

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci Lote	Numero Documento	Cod. F	Historico	Valor R\$	Inf.
31/03/2023		31/03/2023	0000 00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
03/04/2023		03/04/2023	0000 14175	00000000276682264	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
03/04/2023		03/04/2023	0000 14020	00110896500000556	624	Cobrança	84.322,36	C
03/04/2023		03/04/2023	0000 14020	00110901200004025	624	Cobrança	33.924,94	C
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000034069	490	Pagamento a Fornecedores	76.113,66	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000034070	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	620.354,54	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000034071	490	Pagamento a Fornecedores	924.925,16	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500700	250	Folha de Pagamento	3.566.560,03	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500701	211	Pagamentos Diversos	14.206,25	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500701	250	Folha de Pagamento	32.329,44	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500701	393	Pagamentos Diversos	22.080,18	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500702	250	Folha de Pagamento	24.246,67	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13134	00000000000500704	250	Folha de Pagamento	3.558,68	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13105	00000000000040301	109	Pagamento de Boletto	925,08	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13105	00000000000040302	109	Pagamento de Boletto	50,23	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100146703	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100146704	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100148975	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100152286	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,32	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100152287	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,16	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100152288	170	Tar Pag Salár Créd Conta	90,24	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100152289	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100152290	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100159030	310	Tarifa Pagamentos	68,40	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 13113	00830931100159476	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
03/04/2023		03/04/2023	0000 00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.161.301,58	C
04/04/2023		04/04/2023	0000 14020	00110906500000546	624	Cobrança	123.910,97	C
04/04/2023		04/04/2023	0000 14020	00110931200003046	624	Cobrança	29.689,81	C
04/04/2023		04/04/2023	0000 13134	00000000000026510	490	Pagamento a Fornecedores	1.116,60	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13134	00000000000026511	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.630,00	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13105	0013860000379017	470	Transferência Agendada	247,80	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	294,85	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	240,74	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13105	007144000000050590	470	Transferência Agendada	191,88	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13113	00870941200021103	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 13113	00870941200023099	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
04/04/2023		04/04/2023	0000 00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	147.861,99	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 14020	00110936500002168	624	Cobrança	105.063,55	C
05/04/2023		05/04/2023	0000 14020	00110941100014659	624	Cobrança	23.852,01	C
05/04/2023		05/04/2023	0000 13134	00000000000048070	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 13105	00000000000040501	375	Impostos	553.568,42	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 13105	00000000000040502	109	Pagamento de Boletto	1.031,84	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 13105	00000000000040503	375	Impostos	295,00	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 13113	00820951200251171	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
05/04/2023		05/04/2023	0000 00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	489.876,69	C
06/04/2023		06/04/2023	0000 14020	00110946500000916	624	Cobrança	82.494,39	C
06/04/2023		06/04/2023	0000 14020	00110951200007073	624	Cobrança	19.919,46	C
06/04/2023		06/04/2023	0000 13134	00000000000057639	490	Pagamento a Fornecedores	14.123,19	D
06/04/2023		06/04/2023	0000 13134	00000000000500705	250	Folha de Pagamento	515.566,80	D
06/04/2023		06/04/2023	0000 13113	00820961200255257	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
06/04/2023		06/04/2023	0000 13113	00820961200267095	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,72	D
06/04/2023		06/04/2023	0000 13113	00830961202016639	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
06/04/2023		06/04/2023	0000 00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	427.355,10	C
10/04/2023		10/04/2023	0000 14020	00110956500000985	624	Cobrança	73.462,63	C
10/04/2023		10/04/2023	0000 14020	00110961100016348	624	Cobrança	24.043,04	C
10/04/2023		10/04/2023	0000 14020	00111001200003186	624	Cobrança	17,43	C
10/04/2023		10/04/2023	3582 99015	00551453000220693	470	Transferência enviada	282,87	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13134	00000000000038363	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.013,36	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13134	00000000000038364	490	Pagamento a Fornecedores	30.199,40	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13105	00000000000041001	109	Pagamento de Boletto	123.225,86	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13105	00000000000041002	109	Pagamento de Boletto	2.793,06	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13105	00000000000041003	375	Impostos	15.189,52	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13113	00851001100289179	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 13113	00851001100292647	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
10/04/2023		10/04/2023	0000 00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	93.204,73	C
11/04/2023		11/04/2023	0000 14020	00110966500000635	624	Cobrança	74.926,46	C
11/04/2023		11/04/2023	0000 14020	00111001200003187	624	Cobrança	45.678,11	C
11/04/2023		11/04/2023	0000 14020	00111011100013746	624	Cobrança	11,50	C
11/04/2023		11/04/2023	0000 13134	00000000000019947	490	Pagamento a Fornecedores	269,00	D
11/04/2023		11/04/2023	0000 13113	00811011100262097	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
11/04/2023		11/04/2023	0000 00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	120.345,99	D
12/04/2023		12/04/2023	3582 99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
12/04/2023		12/04/2023	3582 99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
12/04/2023		12/04/2023	0000 14175	00000000278669436	976	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.607,25	C
12/04/2023		12/04/2023	0000 14020	00111006500001306	624	Cobrança	155.341,50	C
12/04/2023		12/04/2023	0000 14020	00111011100013748	624	Cobrança	25.059,68	C
12/04/2023		12/04/2023	0000 13134	00000000000018828	490	Pagamento a Fornecedores	49.844,02	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13134	00000000000018829	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.486,12	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13105	00000000000041203	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	49,87	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13105	00000000000041204	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13105	00000000000041205	375	Impostos	295,00	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13105	00442800000964398	470	Transferência Agendada	900,00	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13105	00864100000026323	470	Transferência Agendada	394,13	D
12/04/2023		12/04/2023	0000 13113	00811021100235762	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D

12/04/2023	12/04/2023	0000	13113	00811021100237992	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	108.454,92	D
13/04/2023	13/04/2023	0000	14020	00111016500000894	624	Cobrança	88.931,36	C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14020	00111021100012982	624	Cobrança	22.587,02	C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14138	00202304120032768	632	Ordem Bancária	65.913,23	C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14138	00202304120032769	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14138	00202304120032770	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
13/04/2023	13/04/2023	0000	13134	00000000000022500	490	Pagamento a Fornecedores	4.877,85	D
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	00000000000041301	109	Pagamento de Boletto	547,77	D
13/04/2023	13/04/2023	0000	13113	00811031100224261	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
13/04/2023	13/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	186.588,05	D
14/04/2023	14/04/2023	0000	14020	00111026500000751	624	Cobrança	70.163,56	C
14/04/2023	14/04/2023	0000	14020	00111031100012239	624	Cobrança	18.125,35	C
14/04/2023	14/04/2023	0000	13134	00000000000028940	490	Pagamento a Fornecedores	193,86	D
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	00145300000318057	470	Transferência Agendada	5,40	D
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	00811041100258503	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	88.087,49	D
17/04/2023	17/04/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	166,67	C
17/04/2023	17/04/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14134	00000000000207603	612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14020	00111036500000703	624	Cobrança	69.206,89	C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14020	00111041100018009	624	Cobrança	20.481,17	C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14138	00202304140047794	632	Ordem Bancária	11.417,52	C
17/04/2023	17/04/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	200,00	D
17/04/2023	17/04/2023	3582	99015	00553596000110427	470	Transferência enviada	245,30	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13134	00000000000028115	490	Pagamento a Fornecedores	11.290,00	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13134	00000000000028116	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	15.883,61	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13134	00000000000028117	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	14.417,18	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13134	00000000000028118	490	Pagamento a Fornecedores	70.119,30	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	00000000000041701	109	Pagamento de Boletto	55.294,66	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	00000000000041702	109	Pagamento de Boletto	234.492,49	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	00861071100164051	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	00861071100164052	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	00861071100166669	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	00861071100166670	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	4.882,87	D
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	303.338,70	C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14175	0000000033581389	976	TED-Pagamento Dividendos	141,27	C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14020	00111046500000598	624	Cobrança	68.839,31	C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14020	00111071200003952	624	Cobrança	31.170,99	C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14138	00202304170109444	632	Ordem Bancária	44.326,93	C
18/04/2023	18/04/2023	0000	13134	00000000000019684	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.498,98	D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	00000000000041801	109	Pagamento de Boletto	82.177,51	D
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	00821081100127687	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	60.795,17	D
19/04/2023	19/04/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
19/04/2023	19/04/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	898,10	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14134	00000000000230001	612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14175	00000000000723438	623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14175	00000000000723452	623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14175	00000000000723458	623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14175	00000000279699094	976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14020	00111076500002069	624	Cobrança	103.666,37	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14020	00111081200006246	624	Cobrança	19.257,51	C
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	130.526,50	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	14134	00000000000014521	612	Recebimento Fornecedor	28.500,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14020	00111086500001427	624	Cobrança	77.169,04	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14020	00111091100014023	624	Cobrança	17.381,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029164	632	Ordem Bancária	36.750,29	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029166	632	Ordem Bancária	579.000,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029172	632	Ordem Bancária	534.489,37	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029191	632	Ordem Bancária	506.032,74	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029670	632	Ordem Bancária	8.388,39	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029748	632	Ordem Bancária	27.699,21	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029750	632	Ordem Bancária	10.584,32	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029752	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029754	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029756	632	Ordem Bancária	515.826,59	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029765	632	Ordem Bancária	108.284,78	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029767	632	Ordem Bancária	1.608,76	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029780	632	Ordem Bancária	14.376,92	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190029782	632	Ordem Bancária	138,31	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030001	632	Ordem Bancária	150,12	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030063	632	Ordem Bancária	157,01	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030079	632	Ordem Bancária	20.951,47	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030083	632	Ordem Bancária	32.234,62	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030084	632	Ordem Bancária	152,88	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030097	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030098	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030099	632	Ordem Bancária	8.170,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030100	632	Ordem Bancária	20.024,86	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030104	632	Ordem Bancária	30,92	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030193	632	Ordem Bancária	1.584,14	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030194	632	Ordem Bancária	1.584,14	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030280	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030281	632	Ordem Bancária	1.815,91	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030282	632	Ordem Bancária	693,69	C

20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030283	632	Ordem Bancária	5.475,13	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030284	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030356	632	Ordem Bancária	1.584,14	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030380	632	Ordem Bancária	5.130,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030402	632	Ordem Bancária	7.978,54	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030406	632	Ordem Bancária	1.401,95	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030449	632	Ordem Bancária	554,37	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030709	632	Ordem Bancária	50.393,11	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030710	632	Ordem Bancária	50.393,11	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190030711	632	Ordem Bancária	50.393,11	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031475	632	Ordem Bancária	37.950,42	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031478	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031632	632	Ordem Bancária	1.876,28	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031638	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031658	632	Ordem Bancária	56.675,84	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031705	632	Ordem Bancária	52.674,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031709	632	Ordem Bancária	2.823,20	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031711	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031725	632	Ordem Bancária	2.284,82	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190031731	632	Ordem Bancária	102.705,37	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032127	632	Ordem Bancária	2.880,70	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032128	632	Ordem Bancária	689,05	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032130	632	Ordem Bancária	53.638,26	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032132	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032134	632	Ordem Bancária	1.680,89	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032462	632	Ordem Bancária	5.845,48	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032463	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032585	632	Ordem Bancária	11.727,26	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032604	632	Ordem Bancária	236,10	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032605	632	Ordem Bancária	61,94	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032606	632	Ordem Bancária	174,77	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032607	632	Ordem Bancária	2.638,94	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032608	632	Ordem Bancária	5.740,84	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032609	632	Ordem Bancária	2.884,19	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032610	632	Ordem Bancária	144,93	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032611	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032612	632	Ordem Bancária	2.722,33	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032613	632	Ordem Bancária	2.968,40	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032614	632	Ordem Bancária	9.634,51	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032615	632	Ordem Bancária	11.963,87	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032616	632	Ordem Bancária	6.475,53	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032617	632	Ordem Bancária	8.189,12	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032618	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032619	632	Ordem Bancária	19.082,07	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032620	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032621	632	Ordem Bancária	4.503,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032622	632	Ordem Bancária	7.505,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032623	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032624	632	Ordem Bancária	614,45	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032699	632	Ordem Bancária	5.093,55	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032700	632	Ordem Bancária	2.763,03	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032701	632	Ordem Bancária	60,53	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032702	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032703	632	Ordem Bancária	2.256,58	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032704	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032705	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032706	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032707	632	Ordem Bancária	18,13	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032764	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032765	632	Ordem Bancária	2.134,40	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032835	632	Ordem Bancária	10,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032836	632	Ordem Bancária	397,78	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032837	632	Ordem Bancária	1.152,99	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032838	632	Ordem Bancária	42,63	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032839	632	Ordem Bancária	589,56	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032840	632	Ordem Bancária	603,94	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032841	632	Ordem Bancária	4.777,96	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032842	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032843	632	Ordem Bancária	11.578,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032844	632	Ordem Bancária	761,14	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032845	632	Ordem Bancária	542,53	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032846	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032847	632	Ordem Bancária	222,70	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032848	632	Ordem Bancária	647,58	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032942	632	Ordem Bancária	4.992,30	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032944	632	Ordem Bancária	9,43	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032946	632	Ordem Bancária	1.358,28	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032948	632	Ordem Bancária	3.354,11	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032950	632	Ordem Bancária	97,23	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032952	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032954	632	Ordem Bancária	2.168,34	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032956	632	Ordem Bancária	3.680,05	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032958	632	Ordem Bancária	411,63	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032960	632	Ordem Bancária	3.168,47	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032962	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032964	632	Ordem Bancária	10.503,84	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032966	632	Ordem Bancária	427,52	C

20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190032968	632	Ordem Bancária	15.046,17	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033014	632	Ordem Bancária	1.101,18	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033015	632	Ordem Bancária	62,92	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033016	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033017	632	Ordem Bancária	3.478,89	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033018	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033019	632	Ordem Bancária	817,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033020	632	Ordem Bancária	7.930,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033021	632	Ordem Bancária	509,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033022	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033023	632	Ordem Bancária	150,12	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033024	632	Ordem Bancária	6.849,87	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033311	632	Ordem Bancária	14,87	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033312	632	Ordem Bancária	373,53	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033313	632	Ordem Bancária	1.038,95	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033314	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033315	632	Ordem Bancária	3.367,23	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033319	632	Ordem Bancária	2.934,36	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033320	632	Ordem Bancária	2.341,77	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033321	632	Ordem Bancária	3.439,78	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033377	632	Ordem Bancária	6.849,61	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033378	632	Ordem Bancária	10.880,71	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033379	632	Ordem Bancária	191,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033380	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033381	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033382	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033383	632	Ordem Bancária	362,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033384	632	Ordem Bancária	24,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033414	632	Ordem Bancária	24.938,15	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033423	632	Ordem Bancária	29.743,36	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033556	632	Ordem Bancária	2,90	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033557	632	Ordem Bancária	439,46	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033558	632	Ordem Bancária	576,74	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033559	632	Ordem Bancária	13,19	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033560	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033561	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033592	632	Ordem Bancária	6.507,20	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033593	632	Ordem Bancária	1.455,30	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033594	632	Ordem Bancária	15.501,65	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033595	632	Ordem Bancária	988,16	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033596	632	Ordem Bancária	128,97	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033597	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033598	632	Ordem Bancária	3.553,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033599	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033600	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033601	632	Ordem Bancária	16,68	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033603	632	Ordem Bancária	209.331,64	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033604	632	Ordem Bancária	140.319,98	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033766	632	Ordem Bancária	17.452,30	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033767	632	Ordem Bancária	12.572,87	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033768	632	Ordem Bancária	2.869,85	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190033769	632	Ordem Bancária	20.190,03	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190034324	632	Ordem Bancária	3.096,64	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190034325	632	Ordem Bancária	21.190,15	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190034326	632	Ordem Bancária	7.921,68	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190034327	632	Ordem Bancária	12.802,78	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190036662	632	Ordem Bancária	2.116,67	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190036850	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190036851	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190036852	632	Ordem Bancária	746,94	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190036853	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037576	632	Ordem Bancária	4.799,33	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037577	632	Ordem Bancária	1.254,25	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037578	632	Ordem Bancária	484,54	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037923	632	Ordem Bancária	21.606,35	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037924	632	Ordem Bancária	12.055,86	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037925	632	Ordem Bancária	2.476,57	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037926	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037927	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037928	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037929	632	Ordem Bancária	59,62	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190037930	632	Ordem Bancária	1.610,31	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038292	632	Ordem Bancária	34.546,96	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038293	632	Ordem Bancária	116.873,75	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038427	632	Ordem Bancária	5.425,55	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038428	632	Ordem Bancária	1.023,36	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038430	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038431	632	Ordem Bancária	755,58	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038450	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038451	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038452	632	Ordem Bancária	62.130,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038453	632	Ordem Bancária	5.096,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038454	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038455	632	Ordem Bancária	62.130,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038456	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038457	632	Ordem Bancária	62.130,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038458	632	Ordem Bancária	5.096,00	C

20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038460	632	Ordem Bancária	2.791,74	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038461	632	Ordem Bancária	1.852,80	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038462	632	Ordem Bancária	130,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038463	632	Ordem Bancária	62.859,26	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038464	632	Ordem Bancária	18.941,84	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038465	632	Ordem Bancária	12.506,01	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038466	632	Ordem Bancária	134,16	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038467	632	Ordem Bancária	33,36	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038468	632	Ordem Bancária	13.877,80	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038469	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038470	632	Ordem Bancária	276,71	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038471	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038538	632	Ordem Bancária	7,61	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038539	632	Ordem Bancária	82,47	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038540	632	Ordem Bancária	1.382,87	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038541	632	Ordem Bancária	5,48	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038542	632	Ordem Bancária	603,94	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190038543	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042460	632	Ordem Bancária	10.749,82	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042461	632	Ordem Bancária	540.074,83	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042462	632	Ordem Bancária	919.389,54	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042463	632	Ordem Bancária	3.476,44	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042464	632	Ordem Bancária	1.404,47	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042465	632	Ordem Bancária	572,91	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042466	632	Ordem Bancária	16.308,86	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042467	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042468	632	Ordem Bancária	84.253,10	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042469	632	Ordem Bancária	558,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042470	632	Ordem Bancária	22.572,56	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042558	632	Ordem Bancária	174,64	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042559	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042855	632	Ordem Bancária	1.093,37	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042874	632	Ordem Bancária	24.146,04	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042903	632	Ordem Bancária	29,37	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042904	632	Ordem Bancária	10.502,41	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042905	632	Ordem Bancária	17.110,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042906	632	Ordem Bancária	4.070,90	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042907	632	Ordem Bancária	152,79	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042908	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042910	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042912	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042913	632	Ordem Bancária	5.378,34	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042914	632	Ordem Bancária	1.449,83	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042916	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190042918	632	Ordem Bancária	841,96	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190046755	632	Ordem Bancária	1.475,17	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190046759	632	Ordem Bancária	7.367,27	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190046760	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14138	00202304190046761	632	Ordem Bancária	8.251,07	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
20/04/2023	20/04/2023	0000	13134	00000000000042852	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	602,43	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042001	375	Impostos	30.850,54	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042002	375	Impostos	60.826,17	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042003	375	Impostos	1.697.535,62	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042004	375	Impostos	1.059.817,22	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042005	375	Impostos	130.129,32	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042006	109	Pagamento de Bolet	2.672,62	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	00000000000042007	109	Pagamento de Bolet	2.310,98	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	00861101200382197	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.157.739,71	D
24/04/2023	24/04/2023	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.821,38	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14056	00001815312000000	632	Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac	94.121,83	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14020	00111096500000720	624	Cobrança	55.416,04	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14020	00111101200006401	624	Cobrança	18.550,02	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036003	632	Ordem Bancária	74.884,46	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036005	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036006	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036008	632	Ordem Bancária	16,32	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036010	632	Ordem Bancária	1.445,60	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036012	632	Ordem Bancária	4.307,09	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036014	632	Ordem Bancária	878,08	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036016	632	Ordem Bancária	33,45	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036018	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036020	632	Ordem Bancária	1.465,52	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036022	632	Ordem Bancária	8.927,40	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036024	632	Ordem Bancária	734,81	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036026	632	Ordem Bancária	2.966,91	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036028	632	Ordem Bancária	2.363,53	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036030	632	Ordem Bancária	2.545,00	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036032	632	Ordem Bancária	850,18	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036034	632	Ordem Bancária	285,38	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036036	632	Ordem Bancária	285,38	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036038	632	Ordem Bancária	285,38	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036040	632	Ordem Bancária	138,31	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036042	632	Ordem Bancária	427,52	C

24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036185	632	Ordem Bancária	723,78	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036187	632	Ordem Bancária	723,31	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036189	632	Ordem Bancária	1.358,04	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036191	632	Ordem Bancária	7.892,60	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036193	632	Ordem Bancária	7.789,42	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036199	632	Ordem Bancária	723,78	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036201	632	Ordem Bancária	723,31	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036203	632	Ordem Bancária	1.358,04	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036205	632	Ordem Bancária	7.892,60	C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	00202304200036207	632	Ordem Bancária	7.789,42	C
24/04/2023	24/04/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	16.800,00	D
24/04/2023	24/04/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13134	00000000000026186	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.206,72	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13134	00000000000026187	490	Pagamento a Fornecedores	36.341,47	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	00000000000042401	109	Pagamento de Boletto	64,00	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	00000000000042402	109	Pagamento de Boletto	671.686,88	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	00000000000042403	375	Impostos	295,00	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	00000000000042404	109	Pagamento de Boletto	1.322,55	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	00891141100195538	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	00891141100197978	170	Tarifa Pagto Forneced TED	27,36	D
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	417.255,61	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14134	00000000000096938	612	Recebimento Fornecedor	129.098,81	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14020	00111106500000605	624	Cobrança	66.462,29	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14020	00111141200004323	624	Cobrança	27.274,41	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103335	632	Ordem Bancária	868,56	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103337	632	Ordem Bancária	58,38	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103338	632	Ordem Bancária	2.891,20	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103339	632	Ordem Bancária	2.749,80	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103340	632	Ordem Bancária	70,91	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103341	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103347	632	Ordem Bancária	9.912,99	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103380	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103350	632	Ordem Bancária	5.607,91	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103511	632	Ordem Bancária	51,85	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103512	632	Ordem Bancária	693,69	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103513	632	Ordem Bancária	15,25	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103514	632	Ordem Bancária	285,38	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103515	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103516	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103524	632	Ordem Bancária	923,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103525	632	Ordem Bancária	9.781,20	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103527	632	Ordem Bancária	72.815,77	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240103528	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104346	632	Ordem Bancária	6,53	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104347	632	Ordem Bancária	1.651,30	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104348	632	Ordem Bancária	266,81	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104349	632	Ordem Bancária	117,29	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104350	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104351	632	Ordem Bancária	1.096,33	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104352	632	Ordem Bancária	3.352,03	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104353	632	Ordem Bancária	4.347,20	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104354	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104412	632	Ordem Bancária	30.501,80	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104413	632	Ordem Bancária	2.744,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104414	632	Ordem Bancária	40,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104415	632	Ordem Bancária	577,02	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104416	632	Ordem Bancária	519,06	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104417	632	Ordem Bancária	17,77	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104418	632	Ordem Bancária	3.695,78	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104419	632	Ordem Bancária	1.030,43	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104420	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104421	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104422	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104431	632	Ordem Bancária	6.320,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104609	632	Ordem Bancária	39,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104610	632	Ordem Bancária	431,74	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104611	632	Ordem Bancária	12.113,15	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104612	632	Ordem Bancária	44,79	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104613	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104614	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104615	632	Ordem Bancária	266,81	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104616	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240104617	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105142	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105144	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105145	632	Ordem Bancária	228,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105146	632	Ordem Bancária	3.582,83	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105147	632	Ordem Bancária	1.544,38	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105148	632	Ordem Bancária	67,83	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105149	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240105150	632	Ordem Bancária	285,38	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106126	632	Ordem Bancária	436,25	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106127	632	Ordem Bancária	582,40	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106128	632	Ordem Bancária	93.122,54	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106129	632	Ordem Bancária	145,60	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106130	632	Ordem Bancária	7.587,22	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106131	632	Ordem Bancária	57.859,15	C

25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106132	632	Ordem Bancária	260.038,35	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106133	632	Ordem Bancária	26.223,56	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106134	632	Ordem Bancária	236.833,88	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240106758	632	Ordem Bancária	20.208,33	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107103	632	Ordem Bancária	31.363,01	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107132	632	Ordem Bancária	5.235,37	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107273	632	Ordem Bancária	48.739,07	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107707	632	Ordem Bancária	120.281,23	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107715	632	Ordem Bancária	26.090,44	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107716	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107720	632	Ordem Bancária	143,23	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107721	632	Ordem Bancária	424,85	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240107722	632	Ordem Bancária	8.259,86	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108012	632	Ordem Bancária	339.245,70	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108332	632	Ordem Bancária	2.104,99	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108334	632	Ordem Bancária	119.037,01	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108336	632	Ordem Bancária	24.125,00	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108338	632	Ordem Bancária	116,13	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108340	632	Ordem Bancária	857,19	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108342	632	Ordem Bancária	5,80	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108345	632	Ordem Bancária	43.843,34	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108346	632	Ordem Bancária	27.151,35	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108348	632	Ordem Bancária	4.489,95	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108350	632	Ordem Bancária	690,84	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108351	632	Ordem Bancária	1,99	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108354	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108356	632	Ordem Bancária	39.806,25	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108358	632	Ordem Bancária	2.220,83	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108360	632	Ordem Bancária	1.170,02	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108362	632	Ordem Bancária	704,28	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108364	632	Ordem Bancária	1.156,47	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108366	632	Ordem Bancária	704,28	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108368	632	Ordem Bancária	2.356,79	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108370	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108372	632	Ordem Bancária	2.803,46	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108374	632	Ordem Bancária	1.958,76	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108376	632	Ordem Bancária	1.053,71	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108378	632	Ordem Bancária	1.343,79	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108380	632	Ordem Bancária	1.578,75	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108382	632	Ordem Bancária	842,06	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108384	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108386	632	Ordem Bancária	1.640,72	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108388	632	Ordem Bancária	2.632,90	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108390	632	Ordem Bancária	9.416,14	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108392	632	Ordem Bancária	142,69	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108394	632	Ordem Bancária	428,06	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108396	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108398	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108400	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108402	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14138	00202304240108404	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13134	00000000000020876	490	Pagamento a Fornecedores	1.673.788,18	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13134	00000000000020877	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.796.981,79	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13134	00000000000020878	490	Pagamento a Fornecedores	73.238,27	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13134	00000000000020879	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.990,82	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13134	00000000000020880	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.276,82	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042501	375	Impostos	345.738,38	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042502	375	Impostos	74.909,96	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042503	375	Impostos	420.863,18	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042504	375	Impostos	90.608,35	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042505	109	Pagamento de Boleto	5.003,00	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	00000000000042506	375	Impostos	295,00	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	00821151100321236	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	71,28	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	00821151100321237	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	00821151100323719	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	00821151100323720	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	00821151100323721	170	Tarifa Pagto Forneced TED	314,64	D
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.489.990,75	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14175	00000000280603836	976	TED-Crédito em Conta	42.821,25	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14175	00000000280603838	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14020	00111146500000746	624	Cobrança	97.558,93	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14020	00111151200006577	624	Cobrança	19.801,62	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14020	00111161100013345	624	Cobrança	26,20	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250002073	632	Ordem Bancária	86.400,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025766	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025767	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025768	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025769	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025770	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025771	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025772	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025773	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025774	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025775	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025776	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025777	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025778	632	Ordem Bancária	3.072,00	C

26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025779	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025780	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025781	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025782	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025783	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025784	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025785	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025786	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025787	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025788	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025789	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14138	00202304250025833	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
26/04/2023	26/04/2023	0000	13134	00000000000020490	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	76.496,35	D
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	00000000000042601	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	246,86	D
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	00442800000964398	470	Transferência Agendada	112,29	D
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	00811161100307211	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	240.930,47	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	14020	00111156500002115	624	Cobrança	76.282,53	C
27/04/2023	27/04/2023	0000	14020	00111161100013348	624	Cobrança	18.907,74	C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13134	00000000000032186	490	Pagamento a Fornecedores	65.240,00	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13134	00000000000032187	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	902,10	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13134	00000000000032188	490	Pagamento a Fornecedores	23.462,50	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13134	00000000000032189	490	Pagamento a Fornecedores	3.410,00	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	00851171100209271	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	00851171100209272	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	00851171100209273	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	00851171100211720	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027940	612	Recebimentos Diversos	195,85	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027941	612	Recebimentos Diversos	203,17	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027942	612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027943	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027944	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000027945	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000042300	612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000042300	612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000042300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14134	00000000000042300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14020	00111166500000775	624	Cobrança	65.750,03	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14020	00111171100015767	624	Cobrança	20.109,45	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180495	632	Ordem Bancária	2.749,26	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180496	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180497	632	Ordem Bancária	420,98	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180498	632	Ordem Bancária	2.047,48	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180499	632	Ordem Bancária	4.420,36	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180500	632	Ordem Bancária	5.636,72	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180501	632	Ordem Bancária	26.261,61	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270180502	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270184832	632	Ordem Bancária	79.500,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270184833	632	Ordem Bancária	210.000,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270186463	632	Ordem Bancária	121,11	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187659	632	Ordem Bancária	237,70	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187660	632	Ordem Bancária	2.039,67	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187661	632	Ordem Bancária	817,61	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187662	632	Ordem Bancária	165,62	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187663	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187664	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187671	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270187673	632	Ordem Bancária	2.139,56	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188093	632	Ordem Bancária	5,08	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188094	632	Ordem Bancária	218,29	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188095	632	Ordem Bancária	6.929,53	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188096	632	Ordem Bancária	14,50	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188097	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188468	632	Ordem Bancária	94,05	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188469	632	Ordem Bancária	532,74	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188470	632	Ordem Bancária	3,55	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270188471	632	Ordem Bancária	2.893,79	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270190316	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191946	632	Ordem Bancária	296.384,82	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191947	632	Ordem Bancária	105.101,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191948	632	Ordem Bancária	1.578.764,01	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191949	632	Ordem Bancária	31.723,56	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191950	632	Ordem Bancária	19.450,10	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270191952	632	Ordem Bancária	15.292,59	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197007	632	Ordem Bancária	433.876,63	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197008	632	Ordem Bancária	582,40	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197009	632	Ordem Bancária	436,25	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197010	632	Ordem Bancária	145,60	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197011	632	Ordem Bancária	94.691,97	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197012	632	Ordem Bancária	641,28	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197013	632	Ordem Bancária	26.622,90	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197014	632	Ordem Bancária	249.146,06	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197015	632	Ordem Bancária	351.044,10	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197016	632	Ordem Bancária	7.296,03	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270197017	632	Ordem Bancária	57.898,54	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205005	632	Ordem Bancária	10.217,31	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205006	632	Ordem Bancária	31.827,38	C

28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205007	632	Ordem Bancária	39.299,83	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205008	632	Ordem Bancária	2.183,53	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205023	632	Ordem Bancária	17.972,27	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205024	632	Ordem Bancária	22.796,20	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205104	632	Ordem Bancária	194,07	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205105	632	Ordem Bancária	585,44	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205106	632	Ordem Bancária	4.730,97	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270205110	632	Ordem Bancária	9.984,59	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207267	632	Ordem Bancária	67.663,21	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207269	632	Ordem Bancária	109.152,35	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207271	632	Ordem Bancária	2.868,51	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207273	632	Ordem Bancária	66.514,93	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207276	632	Ordem Bancária	2.289,42	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207279	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207281	632	Ordem Bancária	9.482,03	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207283	632	Ordem Bancária	15.277,31	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207285	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207287	632	Ordem Bancária	112.813,74	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207289	632	Ordem Bancária	31.521,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207291	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207293	632	Ordem Bancária	657,88	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207295	632	Ordem Bancária	26.797,67	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207297	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207390	632	Ordem Bancária	2.553,41	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207392	632	Ordem Bancária	6.220,38	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207394	632	Ordem Bancária	79.705,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207396	632	Ordem Bancária	142,69	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207398	632	Ordem Bancária	142,69	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207401	632	Ordem Bancária	714,33	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207403	632	Ordem Bancária	2.041,61	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207405	632	Ordem Bancária	3.646,92	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207431	632	Ordem Bancária	2.510,55	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207470	632	Ordem Bancária	5.276,86	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270207724	632	Ordem Bancária	1.466,05	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208066	632	Ordem Bancária	67.663,21	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208068	632	Ordem Bancária	108.696,36	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208325	632	Ordem Bancária	2.553,41	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208327	632	Ordem Bancária	6.220,38	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208329	632	Ordem Bancária	81.194,60	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208331	632	Ordem Bancária	142,69	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208333	632	Ordem Bancária	142,69	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208335	632	Ordem Bancária	2.510,55	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208337	632	Ordem Bancária	714,33	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208339	632	Ordem Bancária	1.466,05	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208341	632	Ordem Bancária	19,29	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208343	632	Ordem Bancária	2.868,51	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208346	632	Ordem Bancária	63.832,36	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208348	632	Ordem Bancária	2.301,15	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208350	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208352	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208354	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208356	632	Ordem Bancária	3.646,92	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208358	632	Ordem Bancária	9.554,55	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208360	632	Ordem Bancária	15.277,31	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208362	632	Ordem Bancária	31.521,00	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208364	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208366	632	Ordem Bancária	657,88	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208368	632	Ordem Bancária	5.276,86	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208372	632	Ordem Bancária	26.797,67	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208615	632	Ordem Bancária	106.578,67	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270208630	632	Ordem Bancária	2.041,61	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270211507	632	Ordem Bancária	5.406,34	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270211509	632	Ordem Bancária	36.392,08	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14138	00202304270213571	632	Ordem Bancária	112.296,65	C
28/04/2023	28/04/2023	0000	13134	00000000000052760	490	Pagamento a Fornecedores	82.078,40	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13134	00000000000052761	490	Pagamento a Fornecedores	30.826,09	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	00145300000175926	470	Transferência Agendada	28,50	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	00145300000175926	470	Transferência Agendada	57,00	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.656,20	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	00881181100530899	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	00881181100530900	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.076.233,59	D
30/04/2023	30/04/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C