

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885		
Data	observacao	Data balancete	Agencia Origem	Lote	Numero Documento
31/08/2022		31/08/2022	0000	00000	000000000000000000
01/09/2022		01/09/2022	3596	99020	00603596000110427
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112426500000877
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112431200008683
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112441100014163
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028519
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028520
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028521
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028522
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028523
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500657
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500659
01/09/2022		01/09/2022	0000	13105	00478300000560548
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233315
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233316
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233317
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200235502
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200235503
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239531
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239532
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239533
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239534
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200245847
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200246320
01/09/2022		01/09/2022	0000	00000	00000000000000942
02/09/2022		02/09/2022	0000	14020	00112436500000822
02/09/2022		02/09/2022	0000	14020	00112441100014166
02/09/2022		02/09/2022	0000	00000	00000000000000942
05/09/2022		05/09/2022	0305	99026	00660305000053522
05/09/2022		05/09/2022	0000	14020	00112446500001627
05/09/2022		05/09/2022	0000	14020	00112451100014601
05/09/2022		05/09/2022	0000	13134	00000000000045675
05/09/2022		05/09/2022	0000	13134	00000000000045676
05/09/2022		05/09/2022	0000	13105	00000000000090501
05/09/2022		05/09/2022	0000	13105	00000000000090502
05/09/2022		05/09/2022	0000	13105	00864100000026323
05/09/2022		05/09/2022	0000	13113	00842481200224424
05/09/2022		05/09/2022	0000	13113	00842481200227340
05/09/2022		05/09/2022	0000	13113	00852481201730391
05/09/2022		05/09/2022	0000	00000	00000000000000942
06/09/2022		06/09/2022	0000	14175	00000000238597362
06/09/2022		06/09/2022	0000	14020	00112456500000751
06/09/2022		06/09/2022	0000	14020	00112481200007434
06/09/2022		06/09/2022	0000	13134	00000000000051627

06/09/2022	06/09/2022	0000	13134	00000000000500660
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	00000000000090601
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	00145300000575002
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	00862491200323219
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	00862491200334844
06/09/2022	06/09/2022	0000	00000	00000000000000942
08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00553582000053058
08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00553582000053058
08/09/2022	08/09/2022	0000	14020	00112486500002190
08/09/2022	08/09/2022	0000	14020	00112491200006218
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040508
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040515
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040523
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040524
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209080011290
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209080011291
08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00551453000574731
08/09/2022	08/09/2022	0000	13134	00000000000030467
08/09/2022	08/09/2022	0000	13105	00000000000090801
08/09/2022	08/09/2022	0000	13113	00822511200340475
08/09/2022	08/09/2022	0000	00000	00000000000000942
09/09/2022	09/09/2022	0000	14020	00112496500001002
09/09/2022	09/09/2022	0000	14020	00112511200015154
09/09/2022	09/09/2022	0000	00000	00000000000000942
12/09/2022	12/09/2022	0540	99015	00550540000046997
12/09/2022	12/09/2022	0540	99015	00550540000046997
12/09/2022	12/09/2022	5455	99015	00555455000019991
12/09/2022	12/09/2022	0000	14056	00004354720000000
12/09/2022	12/09/2022	0000	14020	00112516500000917
12/09/2022	12/09/2022	0000	14020	00112521100014564
12/09/2022	12/09/2022	0000	14105	00358200000006230
12/09/2022	12/09/2022	3582	99015	00551453000721513
12/09/2022	12/09/2022	0000	13134	00000000000024950
12/09/2022	12/09/2022	0000	13105	00000000000091201
12/09/2022	12/09/2022	0000	13105	00000000000091202
12/09/2022	12/09/2022	0000	13113	00842551100149886
12/09/2022	12/09/2022	0000	00000	00000000000000942
13/09/2022	13/09/2022	0305	99026	00660305000053522
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004702
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004703
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004704
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004705
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004706
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	00000000000004707
13/09/2022	13/09/2022	0000	14020	00112526500000907
13/09/2022	13/09/2022	0000	14020	00112551200007039
13/09/2022	13/09/2022	0000	14138	00202209130015956
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00000000000091303
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00478300000560548
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00714400000050590

13/09/2022	13/09/2022	0000	00000	00000000000000942
14/09/2022	14/09/2022	0000	14175	00000000239923806
14/09/2022	14/09/2022	0000	14020	00112556500001504
14/09/2022	14/09/2022	0000	14020	00112561200006341
14/09/2022	14/09/2022	0000	00000	00000000000000942
15/09/2022	15/09/2022	0000	14056	00004439677000000
15/09/2022	15/09/2022	0000	14020	00112566500001005
15/09/2022	15/09/2022	0000	14020	00112571200005918
15/09/2022	15/09/2022	3582	99015	00553174000106923
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029751
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029752
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029753
15/09/2022	15/09/2022	0000	13105	00000000000091501
15/09/2022	15/09/2022	0000	13105	00000000000091502
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200077105
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200077106
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200080040
15/09/2022	15/09/2022	0000	13013	00000000000042988
15/09/2022	15/09/2022	0000	00000	00000000000000942
16/09/2022	16/09/2022	0000	14020	00112576500000971
16/09/2022	16/09/2022	0000	14020	00112581200006232
16/09/2022	16/09/2022	0000	14138	00202209150035860
16/09/2022	16/09/2022	0000	13134	00000000000022309
16/09/2022	16/09/2022	0000	13134	00000000000022310
16/09/2022	16/09/2022	0000	13113	00812591100320837
16/09/2022	16/09/2022	0000	13113	00812591100323433
16/09/2022	16/09/2022	0000	00000	00000000000000942
19/09/2022	19/09/2022	0000	14134	00000000000202498
19/09/2022	19/09/2022	0000	14134	00000000000220004
19/09/2022	19/09/2022	0000	14020	00112586500001676
19/09/2022	19/09/2022	0000	14020	00112591200006179
19/09/2022	19/09/2022	0000	13134	00000000000026430
19/09/2022	19/09/2022	0000	13105	00000000000091901
19/09/2022	19/09/2022	0000	13105	00000000000091902
19/09/2022	19/09/2022	0000	13113	00822621200503266
19/09/2022	19/09/2022	0000	00000	00000000000000942
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000014566
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000032313
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200
20/09/2022	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200
20/09/2022	20/09/2022	0000	14020	00112596500001366
20/09/2022	20/09/2022	0000	14020	00112621200007736
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048757
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048758
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048760
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048762
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048764
20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190048766

20/09/2022	20/09/2022	0000	14138	00202209190061999
20/09/2022	20/09/2022	0000	13134	00000000000032293
20/09/2022	20/09/2022	0000	13134	00000000000032294
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092001
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092002
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092004
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092007
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092008
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092009
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092010
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00000000000092011
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00001600000106518
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00138600000379017
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	00145300000575002
20/09/2022	20/09/2022	0000	13113	00832631200397997
20/09/2022	20/09/2022	0000	13113	00832631200400554
20/09/2022	20/09/2022	0000	00000	00000000000000942
21/09/2022	21/09/2022	0000	14020	00112626500000698
21/09/2022	21/09/2022	0000	14020	00112631200008640
21/09/2022	21/09/2022	0000	14138	00202209200001040
21/09/2022	21/09/2022	0000	14138	00202209200001041
21/09/2022	21/09/2022	0000	14138	00202209200035978
21/09/2022	21/09/2022	0000	14138	00202209200035979
21/09/2022	21/09/2022	0000	13134	00000000000018919
21/09/2022	21/09/2022	0000	13134	00000000000018920
21/09/2022	21/09/2022	0000	13105	00000000000092101
21/09/2022	21/09/2022	0000	13105	00714400000050590
21/09/2022	21/09/2022	0000	13113	00822641100012723
21/09/2022	21/09/2022	0000	13113	00822641100014895
21/09/2022	21/09/2022	0000	00000	00000000000000942
22/09/2022	22/09/2022	0305	99015	00550305000053522
22/09/2022	22/09/2022	0000	14020	00112636500000841
22/09/2022	22/09/2022	0000	14020	00112641200006151
22/09/2022	22/09/2022	3582	99015	00553582000948001
22/09/2022	22/09/2022	3582	99015	00553582000948001
22/09/2022	22/09/2022	0000	13134	00000000000021148
22/09/2022	22/09/2022	0000	13105	00000000000092201
22/09/2022	22/09/2022	0000	13113	00812651100320626
22/09/2022	22/09/2022	0000	00000	00000000000000942
23/09/2022	23/09/2022	0000	14020	00112646500000710
23/09/2022	23/09/2022	0000	14020	00112651200005970
23/09/2022	23/09/2022	0000	14138	00202209230065823
23/09/2022	23/09/2022	0000	14138	00202209230065824
23/09/2022	23/09/2022	0000	13134	00000000000020447
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092301
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092302
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092303
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092304
23/09/2022	23/09/2022	0000	13113	00812661100376714
23/09/2022	23/09/2022	0000	00000	00000000000000942

26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078933
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078935
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078937
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078939
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078941
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078943
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078945
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078947
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078949
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078952
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078954
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078956
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078958
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078960
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078962
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078964
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078966
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078968
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078970
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078972
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078974
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078976
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078978
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078980
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078982
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078984
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078986
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078988
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078990
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078992
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230078997
26/09/2022	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655
26/09/2022	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655
26/09/2022	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655
26/09/2022	26/09/2022	0000	13134	00000000000021869
26/09/2022	26/09/2022	0000	13134	00000000000021870
26/09/2022	26/09/2022	0000	13134	00000000000021871
26/09/2022	26/09/2022	0000	13105	00000000000092601
26/09/2022	26/09/2022	0000	13105	00000000000092602
26/09/2022	26/09/2022	0000	13105	00000000000092603
26/09/2022	26/09/2022	0000	13113	00822691200535698
26/09/2022	26/09/2022	0000	13113	00822691200535699
26/09/2022	26/09/2022	0000	13113	00822691200627520
26/09/2022	26/09/2022	0000	13113	00822691200627521
26/09/2022	26/09/2022	0000	13113	00822691200629876
26/09/2022	26/09/2022	0000	00000	00000000000000942
27/09/2022	27/09/2022	0000	14056	00004667275000000
27/09/2022	27/09/2022	0000	14020	00112666500000724
27/09/2022	27/09/2022	0000	14020	00112691200006156
27/09/2022	27/09/2022	0000	13134	00000000000017330

27/09/2022	27/09/2022	0000	13134	00000000000017331
27/09/2022	27/09/2022	0000	13134	00000000000017332
27/09/2022	27/09/2022	0000	13134	00000000000017333
27/09/2022	27/09/2022	0000	13105	00000000000092701
27/09/2022	27/09/2022	0000	13113	00822701100144003
27/09/2022	27/09/2022	0000	13113	00822701100144004
27/09/2022	27/09/2022	0000	13113	00822701100144005
27/09/2022	27/09/2022	0000	13113	00822701100144006
27/09/2022	27/09/2022	0000	00000	00000000000000942
28/09/2022	28/09/2022	0000	14020	00112696500001768
28/09/2022	28/09/2022	0000	14020	00112701200006057
28/09/2022	28/09/2022	0000	13134	00000000000023206
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	00001600000106518
28/09/2022	28/09/2022	0000	13113	00832711100387319
28/09/2022	28/09/2022	0000	00000	00000000000000942
29/09/2022	29/09/2022	0000	14134	00000000000120078
29/09/2022	29/09/2022	0000	14020	00112706500001019
29/09/2022	29/09/2022	0000	14020	00112711200006074
29/09/2022	29/09/2022	3582	99015	00553582000906001
29/09/2022	29/09/2022	0000	13134	00000000000030755
29/09/2022	29/09/2022	0000	13105	00000000000092901
29/09/2022	29/09/2022	0000	13113	00812721100428519
29/09/2022	29/09/2022	0000	00000	00000000000000942
30/09/2022	30/09/2022	0000	14020	00112716500000921
30/09/2022	30/09/2022	0000	14020	00112721100015518
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077519
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077520
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077537
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077538
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077539
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077560
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077563
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077564
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077648
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077650
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077660
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077662
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077668
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077670
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077672
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077676
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290077678
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078197
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078198
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078199
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078200
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078201
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078202
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078203
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290078204

30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290135040
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290135042
30/09/2022	30/09/2022	0000	13134	00000000000047683
30/09/2022	30/09/2022	0000	13134	00000000000047684
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093001
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093002
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093003
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093004
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200267074
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200403508
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200407244
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	00000000000000942
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	00000000000000000

Cod. Historico	Historico	Valor R\$	Inf.
000	Saldo Anterior	0,00	C
870	Transferência recebida	200,00	C
624	Cobrança	101.700,60	C
624	Cobrança	27.364,17	C
624	Cobrança	17,43	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.223,40	D
490	Pagamento a Fornecedores	90.893,42	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	554.521,49	D
490	Pagamento a Fornecedores	806.822,77	D
490	Pagamento a Fornecedores	13.138,05	D
250	Folha de Pagamento	3.653.948,56	D
211	Pagamentos Diversos	13.608,29	D
250	Folha de Pagamento	33.196,01	D
393	Pagamentos Diversos	21.052,07	D
250	Folha de Pagamento	189.287,98	D
144	Transferência Agendada	62,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	91,92	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,40	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,88	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
310	Tarifa Pagamentos	61,56	D
170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.274.666,96	C
624	Cobrança	143.843,25	C
624	Cobrança	18.037,86	C
345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.881,11	D
870	Transferência recebida	1.642,20	C
624	Cobrança	87.427,57	C
624	Cobrança	13.183,97	C
490	Pagamento a Fornecedores	13.703,19	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.837,28	D
109	Pagamento de Boleto	8.399,00	D
109	Pagamento de Boleto	145,20	D
144	Transferência Agendada	294,89	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
435	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	34.792,34	D
976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
624	Cobrança	79.088,72	C
624	Cobrança	20.498,02	C
490	Pagamento a Fornecedores	964,60	D

250	Folha de Pagamento	21.614,55	D
375	Impostos	479.289,57	D
144	Transferência Agendada	50,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	396.334,62	C
870	Transferência recebida	304,79	C
870	Transferência recebida	25,60	C
624	Cobrança	126.479,56	C
624	Cobrança	19.724,82	C
632	Ordem Bancária	12.007,04	C
632	Ordem Bancária	7.367,27	C
632	Ordem Bancária	1.475,17	C
632	Ordem Bancária	3.952,00	C
632	Ordem Bancária	65.913,23	C
632	Ordem Bancária	4.890,60	C
470	Transferência enviada	50,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	3.960,00	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	95,80	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	238.033,20	D
624	Cobrança	111.166,00	C
624	Cobrança	19.836,84	C
345	BB RF Sim SD Diferenciad	131.002,84	D
870	Transferência recebida	898,10	C
870	Transferência recebida	1.580,00	C
870	Transferência recebida	500,00	C
632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	9.373,39	C
624	Cobrança	105.414,96	C
624	Cobrança	22.762,51	C
874	Transferência Agendada	8.821,38	C
470	Transferência enviada	66,40	D
490	Pagamento a Fornecedores	7.348,21	D
109	Pagamento de Boletó	308,55	D
375	Impostos	793,85	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.830,09	D
870	Transferência recebida	1.477,98	C
612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
612	Recebimentos Diversos	248,39	C
612	Recebimentos Diversos	645,82	C
612	Recebimentos Diversos	194,78	C
612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
612	Recebimentos Diversos	143,69	C
624	Cobrança	116.499,43	C
624	Cobrança	33.054,19	C
632	Ordem Bancária	9.693,62	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	660,00	D
144	Transferência Agendada	900,00	D
144	Transferência Agendada	900,00	D

345	BB RF Sim SD Diferenciad	163.937,40	D
976	TED-Crédito em Conta	32.040,03	C
624	Cobrança	190.798,15	C
624	Cobrança	20.493,71	C
345	BB RF Sim SD Diferenciad	243.331,89	D
632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44.744,16	C
624	Cobrança	107.403,42	C
624	Cobrança	14.607,51	C
470	Transferência enviada	111,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	29.302,59	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.451,77	D
490	Pagamento a Fornecedores	2.697,44	D
109	Pagamento de Boleto	246.767,00	D
109	Pagamento de Boleto	38.376,93	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,48	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
361	Pagamento Fatura de Água	3.390,40	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	227.371,20	C
624	Cobrança	77.095,32	C
624	Cobrança	15.613,09	C
632	Ordem Bancária	48.033,39	C
490	Pagamento a Fornecedores	60,00	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	254,52	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.419,36	D
612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
624	Cobrança	76.609,57	C
624	Cobrança	12.380,32	C
490	Pagamento a Fornecedores	56.371,18	D
109	Pagamento de Boleto	73.029,78	D
109	Pagamento de Boleto	2.211,80	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	40.519,01	C
612	Recebimentos Diversos	20.511,79	C
612	Recebimento Fornecedor	6.270,15	C
612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
624	Cobrança	78.067,16	C
624	Cobrança	26.996,89	C
632	Ordem Bancária	3.924,96	C
632	Ordem Bancária	868,56	C
632	Ordem Bancária	9.912,99	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	45,69	C
632	Ordem Bancária	2.721,41	C

632	Ordem Bancária	3.443,33	C
632	Ordem Bancária	69,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	5.137,60	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.548,40	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.072,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	475.828,90	C
632	Ordem Bancária	529.080,55	C
632	Ordem Bancária	23.955,12	C
632	Ordem Bancária	2.534,97	C
632	Ordem Bancária	1.608,76	C
632	Ordem Bancária	16.850,16	C
632	Ordem Bancária	8.388,39	C
632	Ordem Bancária	5.762,40	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	28.155,20	C
632	Ordem Bancária	14.505,36	C
632	Ordem Bancária	520.881,86	C
632	Ordem Bancária	14.376,92	C
632	Ordem Bancária	414,92	C
632	Ordem Bancária	81.255,96	C
632	Ordem Bancária	320,17	C
632	Ordem Bancária	143,82	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	8.170,00	C
632	Ordem Bancária	20.024,86	C

632	Ordem Bancária	21.325,00	C
632	Ordem Bancária	46.593,87	C
632	Ordem Bancária	294,07	C
632	Ordem Bancária	7.978,54	C
632	Ordem Bancária	1.778,69	C
632	Ordem Bancária	1.584,14	C
632	Ordem Bancária	945,70	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	25.691,10	C
632	Ordem Bancária	1.771,46	C
632	Ordem Bancária	8.967,77	C
632	Ordem Bancária	756,76	C
632	Ordem Bancária	121,47	C
632	Ordem Bancária	5.130,00	C
632	Ordem Bancária	40.577,04	C
632	Ordem Bancária	37.950,42	C
632	Ordem Bancária	27.000,38	C
632	Ordem Bancária	8.470,32	C
632	Ordem Bancária	7.005,57	C
632	Ordem Bancária	107.796,31	C
632	Ordem Bancária	3.639,21	C
632	Ordem Bancária	28.101,77	C
632	Ordem Bancária	6.337,82	C
632	Ordem Bancária	83,40	C
632	Ordem Bancária	4.496,88	C
632	Ordem Bancária	7.002,53	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.894,48	C
632	Ordem Bancária	675,27	C
632	Ordem Bancária	52.639,80	C
632	Ordem Bancária	1.680,89	C
632	Ordem Bancária	6.439,86	C
632	Ordem Bancária	3.231,04	C
632	Ordem Bancária	2.968,40	C
632	Ordem Bancária	9.634,51	C
632	Ordem Bancária	15.002,72	C
632	Ordem Bancária	6.403,01	C
632	Ordem Bancária	8.116,60	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	19.082,07	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	4.503,00	C
632	Ordem Bancária	7.505,00	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	614,45	C
632	Ordem Bancária	236,10	C
632	Ordem Bancária	61,94	C
632	Ordem Bancária	179,85	C

632	Ordem Bancária	2.706,86	C
632	Ordem Bancária	6.989,61	C
632	Ordem Bancária	2.884,19	C
632	Ordem Bancária	139,94	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	2.722,33	C
632	Ordem Bancária	30,46	C
632	Ordem Bancária	4.972,27	C
632	Ordem Bancária	4.075,25	C
632	Ordem Bancária	59,94	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	2.256,58	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	145,60	C
632	Ordem Bancária	4,35	C
632	Ordem Bancária	761,14	C
632	Ordem Bancária	426,89	C
632	Ordem Bancária	1.617,42	C
632	Ordem Bancária	42,63	C
632	Ordem Bancária	589,56	C
632	Ordem Bancária	603,94	C
632	Ordem Bancária	4.777,96	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	11.578,60	C
632	Ordem Bancária	542,53	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	222,70	C
632	Ordem Bancária	647,58	C
632	Ordem Bancária	7,25	C
632	Ordem Bancária	300,76	C
632	Ordem Bancária	3.407,91	C
632	Ordem Bancária	817,61	C
632	Ordem Bancária	22,30	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.139,56	C
632	Ordem Bancária	4.541,00	C
632	Ordem Bancária	4.992,30	C
632	Ordem Bancária	2.168,34	C
632	Ordem Bancária	3.680,05	C
632	Ordem Bancária	411,63	C
632	Ordem Bancária	3.168,47	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	10.503,84	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	15.046,17	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	96,81	C

632	Ordem Bancária	4.557,12	C
632	Ordem Bancária	1.450,45	C
632	Ordem Bancária	50,04	C
632	Ordem Bancária	0,73	C
632	Ordem Bancária	470,55	C
632	Ordem Bancária	5.654,26	C
632	Ordem Bancária	44,11	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	5.300,09	C
632	Ordem Bancária	266,81	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	112,77	C
632	Ordem Bancária	921,69	C
632	Ordem Bancária	62,89	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	3.478,89	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	945,99	C
632	Ordem Bancária	817,00	C
632	Ordem Bancária	7.930,60	C
632	Ordem Bancária	509,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	167.021,40	C
632	Ordem Bancária	11,97	C
632	Ordem Bancária	417,19	C
632	Ordem Bancária	1.382,29	C
632	Ordem Bancária	3.952,00	C
632	Ordem Bancária	3.367,23	C
632	Ordem Bancária	6,53	C
632	Ordem Bancária	6.883,57	C
632	Ordem Bancária	13.820,91	C
632	Ordem Bancária	189,73	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	362,60	C
632	Ordem Bancária	24,00	C
632	Ordem Bancária	28.044,00	C
632	Ordem Bancária	30.967,98	C
632	Ordem Bancária	6.487,60	C
632	Ordem Bancária	3,99	C
632	Ordem Bancária	257,10	C
632	Ordem Bancária	5.007,28	C
632	Ordem Bancária	1.126,49	C
632	Ordem Bancária	26,81	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	3,99	C

632	Ordem Bancária	582,51	C
632	Ordem Bancária	688,49	C
632	Ordem Bancária	13,00	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	145,43	C
632	Ordem Bancária	85.019,14	C
632	Ordem Bancária	6.507,20	C
632	Ordem Bancária	66,36	C
632	Ordem Bancária	1.552,32	C
632	Ordem Bancária	17.120,14	C
632	Ordem Bancária	123,18	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	988,16	C
632	Ordem Bancária	266,81	C
632	Ordem Bancária	3.553,41	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	217.189,10	C
632	Ordem Bancária	17.452,30	C
632	Ordem Bancária	65.661,88	C
632	Ordem Bancária	43.329,48	C
632	Ordem Bancária	12.572,87	C
632	Ordem Bancária	18.203,85	C
632	Ordem Bancária	7.989,60	C
632	Ordem Bancária	21.534,03	C
632	Ordem Bancária	21.190,15	C
632	Ordem Bancária	3.098,35	C
632	Ordem Bancária	10.412,50	C
632	Ordem Bancária	13.032,19	C
632	Ordem Bancária	2.394,85	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	1.736,30	C
632	Ordem Bancária	4.890,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	512,57	C
632	Ordem Bancária	1.762,60	C
632	Ordem Bancária	22.062,35	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	2.791,74	C
632	Ordem Bancária	130,00	C
632	Ordem Bancária	1.852,80	C
632	Ordem Bancária	62.422,67	C
632	Ordem Bancária	19.067,97	C
632	Ordem Bancária	16.180,05	C
632	Ordem Bancária	134,02	C
632	Ordem Bancária	72,16	C
632	Ordem Bancária	276,71	C
632	Ordem Bancária	13.877,80	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C

632	Ordem Bancária	755,58	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	1.023,36	C
632	Ordem Bancária	5.425,55	C
632	Ordem Bancária	39.330,00	C
632	Ordem Bancária	22.800,00	C
632	Ordem Bancária	4.767,01	C
632	Ordem Bancária	4.767,01	C
632	Ordem Bancária	39.330,00	C
632	Ordem Bancária	22.800,00	C
632	Ordem Bancária	4.767,01	C
632	Ordem Bancária	39.330,00	C
632	Ordem Bancária	22.800,00	C
632	Ordem Bancária	2.605,28	C
632	Ordem Bancária	34,28	C
632	Ordem Bancária	8.684,71	C
632	Ordem Bancária	31.827,38	C
632	Ordem Bancária	58.615,08	C
632	Ordem Bancária	46.200,39	C
632	Ordem Bancária	9.984,59	C
632	Ordem Bancária	29.975,02	C
632	Ordem Bancária	194,07	C
632	Ordem Bancária	585,44	C
632	Ordem Bancária	24.587,73	C
632	Ordem Bancária	1.210,72	C
632	Ordem Bancária	3.784,44	C
632	Ordem Bancária	9.820,95	C
632	Ordem Bancária	77.205,20	C
632	Ordem Bancária	7.061,46	C
632	Ordem Bancária	77.205,20	C
632	Ordem Bancária	7.061,46	C
632	Ordem Bancária	179,49	C
632	Ordem Bancária	1,72	C
632	Ordem Bancária	39,56	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	5.378,34	C
632	Ordem Bancária	1.449,83	C
632	Ordem Bancária	8.850,20	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	689,76	C
632	Ordem Bancária	855,05	C
632	Ordem Bancária	77,96	C
632	Ordem Bancária	10.972,96	C
632	Ordem Bancária	19.856,97	C
632	Ordem Bancária	146,84	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	148,02	C
632	Ordem Bancária	4.134,18	C
632	Ordem Bancária	467.888,89	C

632	Ordem Bancária	1.222,84	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.380,11	D
490	Pagamento a Fornecedores	144.849,94	D
375	Impostos	17.935,76	D
109	Pagamento de Boletto	1.478,26	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	330,00	D
375	Impostos	126.346,59	D
375	Impostos	22.103,71	D
375	Impostos	716,44	D
375	Impostos	1.075.635,97	D
375	Impostos	1.625.610,75	D
144	Transferência Agendada	330,00	D
144	Transferência Agendada	450,00	D
144	Transferência Agendada	156,25	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.810.612,99	D
624	Cobrança	106.391,95	C
624	Cobrança	17.066,00	C
632	Ordem Bancária	243.389,40	C
632	Ordem Bancária	87.000,00	C
632	Ordem Bancária	12.740,00	C
632	Ordem Bancária	40.410,48	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.040,31	D
490	Pagamento a Fornecedores	13.073,97	D
109	Pagamento de Boletto	667.367,23	D
144	Transferência Agendada	87,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	177.581,92	C
870	Transferência recebida	988,06	C
624	Cobrança	91.860,39	C
624	Cobrança	11.998,50	C
470	Transferência enviada	3.500,00	D
470	Transferência enviada	26.400,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	946,79	D
109	Pagamento de Boletto	519,42	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	73.479,66	D
624	Cobrança	70.975,31	C
624	Cobrança	14.675,19	C
632	Ordem Bancária	14.312,15	C
632	Ordem Bancária	12.549,54	C
490	Pagamento a Fornecedores	48.752,90	D
375	Impostos	394.135,45	D
375	Impostos	85.396,02	D
375	Impostos	370.413,36	D
375	Impostos	79.659,69	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	865.848,47	C

624	Cobrança	69.342,85	C
624	Cobrança	12.646,70	C
632	Ordem Bancária	289.500,00	C
632	Ordem Bancária	9.781,20	C
632	Ordem Bancária	923,52	C
632	Ordem Bancária	659,74	C
632	Ordem Bancária	7.305,87	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	50,76	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	89.303,60	C
632	Ordem Bancária	4.642,06	C
632	Ordem Bancária	4.541,00	C
632	Ordem Bancária	1.015.071,01	C
632	Ordem Bancária	6.320,00	C
632	Ordem Bancária	2.150,00	C
632	Ordem Bancária	3.074,84	C
632	Ordem Bancária	1.893,65	C
632	Ordem Bancária	2.806,76	C
632	Ordem Bancária	23.054,24	C
632	Ordem Bancária	1.580,00	C
632	Ordem Bancária	1.372,47	C
632	Ordem Bancária	16.097,39	C
632	Ordem Bancária	1.580,00	C
632	Ordem Bancária	286.885,20	C
632	Ordem Bancária	8.320,00	C
632	Ordem Bancária	5.148,00	C
632	Ordem Bancária	6.556,16	C
632	Ordem Bancária	191,86	C
632	Ordem Bancária	593,11	C
632	Ordem Bancária	19.691,10	C
632	Ordem Bancária	5.853,10	C
632	Ordem Bancária	169,37	C
632	Ordem Bancária	2.893,79	C
632	Ordem Bancária	1.254,25	C
632	Ordem Bancária	484,54	C
632	Ordem Bancária	136,13	C
632	Ordem Bancária	5.148,00	C
632	Ordem Bancária	436,25	C
632	Ordem Bancária	35.200,00	C
632	Ordem Bancária	23,86	C
632	Ordem Bancária	191.506,05	C
632	Ordem Bancária	146.768,57	C
632	Ordem Bancária	2.104,99	C
632	Ordem Bancária	123.026,25	C
632	Ordem Bancária	24.125,00	C
632	Ordem Bancária	116,13	C
632	Ordem Bancária	1.034,86	C
632	Ordem Bancária	3,63	C

632	Ordem Bancária	17,40	C
632	Ordem Bancária	44.677,71	C
632	Ordem Bancária	34.014,04	C
632	Ordem Bancária	4.489,95	C
632	Ordem Bancária	630,41	C
632	Ordem Bancária	1,99	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	39.806,25	C
632	Ordem Bancária	1.170,02	C
632	Ordem Bancária	704,28	C
632	Ordem Bancária	1.156,47	C
632	Ordem Bancária	704,28	C
632	Ordem Bancária	1.811,30	C
632	Ordem Bancária	2.803,46	C
632	Ordem Bancária	1.958,76	C
632	Ordem Bancária	1.053,71	C
632	Ordem Bancária	1.343,79	C
632	Ordem Bancária	1.578,75	C
632	Ordem Bancária	842,06	C
632	Ordem Bancária	1.811,30	C
632	Ordem Bancária	1.640,72	C
632	Ordem Bancária	2.632,90	C
632	Ordem Bancária	7.603,14	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	428,06	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	40.425,00	C
874	Transferência Agendada	230,68	C
874	Transferência Agendada	1.501,00	C
874	Transferência Agendada	142,69	C
490	Pagamento a Fornecedores	7.130,01	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.753.736,10	D
490	Pagamento a Fornecedores	869.454,49	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	925,00	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	376,36	D
363	Pagto conta telefone	21.453,80	D
310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	58,32	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	567,72	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	18.598,71	C
632	Ordem Bancária	149.678,14	C
624	Cobrança	76.756,93	C
624	Cobrança	19.839,50	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.576,46	D

393	TED Transf.Eletr.Disponiv	715,01	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	136.157,02	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.150,00	D
109	Pagamento de Boleto	402,00	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	99.239,88	D
624	Cobrança	108.128,29	C
624	Cobrança	15.831,33	C
490	Pagamento a Fornecedores	13.132,34	D
144	Transferência Agendada	45,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	110.781,20	D
612	Recebimento Fornecedor	197.699,05	C
624	Cobrança	85.277,83	C
624	Cobrança	13.950,03	C
470	Transferência enviada	2.290,99	D
490	Pagamento a Fornecedores	201,40	D
109	Pagamento de Boleto	577,63	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	293.855,81	D
624	Cobrança	75.666,22	C
624	Cobrança	14.434,88	C
632	Ordem Bancária	17,40	C
632	Ordem Bancária	20.936,92	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	305,61	C
632	Ordem Bancária	144,08	C
632	Ordem Bancária	23.937,18	C
632	Ordem Bancária	21.996,11	C
632	Ordem Bancária	3.873,66	C
632	Ordem Bancária	1.832,25	C
632	Ordem Bancária	2.750,52	C
632	Ordem Bancária	1.084,63	C
632	Ordem Bancária	81.844,89	C
632	Ordem Bancária	70.505,86	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	103.200,17	C
632	Ordem Bancária	30.501,80	C
632	Ordem Bancária	2.744,00	C
632	Ordem Bancária	39,51	C
632	Ordem Bancária	577,02	C
632	Ordem Bancária	1.279,44	C
632	Ordem Bancária	557,86	C
632	Ordem Bancária	3,63	C
632	Ordem Bancária	3.695,78	C

632	Ordem Bancária	6.487,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	16.087,68	C
632	Ordem Bancária	5.608,40	C
632	Ordem Bancária	21.190,15	C
632	Ordem Bancária	16.349,39	C
632	Ordem Bancária	3.098,35	C
632	Ordem Bancária	7.979,89	C
632	Ordem Bancária	1.372,47	C
632	Ordem Bancária	8.195,20	C
632	Ordem Bancária	5.148,00	C
632	Ordem Bancária	31.363,01	C
632	Ordem Bancária	17.972,27	C
632	Ordem Bancária	14.010,60	C
632	Ordem Bancária	1.192.228,13	C
632	Ordem Bancária	5.235,32	C
632	Ordem Bancária	55.777,00	C
632	Ordem Bancária	6.351,87	C
632	Ordem Bancária	10,15	C
632	Ordem Bancária	3.315,58	C
632	Ordem Bancária	5.116,82	C
632	Ordem Bancária	203,54	C
632	Ordem Bancária	25.691,10	C
632	Ordem Bancária	841,96	C
632	Ordem Bancária	5.235,37	C
632	Ordem Bancária	17,04	C
632	Ordem Bancária	111,57	C
632	Ordem Bancária	1.540,26	C
632	Ordem Bancária	5,35	C
632	Ordem Bancária	603,94	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	12.107,65	C
632	Ordem Bancária	540.219,45	C
632	Ordem Bancária	49.410,43	C
632	Ordem Bancária	10.905,05	C
632	Ordem Bancária	411,71	C
632	Ordem Bancária	228,44	C
632	Ordem Bancária	7.919,96	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	26.090,44	C
632	Ordem Bancária	572,91	C
632	Ordem Bancária	3.333,52	C
632	Ordem Bancária	3.923,41	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	63.922,34	C
632	Ordem Bancária	23.556,84	C
632	Ordem Bancária	50.106,42	C
632	Ordem Bancária	500.330,25	C
632	Ordem Bancária	10.996,30	C

632	Ordem Bancária	1.035,20	C
632	Ordem Bancária	32.809,44	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.871,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	7.656,67	D
109	Pagamento de Boletto	2.290,42	D
109	Pagamento de Boletto	6.310,44	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	99,85	D
375	Impostos	2.252,24	D
310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.245.406,35	D
999	S A L D O	0,00	C