51	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081314	632	Ordem Bancária	393.118,77	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081951	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081952	632	Ordem Bancária	461,28	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081953	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081954	632	Ordem Bancária	182,65	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081955	632	Ordem Bancária	592,90	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081956	632	Ordem Bancária	19.561,56	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081957	632	Ordem Bancária	4.174,92	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081958	632	Ordem Bancária	183,29	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081959	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081960	632	Ordem Bancária	155,09	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081961	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240081962	632	Ordem Bancária	464,69	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082512	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082513	632	Ordem Bancária	33,63	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082514	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082515	632	Ordem Bancária	3.761,65	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082516	632	Ordem Bancária	232,81	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082517	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082518	632	Ordem Bancária	909,86	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082542	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082543	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240082544	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084280	632	Ordem Bancária	2.420,56	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084282	632	Ordem Bancária	3.223,84	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084284	632	Ordem Bancária	2.697,47	C

25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084286	632	Ordem Bancária	114.449,27	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084288	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084290	632	Ordem Bancária	2.531,87	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084296	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084299	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084301	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084303	632	Ordem Bancária	3.778,65	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084307	632	Ordem Bancária	9.155,54	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084309	632	Ordem Bancária	14.742,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084312	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084314	632	Ordem Bancária	635,39	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084421	632	Ordem Bancária	2.838,66	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084423	632	Ordem Bancária	5.866,00	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084425	632	Ordem Bancária	76.576,19	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084427	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084429	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084431	632	Ordem Bancária	102.430,26	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084433	632	Ordem Bancária	2.424,69	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084435	632	Ordem Bancária	55.362,37	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084437	632	Ordem Bancária	64.349,09	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084439	632	Ordem Bancária	679,34	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084551	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084830	632	Ordem Bancária	266,49	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084832	632	Ordem Bancária	16,13	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084834	632	Ordem Bancária	16,13	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084836	632	Ordem Bancária	2.950,21	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084838	632	Ordem Bancária	48,34	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084840	632	Ordem Bancária	2.950,21	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084843	632	Ordem Bancária	16,13	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084845	632	Ordem Bancária	16,13	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084847	632	Ordem Bancária	12.192,49	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084850	632	Ordem Bancária	268,29	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084852	632	Ordem Bancária	48,34	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240084888	632	Ordem Bancária	12.139,70	C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14138	00202308240089106	632	Ordem Bancária	106.303,41	C
25/08/2023	25/08/2023	3582	99015	00551453000721513	470	Transferência enviada	100,00	D
25/08/2023	25/08/2023	3582	99015	00558641000170878	470	Transferência enviada	100,00	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025031	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	435.127,45	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025032	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	935,36	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025033	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.363,67	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025034	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	150.807,23	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025035	490	Pagamento a Fornecedores	1.555.910,00	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025036	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.967.168,91	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025037	490	Pagamento a Fornecedores	161,60	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13134	00000000000025038	490	Pagamento a Fornecedores	120,00	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	00000000000082501	375	Impostos	340.164,68	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	00000000000082502	375	Impostos	79.275,01	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	00000000000082503	375	Impostos	369.058,70	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	00000000000082504	375	Impostos	73.702,34	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100329260	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	84,00	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100329261	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100329262	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100332057	170	Tarifa Pagto Forneced TED	553,80	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100332058	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100332059	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100332060	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	00812371100332061	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/08/2023	25/08/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.314.128,37	C
28/08/2023	28/08/2023	4428	99020	00604428000964398	870	Transferência recebida	975,00	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	14175	00000000000786476	623	DOC Crédito em Conta	2.892,87	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	14175	00000000298429900	976	TED-Crédito em Conta	40.765,82	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	14175	00000000298429902	976	TED-Crédito em Conta	14.440,05	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	14020	00112366500000755	624	Cobrança	73.501,58	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	14020	00112371100012933	624	Cobrança	21.565,07	C

28/08/2023	28/08/2023	0000	14020	00112401200003894	624	Cobrança	20,75	C
28/08/2023	28/08/2023	0000	13134	00000000000024947	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	3.212,00	D
28/08/2023	28/08/2023	0000	13134	00000000000024948	490	Pagamento a Fornecedores	9.317,82	D
28/08/2023	28/08/2023	0000	13105	00359600000110427	470	Transferência Agendada	156,00	D
28/08/2023	28/08/2023	0000	13113	00832401100163256	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
28/08/2023	28/08/2023	0000	13113	00832401100165295	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
28/08/2023	28/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	138.570,87	D
29/08/2023	29/08/2023	0000	14020	00112376500000645	624	Cobrança	52.266,03	C
29/08/2023	29/08/2023	0000	14020	00112401200003895	624	Cobrança	33.231,42	C
29/08/2023	29/08/2023	0000	14020	00112411100013431	624	Cobrança	13,80	C
29/08/2023	29/08/2023	0000	13134	00000000000023195	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
29/08/2023	29/08/2023	0000	13105	00000000000082901	375	Impostos	295,00	D
29/08/2023	29/08/2023	0000	13113	00822411100309705	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
29/08/2023	29/08/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	11.994,34	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	14134	00000000000082300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14134	00000000000082300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14134	00000000000082300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14134	00000000000082300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14020	00112406500001371	624	Cobrança	83.364,42	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14020	00112411100013433	624	Cobrança	32.138,56	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14020	00112421100014815	624	Cobrança	9,20	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290014475	632	Ordem Bancária	48.226,42	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128890	632	Ordem Bancária	71.100,82	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128892	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128893	632	Ordem Bancária	50,69	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128895	632	Ordem Bancária	3.164,43	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128897	632	Ordem Bancária	835,07	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128899	632	Ordem Bancária	31,16	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128901	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128903	632	Ordem Bancária	2.821,59	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128905	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128907	632	Ordem Bancária	407,09	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128909	632	Ordem Bancária	6.068,66	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128911	632	Ordem Bancária	131,54	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128913	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128915	632	Ordem Bancária	802,73	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290128917	632	Ordem Bancária	1.757,38	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129815	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129816	632	Ordem Bancária	30.453,05	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129817	632	Ordem Bancária	38.218,73	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129818	632	Ordem Bancária	4.920,67	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129867	632	Ordem Bancária	37,06	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129868	632	Ordem Bancária	5,16	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129869	632	Ordem Bancária	777,56	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129870	632	Ordem Bancária	176,28	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129871	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129872	632	Ordem Bancária	1.730,80	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129879	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129881	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290129883	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130044	632	Ordem Bancária	102,07	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130045	632	Ordem Bancária	793,50	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130046	632	Ordem Bancária	3.830,37	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130047	632	Ordem Bancária	63,83	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130048	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130049	632	Ordem Bancária	3.308,50	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130050	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130051	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130052	632	Ordem Bancária	484,64	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130053	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290130054	632	Ordem Bancária	271,40	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131023	632	Ordem Bancária	96,88	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131024	632	Ordem Bancária	319,69	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131025	632	Ordem Bancária	6,01	C

30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131026	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131027	632	Ordem Bancária	101,49	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131028	632	Ordem Bancária	347,46	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131029	632	Ordem Bancária	6,01	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131030	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131053	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131054	632	Ordem Bancária	202.533,72	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290131173	632	Ordem Bancária	414.823,32	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290132095	632	Ordem Bancária	1.419.096,32	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290137738	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290137739	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290139280	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290139281	632	Ordem Bancária	5.047,06	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290140528	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14138	00202308290140533	632	Ordem Bancária	493.873,44	C
30/08/2023	30/08/2023	0000	13134	00000000000036090	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.425,00	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13134	00000000000036091	490	Pagamento a Fornecedores	8.285,10	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	00000000000083001	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	00000000000083002	375	Impostos	2.124,69	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	00000000000083004	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77,07	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	001453000000020257	470	Transferência Agendada	48,18	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	001453000000077711	470	Transferência Agendada	1.823,25	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	002638000000007940	470	Transferência Agendada	69,87	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	003047000000014764	470	Transferência Agendada	110,00	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	00861500000107475	470	Transferência Agendada	179,68	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	00822421100299250	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	00822421100366637	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	00822421100369315	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.078.689,21	D
31/08/2023	31/08/2023	0961	99015	00550961000001623	870	Transferência recebida	128.844,00	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14020	00112416500000698	624	Cobrança	66.820,56	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14020	00112421100014818	624	Cobrança	35.499,36	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14020	00112431100018227	624	Cobrança	5,20	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14138	00202308300159651	632	Ordem Bancária	4,23	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14138	00202308300159652	632	Ordem Bancária	94,25	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14138	00202308300159653	632	Ordem Bancária	638,97	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14138	00202308300159654	632	Ordem Bancária	3,39	C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14138	00202308300159655	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
31/08/2023	31/08/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	969,53	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13134	00000000000042069	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593,66	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13134	00000000000042070	490	Pagamento a Fornecedores	337,56	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13134	00000000000042071	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015,40	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13134	00000000000042072	490	Pagamento a Fornecedores	10.030,80	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	00145300000015248	470	Transferência Agendada	64,88	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	00355900000101051	470	Transferência Agendada	139,98	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	00359600000110427	470	Transferência Agendada	1.201,32	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13113	00862431100455963	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13113	00862431100455964	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13113	00862431100459375	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	13113	00862431100459376	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	206.294,16	D
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C