

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
30/11/2023		30/11/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/12/2023		01/12/2023	0000	14175	00000000311710742	976	TED Transf.Eletr.Disponív	4.582,69	C
01/12/2023		01/12/2023	0000	14020	00113336500000660	624	Cobrança	59.360,54	C
01/12/2023		01/12/2023	0000	14020	00113341200005561	624	Cobrança	45.241,71	C
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000042923	490	Pagamento a Fornecedores	74,44	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500761	250	Folha de Pagamento	3.863.365,47	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500762	211	Pagamentos Diversos	17.220,30	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500762	250	Folha de Pagamento	39.153,65	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500762	393	Pagamentos Diversos	28.003,40	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500763	250	Folha de Pagamento	39.733,33	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13134	00000000000500764	250	Folha de Pagamento	1.959,97	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13105	00000000000120101	109	Pagamento de Boleto	391,92	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100141018	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100151603	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100151604	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,76	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100151605	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100151606	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,96	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100151607	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100162103	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	13113	00823351100162622	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
01/12/2023		01/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.880.901,48	C
04/12/2023		04/12/2023	0000	14020	00113346500000585	624	Cobrança	99.464,05	C
04/12/2023		04/12/2023	0000	14020	00113351200006446	624	Cobrança	35.334,60	C
04/12/2023		04/12/2023	0000	14020	00113381200003362	624	Cobrança	0,89	C
04/12/2023		04/12/2023	0000	13134	00000000000036104	490	Pagamento a Fornecedores	17.586,30	D
04/12/2023		04/12/2023	0000	13134	00000000000036105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	661.249,72	D
04/12/2023		04/12/2023	0000	13134	00000000000036106	490	Pagamento a Fornecedores	984.993,68	D
04/12/2023		04/12/2023	0000	13113	00803381100118355	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
04/12/2023		04/12/2023	0000	13113	00803381100118356	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
04/12/2023		04/12/2023	0000	13113	00803381100120818	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D

04/12/2023	04/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.529.059,30	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134	00000000000138414	612	Recebimento Fornecedor	117.113,76	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14020	00113356500000708	624	Cobrança	79.491,30	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14020	00113381200003363	624	Cobrança	40.023,76	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059661	632	Ordem Bancária	2.785,94	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059662	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059663	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059664	632	Ordem Bancária	454,93	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059665	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14138	00202312040059666	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
05/12/2023	05/12/2023	0000	13134	00000000000045940	490	Pagamento a Fornecedores	241,20	D
05/12/2023	05/12/2023	0000	13113	00853391200210306	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
05/12/2023	05/12/2023	0000	13113	00873391201393936	435	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	D
05/12/2023	05/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	276.706,58	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	14020	00113386500001619	624	Cobrança	91.933,85	C
06/12/2023	06/12/2023	0000	14020	00113391200006859	624	Cobrança	33.934,25	C
06/12/2023	06/12/2023	0000	14138	00202312050005648	632	Ordem Bancária	82.824,00	C
06/12/2023	06/12/2023	0000	13134	00000000000056665	490	Pagamento a Fornecedores	210,00	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	13134	00000000000056666	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	267.783,60	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	13105	00000000000120601	375	Impostos	25,00	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	13113	00833401200224105	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	13113	00833401200226916	170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	7,10	D
06/12/2023	06/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	59.334,72	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14175	00000000312766286	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14397	00000004793064891	821	Pix - Recebido	97.757,01	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14020	00113396500001058	624	Cobrança	73.780,51	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14020	00113401200007575	624	Cobrança	31.677,24	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14138	00202312060041216	632	Ordem Bancária	529,56	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14138	00202312060041217	632	Ordem Bancária	151,83	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14138	00202312060041218	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	304,79	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	14105	00358200000053058	874	Transferência Agendada	25,60	C
07/12/2023	07/12/2023	0000	13134	00000000000041692	490	Pagamento a Fornecedores	3.588,90	D

07/12/2023	07/12/2023	0000	13134	00000000000041693	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.892,32	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13134	00000000000500765	250	Folha de Pagamento	214.704,82	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13105	00000000000120701	375	Impostos	510.734,87	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13105	00000000000120702	375	Impostos	108.926,42	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13105	00000000000120704	375	Impostos	295,00	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13105	00864100000175667	470	Transferência Agendada	100,00	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13113	00873411200142185	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13113	00873411200144780	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	13113	00873411200148544	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,36	D
07/12/2023	07/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	637.149,19	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14134	00000000000122300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14134	00000000000122300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14134	00000000000122300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14134	00000000000122300	612	Recebimento Fornecedor	725,33	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14134	00000000000122300	612	Recebimento Fornecedor	554,67	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14020	00113406500000846	624	Cobrança	71.298,92	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14020	00113411100013886	624	Cobrança	26.717,12	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023930	632	Ordem Bancária	2.930,84	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023931	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023932	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023933	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023934	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
08/12/2023	08/12/2023	0000	14138	00202312070023935	632	Ordem Bancária	454,93	C
08/12/2023	08/12/2023	3582	99015	00550407000075929	470	Transferência enviada	1.800,00	D
08/12/2023	08/12/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
08/12/2023	08/12/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
08/12/2023	08/12/2023	0000	13134	00000000000035411	490	Pagamento a Fornecedores	13.130,41	D
08/12/2023	08/12/2023	0000	13134	00000000000035412	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
08/12/2023	08/12/2023	0000	13113	00813421100234835	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
08/12/2023	08/12/2023	0000	13113	00813421100237184	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
08/12/2023	08/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	38.995,69	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	14020	00113416500000806	624	Cobrança	66.937,31	C
11/12/2023	11/12/2023	0000	14020	00113421100012982	624	Cobrança	28.759,90	C

11/12/2023	11/12/2023	0000	14138	00202312080019131	632	Ordem Bancária	42.894,01	C
11/12/2023	11/12/2023	0000	14138	00202312080025760	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
11/12/2023	11/12/2023	0000	13134	00000000000041746	490	Pagamento a Fornecedores	49.035,11	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	13105	00000000000121102	109	Pagamento de Boleto	14.000,00	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	13105	00000000000121103	375	Impostos	60.522,92	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	13105	00145300000175926	470	Transferência Agendada	37,50	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	13113	00883451100223585	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
11/12/2023	11/12/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	18.745,77	D
12/12/2023	12/12/2023	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14134	00000000000008372	612	Recebimentos Diversos	224,54	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14134	00000000000008373	612	Recebimentos Diversos	254,04	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14134	00000000000008374	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14134	00000000000008375	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14134	00000000000008376	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14020	00113426500000604	624	Cobrança	75.547,91	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14020	00113451200003335	624	Cobrança	44.040,98	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14138	00202312110116280	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14138	00202312110116281	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14138	00202312110116282	632	Ordem Bancária	9.060,83	C
12/12/2023	12/12/2023	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
12/12/2023	12/12/2023	3582	99015	00553047000014764	470	Transferência enviada	110,00	D
12/12/2023	12/12/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.422,03	D
13/12/2023	13/12/2023	0000	14020	00113456500001711	624	Cobrança	102.852,52	C
13/12/2023	13/12/2023	0000	14020	00113461100013379	624	Cobrança	30.030,43	C
13/12/2023	13/12/2023	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	1.192,00	D
13/12/2023	13/12/2023	0000	13105	00000000000121301	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/12/2023	13/12/2023	0000	13105	00000000000121302	375	Impostos	600,00	D
13/12/2023	13/12/2023	0000	13105	00000000000121303	109	Pagamento de Boleto	12.665,14	D
13/12/2023	13/12/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	117.878,04	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	14134	00000000000053823	612	Recebimento Fornecedor	27.060,00	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14134	00000000000085195	612	Recebimento Fornecedor	209.126,97	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14175	0000000034206433	976	TED-Crédito em Conta	5.000.000,00	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14020	00113466500000763	624	Cobrança	63.436,25	C

14/12/2023	14/12/2023	0000	14020	00113471100011266	624	Cobrança	29.721,23	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14138	00202312130044787	632	Ordem Bancária	106.782,37	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14138	00202312140017719	632	Ordem Bancária	22.671,97	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14138	00202312140017720	632	Ordem Bancária	177,98	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14138	00202312140017721	632	Ordem Bancária	12.472,02	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	14138	00202312140025070	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
14/12/2023	14/12/2023	0000	13134	00000000000036702	490	Pagamento a Fornecedores	150.936,51	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13134	00000000000036703	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	314,50	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13134	00000000000500768	250	Folha de Pagamento	383,81	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13134	00000000000500771	250	Folha de Pagamento	46.987,08	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13105	00000000000121402	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.871,71	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.261,90	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113	00863480800033715	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113	00863480800036327	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113	00863480800039887	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113	00863480800039888	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
14/12/2023	14/12/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.267.616,32	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	14020	00113476500000842	624	Cobrança	56.492,29	C
15/12/2023	15/12/2023	0000	14020	00113481100022278	624	Cobrança	23.382,95	C
15/12/2023	15/12/2023	0000	14138	00202312140052429	632	Ordem Bancária	61.139,41	C
15/12/2023	15/12/2023	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.960,28	C
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	0000000000052563	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.771,08	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	0000000000052564	490	Pagamento a Fornecedores	62.263,74	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	00000000000500766	250	Folha de Pagamento	1.385.249,69	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	00000000000500770	211	Pagamentos Diversos	14.484,92	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	00000000000500770	250	Folha de Pagamento	21.013,33	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134	00000000000500770	393	Pagamentos Diversos	23.711,15	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121501	109	Pagamento de Boleto	186.720,93	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121502	375	Impostos	6.562,50	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121503	109	Pagamento de Boleto	2.760,00	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121504	109	Pagamento de Boleto	37.647,86	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121505	109	Pagamento de Boleto	12.665,14	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105	00000000000121506	375	Impostos	100,00	D

15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100302250	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100306077	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100313327	170	Tar Pag Salár Créd Conta	86,16	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100313328	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100313329	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100329104	310	Tarifa Pagamentos	71,00	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13113	00813491100329720	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.297,49	D
15/12/2023	15/12/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.627.455,14	C
18/12/2023	18/12/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	14134	00000000000096407	612	Recebimento Fornecedor	16.133,73	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	14020	00113486500000757	624	Cobrança	52.295,90	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	14020	00113491200006232	624	Cobrança	30.417,70	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	14138	00202312150058479	632	Ordem Bancária	14.293,15	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	14138	00202312150058480	632	Ordem Bancária	43.068,30	C
18/12/2023	18/12/2023	0000	13134	00000000000043755	490	Pagamento a Fornecedores	12.047,65	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13134	00000000000043756	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.822,73	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13134	00000000000043757	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	146.415,00	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13105	00000000000121801	109	Pagamento de Boleto	108.695,66	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13113	00893521100173520	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13113	00893521100176213	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	13113	00893521100176214	170	Tarifa Pagto Forneced TED	63,90	D
18/12/2023	18/12/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	129.360,82	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14134	00000000000491067	615	Recebimento Fornecedor	113.208,04	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14056	00007064304000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14020	00113496500002030	624	Cobrança	65.684,91	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14020	00113521200003270	624	Cobrança	51.686,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180086767	632	Ordem Bancária	248.132,42	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178813	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178815	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178817	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178818	632	Ordem Bancária	278,97	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178819	632	Ordem Bancária	2.901,83	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178820	632	Ordem Bancária	3.194,74	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178821	632	Ordem Bancária	75,44	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178822	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178861	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178862	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178863	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178864	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178865	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178866	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178867	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178868	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178869	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178870	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178871	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178872	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178873	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178874	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178875	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178876	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178877	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178878	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178879	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178880	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178881	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178882	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178883	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178884	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180178885	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179135	632	Ordem Bancária	490.446,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179151	632	Ordem Bancária	508.301,82	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179301	632	Ordem Bancária	51,38	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179302	632	Ordem Bancária	687,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179303	632	Ordem Bancária	5.505,53	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179304	632	Ordem Bancária	15,33	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179305	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179306	632	Ordem Bancária	271,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179307	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179321	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179326	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179423	632	Ordem Bancária	879,19	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179424	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179428	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179430	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180179446	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180066	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180070	632	Ordem Bancária	26.291,77	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180072	632	Ordem Bancária	12.604,89	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180074	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180076	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180080	632	Ordem Bancária	431.432,82	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180083	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180091	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180218	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180220	632	Ordem Bancária	131,54	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180480	632	Ordem Bancária	118,75	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180511	632	Ordem Bancária	35.674,53	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180540	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180541	632	Ordem Bancária	29,41	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180631	632	Ordem Bancária	238,82	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180633	632	Ordem Bancária	23.714,95	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180634	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180635	632	Ordem Bancária	175,98	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180636	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180640	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180793	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180794	632	Ordem Bancária	24.812,54	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180795	632	Ordem Bancária	5.567,81	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180796	632	Ordem Bancária	1.734,21	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180797	632	Ordem Bancária	253,11	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180798	632	Ordem Bancária	636,65	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180818	632	Ordem Bancária	1.437,51	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180820	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180180959	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180181962	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182203	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182207	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182554	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182556	632	Ordem Bancária	1.923,79	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182560	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182567	632	Ordem Bancária	3.719,10	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182569	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182571	632	Ordem Bancária	98.334,62	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182573	632	Ordem Bancária	36.332,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182627	632	Ordem Bancária	1.804,31	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180182629	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183925	632	Ordem Bancária	4.161,42	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183953	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183954	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183961	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183969	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180183971	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184014	632	Ordem Bancária	477,88	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184015	632	Ordem Bancária	786,53	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184173	632	Ordem Bancária	68,02	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184175	632	Ordem Bancária	4.936,10	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184177	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184179	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184181	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184276	632	Ordem Bancária	2.697,01	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184278	632	Ordem Bancária	0,34	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184280	632	Ordem Bancária	1.056,47	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184282	632	Ordem Bancária	4.344,03	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184284	632	Ordem Bancária	112,69	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184286	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184288	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184290	632	Ordem Bancária	253,74	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184292	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184295	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184352	632	Ordem Bancária	5.945,61	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184353	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184503	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184504	632	Ordem Bancária	67,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184506	632	Ordem Bancária	798,12	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184508	632	Ordem Bancária	3.501,13	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184510	632	Ordem Bancária	32,13	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184512	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184514	632	Ordem Bancária	3.962,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184516	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184518	632	Ordem Bancária	407,09	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184520	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184522	632	Ordem Bancária	131,54	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184524	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184663	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184770	632	Ordem Bancária	224,77	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184771	632	Ordem Bancária	65,92	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184772	632	Ordem Bancária	123,42	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184773	632	Ordem Bancária	2.798,50	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184774	632	Ordem Bancária	6.169,55	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184775	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184776	632	Ordem Bancária	156,19	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184777	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184778	632	Ordem Bancária	38.730,62	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184779	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184780	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184781	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184782	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184783	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184784	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184785	632	Ordem Bancária	584,35	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184961	632	Ordem Bancária	59.700,75	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184969	632	Ordem Bancária	13,79	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184970	632	Ordem Bancária	535,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184971	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184972	632	Ordem Bancária	548,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184973	632	Ordem Bancária	1.161,91	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184974	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184975	632	Ordem Bancária	39,51	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184976	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184977	632	Ordem Bancária	34.365,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184978	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184979	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180184982	632	Ordem Bancária	2.776,09	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180185183	632	Ordem Bancária	2.531,46	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180185189	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180185206	632	Ordem Bancária	155,09	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186043	632	Ordem Bancária	83,79	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186044	632	Ordem Bancária	304,49	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186045	632	Ordem Bancária	12.215,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186046	632	Ordem Bancária	43,24	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186047	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186048	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186049	632	Ordem Bancária	253,74	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186050	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186051	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186123	632	Ordem Bancária	29.826,86	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186124	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186128	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186129	632	Ordem Bancária	1,27	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186130	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186277	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186278	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186279	632	Ordem Bancária	176,28	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186280	632	Ordem Bancária	49,67	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186281	632	Ordem Bancária	777,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186282	632	Ordem Bancária	1.863,10	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186283	632	Ordem Bancária	335,62	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186284	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186941	632	Ordem Bancária	103,67	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186942	632	Ordem Bancária	714,37	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186943	632	Ordem Bancária	3,41	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186944	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186966	632	Ordem Bancária	28.240,54	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186967	632	Ordem Bancária	7.378,33	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186968	632	Ordem Bancária	13.082,15	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186969	632	Ordem Bancária	209,72	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186970	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186971	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186972	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186973	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186974	632	Ordem Bancária	47.173,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186983	632	Ordem Bancária	47.173,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180186984	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187000	632	Ordem Bancária	7.368,00	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187001	632	Ordem Bancária	13.351,95	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187003	632	Ordem Bancária	209,72	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187004	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187005	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187006	632	Ordem Bancária	151,83	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187007	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187167	632	Ordem Bancária	253,73	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187168	632	Ordem Bancária	3.937,47	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187169	632	Ordem Bancária	1.909,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187170	632	Ordem Bancária	65,70	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187171	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187172	632	Ordem Bancária	271,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187173	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187222	632	Ordem Bancária	126,88	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187223	632	Ordem Bancária	123,52	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187224	632	Ordem Bancária	954,37	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187225	632	Ordem Bancária	1.407,08	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187226	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187234	632	Ordem Bancária	10.609,74	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187235	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187236	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187247	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187248	632	Ordem Bancária	198.781,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187925	632	Ordem Bancária	2.427,14	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187948	632	Ordem Bancária	2.977,28	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187949	632	Ordem Bancária	7.434,28	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187950	632	Ordem Bancária	11.266,12	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187951	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180187952	632	Ordem Bancária	478,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180188188	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180188204	632	Ordem Bancária	14.100,78	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180188205	632	Ordem Bancária	8.773,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180188206	632	Ordem Bancária	3.472,29	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199067	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199068	632	Ordem Bancária	6.222,99	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199069	632	Ordem Bancária	279,56	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199587	632	Ordem Bancária	235,12	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199588	632	Ordem Bancária	178,50	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199589	632	Ordem Bancária	711,09	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199590	632	Ordem Bancária	138,61	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199894	632	Ordem Bancária	3.761,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199895	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199896	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199897	632	Ordem Bancária	415,31	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199898	632	Ordem Bancária	693,06	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199899	632	Ordem Bancária	94.523,53	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199900	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199901	632	Ordem Bancária	55.953,39	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199902	632	Ordem Bancária	193.329,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199903	632	Ordem Bancária	406.237,15	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180199904	632	Ordem Bancária	5.548,48	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203716	632	Ordem Bancária	1.953,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203717	632	Ordem Bancária	25.300,07	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203718	632	Ordem Bancária	15.138,48	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203719	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203720	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203721	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203722	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180203723	632	Ordem Bancária	347,53	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205863	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205864	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205865	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205866	632	Ordem Bancária	123,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205867	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205868	632	Ordem Bancária	64.938,57	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205869	632	Ordem Bancária	18.277,63	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205872	632	Ordem Bancária	13.885,62	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205873	632	Ordem Bancária	144,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205874	632	Ordem Bancária	81,39	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205875	632	Ordem Bancária	263,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205876	632	Ordem Bancária	13.887,75	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205877	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205878	632	Ordem Bancária	43.337,13	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205886	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205887	632	Ordem Bancária	718,57	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205897	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205898	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205899	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180205900	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206012	632	Ordem Bancária	4.394,26	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206017	632	Ordem Bancária	12,76	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206018	632	Ordem Bancária	64,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206019	632	Ordem Bancária	1.276,48	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206020	632	Ordem Bancária	5,29	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206021	632	Ordem Bancária	574,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206022	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206050	632	Ordem Bancária	1.670,86	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206051	632	Ordem Bancária	36,49	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206892	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180206894	632	Ordem Bancária	22.130,86	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211034	632	Ordem Bancária	114.015,54	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211036	632	Ordem Bancária	913,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211038	632	Ordem Bancária	8.838,99	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211085	632	Ordem Bancária	38.312,07	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211087	632	Ordem Bancária	423,59	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211089	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211091	632	Ordem Bancária	84.697,80	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211093	632	Ordem Bancária	303,66	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211095	632	Ordem Bancária	50.235,13	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211097	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211099	632	Ordem Bancária	2.582,60	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211101	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211103	632	Ordem Bancária	64.883,61	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180211105	632	Ordem Bancária	58.557,46	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180213436	632	Ordem Bancária	31.353,52	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215808	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215809	632	Ordem Bancária	406,58	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215810	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215811	632	Ordem Bancária	403,38	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215812	632	Ordem Bancária	149,32	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215813	632	Ordem Bancária	10.163,32	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215816	632	Ordem Bancária	135,70	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215817	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215818	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215819	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215820	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215821	632	Ordem Bancária	544,85	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215822	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215888	632	Ordem Bancária	98,90	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180215889	632	Ordem Bancária	179,49	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216280	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216405	632	Ordem Bancária	63,79	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216407	632	Ordem Bancária	10.024,92	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216409	632	Ordem Bancária	16.856,36	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216411	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216413	632	Ordem Bancária	146,09	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216415	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216417	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216419	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216421	632	Ordem Bancária	9.831,67	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216423	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216425	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216427	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216429	632	Ordem Bancária	813,17	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216920	632	Ordem Bancária	1.149,27	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180216924	632	Ordem Bancária	227.048,81	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180220137	632	Ordem Bancária	43.068,30	C

19/12/2023	19/12/2023	0000	14138	00202312180220138	632	Ordem Bancária	14.293,15	C
19/12/2023	19/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	6.912.759,86	D
20/12/2023	20/12/2023	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
20/12/2023	20/12/2023	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14175	00000000314990742	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14175	00000000314990745	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14020	00113526500001634	624	Cobrança	101.482,99	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14020	00113531200005590	624	Cobrança	33.532,92	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190212905	632	Ordem Bancária	23.838,24	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213146	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213148	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213150	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213152	632	Ordem Bancária	2,98	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213154	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213155	632	Ordem Bancária	560,68	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213157	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213159	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213161	632	Ordem Bancária	17,58	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213163	632	Ordem Bancária	1.300,31	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213165	632	Ordem Bancária	415,21	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213167	632	Ordem Bancária	40,54	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213187	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213192	632	Ordem Bancária	22,16	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213193	632	Ordem Bancária	1.425,07	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213194	632	Ordem Bancária	3.185,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213195	632	Ordem Bancária	103,52	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213196	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213197	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213198	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213199	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213200	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213201	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213202	632	Ordem Bancária	9.973,12	C

20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213203	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190213204	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214345	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214346	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214347	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214348	632	Ordem Bancária	4.217,71	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214474	632	Ordem Bancária	85,87	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214475	632	Ordem Bancária	881,16	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214476	632	Ordem Bancária	3.373,05	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214477	632	Ordem Bancária	65,33	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214478	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214479	632	Ordem Bancária	3.308,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214480	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214481	632	Ordem Bancária	775,72	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214482	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214483	632	Ordem Bancária	484,64	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214484	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214533	632	Ordem Bancária	8,03	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214534	632	Ordem Bancária	428,55	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214535	632	Ordem Bancária	1.168,03	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214536	632	Ordem Bancária	966,94	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214537	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214538	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214539	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214873	632	Ordem Bancária	4,83	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214874	632	Ordem Bancária	239,89	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214875	632	Ordem Bancária	7.291,21	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214876	632	Ordem Bancária	13,77	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190214877	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190215337	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190215572	632	Ordem Bancária	31.117,99	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190216918	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190217083	632	Ordem Bancária	413.050,55	C

20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190217355	632	Ordem Bancária	29.895,77	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190217359	632	Ordem Bancária	1.420.638,56	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190217360	632	Ordem Bancária	394.119,33	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190230168	632	Ordem Bancária	251.312,77	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231014	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231015	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231016	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231017	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231018	632	Ordem Bancária	471,12	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231019	632	Ordem Bancária	20.046,78	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231020	632	Ordem Bancária	4.680,71	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231021	632	Ordem Bancária	183,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231022	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231023	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231024	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231025	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231026	632	Ordem Bancária	4.568,94	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231560	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231561	632	Ordem Bancária	5.524,71	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231564	632	Ordem Bancária	26.512,60	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231565	632	Ordem Bancária	18.753,69	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231568	632	Ordem Bancária	26.512,60	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231569	632	Ordem Bancária	110.968,55	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231572	632	Ordem Bancária	26.512,60	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231573	632	Ordem Bancária	53.264,90	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231576	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231577	632	Ordem Bancária	49,29	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231578	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231579	632	Ordem Bancária	4.400,16	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231580	632	Ordem Bancária	230,91	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231581	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231582	632	Ordem Bancária	909,86	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231590	632	Ordem Bancária	13.272,15	C

20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231591	632	Ordem Bancária	17.933,24	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231647	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231883	632	Ordem Bancária	1.696,94	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190231885	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190233271	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190233272	632	Ordem Bancária	123.594,37	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190233309	632	Ordem Bancária	240.763,03	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234568	632	Ordem Bancária	858,62	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234570	632	Ordem Bancária	2,67	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234572	632	Ordem Bancária	21,40	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234574	632	Ordem Bancária	47.703,55	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234576	632	Ordem Bancária	27.403,05	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234578	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234580	632	Ordem Bancária	773,89	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234582	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234584	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234586	632	Ordem Bancária	455,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234588	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234590	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234592	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234594	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234596	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234598	632	Ordem Bancária	1.014,81	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234600	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234601	632	Ordem Bancária	36.449,46	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234603	632	Ordem Bancária	47.197,55	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234605	632	Ordem Bancária	27.643,73	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234607	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234609	632	Ordem Bancária	774,91	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234611	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234613	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234662	632	Ordem Bancária	36.449,46	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234664	632	Ordem Bancária	607,33	C

20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234666	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234668	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234670	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234672	632	Ordem Bancária	112.199,88	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234674	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312190234676	632	Ordem Bancária	19.506,91	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	14138	00202312200116005	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/12/2023	20/12/2023	0000	13134	00000000000084196	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	523,00	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105	00000000000122001	375	Impostos	16.205,72	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105	00000000000122002	375	Impostos	3.277.169,70	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105	00000000000122003	375	Impostos	1.062.848,19	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105	00000000000122004	375	Impostos	58.660,74	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105	00000000000122005	109	Pagamento de Boleto	2.320,52	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	13113	00873541200272104	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
20/12/2023	20/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	834.508,34	D
21/12/2023	21/12/2023	0708	99015	00550708000019144	870	Transferência recebida	80.527,50	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14020	00113536500000714	624	Cobrança	73.821,48	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14020	00113541200006619	624	Cobrança	47.928,90	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182313	632	Ordem Bancária	7,26	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182314	632	Ordem Bancária	4.492,05	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182315	632	Ordem Bancária	2.738,45	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182316	632	Ordem Bancária	64,19	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182317	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182318	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182319	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182708	632	Ordem Bancária	131,04	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182709	632	Ordem Bancária	858,10	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182710	632	Ordem Bancária	3.352,77	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182711	632	Ordem Bancária	65,62	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182712	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182713	632	Ordem Bancária	2.536,51	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182714	632	Ordem Bancária	775,72	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182715	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182716	632	Ordem Bancária	484,64	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182717	632	Ordem Bancária	406,58	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182884	632	Ordem Bancária	9,31	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182885	632	Ordem Bancária	235,28	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182886	632	Ordem Bancária	8.255,87	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182887	632	Ordem Bancária	13,77	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200182888	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183700	632	Ordem Bancária	98,96	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183701	632	Ordem Bancária	731,31	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183702	632	Ordem Bancária	3,41	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183703	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183878	632	Ordem Bancária	101,49	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183879	632	Ordem Bancária	484,62	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183880	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183887	632	Ordem Bancária	1,38	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183888	632	Ordem Bancária	101,49	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183889	632	Ordem Bancária	526,80	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200183890	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185093	632	Ordem Bancária	182.201,76	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185509	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185510	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185513	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185514	632	Ordem Bancária	25,98	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185515	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185516	632	Ordem Bancária	4.465,60	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185517	632	Ordem Bancária	232,08	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185518	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185519	632	Ordem Bancária	909,86	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185527	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185528	632	Ordem Bancária	5.529,87	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185884	632	Ordem Bancária	22.826,34	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200185886	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
21/12/2023	21/12/2023	0000	14138	00202312200187082	632	Ordem Bancária	24.251,83	C

21/12/2023	21/12/2023	0000	13134	00000000000039453	490	Pagamento a Fornecedores	3.552,56	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13134	00000000000039454	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533,01	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13105	00000000000122101	109	Pagamento de Boletto	656.032,65	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13105	00000000000122102	375	Impostos	295,00	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13105	00000000000122103	109	Pagamento de Boletto	8,00	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13113	00813551100369887	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	13113	00813551100372592	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/12/2023	21/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	36.085,56	C
22/12/2023	22/12/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
22/12/2023	22/12/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
22/12/2023	22/12/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
22/12/2023	22/12/2023	0000	14134	00000000000222207	612	Recebimento Fornecedor	92.775,07	C
22/12/2023	22/12/2023	0000	14134	00000000000222214	612	Recebimento Fornecedor	544.561,79	C
22/12/2023	22/12/2023	0000	14020	00113546500000742	624	Cobrança	83.342,86	C
22/12/2023	22/12/2023	0000	14020	00113551200014414	624	Cobrança	29.314,53	C
22/12/2023	22/12/2023	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
22/12/2023	22/12/2023	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	340,00	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13134	00000000000035794	490	Pagamento a Fornecedores	120.751,17	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13134	00000000000035795	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	712,50	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13134	00000000000035796	490	Pagamento a Fornecedores	149.500,00	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	00000000000122201	375	Impostos	321.769,88	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	00000000000122202	375	Impostos	75.179,72	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	00000000000122203	375	Impostos	348.850,61	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	00000000000122204	375	Impostos	69.716,80	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105	00000000000122205	375	Impostos	295,00	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13113	00813561100420119	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13113	00813561100420120	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	13113	00813561100422774	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
22/12/2023	22/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	335.356,40	C
26/12/2023	26/12/2023	0000	14134	00000000000103988	612	Recebimentos Diversos	33.330,28	C
26/12/2023	26/12/2023	0000	14020	00113556500000745	624	Cobrança	71.400,68	C
26/12/2023	26/12/2023	0000	14020	00113561200006236	624	Cobrança	36.009,19	C
26/12/2023	26/12/2023	0000	13134	00000000000030914	490	Pagamento a Fornecedores	1.918.736,44	D

26/12/2023	26/12/2023	0000	13134	00000000000030915	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.210.562,83	D
26/12/2023	26/12/2023	0000	13134	00000000000030916	490	Pagamento a Fornecedores	781.350,00	D
26/12/2023	26/12/2023	0000	13113	00893601100206825	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	80,64	D
26/12/2023	26/12/2023	0000	13113	00893601100206826	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
26/12/2023	26/12/2023	0000	13113	00893601100209619	170	Tarifa Pagto Forneced TED	560,90	D
26/12/2023	26/12/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.770.551,78	C
27/12/2023	27/12/2023	0000	14397	00000004958603623	821	Pix - Recebido	5.571,67	C
27/12/2023	27/12/2023	0000	14020	00113566500000653	624	Cobrança	71.625,85	C
27/12/2023	27/12/2023	0000	14020	00113601200003091	624	Cobrança	30.496,00	C
27/12/2023	27/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	107.693,52	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	14134	00000000000256959	612	Recebimento Fornecedor	49.123,20	C
28/12/2023	28/12/2023	0000	14020	00113606500002638	624	Cobrança	70.452,92	C
28/12/2023	28/12/2023	0000	14020	00113611200006542	624	Cobrança	20.361,83	C
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134	00000000000051235	490	Pagamento a Fornecedores	1.050,60	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134	00000000000051236	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.425,00	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134	00000000000051237	490	Pagamento a Fornecedores	95.623,26	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134	00000000000051238	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134	00000000000051239	490	Pagamento a Fornecedores	15.166,76	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105	00000000000122801	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105	00000000000122802	109	Pagamento de Boleto	2.747,64	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105	00000000000122803	109	Pagamento de Boleto	208,35	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105	00145300000213530	470	Transferência Agendada	30,88	D
28/12/2023	28/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	14.808,62	D
29/12/2023	29/12/2023	0000	14020	00113616500000681	624	Cobrança	46.876,37	C
29/12/2023	29/12/2023	0000	14020	00113621200005531	624	Cobrança	20.659,48	C
29/12/2023	29/12/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	67.535,85	D
31/12/2023	31/12/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C