

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta correni 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod. F	Historico	Valor R\$	Inf.
31/10/2023		31/10/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/11/2023		01/11/2023	0000	14134	00000000000044583	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
01/11/2023		01/11/2023	0000	14020	00113036500000697	624	Cobrança	89.963,53	C
01/11/2023		01/11/2023	0000	14020	00113041100024905	624	Cobrança	51.181,90	C
01/11/2023		01/11/2023	0000	14020	00113051200006173	624	Cobrança	7,80	C
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000042976	490	Pagamento a Fornecedores	98.341,66	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500753	211	Pagamentos Diversos	14.147,31	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500753	250	Folha de Pagamento	31.557,57	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500753	393	Pagamentos Diversos	23.935,53	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500754	250	Folha de Pagamento	37.219,25	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500755	250	Folha de Pagamento	1.087,09	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500756	250	Folha de Pagamento	3.645.916,15	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13134	00000000000500758	250	Folha de Pagamento	181.468,07	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200095157	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103718	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,48	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103719	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103720	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103721	170	Tar Pag Salár Créd Conta	90,00	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103722	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,08	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200103723	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200113296	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	13113	00873051200113808	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/11/2023		01/11/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.865.648,30	C
03/11/2023		03/11/2023	0000	14134	00000000000177114	612	Recebimento Fornecedor	15.840,00	C
03/11/2023		03/11/2023	0000	14020	00113046500000750	624	Cobrança	110.933,03	C
03/11/2023		03/11/2023	0000	14020	00113051200006174	624	Cobrança	27.100,05	C
03/11/2023		03/11/2023	0000	14020	00113071200011588	624	Cobrança	204,45	C
03/11/2023		03/11/2023	0000	13134	0000000000038386	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101,94	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13134	0000000000038387	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	609.623,88	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13134	0000000000038388	490	Pagamento a Fornecedores	988.315,20	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13105	00000000000110301	109	Pagamento de Boleto	1.944,57	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13105	00000000000110302	109	Pagamento de Boleto	432,24	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13113	00833071100085126	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13113	00833071100087498	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	13113	00833071100087499	170	Tarifa Pagto Forneced TED	35,50	D
03/11/2023		03/11/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.458.402,70	C
06/11/2023		06/11/2023	0000	14175	00000000307757825	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/11/2023		06/11/2023	0000	14020	00113056500000764	624	Cobrança	62.789,29	C
06/11/2023		06/11/2023	0000	14020	00113071200011592	624	Cobrança	29.436,60	C
06/11/2023		06/11/2023	0000	14020	00113101200002552	624	Cobrança	21,60	C
06/11/2023		06/11/2023	0000	13134	0000000000049309	490	Pagamento a Fornecedores	6.516,08	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	13134	0000000000049310	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.070,15	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	13105	00000000000110601	109	Pagamento de Boleto	1.997,00	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	13113	00803101100670414	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	13113	00883101100125146	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	13113	00883101100127991	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
06/11/2023		06/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	25.577,70	D
07/11/2023		07/11/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
07/11/2023		07/11/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
07/11/2023		07/11/2023	0000	14134	0000000000296693	612	Recebimento Fornecedor	102.070,64	C
07/11/2023		07/11/2023	0000	14020	00113076500000616	624	Cobrança	56.311,80	C
07/11/2023		07/11/2023	0000	14020	00113101200002553	624	Cobrança	41.483,13	C
07/11/2023		07/11/2023	0000	14020	00113111100027004	624	Cobrança	13,80	C
07/11/2023		07/11/2023	0000	13105	00000000000110702	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
07/11/2023		07/11/2023	0000	13105	00000000000110703	375	Impostos	492.029,95	D
07/11/2023		07/11/2023	0000	13105	00000000000110705	375	Impostos	9.843,75	D
07/11/2023		07/11/2023	0000	13105	00040700000075929	470	Transferência Agendada	900,00	D
07/11/2023		07/11/2023	0000	13105	00478300000020546	470	Transferência Agendada	962,50	D
07/11/2023		07/11/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	304.426,44	C
08/11/2023		08/11/2023	0000	14020	00113106500000739	624	Cobrança	89.372,13	C
08/11/2023		08/11/2023	0000	14020	00113111100027007	624	Cobrança	32.571,92	C
08/11/2023		08/11/2023	3582	99015	00553596000110427	470	Transferência enviada	1.320,00	D
08/11/2023		08/11/2023	0000	13199	00000000008293613	118	Retenção IOF a Recolher	151,50	D

08/11/2023	08/11/2023	0000	13199	00000000008293613	156	Câmbio	39.867,20	D
08/11/2023	08/11/2023	0000	13199	00000000008293613	500	Tarifa Envio OPE	550,00	D
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	00000000000110801	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.096,00	D
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	00000000000110802	375	Impostos	4.987,50	D
08/11/2023	08/11/2023	0000	13105	00000000000110803	375	Impostos	1.082,81	D
08/11/2023	08/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	72.889,04	D
09/11/2023	09/11/2023	0000	14134	00000000000125995	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
09/11/2023	09/11/2023	0000	14020	00113116500000733	624	Cobrança	71.968,64	C
09/11/2023	09/11/2023	0000	14020	00113121200006827	624	Cobrança	31.112,29	C
09/11/2023	09/11/2023	0000	14020	00113131100013209	624	Cobrança	21,60	C
09/11/2023	09/11/2023	0000	13134	00000000000500759	250	Folha de Pagamento	1.009.851,08	D
09/11/2023	09/11/2023	0000	13113	00813131100183184	170	Tar Pag Salár Créd Conta	86,16	D
09/11/2023	09/11/2023	0000	13113	00813131100183185	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
09/11/2023	09/11/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	906.159,20	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14134	00000000000112300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14134	00000000000112300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14134	00000000000112300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14134	00000000000112300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14020	00113126500000774	624	Cobrança	61.475,09	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14020	00113131100013212	624	Cobrança	34.138,09	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14020	00113141100020807	624	Cobrança	13,80	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14138	00202311100049118	632	Ordem Bancária	22.666,80	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14138	00202311100049119	632	Ordem Bancária	12.009,58	C
10/11/2023	10/11/2023	0000	13134	00000000000041029	490	Pagamento a Fornecedores	17.963,21	D
10/11/2023	10/11/2023	0000	13105	00000000000111001	375	Impostos	582,47	D
10/11/2023	10/11/2023	0000	13113	00853141200254443	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
10/11/2023	10/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	123.826,89	D
13/11/2023	13/11/2023	2118	99015	00552118000010899	870	Transferência recebida	145,60	C
13/11/2023	13/11/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14134	00000000000069546	612	Recebimento Fornecedor	194.120,51	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14020	00113136500001527	624	Cobrança	61.121,94	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14020	00113141100020811	624	Cobrança	33.000,81	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14020	00113171200003977	624	Cobrança	13,80	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14138	00202311130064351	632	Ordem Bancária	68.276,83	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	14138	00202311130064352	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
13/11/2023	13/11/2023	0000	13134	00000000000030892	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.880,00	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13134	00000000000030893	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.664,41	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13134	00000000000030894	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.419,00	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13134	00000000000030895	490	Pagamento a Fornecedores	94.149,26	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13105	00000000000111301	109	Pagamento de Boleto	152,45	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13105	00000000000111302	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13113	00863171100151449	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,96	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13113	00863171100154224	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13113	00863171100154225	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	13113	00863171100154226	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
13/11/2023	13/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	241.979,84	D
14/11/2023	14/11/2023	0000	14134	00000000000046692	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14020	00113146500000648	624	Cobrança	74.390,71	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14020	00113171200003978	624	Cobrança	41.273,90	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14020	00113181100012406	624	Cobrança	67,85	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14138	00202311130079719	632	Ordem Bancária	563,41	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14138	00202311130079720	632	Ordem Bancária	151,83	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14138	00202311130079721	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14138	00202311140002969	632	Ordem Bancária	177,98	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14138	00202311140002970	632	Ordem Bancária	3.946,10	C
14/11/2023	14/11/2023	0000	13134	00000000000032134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.479,06	D
14/11/2023	14/11/2023	0000	13134	00000000000500760	250	Folha de Pagamento	7.328,89	D
14/11/2023	14/11/2023	0000	13113	00813181100246521	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
14/11/2023	14/11/2023	0000	13113	00813181100249699	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,96	D
14/11/2023	14/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	130.695,07	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	14056	00006173730000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
16/11/2023	16/11/2023	0000	14020	00113176500001990	624	Cobrança	99.971,23	C
16/11/2023	16/11/2023	0000	14020	00113181100012408	624	Cobrança	31.312,14	C
16/11/2023	16/11/2023	0000	13134	00000000000039058	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530,88	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	13134	00000000000039059	490	Pagamento a Fornecedores	61.792,74	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	13105	00000000000111601	109	Pagamento de Boleto	49.171,63	D

16/11/2023	16/11/2023	0000	13105	00000000000111602	109	Pagamento de Boletó	193.604,34	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	13113	00823201200319936	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	13113	00823201200323621	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	37,31	D
16/11/2023	16/11/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	106.949,84	C
17/11/2023	17/11/2023	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.880,01	C
17/11/2023	17/11/2023	0000	14020	00113186500001469	624	Cobrança	63.354,19	C
17/11/2023	17/11/2023	0000	14020	00113201200006061	624	Cobrança	29.556,22	C
17/11/2023	17/11/2023	0000	14020	00113211100019449	624	Cobrança	5,20	C
17/11/2023	17/11/2023	0000	13134	00000000000039524	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.918,70	D
17/11/2023	17/11/2023	0000	13134	00000000000039525	490	Pagamento a Fornecedores	56,04	D
17/11/2023	17/11/2023	0000	13113	00833211100270104	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
17/11/2023	17/11/2023	0000	13113	00833211100272891	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
17/11/2023	17/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	99.805,56	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	14020	00113206500002025	624	Cobrança	58.399,28	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14020	00113211100019454	624	Cobrança	23.771,22	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035492	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035494	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035510	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035514	632	Ordem Bancária	81,38	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035515	632	Ordem Bancária	2.814,17	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035516	632	Ordem Bancária	3.122,83	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035517	632	Ordem Bancária	74,48	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035518	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035529	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035530	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035531	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035532	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035533	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035534	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035535	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035536	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035537	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035538	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035539	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035540	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035541	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035542	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035543	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035544	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035545	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035546	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035547	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035548	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035549	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035550	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035551	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035552	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035611	632	Ordem Bancária	490.104,54	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035615	632	Ordem Bancária	487.878,70	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035716	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035718	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035719	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035722	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035747	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035749	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170035751	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036037	632	Ordem Bancária	26.351,74	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036038	632	Ordem Bancária	11.979,24	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036041	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036043	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036058	632	Ordem Bancária	430.475,36	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036098	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036397	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036411	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036412	632	Ordem Bancária	131,54	C

20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036446	632	Ordem Bancária	41.192,66 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036515	632	Ordem Bancária	101,26 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036517	632	Ordem Bancária	23.735,60 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036536	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036537	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036538	632	Ordem Bancária	174,35 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036539	632	Ordem Bancária	34.590,50 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036563	632	Ordem Bancária	19.013,09 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036625	632	Ordem Bancária	7.757,20 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036643	632	Ordem Bancária	19.013,08 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036727	632	Ordem Bancária	1.395,77 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036729	632	Ordem Bancária	4.870,80 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036789	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036790	632	Ordem Bancária	24.812,54 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036791	632	Ordem Bancária	5.358,90 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036792	632	Ordem Bancária	1.733,51 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036793	632	Ordem Bancária	189,66 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036794	632	Ordem Bancária	636,65 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170036835	632	Ordem Bancária	7.587,75 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170037145	632	Ordem Bancária	36.032,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170037151	632	Ordem Bancária	6.027,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038098	632	Ordem Bancária	6.027,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038102	632	Ordem Bancária	171,57 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038103	632	Ordem Bancária	4.915,44 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038104	632	Ordem Bancária	6.514,39 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038105	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038106	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038107	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038190	632	Ordem Bancária	477,88 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038191	632	Ordem Bancária	786,53 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038211	632	Ordem Bancária	1.376,35 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038212	632	Ordem Bancária	321,09 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038213	632	Ordem Bancária	2.080,69 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038223	632	Ordem Bancária	50.928,12 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038298	632	Ordem Bancária	5.923,96 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038299	632	Ordem Bancária	3.231,04 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038449	632	Ordem Bancária	11.144,59 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038450	632	Ordem Bancária	224,77 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038451	632	Ordem Bancária	65,92 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038452	632	Ordem Bancária	126,87 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038453	632	Ordem Bancária	2.783,01 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038454	632	Ordem Bancária	6.023,45 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038455	632	Ordem Bancária	2.785,56 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038456	632	Ordem Bancária	156,12 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038457	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038458	632	Ordem Bancária	38.735,94 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038459	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038460	632	Ordem Bancária	16.208,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038461	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038462	632	Ordem Bancária	4.275,48 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038463	632	Ordem Bancária	7.125,80 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038464	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038465	632	Ordem Bancária	584,35 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038628	632	Ordem Bancária	12,41 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038629	632	Ordem Bancária	3.985,97 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038630	632	Ordem Bancária	2.605,90 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038631	632	Ordem Bancária	57,37 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038632	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038633	632	Ordem Bancária	2.146,05 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038634	632	Ordem Bancária	126,88 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038635	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038636	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038680	632	Ordem Bancária	2.405,83 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038714	632	Ordem Bancária	6.016,64 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038716	632	Ordem Bancária	155,09 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038732	632	Ordem Bancária	4.543,94 C

20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038734	632	Ordem Bancária	135,70 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038736	632	Ordem Bancária	2,98 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038738	632	Ordem Bancária	10.993,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038740	632	Ordem Bancária	515,96 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038742	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038744	632	Ordem Bancária	211,79 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038746	632	Ordem Bancária	14,14 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038748	632	Ordem Bancária	574,36 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038750	632	Ordem Bancária	560,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038752	632	Ordem Bancária	616,50 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038753	632	Ordem Bancária	1.243,13 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038755	632	Ordem Bancária	410,59 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038757	632	Ordem Bancária	40,54 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038813	632	Ordem Bancária	4.740,06 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038836	632	Ordem Bancária	6,12 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038838	632	Ordem Bancária	1.507,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038840	632	Ordem Bancária	3.066,95 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038842	632	Ordem Bancária	103,51 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038844	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038846	632	Ordem Bancária	2.062,14 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038848	632	Ordem Bancária	3.499,80 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038850	632	Ordem Bancária	391,47 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038852	632	Ordem Bancária	3.013,28 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038854	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038856	632	Ordem Bancária	9.973,12 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038858	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170038860	632	Ordem Bancária	14.309,21 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039320	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039321	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039322	632	Ordem Bancária	176,28 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039323	632	Ordem Bancária	15,28 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039324	632	Ordem Bancária	777,56 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039325	632	Ordem Bancária	1.839,94 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039326	632	Ordem Bancária	345,94 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039334	632	Ordem Bancária	4.311,56 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039336	632	Ordem Bancária	2.034,77 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039385	632	Ordem Bancária	117,24 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039386	632	Ordem Bancária	807,34 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039387	632	Ordem Bancária	3.276,66 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039388	632	Ordem Bancária	63,49 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039389	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039390	632	Ordem Bancária	3.308,50 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039391	632	Ordem Bancária	271,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039392	632	Ordem Bancária	775,72 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039393	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039394	632	Ordem Bancária	484,64 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039395	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039730	632	Ordem Bancária	2.089,39 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039731	632	Ordem Bancária	3.322,15 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039732	632	Ordem Bancária	3.202,30 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039733	632	Ordem Bancária	418,23 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039734	632	Ordem Bancária	1.130,64 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039735	632	Ordem Bancária	966,94 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170039736	632	Ordem Bancária	11,85 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040392	632	Ordem Bancária	103,67 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040393	632	Ordem Bancária	675,42 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040394	632	Ordem Bancária	3,39 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040395	632	Ordem Bancária	2.754,89 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040619	632	Ordem Bancária	6.169,84 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040620	632	Ordem Bancária	258,35 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040621	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040622	632	Ordem Bancária	3.775,33 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040623	632	Ordem Bancária	1.909,36 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040624	632	Ordem Bancária	65,16 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040625	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040626	632	Ordem Bancária	271,40 C

20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170040902	632	Ordem Bancária	2.970,46	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045443	632	Ordem Bancária	1.874,68	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045444	632	Ordem Bancária	25.331,06	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045445	632	Ordem Bancária	14.408,78	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045446	632	Ordem Bancária	2.693,11	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045447	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045448	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045449	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170045450	632	Ordem Bancária	289,58	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046210	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046211	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046212	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046213	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046214	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046215	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046216	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046217	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046218	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046219	632	Ordem Bancária	65.077,98	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046220	632	Ordem Bancária	18.236,32	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046221	632	Ordem Bancária	144,73	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046222	632	Ordem Bancária	61,14	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046223	632	Ordem Bancária	263,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046224	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170046225	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049917	632	Ordem Bancária	59.551,81	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049919	632	Ordem Bancária	2.424,69	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049921	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049923	632	Ordem Bancária	2.557,34	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049925	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049927	632	Ordem Bancária	14.036,60	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049929	632	Ordem Bancária	9.293,48	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049931	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049933	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049935	632	Ordem Bancária	3.778,65	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049937	632	Ordem Bancária	104.832,08	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049939	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049941	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049958	632	Ordem Bancária	114.392,47	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049962	632	Ordem Bancária	64.349,09	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049968	632	Ordem Bancária	31.353,52	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049970	632	Ordem Bancária	79.426,51	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049972	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049974	632	Ordem Bancária	635,39	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049979	632	Ordem Bancária	3.409,84	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049981	632	Ordem Bancária	2.730,38	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049983	632	Ordem Bancária	2.697,47	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170049987	632	Ordem Bancária	679,34	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050025	632	Ordem Bancária	2.838,66	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050027	632	Ordem Bancária	5.866,00	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050518	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050519	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050520	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050521	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050522	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050523	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050524	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050525	632	Ordem Bancária	10.181,78	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050526	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050527	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050528	632	Ordem Bancária	186,56	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050529	632	Ordem Bancária	403,55	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050530	632	Ordem Bancária	7.842,47	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050643	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050644	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050711	632	Ordem Bancária	275.194,92	C

20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050718	632	Ordem Bancária	1.272,41	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050881	632	Ordem Bancária	61,04	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050882	632	Ordem Bancária	10.066,44	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050883	632	Ordem Bancária	16.318,45	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050884	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050885	632	Ordem Bancária	145,82	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050886	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050887	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050888	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050889	632	Ordem Bancária	9.831,67	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050890	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050891	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050892	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050893	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170050919	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170051624	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170051625	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170051629	632	Ordem Bancária	112.199,88	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14138	00202311170056481	632	Ordem Bancária	57.237,47	C
20/11/2023	20/11/2023	0000	13134	00000000000032104	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83,00	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13134	00000000000032105	490	Pagamento a Fornecedores	1.594,60	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13134	00000000000032106	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	150,00	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13105	00000000000112001	375	Impostos	16.946,00	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13105	00000000000112002	375	Impostos	67.668,37	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13105	00000000000112003	109	Pagamento de Boleto	1.970,14	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13105	00000000000112004	109	Pagamento de Boleto	104.810,45	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	13105	00000000000112005	375	Impostos	2.714.405,52	D
20/11/2023	20/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.675.587,26	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	14020	00113216500000698	624	Cobrança	53.607,57	C
21/11/2023	21/11/2023	0000	14020	00113241200003706	624	Cobrança	31.847,54	C
21/11/2023	21/11/2023	0000	14020	00113251200006597	624	Cobrança	47,99	C
21/11/2023	21/11/2023	0000	13134	00000000000030211	490	Pagamento a Fornecedores	475,00	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13105	00000000000112101	109	Pagamento de Boleto	618.302,65	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13105	00000000000112102	109	Pagamento de Boleto	3.300,00	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13113	00813250700256990	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13113	00813250700258887	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13113	00813250700258888	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	13113	00813251100276620	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/11/2023	21/11/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	536.590,99	C
22/11/2023	22/11/2023	0000	14020	00113246500000817	624	Cobrança	67.233,44	C
22/11/2023	22/11/2023	0000	14020	00113251200006598	624	Cobrança	24.439,63	C
22/11/2023	22/11/2023	0000	14020	00113261200006264	624	Cobrança	13,80	C
22/11/2023	22/11/2023	0000	14138	00202311210008248	632	Ordem Bancária	276.944,52	C
22/11/2023	22/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	368.631,39	D
23/11/2023	23/11/2023	0560	99015	00550560000107638	870	Transferência recebida	6.442,20	C
23/11/2023	23/11/2023	0000	14020	00113256500000751	624	Cobrança	58.026,50	C
23/11/2023	23/11/2023	0000	14020	00113261200006265	624	Cobrança	23.704,06	C
23/11/2023	23/11/2023	0000	14020	00113271200005541	624	Cobrança	35,40	C
23/11/2023	23/11/2023	0000	13134	00000000000029527	490	Pagamento a Fornecedores	11.349,84	D
23/11/2023	23/11/2023	0000	13113	00823271100251053	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
23/11/2023	23/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	76.857,20	D
24/11/2023	24/11/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
24/11/2023	24/11/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
24/11/2023	24/11/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000000823034	623	DOC Crédito em Conta	895,11	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000000823047	623	DOC Crédito em Conta	593,45	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000310302884	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000310316823	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000310316824	976	TED-Crédito em Conta	4.461,15	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14175	00000000310316826	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14020	00113266500000713	624	Cobrança	43.689,94	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14020	00113271200005542	624	Cobrança	18.210,46	C
24/11/2023	24/11/2023	0000	14020	00113281100012819	624	Cobrança	144,80	C
24/11/2023	24/11/2023	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	1.309,00	D
24/11/2023	24/11/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
24/11/2023	24/11/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D

24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112401	375	Impostos	314.877,16	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112402	375	Impostos	336.269,05	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112403	375	Impostos	72.368,40	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112404	375	Impostos	68.223,38	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112405	109	Pagamento de Boleto	60,30	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112406	375	Impostos	420,00	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	13105	00000000000112407	109	Pagamento de Boleto	25.330,28	D
24/11/2023	24/11/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	714.400,22	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14134	00000000000006184	612	Recebimentos Diversos	224,54	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14134	00000000000006185	612	Recebimentos Diversos	254,04	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14134	00000000000006186	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14134	00000000000006187	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14134	00000000000006188	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14020	00113276500000650	624	Cobrança	46.887,67	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14020	00113281100012822	624	Cobrança	25.927,95	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035914	632	Ordem Bancária	52,42	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035915	632	Ordem Bancária	687,40	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035916	632	Ordem Bancária	5.450,57	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035917	632	Ordem Bancária	15,35	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035918	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035919	632	Ordem Bancária	271,40	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240035920	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240036562	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240036659	632	Ordem Bancária	29,41	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240037841	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038427	632	Ordem Bancária	3.443,23	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038446	632	Ordem Bancária	98.246,97	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038450	632	Ordem Bancária	35.430,06	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038480	632	Ordem Bancária	1.801,04	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038482	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038484	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038486	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038488	632	Ordem Bancária	1.919,18	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038849	632	Ordem Bancária	50.454,11	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038851	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038974	632	Ordem Bancária	112,70	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038975	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038976	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038977	632	Ordem Bancária	7,59	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038978	632	Ordem Bancária	4.282,42	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038979	632	Ordem Bancária	1.065,69	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038980	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240038981	632	Ordem Bancária	253,74	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039040	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039041	632	Ordem Bancária	100,69	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039043	632	Ordem Bancária	798,12	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039045	632	Ordem Bancária	3.428,89	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039047	632	Ordem Bancária	32,13	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039049	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039051	632	Ordem Bancária	3.962,80	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039053	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039055	632	Ordem Bancária	407,09	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039057	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039059	632	Ordem Bancária	131,54	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039061	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039219	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039220	632	Ordem Bancária	15,86	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039221	632	Ordem Bancária	539,77	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039222	632	Ordem Bancária	1.077,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039223	632	Ordem Bancária	548,76	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039224	632	Ordem Bancária	39,51	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039225	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039226	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039227	632	Ordem Bancária	406,58	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039228	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039229	632	Ordem Bancária	34.874,01	C



27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039710	632	Ordem Bancária	49,65 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039711	632	Ordem Bancária	295,25 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039712	632	Ordem Bancária	43,00 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039713	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039714	632	Ordem Bancária	5.040,49 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039715	632	Ordem Bancária	253,74 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039716	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240039717	632	Ordem Bancária	406,58 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040259	632	Ordem Bancária	25,86 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040260	632	Ordem Bancária	258,35 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040261	632	Ordem Bancária	6.624,34 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040262	632	Ordem Bancária	13,79 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040263	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040726	632	Ordem Bancária	4.331,94 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040727	632	Ordem Bancária	17,24 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040728	632	Ordem Bancária	126,88 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040729	632	Ordem Bancária	3.379,37 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040730	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040731	632	Ordem Bancária	123,23 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040732	632	Ordem Bancária	954,37 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040733	632	Ordem Bancária	11.413,21 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040734	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240040735	632	Ordem Bancária	1.397,86 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240041346	632	Ordem Bancária	18.086,60 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240041374	632	Ordem Bancária	13.564,05 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240041375	632	Ordem Bancária	8.768,16 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240041376	632	Ordem Bancária	3.472,29 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043597	632	Ordem Bancária	7.652,41 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043598	632	Ordem Bancária	405.803,61 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043599	632	Ordem Bancária	212.436,97 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043600	632	Ordem Bancária	55.935,29 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043601	632	Ordem Bancária	25.345,00 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043602	632	Ordem Bancária	94.523,53 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043603	632	Ordem Bancária	693,06 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043604	632	Ordem Bancária	415,31 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043835	632	Ordem Bancária	413.050,55 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043946	632	Ordem Bancária	19.238,33 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043948	632	Ordem Bancária	3.608,10 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043955	632	Ordem Bancária	235,12 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043956	632	Ordem Bancária	178,50 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043957	632	Ordem Bancária	711,09 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043958	632	Ordem Bancária	138,61 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043959	632	Ordem Bancária	1.000,56 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043960	632	Ordem Bancária	4.900,90 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043961	632	Ordem Bancária	7.920,64 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043962	632	Ordem Bancária	14.898,85 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240043963	632	Ordem Bancária	14.360,73 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240046016	632	Ordem Bancária	394.119,33 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240046018	632	Ordem Bancária	1.419.607,23 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240046020	632	Ordem Bancária	29.895,77 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047012	632	Ordem Bancária	13.272,15 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047014	632	Ordem Bancária	18.280,84 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047031	632	Ordem Bancária	13.509,31 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047036	632	Ordem Bancária	4.566,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047037	632	Ordem Bancária	58.990,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047038	632	Ordem Bancária	4.566,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047039	632	Ordem Bancária	58.990,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047040	632	Ordem Bancária	4.566,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047041	632	Ordem Bancária	58.990,80 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047042	632	Ordem Bancária	4.846,40 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047094	632	Ordem Bancária	4.978,94 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047108	632	Ordem Bancária	1.595,95 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047109	632	Ordem Bancária	36,49 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047252	632	Ordem Bancária	21.902,48 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240047255	632	Ordem Bancária	9.480,11 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049665	632	Ordem Bancária	59.139,54 C

27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049670	632	Ordem Bancária	423,59	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049734	632	Ordem Bancária	62.739,62	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049736	632	Ordem Bancária	58.557,46	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049740	632	Ordem Bancária	114.113,65	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049763	632	Ordem Bancária	454,93	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049766	632	Ordem Bancária	79.426,51	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049768	632	Ordem Bancária	31.353,52	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049771	632	Ordem Bancária	303,66	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049773	632	Ordem Bancária	125.629,88	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049775	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049779	632	Ordem Bancária	2.569,41	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240049782	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240051800	632	Ordem Bancária	120.471,95	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14138	00202311240052864	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
27/11/2023	27/11/2023	0000	13134	00000000000040821	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.276.807,07	D
27/11/2023	27/11/2023	0000	13134	00000000000040822	490	Pagamento a Fornecedores	2.149.433,74	D
27/11/2023	27/11/2023	0000	13113	00863311100169050	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	88,48	D
27/11/2023	27/11/2023	0000	13113	00863311100171807	170	Tarifa Pagto Forneced TED	298,20	D
27/11/2023	27/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.349.198,69	D
28/11/2023	28/11/2023	0000	14134	00000000000094874	612	Recebimentos Diversos	34.303,50	C
28/11/2023	28/11/2023	0000	14020	00113286500000614	624	Cobrança	47.649,33	C
28/11/2023	28/11/2023	0000	14020	00113311200002985	624	Cobrança	32.045,12	C
28/11/2023	28/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	113.997,95	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	14020	00113316500001399	624	Cobrança	71.921,69	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14020	00113321200009009	624	Cobrança	31.909,65	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14138	00202311280176851	632	Ordem Bancária	106.782,37	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14138	00202311280177054	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14138	00202311280177055	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14138	00202311280177056	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	14138	00202311280177057	632	Ordem Bancária	8.607,04	C
29/11/2023	29/11/2023	0000	13134	00000000000042938	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	13105	00000000000112901	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	13105	00040700000075929	470	Transferência Agendada	450,00	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	13105	00145300000709041	470	Transferência Agendada	330,00	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	13113	00813331100331125	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
29/11/2023	29/11/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	154.037,63	D
30/11/2023	30/11/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
30/11/2023	30/11/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14020	00113326500000767	624	Cobrança	72.629,83	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14020	00113331100021917	624	Cobrança	23.890,92	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290116849	632	Ordem Bancária	28.164,06	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118414	632	Ordem Bancária	12.737,89	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118492	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118493	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118494	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118495	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118496	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118497	632	Ordem Bancária	2.108,86	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118573	632	Ordem Bancária	76,90	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118574	632	Ordem Bancária	876,55	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118575	632	Ordem Bancária	3.364,27	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118576	632	Ordem Bancária	63,45	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118577	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118578	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118579	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118580	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118581	632	Ordem Bancária	484,64	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118582	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118583	632	Ordem Bancária	3.308,50	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290118815	632	Ordem Bancária	3.539,40	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119677	632	Ordem Bancária	108,39	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119678	632	Ordem Bancária	709,65	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119679	632	Ordem Bancária	3,39	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119680	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119729	632	Ordem Bancária	7.398,98	C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119730	632	Ordem Bancária	12.671,98	C

30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119731	632	Ordem Bancária	208,71 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119732	632	Ordem Bancária	151,83 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119733	632	Ordem Bancária	151,83 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119734	632	Ordem Bancária	454,93 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119735	632	Ordem Bancária	344,84 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290119736	632	Ordem Bancária	22,79 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120033	632	Ordem Bancária	101,49 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120034	632	Ordem Bancária	435,17 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120035	632	Ordem Bancária	6,01 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120036	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120037	632	Ordem Bancária	6,01 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120038	632	Ordem Bancária	0,69 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120039	632	Ordem Bancária	78,43 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120040	632	Ordem Bancária	235,16 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120041	632	Ordem Bancária	6,01 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120042	632	Ordem Bancária	119,95 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120043	632	Ordem Bancária	249,82 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120057	632	Ordem Bancária	134.178,14 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120058	632	Ordem Bancária	197.767,23 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120078	632	Ordem Bancária	3.907,97 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120079	632	Ordem Bancária	5.496,35 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120080	632	Ordem Bancária	2.445,30 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120081	632	Ordem Bancária	239,18 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120173	632	Ordem Bancária	3.273,53 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120174	632	Ordem Bancária	5.496,34 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120175	632	Ordem Bancária	1.520,00 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120176	632	Ordem Bancária	213,76 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290120177	632	Ordem Bancária	114.073,01 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138507	632	Ordem Bancária	36.556,80 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138508	632	Ordem Bancária	1.194,05 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138509	632	Ordem Bancária	461,28 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138510	632	Ordem Bancária	182,65 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138511	632	Ordem Bancária	577,67 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138512	632	Ordem Bancária	20.162,81 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138513	632	Ordem Bancária	4.655,90 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138514	632	Ordem Bancária	183,25 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138515	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138516	632	Ordem Bancária	155,09 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138517	632	Ordem Bancária	4.900,90 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138518	632	Ordem Bancária	464,69 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290138519	632	Ordem Bancária	4.568,94 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140111	632	Ordem Bancária	95.064,00 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140112	632	Ordem Bancária	5.514,39 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140115	632	Ordem Bancária	6.864,06 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140116	632	Ordem Bancária	52,35 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140117	632	Ordem Bancária	3.582,94 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140118	632	Ordem Bancária	4.251,27 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140119	632	Ordem Bancária	230,62 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140120	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140121	632	Ordem Bancária	909,86 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140330	632	Ordem Bancária	12,07 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140331	632	Ordem Bancária	69,20 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140332	632	Ordem Bancária	1.287,03 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140333	632	Ordem Bancária	5,28 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140334	632	Ordem Bancária	574,36 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290140335	632	Ordem Bancária	406,58 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290142697	632	Ordem Bancária	874.358,22 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290142698	632	Ordem Bancária	410.187,36 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14138	00202311290144675	632	Ordem Bancária	133.821,78 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079827	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.500,00 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079828	490	Pagamento a Fornecedores	6.635,57 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079829	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.200,00 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079830	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.660,87 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079831	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.556,01 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13134	00000000000079832	490	Pagamento a Fornecedores	55.717,23 D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13105	00000000000113001	375	Impostos	3.057,40 D

30/11/2023	30/11/2023	0000	13105	00000000000113002	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13105	00000000000113003	109	Pagamento de Boleto	555,59	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100261718	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100261719	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100265823	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100265824	170	Tarifa Pagto Forneced TED	205,90	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100265825	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	13113	00863341100265826	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.291.823,69	D
30/11/2023	30/11/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C