

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885		
Data	observacao	Data balancete	Agencia Origem	Lote	Numero Documento
31/01/2023		31/01/2023	0000	00000	000000000000000000
01/02/2023		01/02/2023	0000	14134	00000000000000181
01/02/2023		01/02/2023	0000	14134	00000000000001652
01/02/2023		01/02/2023	0000	14020	00110306500000760
01/02/2023		01/02/2023	0000	14020	00110311200003851
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000026036
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000026037
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000026038
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000500688
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000500689
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000500689
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000500689
01/02/2023		01/02/2023	0000	13134	00000000000500691
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200196858
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200196859
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200198963
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200202974
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200202975
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200202976
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200202977
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200208973
01/02/2023		01/02/2023	0000	13113	00860321200209419
01/02/2023		01/02/2023	0000	00000	00000000000000942
02/02/2023		02/02/2023	2118	99015	00552118000008574
02/02/2023		02/02/2023	0000	14134	00000000000000200
02/02/2023		02/02/2023	0000	14020	00110316500000807
02/02/2023		02/02/2023	0000	14020	00110321200005619
02/02/2023		02/02/2023	0000	13134	00000000000023649
02/02/2023		02/02/2023	0000	13134	00000000000023650
02/02/2023		02/02/2023	0000	13134	00000000000500692
02/02/2023		02/02/2023	0000	13113	00860331200183971
02/02/2023		02/02/2023	0000	13113	00860331200185873
02/02/2023		02/02/2023	0000	13113	00870331200001920
02/02/2023		02/02/2023	0000	00000	00000000000000942
03/02/2023		03/02/2023	0305	99026	00660305000053522
03/02/2023		03/02/2023	0000	14175	00000000000300006
03/02/2023		03/02/2023	0000	14020	00110326500000826
03/02/2023		03/02/2023	0000	14020	00110331200006379
03/02/2023		03/02/2023	0000	14020	00110341100023607
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014029
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014030
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014031
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014032
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014033
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014034
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014035
03/02/2023		03/02/2023	0000	14138	00202302020014036

03/02/2023	03/02/2023	0000	13134	00000000000043236
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	00000000000020301
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113	00820341100212970
03/02/2023	03/02/2023	0000	00000	00000000000000942
06/02/2023	06/02/2023	0000	14134	00000000000293529
06/02/2023	06/02/2023	0000	14020	00110336500000756
06/02/2023	06/02/2023	0000	14020	00110341100023613
06/02/2023	06/02/2023	0000	13134	00000000000049942
06/02/2023	06/02/2023	0000	13134	00000000000049943
06/02/2023	06/02/2023	0000	13134	00000000000049944
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	00830371100170582
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	00830371100173435
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	00830371100173436
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	00830371104642276
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000	00000000000000942
07/02/2023	07/02/2023	0000	14020	00110346500000890
07/02/2023	07/02/2023	0000	14020	00110371200003765
07/02/2023	07/02/2023	3582	99015	00551453000015248
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	00000000000020701
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	00000000000000942
08/02/2023	08/02/2023	0000	14020	00110376500001588
08/02/2023	08/02/2023	0000	14020	00110381100013301
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	00000000000020801
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	00000000000000942
09/02/2023	09/02/2023	0000	14020	00110386500000876
09/02/2023	09/02/2023	0000	14020	00110391200006441
09/02/2023	09/02/2023	0000	13134	00000000000021005
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	00000000000020901
09/02/2023	09/02/2023	0000	13113	00860401200229279
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	00000000000000942
10/02/2023	10/02/2023	0000	14175	00000000268287965
10/02/2023	10/02/2023	0000	14020	00110396500000746
10/02/2023	10/02/2023	0000	14020	00110401100012742
10/02/2023	10/02/2023	0000	13134	00000000000032730
10/02/2023	10/02/2023	0000	13134	00000000000032731
10/02/2023	10/02/2023	0000	13134	000000000000500693
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	00000000000021001
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	00850411200015928
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	00850411200015929
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	00850411200024195
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	00000000000000942
13/02/2023	13/02/2023	0951	99015	00550951000004599
13/02/2023	13/02/2023	5455	99015	00555455000019991
13/02/2023	13/02/2023	0000	14020	00110406500000656
13/02/2023	13/02/2023	0000	14020	00110411100012574
13/02/2023	13/02/2023	0000	13134	00000000000023069
13/02/2023	13/02/2023	0000	13134	00000000000023070
13/02/2023	13/02/2023	0000	13134	00000000000023071
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	00000000000021301
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113	00860441100168978

13/02/2023	13/02/2023	0000	13113	00860441100168979
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113	00860441100171207
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000	00000000000000942
14/02/2023	14/02/2023	0000	14020	00110416500000653
14/02/2023	14/02/2023	0000	14020	00110441200003302
14/02/2023	14/02/2023	0000	14138	00202302130112331
14/02/2023	14/02/2023	0000	14138	00202302140001262
14/02/2023	14/02/2023	0000	14138	00202302140001263
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	00000000000000942
15/02/2023	15/02/2023	0000	14175	00000000268905328
15/02/2023	15/02/2023	0000	14020	00110446500000714
15/02/2023	15/02/2023	0000	14020	00110451200006294
15/02/2023	15/02/2023	0000	14138	00202302150029539
15/02/2023	15/02/2023	0000	14138	00202302150029540
15/02/2023	15/02/2023	0000	14138	00202302150029550
15/02/2023	15/02/2023	0000	13134	00000000000028503
15/02/2023	15/02/2023	0000	13134	00000000000028504
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	00000000000021501
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	00000000000021502
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	00840461100139204
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	00840461100141963
15/02/2023	15/02/2023	0000	13013	00000000000042988
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000	00000000000000942
16/02/2023	16/02/2023	0961	99015	00550961000001597
16/02/2023	16/02/2023	0000	14134	00000000000151858
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	00000000269124246
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	00000000269149802
16/02/2023	16/02/2023	0000	14020	00110456500000850
16/02/2023	16/02/2023	0000	14020	00110461100025132
16/02/2023	16/02/2023	0000	14138	00202302150036820
16/02/2023	16/02/2023	0000	14138	00202302150036821
16/02/2023	16/02/2023	0000	14138	00202302150036822
16/02/2023	16/02/2023	0000	14138	00202302150036823
16/02/2023	16/02/2023	0000	13134	00000000000026525
16/02/2023	16/02/2023	0000	13134	00000000000026526
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113	00810471100269972
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113	00810471100272033
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	00000000000000942
17/02/2023	17/02/2023	2118	99015	00552118000008574
17/02/2023	17/02/2023	3582	99015	00553582000006230
17/02/2023	17/02/2023	3582	99015	00553582000053058
17/02/2023	17/02/2023	3582	99015	00553582000053058
17/02/2023	17/02/2023	0000	14175	00000000000689282
17/02/2023	17/02/2023	0000	14175	00000000000689286
17/02/2023	17/02/2023	0000	14175	00000000000689289
17/02/2023	17/02/2023	0000	14175	00000000269377363
17/02/2023	17/02/2023	0000	14020	00110466500002829
17/02/2023	17/02/2023	0000	14020	00110471200006287
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160026384
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160027073

17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035535
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035691
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035789
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035791
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035856
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035857
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035858
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035859
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035860
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035861
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035862
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035863
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035864
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035865
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035866
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035867
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035868
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035890
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035986
17/02/2023	17/02/2023	0000	14138	00202302160035987
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	00000000000040513
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021701
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021702
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021704
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021705
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021706
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00000000000021707
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	00145300000015248
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	00810481100339265
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	00000000000000942
22/02/2023	22/02/2023	0095	99015	00550095001020860
22/02/2023	22/02/2023	0000	14134	00000000000004279
22/02/2023	22/02/2023	0000	14175	00000000269651218
22/02/2023	22/02/2023	0000	14175	00000000269673494
22/02/2023	22/02/2023	0000	14020	00110476500001429
22/02/2023	22/02/2023	0000	14020	00110481200006318
22/02/2023	22/02/2023	0000	14138	00202302170035153
22/02/2023	22/02/2023	0000	14138	00202302170035154
22/02/2023	22/02/2023	0000	13134	00000000000029733
22/02/2023	22/02/2023	0000	13134	00000000000029734
22/02/2023	22/02/2023	0000	13134	00000000000029735
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	00000000000022201
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	00000000000022202
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	00000000000022203
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	00000000000022204
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	00860531100185279
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	00860531100187707
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	00860531100187708
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000	00000000000000942
23/02/2023	23/02/2023	5455	99015	00555455000019991

23/02/2023	23/02/2023	0540	99026	00660540000050070
23/02/2023	23/02/2023	0540	99026	00660540000050070
23/02/2023	23/02/2023	0000	14020	00110486500000650
23/02/2023	23/02/2023	0000	14020	00110531200001190
23/02/2023	23/02/2023	0000	14020	00110541100014288
23/02/2023	23/02/2023	0000	13134	00000000000022242
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113	00810541100311470
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	00000000000000942
24/02/2023	24/02/2023	0000	14134	00000000000004319
24/02/2023	24/02/2023	0000	14020	00110536500001075
24/02/2023	24/02/2023	0000	14020	00110541100014291
24/02/2023	24/02/2023	3582	99015	00553582000948001
24/02/2023	24/02/2023	3582	99015	00553582000948001
24/02/2023	24/02/2023	0000	13134	00000000000026313
24/02/2023	24/02/2023	0000	13134	00000000000026314
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	00000000000022401
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	00000000000022402
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	00000000000022403
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	00000000000022404
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	00840551100381496
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	00840551100383863
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	00000000000000942
27/02/2023	27/02/2023	0000	14134	00000000000230000
27/02/2023	27/02/2023	0000	14134	00000000000316277
27/02/2023	27/02/2023	0000	14020	00110546500000973
27/02/2023	27/02/2023	0000	14020	00110551100017543
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097761
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097763
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097765
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097767
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097769
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097771
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097773
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097775
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097777
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097788
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097789
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097790
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097791
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097792
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097793
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097794
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097795
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097796
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097797
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097798
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097799
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097800
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097801
27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240097802

27/02/2023	27/02/2023	0000	14138	00202302240107178
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035437
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035438
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035439
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035440
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035441
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035442
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035443
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035444
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035445
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035446
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035447
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035448
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035449
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035450
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035451
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	00000000000035452
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	00000000000022701
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	00000000000022702
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208759
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208760
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208761
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208762
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208763
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208764
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208765
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208766
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208767
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208768
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208769
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100208770
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100211286
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100211287
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100211288
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	00890581100211289
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	00000000000000942
28/02/2023	28/02/2023	5455	99015	00555455000019991
28/02/2023	28/02/2023	0000	14134	00000000000022300
28/02/2023	28/02/2023	0000	14134	00000000000022300
28/02/2023	28/02/2023	0000	14134	00000000000022300
28/02/2023	28/02/2023	0000	14134	00000000000022300
28/02/2023	28/02/2023	0000	14134	00000000000409509
28/02/2023	28/02/2023	0000	14020	00110556500000753
28/02/2023	28/02/2023	0000	14020	00110581200003691
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270178621
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270179423
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270179482
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270179483
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270179532
28/02/2023	28/02/2023	0000	14138	00202302270179535

28/02/2023	28/02/2023	0000	14105	00342500000018655
28/02/2023	28/02/2023	0000	14105	00342500000018655
28/02/2023	28/02/2023	0000	14105	00342500000018655
28/02/2023	28/02/2023	0000	14105	00342500000018655
28/02/2023	28/02/2023	0000	13134	00000000000042394
28/02/2023	28/02/2023	0000	13134	00000000000042395
28/02/2023	28/02/2023	0000	13134	00000000000042396
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	00000000000022801
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	00000000000022802
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	00830591200519362
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	00830591200519363
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	00830591200522543
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	00000000000000942
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	00000000000000000

Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
000	Saldo Anterior	0,00	C
983	TED Devolvida	682,24	C
612	Recebimento Fornecedor	28.500,00	C
624	Cobrança	109.179,42	C
624	Cobrança	30.671,21	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	618.683,14	D
490	Pagamento a Fornecedores	924.943,68	D
490	Pagamento a Fornecedores	3.410,00	D
250	Folha de Pagamento	3.570.257,21	D
211	Pagamentos Diversos	16.041,00	D
250	Folha de Pagamento	33.179,99	D
393	Pagamentos Diversos	23.212,59	D
250	Folha de Pagamento	28.682,73	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,16	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	90,48	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,04	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
310	Tarifa Pagamentos	68,40	D
170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.049.576,67	C
870	Transferência recebida	145,60	C
983	TED Devolvida	960,00	C
624	Cobrança	109.242,44	C
624	Cobrança	17.308,55	C
490	Pagamento a Fornecedores	420,00	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	960,00	D
250	Folha de Pagamento	1.389.105,22	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	13,20	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.262.849,75	C
870	Transferência recebida	1.642,20	C
983	TED Devolvida	682,24	C
624	Cobrança	60.696,29	C
624	Cobrança	19.746,88	C
624	Cobrança	9,20	C
632	Ordem Bancária	5.137,60	C
632	Ordem Bancária	2.749,26	C
632	Ordem Bancária	4.890,60	C
632	Ordem Bancária	420,98	C
632	Ordem Bancária	1.948,66	C
632	Ordem Bancária	4.420,36	C
632	Ordem Bancária	5.636,72	C
632	Ordem Bancária	26.261,61	C

490	Pagamento a Fornecedores	347.685,40	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	682,24	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	214.127,20	C
612	Recebimento Fornecedor	468.999,61	C
624	Cobrança	52.981,63	C
624	Cobrança	17.654,43	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.482,82	D
490	Pagamento a Fornecedores	326,41	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	960,00	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	473.775,84	D
624	Cobrança	68.763,01	C
624	Cobrança	33.247,34	C
470	Transferência enviada	1.100,00	D
375	Impostos	514.319,08	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	413.408,73	C
624	Cobrança	109.350,83	C
624	Cobrança	26.110,64	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	682,24	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.779,23	D
624	Cobrança	83.732,82	C
624	Cobrança	20.851,21	C
490	Pagamento a Fornecedores	33.725,74	D
109	Pagamento de Boletto	2.445,76	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	68.409,29	D
976	TED Transf.Eletr.Disponív	6.006,81	C
624	Cobrança	72.737,52	C
624	Cobrança	21.759,39	C
490	Pagamento a Fornecedores	9.165,39	D
490	Pagamento a Fornecedores	49.844,02	D
250	Folha de Pagamento	7.115,11	D
375	Impostos	86,95	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	34.289,85	D
870	Transferência recebida	49.884,12	C
870	Transferência recebida	500,00	C
624	Cobrança	66.266,90	C
624	Cobrança	28.880,53	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.934,41	D
490	Pagamento a Fornecedores	11.286,94	D
490	Pagamento a Fornecedores	2.997,00	D
109	Pagamento de Boletto	547,77	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D

170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	127.754,27	D
624	Cobrança	86.282,69	C
624	Cobrança	27.824,25	C
632	Ordem Bancária	43.844,81	C
632	Ordem Bancária	65.913,23	C
632	Ordem Bancária	4.890,60	C
345	BB RF Sim SD Diferenciad	228.755,58	D
976	TED-Crédito em Conta	39.600,06	C
624	Cobrança	98.408,93	C
624	Cobrança	19.934,62	C
632	Ordem Bancária	11.889,84	C
632	Ordem Bancária	12.549,54	C
632	Ordem Bancária	9.999,73	C
490	Pagamento a Fornecedores	58.845,28	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	690,26	D
109	Pagamento de Boletto	196.739,88	D
109	Pagamento de Boletto	61.689,02	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
361	Pagamento Fatura de Água	4.636,54	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	130.227,26	C
870	Transferência recebida	20.520,00	C
612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
624	Cobrança	67.039,21	C
624	Cobrança	20.892,41	C
632	Ordem Bancária	9.205,55	C
632	Ordem Bancária	1.475,17	C
632	Ordem Bancária	3.952,00	C
632	Ordem Bancária	7.367,27	C
490	Pagamento a Fornecedores	3.082,85	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.361,73	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	121.205,57	D
870	Transferência recebida	145,60	C
870	Transferência recebida	8.821,38	C
870	Transferência recebida	25,60	C
870	Transferência recebida	304,79	C
623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
624	Cobrança	70.510,72	C
624	Cobrança	17.853,07	C
632	Ordem Bancária	482.634,58	C
632	Ordem Bancária	520.860,64	C

632	Ordem Bancária	20.975,72	C
632	Ordem Bancária	67,08	C
632	Ordem Bancária	1.584,14	C
632	Ordem Bancária	5.130,00	C
632	Ordem Bancária	7.978,54	C
632	Ordem Bancária	722,80	C
632	Ordem Bancária	6.039,77	C
632	Ordem Bancária	1.798,34	C
632	Ordem Bancária	25.691,10	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	53.638,26	C
632	Ordem Bancária	6.337,82	C
632	Ordem Bancária	5.345,80	C
632	Ordem Bancária	5.990,25	C
632	Ordem Bancária	3.231,04	C
632	Ordem Bancária	11.727,26	C
632	Ordem Bancária	61,94	C
632	Ordem Bancária	236,10	C
632	Ordem Bancária	135,97	C
632	Ordem Bancária	2.760,22	C
632	Ordem Bancária	6.310,23	C
632	Ordem Bancária	2.884,19	C
632	Ordem Bancária	144,46	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	2.722,33	C
632	Ordem Bancária	2.968,40	C
632	Ordem Bancária	9.634,51	C
632	Ordem Bancária	15.002,72	C
632	Ordem Bancária	6.475,53	C
632	Ordem Bancária	8.116,60	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	19.082,07	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	4.503,00	C
632	Ordem Bancária	7.505,00	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	614,45	C
632	Ordem Bancária	6.320,00	C
632	Ordem Bancária	145,60	C
632	Ordem Bancária	2,18	C
632	Ordem Bancária	417,19	C
632	Ordem Bancária	1.223,39	C
632	Ordem Bancária	42,63	C
632	Ordem Bancária	589,56	C
632	Ordem Bancária	603,94	C
632	Ordem Bancária	4.777,96	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	11.578,60	C
632	Ordem Bancária	761,14	C
632	Ordem Bancária	542,53	C

632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	222,70	C
632	Ordem Bancária	647,58	C
632	Ordem Bancária	9,43	C
632	Ordem Bancária	417,19	C
632	Ordem Bancária	1.087,61	C
632	Ordem Bancária	3.952,00	C
632	Ordem Bancária	24,00	C
632	Ordem Bancária	362,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	190,61	C
632	Ordem Bancária	11.024,95	C
632	Ordem Bancária	6.835,06	C
632	Ordem Bancária	29.743,36	C
632	Ordem Bancária	24.938,15	C
632	Ordem Bancária	9,43	C
632	Ordem Bancária	609,94	C
632	Ordem Bancária	13,19	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	8,34	C
632	Ordem Bancária	434,68	C
632	Ordem Bancária	599,12	C
632	Ordem Bancária	13,19	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	439,46	C
632	Ordem Bancária	17.452,30	C
632	Ordem Bancária	12.572,87	C
632	Ordem Bancária	20.635,45	C
632	Ordem Bancária	7.931,38	C
632	Ordem Bancária	13.638,59	C
632	Ordem Bancária	3.096,64	C
632	Ordem Bancária	21.190,15	C
632	Ordem Bancária	8.195,20	C
632	Ordem Bancária	31.723,56	C
632	Ordem Bancária	105.101,00	C
632	Ordem Bancária	297.435,83	C
632	Ordem Bancária	1.575.564,01	C
632	Ordem Bancária	19.450,10	C
632	Ordem Bancária	433.876,37	C
632	Ordem Bancária	5.148,00	C
632	Ordem Bancária	406.647,45	C
632	Ordem Bancária	60.670,68	C
632	Ordem Bancária	20.208,33	C
632	Ordem Bancária	436,25	C
632	Ordem Bancária	582,40	C
632	Ordem Bancária	145,60	C

632	Ordem Bancária	89.400,45	C
632	Ordem Bancária	26.223,56	C
632	Ordem Bancária	57.661,20	C
632	Ordem Bancária	204.481,03	C
632	Ordem Bancária	3.741,81	C
632	Ordem Bancária	1.580,00	C
632	Ordem Bancária	145,60	C
632	Ordem Bancária	746,94	C
632	Ordem Bancária	187,50	C
632	Ordem Bancária	246,97	C
632	Ordem Bancária	15.195,09	C
632	Ordem Bancária	99.960,00	C
632	Ordem Bancária	5.413,72	C
632	Ordem Bancária	21.209,16	C
632	Ordem Bancária	116.873,75	C
632	Ordem Bancária	5.425,55	C
632	Ordem Bancária	1.023,36	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	755,58	C
632	Ordem Bancária	4.767,01	C
632	Ordem Bancária	5.096,00	C
632	Ordem Bancária	62.130,00	C
632	Ordem Bancária	10.136,73	C
632	Ordem Bancária	48.739,07	C
632	Ordem Bancária	3.476,44	C
632	Ordem Bancária	919.389,54	C
632	Ordem Bancária	369.803,36	C
632	Ordem Bancária	26.108,29	C
632	Ordem Bancária	22.572,56	C
632	Ordem Bancária	83.739,34	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	16.308,86	C
632	Ordem Bancária	572,91	C
632	Ordem Bancária	1.404,47	C
632	Ordem Bancária	3.476,44	C
632	Ordem Bancária	10.861,39	C
632	Ordem Bancária	124.136,29	C
632	Ordem Bancária	4.070,90	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	5.378,34	C
632	Ordem Bancária	1.449,83	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	689,76	C
632	Ordem Bancária	841,96	C
632	Ordem Bancária	66,36	C
632	Ordem Bancária	10.817,73	C
632	Ordem Bancária	17.527,80	C
632	Ordem Bancária	150,32	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C

632	Ordem Bancária	148,02	C
632	Ordem Bancária	24.146,04	C
632	Ordem Bancária	312.558,93	C
632	Ordem Bancária	805,64	C
632	Ordem Bancária	49,31	C
632	Ordem Bancária	10.798,33	C
632	Ordem Bancária	17.336,88	C
632	Ordem Bancária	4.134,18	C
632	Ordem Bancária	148,02	C
632	Ordem Bancária	152,10	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	5.378,34	C
632	Ordem Bancária	1.449,83	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	855,05	C
632	Ordem Bancária	1.923,75	C
632	Ordem Bancária	3.196,09	C
632	Ordem Bancária	16.404,72	C
490	Pagamento a Fornecedores	425,00	D
375	Impostos	19.478,49	D
375	Impostos	112.264,13	D
375	Impostos	1.585.329,72	D
375	Impostos	59.022,69	D
109	Pagamento de Boletó	2.725,08	D
375	Impostos	1.057.710,47	D
470	Transferência Agendada	69,01	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.521.560,31	D
870	Transferência recebida	4.963,81	C
612	Recebimento Fornecedor	28.500,00	C
976	TED-Crédito em Conta	3.221,19	C
976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
624	Cobrança	69.520,98	C
624	Cobrança	22.634,94	C
632	Ordem Bancária	47.247,15	C
632	Ordem Bancária	16.660,00	C
490	Pagamento a Fornecedores	2.823,17	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.230,00	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	240.991,17	D
109	Pagamento de Boletó	544,88	D
109	Pagamento de Boletó	81.019,80	D
109	Pagamento de Boletó	2.557,31	D
109	Pagamento de Boletó	696.984,86	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	845.599,62	C
870	Transferência recebida	500,00	C

870	Transferência recebida	898,10	C
870	Transferência recebida	1.580,00	C
624	Cobrança	87.135,55	C
624	Cobrança	33.127,65	C
624	Cobrança	25,94	C
490	Pagamento a Fornecedores	5.067,10	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	118.199,06	D
612	Recebimento Fornecedor	7.277,09	C
624	Cobrança	116.311,42	C
624	Cobrança	20.296,43	C
470	Transferência enviada	26.400,00	D
470	Transferência enviada	11.200,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	2.685,56	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	817,00	D
375	Impostos	342.990,93	D
375	Impostos	61.304,16	D
375	Impostos	282.942,31	D
375	Impostos	73.678,24	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	6,84	D
855	BB RF Sim SD Diferenciad	658.143,34	C
612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
624	Cobrança	68.450,63	C
624	Cobrança	23.268,01	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	17,40	C
632	Ordem Bancária	2.716,56	C
632	Ordem Bancária	2.930,98	C
632	Ordem Bancária	70,91	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	868,56	C
632	Ordem Bancária	9.912,99	C
632	Ordem Bancária	3.924,96	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	5.137,60	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.548,40	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.072,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C

632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.532,60	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	9.781,20	C
632	Ordem Bancária	923,52	C
632	Ordem Bancária	72.815,77	C
632	Ordem Bancária	1.501,00	C
632	Ordem Bancária	289.500,00	C
632	Ordem Bancária	46,41	C
632	Ordem Bancária	698,54	C
632	Ordem Bancária	5.875,79	C
632	Ordem Bancária	15,25	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	36.003,26	C
632	Ordem Bancária	579.000,00	C
632	Ordem Bancária	420.884,75	C
632	Ordem Bancária	1.608,76	C
632	Ordem Bancária	14.376,92	C
632	Ordem Bancária	138,31	C
632	Ordem Bancária	8.388,39	C
632	Ordem Bancária	28.087,29	C
632	Ordem Bancária	11.062,50	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	108.284,78	C
632	Ordem Bancária	7.760,65	C
632	Ordem Bancária	34.525,94	C
632	Ordem Bancária	300,76	C
632	Ordem Bancária	148,91	C
632	Ordem Bancária	8.170,00	C
632	Ordem Bancária	20.024,86	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	30,92	C
632	Ordem Bancária	2.880,70	C
632	Ordem Bancária	689,05	C
632	Ordem Bancária	2.350,43	C
632	Ordem Bancária	4.992,30	C
632	Ordem Bancária	15.046,17	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	10.503,84	C
632	Ordem Bancária	133,41	C

632	Ordem Bancária	2.168,34	C
632	Ordem Bancária	3.680,05	C
632	Ordem Bancária	411,63	C
632	Ordem Bancária	3.168,47	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	97,20	C
632	Ordem Bancária	3.962,28	C
632	Ordem Bancária	1.474,70	C
632	Ordem Bancária	179,12	C
632	Ordem Bancária	4.992,30	C
632	Ordem Bancária	1.401,94	C
632	Ordem Bancária	3.855,70	C
632	Ordem Bancária	97,20	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	2.168,34	C
632	Ordem Bancária	3.680,05	C
632	Ordem Bancária	411,63	C
632	Ordem Bancária	3.168,47	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	10.503,84	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	15.046,17	C
632	Ordem Bancária	3.367,23	C
632	Ordem Bancária	0,36	C
632	Ordem Bancária	6.747,74	C
632	Ordem Bancária	11.040,99	C
632	Ordem Bancária	191,00	C
632	Ordem Bancária	142,69	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	24,00	C
632	Ordem Bancária	362,60	C
632	Ordem Bancária	29.743,36	C
632	Ordem Bancária	24.938,15	C
632	Ordem Bancária	6.487,60	C
632	Ordem Bancária	285,38	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	252,25	C
632	Ordem Bancária	3.877,16	C
632	Ordem Bancária	1.335,44	C
632	Ordem Bancária	67,27	C
632	Ordem Bancária	2.835,91	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	3.553,41	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	127,89	C
632	Ordem Bancária	988,16	C
632	Ordem Bancária	17.043,69	C
632	Ordem Bancária	1.498,96	C
632	Ordem Bancária	6.507,20	C

632	Ordem Bancária	206.329,64	C
632	Ordem Bancária	142.316,90	C
632	Ordem Bancária	20.208,33	C
632	Ordem Bancária	433.876,63	C
632	Ordem Bancária	436,25	C
632	Ordem Bancária	582,40	C
632	Ordem Bancária	145,60	C
632	Ordem Bancária	89.216,31	C
632	Ordem Bancária	57.778,19	C
632	Ordem Bancária	26.223,56	C
632	Ordem Bancária	405.177,30	C
632	Ordem Bancária	222.296,94	C
632	Ordem Bancária	2.978,13	C
632	Ordem Bancária	2.463,10	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	4.890,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	1.419,87	C
632	Ordem Bancária	862,63	C
632	Ordem Bancária	18.157,29	C
632	Ordem Bancária	12.189,29	C
632	Ordem Bancária	31.363,01	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	2.791,74	C
632	Ordem Bancária	1.852,80	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	130,00	C
632	Ordem Bancária	63.470,48	C
632	Ordem Bancária	19.029,16	C
632	Ordem Bancária	134,16	C
632	Ordem Bancária	12.960,30	C
632	Ordem Bancária	54,75	C
632	Ordem Bancária	276,71	C
632	Ordem Bancária	13.877,80	C
632	Ordem Bancária	5.235,37	C
632	Ordem Bancária	8,70	C
632	Ordem Bancária	87,32	C
632	Ordem Bancária	1.420,85	C
632	Ordem Bancária	5,48	C
632	Ordem Bancária	603,94	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	26.090,44	C
632	Ordem Bancária	8.259,86	C
632	Ordem Bancária	175,86	C
632	Ordem Bancária	426,23	C
632	Ordem Bancária	0,62	C
632	Ordem Bancária	179,49	C
632	Ordem Bancária	98,90	C

632	Ordem Bancária	29.022,68	C
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	234.073,84	D
490	Pagamento a Fornecedores	1.819,20	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.872.127,70	D
490	Pagamento a Fornecedores	28.500,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	49.844,02	D
490	Pagamento a Fornecedores	57.510,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	107.153,02	D
490	Pagamento a Fornecedores	232.888,35	D
490	Pagamento a Fornecedores	20.657,95	D
490	Pagamento a Fornecedores	585.887,68	D
490	Pagamento a Fornecedores	512.852,12	D
490	Pagamento a Fornecedores	2.548,00	D
490	Pagamento a Fornecedores	2.673,66	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.664,41	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.556,01	D
490	Pagamento a Fornecedores	18.268,58	D
109	Pagamento de Boletó	2.662,24	D
363	Pagto conta telefone	14.694,43	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	46,44	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	198,36	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	348,84	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	169.013,41	D
870	Transferência recebida	500,00	C
612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
612	Recebimentos Diversos	36.574,34	C
624	Cobrança	75.034,48	C
624	Cobrança	29.799,53	C
632	Ordem Bancária	423.423,88	C
632	Ordem Bancária	30.625,97	C
632	Ordem Bancária	5.932,38	C
632	Ordem Bancária	3.231,04	C
632	Ordem Bancária	11.727,26	C
632	Ordem Bancária	236,10	C

632	Ordem Bancária	61,94	C
632	Ordem Bancária	120,75	C
632	Ordem Bancária	2.735,96	C
632	Ordem Bancária	6.135,43	C
632	Ordem Bancária	2.884,19	C
632	Ordem Bancária	144,88	C
632	Ordem Bancária	2.792,50	C
632	Ordem Bancária	2.722,33	C
632	Ordem Bancária	2.968,40	C
632	Ordem Bancária	9.634,51	C
632	Ordem Bancária	15.002,72	C
632	Ordem Bancária	6.475,53	C
632	Ordem Bancária	8.116,60	C
632	Ordem Bancária	133,41	C
632	Ordem Bancária	19.082,07	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	4.503,00	C
632	Ordem Bancária	7.505,00	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	614,45	C
632	Ordem Bancária	6.487,60	C
632	Ordem Bancária	427,52	C
632	Ordem Bancária	3.040,00	C
632	Ordem Bancária	30.501,80	C
632	Ordem Bancária	2.744,00	C
632	Ordem Bancária	40,52	C
632	Ordem Bancária	577,02	C
632	Ordem Bancária	1.047,73	C
632	Ordem Bancária	562,72	C
632	Ordem Bancária	4,35	C
632	Ordem Bancária	3.695,78	C
632	Ordem Bancária	2.861,33	C
632	Ordem Bancária	8.195,20	C
632	Ordem Bancária	105.101,00	C
632	Ordem Bancária	297.435,83	C
632	Ordem Bancária	1.578.764,01	C
632	Ordem Bancária	31.883,78	C
632	Ordem Bancária	19.450,10	C
632	Ordem Bancária	2.290,00	C
632	Ordem Bancária	5.148,00	C
632	Ordem Bancária	4.799,33	C
632	Ordem Bancária	10.217,31	C
632	Ordem Bancária	31.827,38	C
632	Ordem Bancária	39.299,83	C
632	Ordem Bancária	8.552,14	C
632	Ordem Bancária	194,07	C
632	Ordem Bancária	585,44	C
632	Ordem Bancária	9.098,02	C
632	Ordem Bancária	527.877,00	C
632	Ordem Bancária	180.328,65	C

874	Transferência Agendada	1.501,00	C
874	Transferência Agendada	142,69	C
874	Transferência Agendada	230,68	C
874	Transferência Agendada	201,10	C
490	Pagamento a Fornecedores	7.881,79	D
490	Pagamento a Fornecedores	5.114,82	D
393	TED Transf.Eletr.Disponiv	780,00	D
109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
109	Pagamento de Boleto	243,07	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.622.852,56	D
999	S A L D O	0,00	C