

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observacac	Data balancete	Agencia	Or Lote	Numero Documento	Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
31/08/2022		31/08/2022	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/09/2022		01/09/2022	3596	99020	00603596000110427	870	Transferência recebida	200,00	C
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112426500000877	624	Cobrança	101.700,60	C
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112431200008683	624	Cobrança	27.364,17	C
01/09/2022		01/09/2022	0000	14020	00112441100014163	624	Cobrança	17,43	C
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028519	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.223,40	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028520	490	Pagamento a Fornecedores	90.893,42	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028521	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	554.521,49	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028522	490	Pagamento a Fornecedores	806.822,77	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000028523	490	Pagamento a Fornecedores	13.138,05	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500657	250	Folha de Pagamento	3.653.948,56	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658	211	Pagamentos Diversos	13.608,29	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658	250	Folha de Pagamento	33.196,01	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500658	393	Pagamentos Diversos	21.052,07	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13134	00000000000500659	250	Folha de Pagamento	189.287,98	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13105	00478300000560548	144	Transferência Agendada	62,00	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233315	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233316	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200233317	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200235502	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200235503	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239531	170	Tar Pag Salár Créd Conta	91,92	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239532	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,40	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239533	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,88	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200239534	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200245847	310	Tarifa Pagamentos	61,56	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	13113	00862441200246320	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
01/09/2022		01/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.274.666,96	C
02/09/2022		02/09/2022	0000	14020	00112436500000822	624	Cobrança	143.843,25	C
02/09/2022		02/09/2022	0000	14020	00112441100014166	624	Cobrança	18.037,86	C

02/09/2022	02/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.881,11	D
05/09/2022	05/09/2022	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
05/09/2022	05/09/2022	0000	14020	00112446500001627	624	Cobrança	87.427,57	C
05/09/2022	05/09/2022	0000	14020	00112451100014601	624	Cobrança	13.183,97	C
05/09/2022	05/09/2022	0000	13134	00000000000045675	490	Pagamento a Fornecedores	13.703,19	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13134	00000000000045676	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.837,28	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	00000000000090501	109	Pagamento de Boletto	8.399,00	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	00000000000090502	109	Pagamento de Boletto	145,20	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	00864100000026323	144	Transferência Agendada	294,89	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13113	00842481200224424	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13113	00842481200227340	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	13113	00852481201730391	435	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	D
05/09/2022	05/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	34.792,34	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	14175	00000000238597362	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/09/2022	06/09/2022	0000	14020	00112456500000751	624	Cobrança	79.088,72	C
06/09/2022	06/09/2022	0000	14020	00112481200007434	624	Cobrança	20.498,02	C
06/09/2022	06/09/2022	0000	13134	00000000000051627	490	Pagamento a Fornecedores	964,60	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	13134	0000000000500660	250	Folha de Pagamento	21.614,55	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	00000000000090601	375	Impostos	479.289,57	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	00145300000575002	144	Transferência Agendada	50,00	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	00862491200323219	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	00862491200334844	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
06/09/2022	06/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	396.334,62	C
08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14020	00112486500002190	624	Cobrança	126.479,56	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14020	00112491200006218	624	Cobrança	19.724,82	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040508	632	Ordem Bancária	12.007,04	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040515	632	Ordem Bancária	7.367,27	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040523	632	Ordem Bancária	1.475,17	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209060040524	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209080011290	632	Ordem Bancária	65.913,23	C
08/09/2022	08/09/2022	0000	14138	00202209080011291	632	Ordem Bancária	4.890,60	C

08/09/2022	08/09/2022	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	50,00	D
08/09/2022	08/09/2022	0000	13134	00000000000030467	490	Pagamento a Fornecedores	3.960,00	D
08/09/2022	08/09/2022	0000	13105	00000000000090801	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	95,80	D
08/09/2022	08/09/2022	0000	13113	00822511200340475	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
08/09/2022	08/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	238.033,20	D
09/09/2022	09/09/2022	0000	14020	00112496500001002	624	Cobrança	111.166,00	C
09/09/2022	09/09/2022	0000	14020	00112511200015154	624	Cobrança	19.836,84	C
09/09/2022	09/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	131.002,84	D
12/09/2022	12/09/2022	0540	99015	00550540000046997	870	Transferência recebida	898,10	C
12/09/2022	12/09/2022	0540	99015	00550540000046997	870	Transferência recebida	1.580,00	C
12/09/2022	12/09/2022	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
12/09/2022	12/09/2022	0000	14056	00004354720000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	9.373,39	C
12/09/2022	12/09/2022	0000	14020	00112516500000917	624	Cobrança	105.414,96	C
12/09/2022	12/09/2022	0000	14020	00112521100014564	624	Cobrança	22.762,51	C
12/09/2022	12/09/2022	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.821,38	C
12/09/2022	12/09/2022	3582	99015	00551453000721513	470	Transferência enviada	66,40	D
12/09/2022	12/09/2022	0000	13134	00000000000024950	490	Pagamento a Fornecedores	7.348,21	D
12/09/2022	12/09/2022	0000	13105	00000000000091201	109	Pagamento de Boleto	308,55	D
12/09/2022	12/09/2022	0000	13105	00000000000091202	375	Impostos	793,85	D
12/09/2022	12/09/2022	0000	13113	00842551100149886	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
12/09/2022	12/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.830,09	D
13/09/2022	13/09/2022	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.477,98	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004702	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004703	612	Recebimentos Diversos	248,39	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004704	612	Recebimentos Diversos	645,82	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004705	612	Recebimentos Diversos	194,78	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004706	612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14134	0000000000004707	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14020	00112526500000907	624	Cobrança	116.499,43	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14020	00112551200007039	624	Cobrança	33.054,19	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14138	00202209130015956	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00000000000091303	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	660,00	D
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00478300000560548	144	Transferência Agendada	900,00	D

13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	00714400000050590	144	Transferência Agendada	900,00	D
13/09/2022	13/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	163.937,40	D
14/09/2022	14/09/2022	0000	14175	00000000239923806	976	TED-Crédito em Conta	32.040,03	C
14/09/2022	14/09/2022	0000	14020	00112556500001504	624	Cobrança	190.798,15	C
14/09/2022	14/09/2022	0000	14020	00112561200006341	624	Cobrança	20.493,71	C
14/09/2022	14/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	243.331,89	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	14056	00004439677000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	44.744,16	C
15/09/2022	15/09/2022	0000	14020	00112566500001005	624	Cobrança	107.403,42	C
15/09/2022	15/09/2022	0000	14020	00112571200005918	624	Cobrança	14.607,51	C
15/09/2022	15/09/2022	3582	99015	00553174000106923	470	Transferência enviada	111,00	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029751	490	Pagamento a Fornecedores	29.302,59	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029752	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.451,77	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13134	00000000000029753	490	Pagamento a Fornecedores	2.697,44	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13105	00000000000091501	109	Pagamento de Boleto	246.767,00	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13105	00000000000091502	109	Pagamento de Boleto	38.376,93	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200077105	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,48	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200077106	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	00862581200080040	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.390,40	D
15/09/2022	15/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	227.371,20	C
16/09/2022	16/09/2022	0000	14020	00112576500000971	624	Cobrança	77.095,32	C
16/09/2022	16/09/2022	0000	14020	00112581200006232	624	Cobrança	15.613,09	C
16/09/2022	16/09/2022	0000	14138	00202209150035860	632	Ordem Bancária	48.033,39	C
16/09/2022	16/09/2022	0000	13134	00000000000022309	490	Pagamento a Fornecedores	60,00	D
16/09/2022	16/09/2022	0000	13134	00000000000022310	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	254,52	D
16/09/2022	16/09/2022	0000	13113	00812591100320837	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
16/09/2022	16/09/2022	0000	13113	00812591100323433	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
16/09/2022	16/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.419,36	D
19/09/2022	19/09/2022	0000	14134	00000000000202498	612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
19/09/2022	19/09/2022	0000	14134	00000000000220004	612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
19/09/2022	19/09/2022	0000	14020	00112586500001676	624	Cobrança	76.609,57	C
19/09/2022	19/09/2022	0000	14020	00112591200006179	624	Cobrança	12.380,32	C
19/09/2022	19/09/2022	0000	13134	00000000000026430	490	Pagamento a Fornecedores	56.371,18	D

19/09/2021	19/09/2022	0000	13105	00000000000091901	109	Pagamento de Boletó	73.029,78	D
19/09/2021	19/09/2022	0000	13105	00000000000091902	109	Pagamento de Boletó	2.211,80	D
19/09/2021	19/09/2022	0000	13113	00822621200503266	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
19/09/2021	19/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	40.519,01	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000014566	612	Recebimentos Diversos	20.511,79	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000032313	612	Recebimento Fornecedor	6.270,15	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200	612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200	612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14134	00000000000092200	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14020	00112596500001366	624	Cobrança	78.067,16	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14020	00112621200007736	624	Cobrança	26.996,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048757	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048758	632	Ordem Bancária	868,56	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048760	632	Ordem Bancária	9.912,99	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048762	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048764	632	Ordem Bancária	45,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048766	632	Ordem Bancária	2.721,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048768	632	Ordem Bancária	3.443,33	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048770	632	Ordem Bancária	69,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048772	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048783	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048784	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048785	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048786	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048787	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048788	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048789	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048790	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048791	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048792	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048793	632	Ordem Bancária	1.548,40	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048794	632	Ordem Bancária	1.501,00	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048795	632	Ordem Bancária	3.072,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048796	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048797	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048798	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048799	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048800	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048801	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048802	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048803	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048804	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048805	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048806	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190048875	632	Ordem Bancária	475.828,90	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049035	632	Ordem Bancária	529.080,55	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049063	632	Ordem Bancária	23.955,12	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049203	632	Ordem Bancária	2.534,97	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049340	632	Ordem Bancária	1.608,76	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049362	632	Ordem Bancária	16.850,16	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049381	632	Ordem Bancária	8.388,39	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049382	632	Ordem Bancária	5.762,40	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049387	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049389	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049391	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049393	632	Ordem Bancária	28.155,20	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049395	632	Ordem Bancária	14.505,36	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049536	632	Ordem Bancária	520.881,86	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049540	632	Ordem Bancária	14.376,92	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049541	632	Ordem Bancária	414,92	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049544	632	Ordem Bancária	81.255,96	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049791	632	Ordem Bancária	320,17	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049792	632	Ordem Bancária	143,82	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049793	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049794	632	Ordem Bancária	2.835,91	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049805	632	Ordem Bancária	8.170,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049806	632	Ordem Bancária	20.024,86	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049871	632	Ordem Bancária	21.325,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049872	632	Ordem Bancária	46.593,87	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190049873	632	Ordem Bancária	294,07	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050214	632	Ordem Bancária	7.978,54	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050216	632	Ordem Bancária	1.778,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050256	632	Ordem Bancária	1.584,14	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050305	632	Ordem Bancária	945,70	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050414	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050415	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050416	632	Ordem Bancária	1.771,46	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050417	632	Ordem Bancária	8.967,77	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050418	632	Ordem Bancária	756,76	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050419	632	Ordem Bancária	121,47	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050461	632	Ordem Bancária	5.130,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050698	632	Ordem Bancária	40.577,04	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050700	632	Ordem Bancária	37.950,42	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050702	632	Ordem Bancária	27.000,38	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050704	632	Ordem Bancária	8.470,32	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190050706	632	Ordem Bancária	7.005,57	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051547	632	Ordem Bancária	107.796,31	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051820	632	Ordem Bancária	3.639,21	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051891	632	Ordem Bancária	28.101,77	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051893	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051896	632	Ordem Bancária	83,40	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051897	632	Ordem Bancária	4.496,88	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051898	632	Ordem Bancária	7.002,53	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051899	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051900	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051901	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051908	632	Ordem Bancária	2.894,48	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051909	632	Ordem Bancária	675,27	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051931	632	Ordem Bancária	52.639,80	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190051934	632	Ordem Bancária	1.680,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052191	632	Ordem Bancária	6.439,86	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052192	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052591	632	Ordem Bancária	2.968,40	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052592	632	Ordem Bancária	9.634,51	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052593	632	Ordem Bancária	15.002,72	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052594	632	Ordem Bancária	6.403,01	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052595	632	Ordem Bancária	8.116,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052596	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052597	632	Ordem Bancária	19.082,07	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052598	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052599	632	Ordem Bancária	4.503,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052600	632	Ordem Bancária	7.505,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052601	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052602	632	Ordem Bancária	614,45	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052603	632	Ordem Bancária	236,10	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052604	632	Ordem Bancária	61,94	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052605	632	Ordem Bancária	179,85	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052606	632	Ordem Bancária	2.706,86	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052607	632	Ordem Bancária	6.989,61	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052608	632	Ordem Bancária	2.884,19	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052609	632	Ordem Bancária	139,94	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052610	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052611	632	Ordem Bancária	2.722,33	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052687	632	Ordem Bancária	30,46	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052688	632	Ordem Bancária	4.972,27	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052689	632	Ordem Bancária	4.075,25	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052690	632	Ordem Bancária	59,94	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052691	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052692	632	Ordem Bancária	2.256,58	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052693	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052694	632	Ordem Bancária	3.040,00	C



20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052695	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052743	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052760	632	Ordem Bancária	4,35	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052761	632	Ordem Bancária	761,14	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052762	632	Ordem Bancária	426,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052763	632	Ordem Bancária	1.617,42	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052764	632	Ordem Bancária	42,63	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052765	632	Ordem Bancária	589,56	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052766	632	Ordem Bancária	603,94	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052767	632	Ordem Bancária	4.777,96	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052768	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052769	632	Ordem Bancária	11.578,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052770	632	Ordem Bancária	542,53	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052771	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052772	632	Ordem Bancária	222,70	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052773	632	Ordem Bancária	647,58	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052807	632	Ordem Bancária	7,25	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052808	632	Ordem Bancária	300,76	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052809	632	Ordem Bancária	3.407,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052810	632	Ordem Bancária	817,61	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052811	632	Ordem Bancária	22,30	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052812	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052813	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052821	632	Ordem Bancária	2.139,56	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052823	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052904	632	Ordem Bancária	4.992,30	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052910	632	Ordem Bancária	2.168,34	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052912	632	Ordem Bancária	3.680,05	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052914	632	Ordem Bancária	411,63	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052916	632	Ordem Bancária	3.168,47	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052918	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052920	632	Ordem Bancária	10.503,84	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052922	632	Ordem Bancária	427,52	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052924	632	Ordem Bancária	15.046,17	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052926	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052928	632	Ordem Bancária	96,81	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052930	632	Ordem Bancária	4.557,12	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052932	632	Ordem Bancária	1.450,45	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190052934	632	Ordem Bancária	50,04	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053787	632	Ordem Bancária	0,73	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053788	632	Ordem Bancária	470,55	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053789	632	Ordem Bancária	5.654,26	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053790	632	Ordem Bancária	44,11	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053791	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053792	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053793	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053794	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053795	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053916	632	Ordem Bancária	112,77	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053917	632	Ordem Bancária	921,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053918	632	Ordem Bancária	62,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053919	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053920	632	Ordem Bancária	3.478,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053921	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053922	632	Ordem Bancária	945,99	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053923	632	Ordem Bancária	817,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053924	632	Ordem Bancária	7.930,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053925	632	Ordem Bancária	509,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053926	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190053927	632	Ordem Bancária	167.021,40	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054155	632	Ordem Bancária	11,97	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054156	632	Ordem Bancária	417,19	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054157	632	Ordem Bancária	1.382,29	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054158	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054159	632	Ordem Bancária	3.367,23	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054569	632	Ordem Bancária	6,53	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054570	632	Ordem Bancária	6.883,57	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054571	632	Ordem Bancária	13.820,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054572	632	Ordem Bancária	189,73	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054573	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054574	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054575	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054576	632	Ordem Bancária	362,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054577	632	Ordem Bancária	24,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054626	632	Ordem Bancária	28.044,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054627	632	Ordem Bancária	30.967,98	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054722	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054784	632	Ordem Bancária	3,99	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054785	632	Ordem Bancária	257,10	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054786	632	Ordem Bancária	5.007,28	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054787	632	Ordem Bancária	1.126,49	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054788	632	Ordem Bancária	26,81	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054789	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054790	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054791	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054988	632	Ordem Bancária	3,99	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054990	632	Ordem Bancária	582,51	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054992	632	Ordem Bancária	688,49	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054994	632	Ordem Bancária	13,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054996	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190054998	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055000	632	Ordem Bancária	145,43	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055005	632	Ordem Bancária	85.019,14	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055008	632	Ordem Bancária	6.507,20	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055024	632	Ordem Bancária	66,36	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055025	632	Ordem Bancária	1.552,32	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055026	632	Ordem Bancária	17.120,14	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055027	632	Ordem Bancária	123,18	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055028	632	Ordem Bancária	2.792,50	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055029	632	Ordem Bancária	988,16	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055030	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055031	632	Ordem Bancária	3.553,41	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055032	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055033	632	Ordem Bancária	217.189,10	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055375	632	Ordem Bancária	17.452,30	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055376	632	Ordem Bancária	65.661,88	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055386	632	Ordem Bancária	43.329,48	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055387	632	Ordem Bancária	12.572,87	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055732	632	Ordem Bancária	18.203,85	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055733	632	Ordem Bancária	7.989,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055737	632	Ordem Bancária	21.534,03	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055738	632	Ordem Bancária	21.190,15	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190055823	632	Ordem Bancária	3.098,35	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059054	632	Ordem Bancária	10.412,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059197	632	Ordem Bancária	13.032,19	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059198	632	Ordem Bancária	2.394,85	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059199	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059200	632	Ordem Bancária	1.736,30	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059201	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059202	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059203	632	Ordem Bancária	512,57	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059204	632	Ordem Bancária	1.762,60	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059205	632	Ordem Bancária	22.062,35	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059890	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059891	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059892	632	Ordem Bancária	2.791,74	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059893	632	Ordem Bancária	130,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059894	632	Ordem Bancária	1.852,80	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059895	632	Ordem Bancária	62.422,67	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059896	632	Ordem Bancária	19.067,97	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059897	632	Ordem Bancária	16.180,05	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059898	632	Ordem Bancária	134,02	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059899	632	Ordem Bancária	72,16	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059900	632	Ordem Bancária	276,71	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059901	632	Ordem Bancária	13.877,80	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059902	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059912	632	Ordem Bancária	755,58	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059913	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059914	632	Ordem Bancária	1.023,36	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059915	632	Ordem Bancária	5.425,55	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059967	632	Ordem Bancária	39.330,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059968	632	Ordem Bancária	22.800,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059969	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059970	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059971	632	Ordem Bancária	39.330,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059972	632	Ordem Bancária	22.800,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059973	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059974	632	Ordem Bancária	39.330,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190059975	632	Ordem Bancária	22.800,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060189	632	Ordem Bancária	2.605,28	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060190	632	Ordem Bancária	34,28	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060211	632	Ordem Bancária	8.684,71	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060212	632	Ordem Bancária	31.827,38	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060213	632	Ordem Bancária	58.615,08	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060416	632	Ordem Bancária	46.200,39	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060418	632	Ordem Bancária	9.984,59	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060420	632	Ordem Bancária	29.975,02	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060423	632	Ordem Bancária	194,07	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060424	632	Ordem Bancária	585,44	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060427	632	Ordem Bancária	24.587,73	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060428	632	Ordem Bancária	1.210,72	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190060429	632	Ordem Bancária	3.784,44	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061511	632	Ordem Bancária	9.820,95	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061535	632	Ordem Bancária	77.205,20	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061536	632	Ordem Bancária	7.061,46	C

20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061537	632	Ordem Bancária	77.205,20	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061538	632	Ordem Bancária	7.061,46	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061657	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061658	632	Ordem Bancária	1,72	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061659	632	Ordem Bancária	39,56	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061819	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061821	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061823	632	Ordem Bancária	5.378,34	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061825	632	Ordem Bancária	1.449,83	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061827	632	Ordem Bancária	8.850,20	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061829	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061831	632	Ordem Bancária	689,76	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061833	632	Ordem Bancária	855,05	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061835	632	Ordem Bancária	77,96	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061837	632	Ordem Bancária	10.972,96	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061839	632	Ordem Bancária	19.856,97	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061841	632	Ordem Bancária	146,84	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061843	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061845	632	Ordem Bancária	148,02	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061847	632	Ordem Bancária	4.134,18	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061997	632	Ordem Bancária	467.888,89	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	14138	00202209190061999	632	Ordem Bancária	1.222,84	C
20/09/2021	20/09/2022	0000	13134	00000000000032293	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.380,11	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13134	00000000000032294	490	Pagamento a Fornecedores	144.849,94	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092001	375	Impostos	17.935,76	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092002	109	Pagamento de Boletó	1.478,26	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092004	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	330,00	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092007	375	Impostos	126.346,59	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092008	375	Impostos	22.103,71	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092009	375	Impostos	716,44	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092010	375	Impostos	1.075.635,97	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00000000000092011	375	Impostos	1.625.610,75	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00001600000106518	144	Transferência Agendada	330,00	D

20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00138600000379017	144	Transferência Agendada	450,00	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13105	00145300000575002	144	Transferência Agendada	156,25	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13113	00832631200397997	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	13113	00832631200400554	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
20/09/2021	20/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.810.612,99	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	14020	00112626500000698	624	Cobrança	106.391,95	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	14020	00112631200008640	624	Cobrança	17.066,00	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	14138	00202209200001040	632	Ordem Bancária	243.389,40	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	14138	00202209200001041	632	Ordem Bancária	87.000,00	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	14138	00202209200035978	632	Ordem Bancária	12.740,00	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	14138	00202209200035979	632	Ordem Bancária	40.410,48	C
21/09/2021	21/09/2022	0000	13134	00000000000018919	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.040,31	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	13134	00000000000018920	490	Pagamento a Fornecedores	13.073,97	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	13105	00000000000092101	109	Pagamento de Boletto	667.367,23	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	13105	00714400000050590	144	Transferência Agendada	87,08	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	13113	00822641100012723	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	13113	00822641100014895	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
21/09/2021	21/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	177.581,92	C
22/09/2021	22/09/2022	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	988,06	C
22/09/2021	22/09/2022	0000	14020	00112636500000841	624	Cobrança	91.860,39	C
22/09/2021	22/09/2022	0000	14020	00112641200006151	624	Cobrança	11.998,50	C
22/09/2021	22/09/2022	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	3.500,00	D
22/09/2021	22/09/2022	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	26.400,00	D
22/09/2021	22/09/2022	0000	13134	00000000000021148	490	Pagamento a Fornecedores	946,79	D
22/09/2021	22/09/2022	0000	13105	00000000000092201	109	Pagamento de Boletto	519,42	D
22/09/2021	22/09/2022	0000	13113	00812651100320626	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
22/09/2021	22/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	73.479,66	D
23/09/2021	23/09/2022	0000	14020	00112646500000710	624	Cobrança	70.975,31	C
23/09/2021	23/09/2022	0000	14020	00112651200005970	624	Cobrança	14.675,19	C
23/09/2021	23/09/2022	0000	14138	00202209230065823	632	Ordem Bancária	14.312,15	C
23/09/2021	23/09/2022	0000	14138	00202209230065824	632	Ordem Bancária	12.549,54	C
23/09/2021	23/09/2022	0000	13134	00000000000020447	490	Pagamento a Fornecedores	48.752,90	D
23/09/2021	23/09/2022	0000	13105	00000000000092301	375	Impostos	394.135,45	D

23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092302	375	Impostos	85.396,02	D
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092303	375	Impostos	370.413,36	D
23/09/2022	23/09/2022	0000	13105	00000000000092304	375	Impostos	79.659,69	D
23/09/2022	23/09/2022	0000	13113	00812661100376714	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
23/09/2022	23/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	865.848,47	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14020	00112656500000692	624	Cobrança	69.342,85	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14020	00112661200006276	624	Cobrança	12.646,70	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071303	632	Ordem Bancária	289.500,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071305	632	Ordem Bancária	9.781,20	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071307	632	Ordem Bancária	923,52	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071312	632	Ordem Bancária	659,74	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071313	632	Ordem Bancária	7.305,87	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071314	632	Ordem Bancária	285,38	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071315	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071316	632	Ordem Bancária	50,76	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071317	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071328	632	Ordem Bancária	89.303,60	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071329	632	Ordem Bancária	4.642,06	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071331	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230071472	632	Ordem Bancária	1.015.071,01	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230073321	632	Ordem Bancária	6.320,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230073322	632	Ordem Bancária	2.150,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230073323	632	Ordem Bancária	3.074,84	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230074198	632	Ordem Bancária	1.893,65	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230074389	632	Ordem Bancária	2.806,76	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230074394	632	Ordem Bancária	23.054,24	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075834	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075835	632	Ordem Bancária	1.372,47	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075836	632	Ordem Bancária	16.097,39	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075837	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075882	632	Ordem Bancária	286.885,20	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075883	632	Ordem Bancária	8.320,00	C
26/09/2022	26/09/2022	0000	14138	00202209230075884	632	Ordem Bancária	5.148,00	C



26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230075885	632	Ordem Bancária	6.556,16	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076367	632	Ordem Bancária	191,86	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076368	632	Ordem Bancária	593,11	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076369	632	Ordem Bancária	19.691,10	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076370	632	Ordem Bancária	5.853,10	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076371	632	Ordem Bancária	169,37	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076372	632	Ordem Bancária	2.893,79	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076373	632	Ordem Bancária	1.254,25	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076374	632	Ordem Bancária	484,54	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076375	632	Ordem Bancária	136,13	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076376	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076377	632	Ordem Bancária	436,25	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230076378	632	Ordem Bancária	35.200,00	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230077443	632	Ordem Bancária	23,86	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230077465	632	Ordem Bancária	191.506,05	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078413	632	Ordem Bancária	146.768,57	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078921	632	Ordem Bancária	2.104,99	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078923	632	Ordem Bancária	123.026,25	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078925	632	Ordem Bancária	24.125,00	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078927	632	Ordem Bancária	116,13	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078929	632	Ordem Bancária	1.034,86	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078931	632	Ordem Bancária	3,63	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078933	632	Ordem Bancária	17,40	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078935	632	Ordem Bancária	44.677,71	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078937	632	Ordem Bancária	34.014,04	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078939	632	Ordem Bancária	4.489,95	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078941	632	Ordem Bancária	630,41	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078943	632	Ordem Bancária	1,99	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078945	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078947	632	Ordem Bancária	39.806,25	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078949	632	Ordem Bancária	1.170,02	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078952	632	Ordem Bancária	704,28	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078954	632	Ordem Bancária	1.156,47	C

26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078956	632	Ordem Bancária	704,28	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078958	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078960	632	Ordem Bancária	2.803,46	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078962	632	Ordem Bancária	1.958,76	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078964	632	Ordem Bancária	1.053,71	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078966	632	Ordem Bancária	1.343,79	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078968	632	Ordem Bancária	1.578,75	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078970	632	Ordem Bancária	842,06	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078972	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078974	632	Ordem Bancária	1.640,72	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078976	632	Ordem Bancária	2.632,90	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078978	632	Ordem Bancária	7.603,14	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078980	632	Ordem Bancária	142,69	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078982	632	Ordem Bancária	428,06	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078984	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078986	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078988	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078990	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078992	632	Ordem Bancária	427,52	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14138	00202209230078997	632	Ordem Bancária	40.425,00	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C
26/09/2021	26/09/2022	0000	13134	00000000000021869	490	Pagamento a Fornecedores	7.130,01	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13134	00000000000021870	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.753.736,10	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13134	00000000000021871	490	Pagamento a Fornecedores	869.454,49	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13105	00000000000092601	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	925,00	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13105	00000000000092602	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	376,36	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13105	00000000000092603	363	Pagto conta telefone	21.453,80	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13113	00822691200535698	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13113	00822691200535699	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13113	00822691200627520	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	13113	00822691200627521	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	58,32	D

26/09/2021	26/09/2022	0000	13113	00822691200629876	170	Tarifa Pagto Forneced TED	567,72	D
26/09/2021	26/09/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	18.598,71	C
27/09/2021	27/09/2022	0000	14056	00004667275000000	632	Ordem Bancária	149.678,14	C
27/09/2021	27/09/2022	0000	14020	00112666500000724	624	Cobrança	76.756,93	C
27/09/2021	27/09/2022	0000	14020	00112691200006156	624	Cobrança	19.839,50	C
27/09/2021	27/09/2022	0000	13134	00000000000017330	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.576,46	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13134	00000000000017331	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	715,01	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13134	00000000000017332	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	136.157,02	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13134	00000000000017333	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.150,00	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13105	00000000000092701	109	Pagamento de Boletto	402,00	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13113	00822701100144003	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13113	00822701100144004	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13113	00822701100144005	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	13113	00822701100144006	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
27/09/2021	27/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	99.239,88	D
28/09/2021	28/09/2022	0000	14020	00112696500001768	624	Cobrança	108.128,29	C
28/09/2021	28/09/2022	0000	14020	00112701200006057	624	Cobrança	15.831,33	C
28/09/2021	28/09/2022	0000	13134	00000000000023206	490	Pagamento a Fornecedores	13.132,34	D
28/09/2021	28/09/2022	0000	13105	00001600000106518	144	Transferência Agendada	45,00	D
28/09/2021	28/09/2022	0000	13113	00832711100387319	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
28/09/2021	28/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	110.781,20	D
29/09/2021	29/09/2022	0000	14134	00000000000120078	612	Recebimento Fornecedor	197.699,05	C
29/09/2021	29/09/2022	0000	14020	00112706500001019	624	Cobrança	85.277,83	C
29/09/2021	29/09/2022	0000	14020	00112711200006074	624	Cobrança	13.950,03	C
29/09/2021	29/09/2022	3582	99015	00553582000906001	470	Transferência enviada	2.290,99	D
29/09/2021	29/09/2022	0000	13134	00000000000030755	490	Pagamento a Fornecedores	201,40	D
29/09/2021	29/09/2022	0000	13105	00000000000092901	109	Pagamento de Boletto	577,63	D
29/09/2021	29/09/2022	0000	13113	00812721100428519	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
29/09/2021	29/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	293.855,81	D
30/09/2021	30/09/2022	0000	14020	00112716500000921	624	Cobrança	75.666,22	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14020	00112721100015518	624	Cobrança	14.434,88	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077519	632	Ordem Bancária	17,40	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077520	632	Ordem Bancária	20.936,92	C

30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077537	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077538	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077539	632	Ordem Bancária	305,61	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077560	632	Ordem Bancária	144,08	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077563	632	Ordem Bancária	23.937,18	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077564	632	Ordem Bancária	21.996,11	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077648	632	Ordem Bancária	3.873,66	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077650	632	Ordem Bancária	1.832,25	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077660	632	Ordem Bancária	2.750,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077662	632	Ordem Bancária	1.084,63	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077668	632	Ordem Bancária	81.844,89	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077670	632	Ordem Bancária	70.505,86	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077672	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077676	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290077678	632	Ordem Bancária	103.200,17	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078197	632	Ordem Bancária	30.501,80	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078198	632	Ordem Bancária	2.744,00	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078199	632	Ordem Bancária	39,51	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078200	632	Ordem Bancária	577,02	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078201	632	Ordem Bancária	1.279,44	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078202	632	Ordem Bancária	557,86	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078203	632	Ordem Bancária	3,63	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078204	632	Ordem Bancária	3.695,78	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078205	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078206	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078207	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290078966	632	Ordem Bancária	16.087,68	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290079235	632	Ordem Bancária	5.608,40	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290079362	632	Ordem Bancária	21.190,15	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290079363	632	Ordem Bancária	16.349,39	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290079364	632	Ordem Bancária	3.098,35	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290079365	632	Ordem Bancária	7.979,89	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290125402	632	Ordem Bancária	1.372,47	C

30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290125403	632	Ordem Bancária	8.195,20	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290125408	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129155	632	Ordem Bancária	31.363,01	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129157	632	Ordem Bancária	17.972,27	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129159	632	Ordem Bancária	14.010,60	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129161	632	Ordem Bancária	1.192.228,13	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129163	632	Ordem Bancária	5.235,32	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129165	632	Ordem Bancária	55.777,00	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129167	632	Ordem Bancária	6.351,87	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129168	632	Ordem Bancária	10,15	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129169	632	Ordem Bancária	3.315,58	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129170	632	Ordem Bancária	5.116,82	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129171	632	Ordem Bancária	203,54	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129172	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129173	632	Ordem Bancária	841,96	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129218	632	Ordem Bancária	5.235,37	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129220	632	Ordem Bancária	17,04	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129221	632	Ordem Bancária	111,57	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129222	632	Ordem Bancária	1.540,26	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129223	632	Ordem Bancária	5,35	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129224	632	Ordem Bancária	603,94	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129225	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290129232	632	Ordem Bancária	12.107,65	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290132999	632	Ordem Bancária	540.219,45	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133000	632	Ordem Bancária	49.410,43	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133001	632	Ordem Bancária	10.905,05	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133007	632	Ordem Bancária	411,71	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133008	632	Ordem Bancária	228,44	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133009	632	Ordem Bancária	7.919,96	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133010	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133011	632	Ordem Bancária	26.090,44	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133013	632	Ordem Bancária	572,91	C
30/09/2021	30/09/2022	0000	14138	00202209290133014	632	Ordem Bancária	3.333,52	C

30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133015	632	Ordem Bancária	3.923,41	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133016	632	Ordem Bancária	142,69	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133017	632	Ordem Bancária	63.922,34	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133018	632	Ordem Bancária	23.556,84	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133066	632	Ordem Bancária	50.106,42	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290133076	632	Ordem Bancária	500.330,25	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290134242	632	Ordem Bancária	10.996,30	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290135040	632	Ordem Bancária	1.035,20	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14138	00202209290135042	632	Ordem Bancária	32.809,44	C
30/09/2022	30/09/2022	0000	13134	00000000000047683	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.871,00	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13134	00000000000047684	490	Pagamento a Fornecedores	7.656,67	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093001	109	Pagamento de Boleto	2.290,42	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093002	109	Pagamento de Boleto	6.310,44	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093003	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	99,85	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	00000000000093004	375	Impostos	2.252,24	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200267074	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200403508	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	13113	00862731200407244	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.245.406,35	D
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C