

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	obs.	Data balancete	Agencia (Lote	Numero Documento	Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.	
31/08/2023		31/08/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14175	00000000299289190	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14175	00000000299370865	976	TED Transf.Eletr.Disponív	29.628,77	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14020	00112426500000635	624	Cobrança	81.465,63	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14020	00112431100018226	624	Cobrança	49.941,85	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14020	00112441100015068	624	Cobrança	9,20	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047200	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047202	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047204	632	Ordem Bancária	116.475,36	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047206	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047208	632	Ordem Bancária	1.001,07	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047210	632	Ordem Bancária	2,07	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047212	632	Ordem Bancária	4,48	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047214	632	Ordem Bancária	49,65	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047216	632	Ordem Bancária	43.301,38	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047218	632	Ordem Bancária	25.059,66	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047220	632	Ordem Bancária	4.336,41	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047222	632	Ordem Bancária	686,64	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047224	632	Ordem Bancária	1,89	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047226	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047228	632	Ordem Bancária	38.445,00	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047230	632	Ordem Bancária	1.140,04	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047232	632	Ordem Bancária	3.595,45	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047234	632	Ordem Bancária	1.112,71	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047236	632	Ordem Bancária	669,78	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047238	632	Ordem Bancária	1.099,83	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047240	632	Ordem Bancária	669,78	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047242	632	Ordem Bancária	2.241,36	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047244	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
01/09/2023		01/09/2023	0000	14138	00202308310047246	632	Ordem Bancária	2.666,15	C

01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047248	632	Ordem Bancária	1.862,82	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047250	632	Ordem Bancária	1.002,10	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047252	632	Ordem Bancária	1.277,97	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047254	632	Ordem Bancária	1.501,42	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047256	632	Ordem Bancária	800,82	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047258	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047260	632	Ordem Bancária	1.560,36	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047262	632	Ordem Bancária	2.503,94	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047264	632	Ordem Bancária	8.954,94	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047266	632	Ordem Bancária	135,70	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047268	632	Ordem Bancária	407,09	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047270	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047272	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047274	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047276	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	14138	00202308310047278	632	Ordem Bancária	406,58	C
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000038619	490	Pagamento a Fornecedores	984.339,68	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000038620	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	602.311,08	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500733	250	Folha de Pagamento	3.694.499,75	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500734	211	Pagamentos Diversos	13.925,43	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500734	250	Folha de Pagamento	31.526,55	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500734	393	Pagamentos Diversos	23.943,40	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500738	250	Folha de Pagamento	3.268,94	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13134	00000000000500743	250	Folha de Pagamento	36.046,65	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200124325	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200126901	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200132714	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,76	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200132715	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200132716	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200132717	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,24	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200132718	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200142562	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/09/2023	01/09/2023	0000	13113	00872441200143046	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D

01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.920.774,86	C
04/09/2023	04/09/2023	0000	14020	00112436500000613	624	Cobrança	107.938,79	C
04/09/2023	04/09/2023	0000	14020	00112441100015071	624	Cobrança	33.246,39	C
04/09/2023	04/09/2023	0000	14020	00112471300004026	624	Cobrança	17,80	C
04/09/2023	04/09/2023	0000	13134	00000000000033888	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
04/09/2023	04/09/2023	0000	13134	00000000000033889	490	Pagamento a Fornecedores	288,74	D
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	00882471100125387	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
04/09/2023	04/09/2023	0000	13113	00882471100127480	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	77.015,87	D
05/09/2023	05/09/2023	0000	14173	00000000068136382	900	Resgate Depósito Judicial	509,75	C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14020	00112446500000641	624	Cobrança	74.624,73	C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14020	00112471300004027	624	Cobrança	45.052,59	C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14020	00112481100014710	624	Cobrança	539,81	C
05/09/2023	05/09/2023	0000	13113	00832481100626228	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	120.657,88	D
06/09/2023	06/09/2023	0016	70682	00225201000639489	870	Transferência recebida	7.500,00	C
06/09/2023	06/09/2023	0321	99026	00660321000000274	870	Transferência recebida	49.677,09	C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14105	00030500000053522	874	Transferência Agendada	1.481,26	C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14020	00112476500002423	624	Cobrança	101.165,95	C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14020	00112481100014712	624	Cobrança	28.888,54	C
06/09/2023	06/09/2023	0000	14020	00112491100016625	624	Cobrança	9,20	C
06/09/2023	06/09/2023	0000	13134	00000000000063115	490	Pagamento a Fornecedores	1.300,23	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13134	00000000000063116	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.381,04	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13134	00000000000063117	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	655,50	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13134	00000000000500744	250	Folha de Pagamento	2.664,14	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13134	00000000000500745	250	Folha de Pagamento	165.065,18	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	0000000000090601	375	Impostos	489.695,36	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	0000000000090602	375	Impostos	861,73	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	0000000000090604	375	Impostos	295,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	0000000000090608	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	0000000000090609	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00141000000029601	470	Transferência Agendada	127,95	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	132,36	D

06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	50,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00359600000110427	470	Transferência Agendada	45,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	28,29	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	340,00	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	00872491200054475	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	00872491200057975	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	00872491200057976	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	00872491200066704	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	13113	00872491200066705	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,36	D
06/09/2023	06/09/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	484.110,76	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14020	00112486500001174	624	Cobrança	81.449,24	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14020	00112491100016628	624	Cobrança	34.094,89	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14020	00112511200006551	624	Cobrança	39,74	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002718	632	Ordem Bancária	62.684,83	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002719	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002720	632	Ordem Bancária	10.907,39	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002721	632	Ordem Bancária	19.989,86	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002722	632	Ordem Bancária	177,98	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14138	00202309080002723	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14105	00520100000639489	874	Transferência Agendada	7.242,50	C
08/09/2023	08/09/2023	0000	13134	00000000000031792	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.647,26	D
08/09/2023	08/09/2023	0000	13134	00000000000031793	490	Pagamento a Fornecedores	696,54	D
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	00842511100139318	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
08/09/2023	08/09/2023	0000	13113	00842511100141844	170	Tarifa Pagto Forneced TED	28,40	D
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	213.059,33	D
11/09/2023	11/09/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
11/09/2023	11/09/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14175	00000000300621489	976	TED Transf.Eletr.Disponív	1.456,14	C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14020	00112496500000881	624	Cobrança	73.804,70	C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14020	00112511200006552	624	Cobrança	30.101,01	C
11/09/2023	11/09/2023	0000	14020	00112541200004110	624	Cobrança	13,80	C
11/09/2023	11/09/2023	0000	13134	00000000000035257	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.905,00	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13134	00000000000035258	490	Pagamento a Fornecedores	20.468,93	D

11/09/2023	11/09/2023	0000	13134	00000000000035259	490	Pagamento a Fornecedores	1.320,00	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13134	00000000000035260	490	Pagamento a Fornecedores	67,84	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13105	00000000000091101	375	Impostos	9.574,30	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	00832541100230840	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	00832541100230841	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	00832541100230842	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	13113	00832541100234211	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
11/09/2023	11/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	66.349,05	D
12/09/2023	12/09/2023	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
12/09/2023	12/09/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	615,35	C
12/09/2023	12/09/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14134	00000000000036307	612	Recebimento Fornecedor	5.712,00	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14134	00000000000036308	612	Recebimento Fornecedor	25.560,00	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14134	00000000000036309	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14020	00112516500000731	624	Cobrança	75.265,11	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14020	00112541200004111	624	Cobrança	60.735,38	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14020	00112551100022729	624	Cobrança	5,20	C
12/09/2023	12/09/2023	0000	13134	00000000000022134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.244,34	D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	00145300000721513	470	Transferência Agendada	50,00	D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	50,00	D
12/09/2023	12/09/2023	0000	13113	00872551100140479	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	164.247,20	D
13/09/2023	13/09/2023	0000	14134	00000000000005244	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14134	00000000000005245	612	Recebimentos Diversos	224,54	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14134	00000000000005246	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14134	00000000000005247	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14134	00000000000005248	612	Recebimentos Diversos	254,03	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14175	00000000300876657	976	TED Transf.Eletr.Disponív	12.155,28	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14020	00112546500001611	624	Cobrança	134.631,05	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14020	00112551100022734	624	Cobrança	38.571,65	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14020	00112561100018708	624	Cobrança	13,80	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022895	632	Ordem Bancária	2.456,31	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022896	632	Ordem Bancária	5.443,96	C

13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022897	632	Ordem Bancária	25.363,54	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022898	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022899	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022900	632	Ordem Bancária	454,93	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022911	632	Ordem Bancária	561,37	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022912	632	Ordem Bancária	151,83	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	14138	00202309120022913	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
13/09/2023	13/09/2023	0000	13105	00000000000091301	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/09/2023	13/09/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	239.651,57	D
14/09/2023	14/09/2023	0000	14020	00112556500000849	624	Cobrança	73.658,09	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14020	00112561100018714	624	Cobrança	26.111,91	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14138	00202309130040405	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14138	00202309130040406	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14138	00202309130040411	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14138	00202309130040413	632	Ordem Bancária	7.679,80	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.821,38	C
14/09/2023	14/09/2023	0000	13134	00000000000027298	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.805,00	D
14/09/2023	14/09/2023	0000	13113	00852571100214681	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
14/09/2023	14/09/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	79.620,74	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	14020	00112566500000736	624	Cobrança	61.490,39	C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14020	00112571200002974	624	Cobrança	26.102,47	C
15/09/2023	15/09/2023	0000	14020	00112581200005490	624	Cobrança	19,60	C
15/09/2023	15/09/2023	0000	13134	00000000000035707	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.314,21	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13134	00000000000035708	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.062,73	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13134	00000000000035709	490	Pagamento a Fornecedores	61.792,74	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	00000000000091501	109	Pagamento de Boleto	53.351,34	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	00000000000091502	109	Pagamento de Boleto	168.558,40	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13105	00000000000091503	109	Pagamento de Boleto	2.063,26	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	00862581200289062	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	00862581200292557	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13113	00862581200292558	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.975,53	D
15/09/2023	15/09/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	233.535,27	C

18/09/2023	18/09/2023	0000	14134	00000000000149047	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14020	00112576500000756	624	Cobrança	56.389,78	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14020	00112581200005491	624	Cobrança	28.441,39	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14020	00112611200007044	624	Cobrança	324,44	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14138	00202309150024400	632	Ordem Bancária	21.059,68	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	14138	00202309150044864	632	Ordem Bancária	47.271,40	C
18/09/2023	18/09/2023	0000	13134	00000000000029224	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.173,60	D
18/09/2023	18/09/2023	0000	13105	00000000000091801	109	Pagamento de Boleto	79.594,22	D
18/09/2023	18/09/2023	0000	13113	00872611200380151	170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	14,20	D
18/09/2023	18/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	71.380,42	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	14020	00112586500001625	624	Cobrança	65.428,77	C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14020	00112611200007045	624	Cobrança	35.091,84	C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14020	00112621200006500	624	Cobrança	62,67	C
19/09/2023	19/09/2023	3582	99015	00551453000119902	470	Transferência enviada	100,00	D
19/09/2023	19/09/2023	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
19/09/2023	19/09/2023	3582	99015	00558641000175985	470	Transferência enviada	110,00	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	13134	00000000000024493	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.000,00	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	00000000000091901	109	Pagamento de Boleto	806,76	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	13105	00000000000091902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.125,00	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	13113	00812621100246339	170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	7,10	D
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	64.334,42	D
20/09/2023	20/09/2023	4829	12344	00048291234400067	830	Depósito Online	3.323,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14134	00000000000092300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14134	00000000000092300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14134	00000000000092300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14134	00000000000092300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14056	00004870059000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	820,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14020	00112616500001560	624	Cobrança	78.145,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14020	00112621200006501	624	Cobrança	28.394,13	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034438	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034440	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034442	632	Ordem Bancária	81,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034443	632	Ordem Bancária	2.823,40	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034444	632	Ordem Bancária	2.813,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034445	632	Ordem Bancária	72,98	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034446	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034452	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034470	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034471	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034472	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034473	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034474	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034475	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034476	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034477	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034478	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034479	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034480	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034481	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034482	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034483	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034484	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034485	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034486	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034487	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034488	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034489	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034490	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034491	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034492	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034493	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034616	632	Ordem Bancária	504.201,32	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034618	632	Ordem Bancária	533.500,10	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034684	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034686	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034818	632	Ordem Bancária	5.480,16	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034820	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034826	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034885	632	Ordem Bancária	26.480,92	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034886	632	Ordem Bancária	10.378,20	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034887	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190034888	632	Ordem Bancária	406,59	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035390	632	Ordem Bancária	117,52	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035494	632	Ordem Bancária	253,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035504	632	Ordem Bancária	31.224,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035506	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035512	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035514	632	Ordem Bancária	19.966,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035517	632	Ordem Bancária	331,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035535	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035539	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035688	632	Ordem Bancária	622,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035689	632	Ordem Bancária	4.974,42	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035690	632	Ordem Bancária	1.730,15	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035691	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035692	632	Ordem Bancária	160,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035693	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035743	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035811	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190035819	632	Ordem Bancária	1.169,10	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190036474	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190036476	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037222	632	Ordem Bancária	1.796,19	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037224	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037226	632	Ordem Bancária	2.011,45	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037231	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037278	632	Ordem Bancária	98.025,53	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037284	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037287	632	Ordem Bancária	35.457,70	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037289	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037389	632	Ordem Bancária	2.721,48	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037538	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037548	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037554	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037565	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037566	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037569	632	Ordem Bancária	2.752,71	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037570	632	Ordem Bancária	642,20	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037609	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037668	632	Ordem Bancária	302,64	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037669	632	Ordem Bancária	4.930,94	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037670	632	Ordem Bancária	5.671,86	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037671	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037672	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037673	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037767	632	Ordem Bancária	5.880,41	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037768	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037838	632	Ordem Bancária	26.268,03	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037840	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037841	632	Ordem Bancária	49,31	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037843	632	Ordem Bancária	811,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037845	632	Ordem Bancária	3.287,63	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037847	632	Ordem Bancária	31,86	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037849	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037851	632	Ordem Bancária	2.821,59	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037853	632	Ordem Bancária	490,39	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037855	632	Ordem Bancária	407,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037857	632	Ordem Bancária	6.068,66	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037859	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037861	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037881	632	Ordem Bancária	11.152,86	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037886	632	Ordem Bancária	224,77	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037887	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037888	632	Ordem Bancária	195,26	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037889	632	Ordem Bancária	2.819,15	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037890	632	Ordem Bancária	5.692,45	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037891	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037892	632	Ordem Bancária	155,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037893	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037894	632	Ordem Bancária	2.588,99	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037895	632	Ordem Bancária	2.823,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037896	632	Ordem Bancária	9.177,13	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037897	632	Ordem Bancária	11.366,85	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037898	632	Ordem Bancária	5.330,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037899	632	Ordem Bancária	7.792,55	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037900	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037901	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037902	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037903	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037904	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037905	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190037906	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038113	632	Ordem Bancária	7,59	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038114	632	Ordem Bancária	4.147,45	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038115	632	Ordem Bancária	2.399,92	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038116	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038117	632	Ordem Bancária	2.146,05	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038118	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038119	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038120	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038121	632	Ordem Bancária	57,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038187	632	Ordem Bancária	2.233,60	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038189	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038191	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038198	632	Ordem Bancária	31.156,78	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038235	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038236	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038238	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038240	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038242	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038244	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038246	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038248	632	Ordem Bancária	560,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038250	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038252	632	Ordem Bancária	40,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038254	632	Ordem Bancária	387,52	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038256	632	Ordem Bancária	1.127,77	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038258	632	Ordem Bancária	15,17	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038322	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038324	632	Ordem Bancária	454,99	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038326	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038328	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038330	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038332	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038334	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038336	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038338	632	Ordem Bancária	103,51	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038340	632	Ordem Bancária	2.954,74	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038342	632	Ordem Bancária	1.492,19	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038344	632	Ordem Bancária	13,75	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038346	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190038348	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039592	632	Ordem Bancária	20,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039593	632	Ordem Bancária	396,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039594	632	Ordem Bancária	11.336,59	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039595	632	Ordem Bancária	42,91	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039596	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039597	632	Ordem Bancária	5.040,49	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039598	632	Ordem Bancária	253,74	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039599	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039600	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039636	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039957	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039958	632	Ordem Bancária	13,37	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039959	632	Ordem Bancária	423,38	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190039960	632	Ordem Bancária	1.012,59	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040773	632	Ordem Bancária	23.716,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040774	632	Ordem Bancária	6.574,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040775	632	Ordem Bancária	12.082,51	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040776	632	Ordem Bancária	183,74	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040777	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040778	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040779	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040780	632	Ordem Bancária	344,84	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040781	632	Ordem Bancária	22,79	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040792	632	Ordem Bancária	27.527,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040883	632	Ordem Bancária	9.139,98	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040922	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040923	632	Ordem Bancária	64,63	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040924	632	Ordem Bancária	1.848,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040925	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040926	632	Ordem Bancária	3.544,66	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040927	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040928	632	Ordem Bancária	253,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040936	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040967	632	Ordem Bancária	19,66	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040968	632	Ordem Bancária	1.397,86	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040969	632	Ordem Bancária	12.350,46	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040970	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040971	632	Ordem Bancária	122,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040972	632	Ordem Bancária	2.697,01	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040973	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040974	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040975	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190040976	632	Ordem Bancária	6.188,48	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190041678	632	Ordem Bancária	12.424,25	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190041679	632	Ordem Bancária	8.800,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190041680	632	Ordem Bancária	3.472,29	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190041681	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043177	632	Ordem Bancária	6.689,39	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043178	632	Ordem Bancária	399.031,89	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043179	632	Ordem Bancária	264.063,24	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043180	632	Ordem Bancária	55.783,30	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043181	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043182	632	Ordem Bancária	95.098,82	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043183	632	Ordem Bancária	693,06	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190043184	632	Ordem Bancária	415,31	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046321	632	Ordem Bancária	235,12	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046322	632	Ordem Bancária	178,50	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046323	632	Ordem Bancária	711,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046324	632	Ordem Bancária	138,61	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046325	632	Ordem Bancária	14.360,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190046326	632	Ordem Bancária	333,44	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190047453	632	Ordem Bancária	14.360,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190047454	632	Ordem Bancária	14.360,73	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190047455	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048599	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048600	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048601	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048602	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048603	632	Ordem Bancária	20.083,70	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048604	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048605	632	Ordem Bancária	183,25	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048606	632	Ordem Bancária	607,73	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048607	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048608	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048609	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048610	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048611	632	Ordem Bancária	4.529,56	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048666	632	Ordem Bancária	2.122,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048667	632	Ordem Bancária	24.794,07	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048668	632	Ordem Bancária	12.837,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048669	632	Ordem Bancária	2.653,37	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048670	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048671	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048672	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190048673	632	Ordem Bancária	309,79	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049294	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049295	632	Ordem Bancária	5.658,95	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049341	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049342	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049343	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049344	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049345	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049351	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049352	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049353	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049354	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049355	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049356	632	Ordem Bancária	64.886,94	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049357	632	Ordem Bancária	18.246,65	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049358	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049359	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049360	632	Ordem Bancária	263,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049361	632	Ordem Bancária	59,61	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049362	632	Ordem Bancária	144,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049363	632	Ordem Bancária	12.001,14	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049501	632	Ordem Bancária	4.978,94	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049504	632	Ordem Bancária	12,07	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049505	632	Ordem Bancária	64,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049506	632	Ordem Bancária	1.301,88	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049507	632	Ordem Bancária	5,27	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049508	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190049509	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190052157	632	Ordem Bancária	1.652.636,94	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053487	632	Ordem Bancária	10.200,23	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053499	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053500	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053501	632	Ordem Bancária	173,80	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053502	632	Ordem Bancária	402,48	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053503	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053504	632	Ordem Bancária	114.724,64	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053515	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053516	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053517	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053518	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053519	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053520	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053521	632	Ordem Bancária	5.553,49	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053522	632	Ordem Bancária	21.467,05	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053587	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053588	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053610	632	Ordem Bancária	902,99	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053613	632	Ordem Bancária	322.383,31	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053723	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053810	632	Ordem Bancária	79,66	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053812	632	Ordem Bancária	10.066,44	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053814	632	Ordem Bancária	15.661,02	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053816	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053818	632	Ordem Bancária	145,70	C

20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053820	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053822	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053824	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053826	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053828	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053830	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14138	00202309190053832	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/09/2023	20/09/2023	0000	13134	00000000000040009	490	Pagamento a Fornecedores	649,50	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	00000000000092001	375	Impostos	2.721.507,38	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	00000000000092002	375	Impostos	21.557,93	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	00000000000092003	375	Impostos	70.396,02	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	13105	00000000000092004	109	Pagamento de Boletó	1.803,77	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	13113	00872631200309651	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.577.309,92	D
21/09/2023	21/09/2023	0000	14020	00112626500000783	624	Cobrança	70.278,12	C
21/09/2023	21/09/2023	0000	14020	00112631100020485	624	Cobrança	25.908,84	C
21/09/2023	21/09/2023	0000	14020	00112641200007064	624	Cobrança	36,43	C
21/09/2023	21/09/2023	0000	13134	00000000000024632	490	Pagamento a Fornecedores	39.227,61	D
21/09/2023	21/09/2023	0000	13105	00000000000092101	109	Pagamento de Boletó	641.584,30	D
21/09/2023	21/09/2023	0000	13113	00812641100257589	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
21/09/2023	21/09/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	584.591,88	C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14020	00112636500000670	624	Cobrança	51.875,52	C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14020	00112641200007065	624	Cobrança	28.018,02	C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14138	00202309210036418	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
22/09/2023	22/09/2023	0000	14138	00202309210036419	632	Ordem Bancária	44.933,00	C
22/09/2023	22/09/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
22/09/2023	22/09/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
22/09/2023	22/09/2023	0000	13134	00000000000023382	490	Pagamento a Fornecedores	55,00	D
22/09/2023	22/09/2023	0000	13113	00812651100284446	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
22/09/2023	22/09/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	106.882,42	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	14134	00000000000000302	983	TED Devolvida	11.475,10	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14134	00000000000125395	612	Recebimentos Diversos	34.952,31	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14020	00112646500000632	624	Cobrança	62.571,72	C

25/09/2023	25/09/2023	0000	14020	00112651100011757	624	Cobrança	25.899,12	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14020	00112681200002746	624	Cobrança	27,00	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078339	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078370	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078372	632	Ordem Bancária	131,54	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078544	632	Ordem Bancária	3,50	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078545	632	Ordem Bancária	31,35	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078546	632	Ordem Bancária	2.365,04	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078547	632	Ordem Bancária	17,46	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078548	632	Ordem Bancária	320,67	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078549	632	Ordem Bancária	48,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078567	632	Ordem Bancária	14,76	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078568	632	Ordem Bancária	29,14	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078569	632	Ordem Bancária	2.360,08	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078570	632	Ordem Bancária	17,60	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078571	632	Ordem Bancária	320,67	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078572	632	Ordem Bancária	48,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078573	632	Ordem Bancária	12,72	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078574	632	Ordem Bancária	29,14	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078575	632	Ordem Bancária	2.375,48	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078576	632	Ordem Bancária	17,75	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078577	632	Ordem Bancária	320,67	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220078578	632	Ordem Bancária	48,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079012	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079094	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079120	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079526	632	Ordem Bancária	32,96	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079527	632	Ordem Bancária	1.740,18	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079528	632	Ordem Bancária	2.121,93	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079529	632	Ordem Bancária	1.078,81	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079530	632	Ordem Bancária	54,28	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079531	632	Ordem Bancária	162,63	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079532	632	Ordem Bancária	468,63	C

25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079533	632	Ordem Bancária	4.396,57	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079534	632	Ordem Bancária	5.431,46	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079535	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079536	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079537	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079538	632	Ordem Bancária	100,11	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079539	632	Ordem Bancária	713,66	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079540	632	Ordem Bancária	890,71	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079541	632	Ordem Bancária	435,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079542	632	Ordem Bancária	21,88	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079543	632	Ordem Bancária	65,57	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079599	632	Ordem Bancária	5,86	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079600	632	Ordem Bancária	1.084,14	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079601	632	Ordem Bancária	3.408,90	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079602	632	Ordem Bancária	112,66	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079603	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079604	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079605	632	Ordem Bancária	253,74	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079606	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079607	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079960	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079961	632	Ordem Bancária	31.799,46	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079962	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079963	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079964	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079965	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079966	632	Ordem Bancária	0,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079967	632	Ordem Bancária	544,38	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079968	632	Ordem Bancária	985,77	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079969	632	Ordem Bancária	548,76	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220079970	632	Ordem Bancária	39,51	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080440	632	Ordem Bancária	40,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080441	632	Ordem Bancária	373,68	C

25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080442	632	Ordem Bancária	11.230,80	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080443	632	Ordem Bancária	42,96	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080444	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080445	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080446	632	Ordem Bancária	253,74	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080447	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080448	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080460	632	Ordem Bancária	48,97	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080461	632	Ordem Bancária	373,68	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080462	632	Ordem Bancária	11.925,41	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080463	632	Ordem Bancária	42,96	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080464	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080465	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080466	632	Ordem Bancária	253,74	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080467	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080468	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080510	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080511	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080534	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080535	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080536	632	Ordem Bancária	1.714,11	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080537	632	Ordem Bancária	777,56	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080538	632	Ordem Bancária	176,28	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080539	632	Ordem Bancária	14,90	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080548	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080550	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080707	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080717	632	Ordem Bancária	8,62	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080718	632	Ordem Bancária	235,28	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080719	632	Ordem Bancária	5.758,15	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080720	632	Ordem Bancária	13,79	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220080721	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081013	632	Ordem Bancária	103,67	C

25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081014	632	Ordem Bancária	662,45	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081015	632	Ordem Bancária	3,39	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081016	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081206	632	Ordem Bancária	6.489,49	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081212	632	Ordem Bancária	2.905,66	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081223	632	Ordem Bancária	6.610,72	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081224	632	Ordem Bancária	9.867,56	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081225	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220081226	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082138	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082139	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082140	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082238	632	Ordem Bancária	3.566,14	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082254	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082930	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082931	632	Ordem Bancária	31,34	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082932	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082933	632	Ordem Bancária	3.883,32	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082934	632	Ordem Bancária	234,16	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082935	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082936	632	Ordem Bancária	909,86	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082944	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220082945	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220083020	632	Ordem Bancária	36,49	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220083021	632	Ordem Bancária	1.541,97	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220083102	632	Ordem Bancária	20.788,89	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220083104	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220087216	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220087218	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220087220	632	Ordem Bancária	116.475,36	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14138	00202309220087222	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C

25/09/2023	25/09/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029049	490	Pagamento a Fornecedores	1.265.306,85	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029050	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.553.586,42	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029051	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.200,00	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029052	490	Pagamento a Fornecedores	25.348,74	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029053	490	Pagamento a Fornecedores	3.665,02	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13134	00000000000029054	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.676,67	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00000000000092501	375	Impostos	355.161,57	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00000000000092502	375	Impostos	76.951,67	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00000000000092503	375	Impostos	352.628,16	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00000000000092504	375	Impostos	75.864,65	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00000000000092505	109	Pagamento de Boletto	808,71	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.670,70	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100115436	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	77,28	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100115437	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100115438	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100118091	170	Tarifa Pagto Forneced TED	156,20	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100118092	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	13113	00822681100118093	170	Tarifa Pagto Forneced TED	532,50	D
25/09/2023	25/09/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.610.122,46	C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14056	00004999785000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14020	00112656500000589	624	Cobrança	55.606,68	C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14020	00112681200002747	624	Cobrança	36.389,14	C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14020	00112691100019265	624	Cobrança	20,37	C
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019263	490	Pagamento a Fornecedores	15.128,38	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019264	490	Pagamento a Fornecedores	3.390,00	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019265	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917,66	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019266	490	Pagamento a Fornecedores	165.385,63	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019267	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	247,00	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13134	00000000000019268	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.697,17	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13105	00000000000092601	109	Pagamento de Boletto	556,28	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13105	00000000000092602	375	Impostos	295,00	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100333578	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D

26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100333579	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100333580	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100335727	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100335728	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	13113	00882691100335729	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	9.702,84	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000000798591	623	DOC Crédito em Conta	1.011,56	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000000798598	623	DOC Crédito em Conta	593,44	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000000798601	623	DOC Crédito em Conta	895,10	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000000798723	623	DOC Crédito em Conta	2.892,87	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000302360645	976	TED-Crédito em Conta	3.449,59	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14175	00000000302382683	976	TED-Crédito em Conta	48.521,39	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14020	00112686500001719	624	Cobrança	80.113,80	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14020	00112691100019272	624	Cobrança	31.204,67	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	14020	00112701200006337	624	Cobrança	36,43	C
27/09/2023	27/09/2023	0000	13134	00000000000023447	490	Pagamento a Fornecedores	20.063,06	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	13134	00000000000023448	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	855,00	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	13134	00000000000023449	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.475,10	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	00832701100285267	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	00832701100287401	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	13113	00832701100287402	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
27/09/2023	27/09/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	130.915,16	D
28/09/2023	28/09/2023	0000	14020	00112696500000862	624	Cobrança	68.013,98	C
28/09/2023	28/09/2023	0000	14020	00112701200006338	624	Cobrança	22.366,53	C
28/09/2023	28/09/2023	0000	13134	00000000000034664	490	Pagamento a Fornecedores	449,55	D
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	00000000000092801	109	Pagamento de Boleto	382.125,05	D
28/09/2023	28/09/2023	0000	13113	00852711100185234	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	286.802,24	C
29/09/2023	29/09/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
29/09/2023	29/09/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	00000000302758598	976	TED-Crédito em Conta	14.440,04	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14175	00000000302822606	976	TED-Crédito em Conta	1.533,11	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14020	00112706500002621	624	Cobrança	53.712,41	C

29/09/2023	29/09/2023	0000	14020	00112711200007068	624	Cobrança	28.877,04	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14020	00112721100025307	624	Cobrança	13,80	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280028896	632	Ordem Bancária	407.816,20	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137152	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137154	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137156	632	Ordem Bancária	879,19	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137187	632	Ordem Bancária	51,38	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137188	632	Ordem Bancária	682,79	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137189	632	Ordem Bancária	5.104,98	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137190	632	Ordem Bancária	14,66	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137191	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137192	632	Ordem Bancária	271,40	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137193	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137201	632	Ordem Bancária	47.786,30	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137203	632	Ordem Bancária	25.148,69	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137204	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137240	632	Ordem Bancária	429.534,28	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137562	632	Ordem Bancária	102.981,04	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137582	632	Ordem Bancária	35,86	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137583	632	Ordem Bancária	30,24	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137584	632	Ordem Bancária	2.379,88	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137585	632	Ordem Bancária	18,51	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137586	632	Ordem Bancária	320,67	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280137587	632	Ordem Bancária	48,34	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139391	632	Ordem Bancária	89,31	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139392	632	Ordem Bancária	816,57	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139393	632	Ordem Bancária	3.401,55	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139394	632	Ordem Bancária	64,54	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139395	632	Ordem Bancária	3.308,50	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139396	632	Ordem Bancária	271,40	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139397	632	Ordem Bancária	775,72	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139398	632	Ordem Bancária	484,64	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139399	632	Ordem Bancária	406,58	C

29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139400	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280139401	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140219	632	Ordem Bancária	2,07	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140220	632	Ordem Bancária	101,49	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140221	632	Ordem Bancária	366,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140222	632	Ordem Bancária	6,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140223	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140245	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280140246	632	Ordem Bancária	202.533,72	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280150191	632	Ordem Bancária	29.895,77	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280150192	632	Ordem Bancária	1.419.096,32	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280150193	632	Ordem Bancária	393.952,57	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280156107	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280156112	632	Ordem Bancária	471.754,29	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158695	632	Ordem Bancária	25.071,19	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158697	632	Ordem Bancária	743,82	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158699	632	Ordem Bancária	2,76	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158701	632	Ordem Bancária	12,41	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158703	632	Ordem Bancária	43.227,56	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158705	632	Ordem Bancária	24.814,86	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158707	632	Ordem Bancária	4.336,41	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158709	632	Ordem Bancária	687,27	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158711	632	Ordem Bancária	1,89	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158713	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158715	632	Ordem Bancária	38.445,00	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158717	632	Ordem Bancária	1.140,04	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158719	632	Ordem Bancária	3.595,45	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158721	632	Ordem Bancária	1.112,71	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158723	632	Ordem Bancária	669,78	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158725	632	Ordem Bancária	1.099,83	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158727	632	Ordem Bancária	669,78	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158729	632	Ordem Bancária	2.241,36	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158731	632	Ordem Bancária	1.722,58	C

29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158733	632	Ordem Bancária	2.666,15	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158735	632	Ordem Bancária	1.862,82	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158737	632	Ordem Bancária	1.002,10	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158739	632	Ordem Bancária	1.277,97	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158741	632	Ordem Bancária	1.501,42	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158743	632	Ordem Bancária	800,82	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158745	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158747	632	Ordem Bancária	1.560,36	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158749	632	Ordem Bancária	2.503,94	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158751	632	Ordem Bancária	8.954,94	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158753	632	Ordem Bancária	135,70	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158755	632	Ordem Bancária	407,09	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158757	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158759	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158761	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158763	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14138	00202309280158765	632	Ordem Bancária	406,58	C
29/09/2023	29/09/2023	0000	13134	00000000000054271	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13105	00000000000092901	375	Impostos	1.832,79	D
29/09/2023	29/09/2023	0000	13113	00862721100499239	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.062.721,09	D
30/09/2023	30/09/2023	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C