

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data observac	Data balancete	Agencia	Or Lote	Numero Documento	Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14175	00000000271123813	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14175	00000000271213597	976	TED-Crédito em Conta	70.794,00	C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14020	00110586500000693	624	Cobrança	96.000,73	C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14020	00110591200004547	624	Cobrança	32.506,46	C
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	0000000000027778	490	Pagamento a Fornecedores	1.110,20	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500694	250	Folha de Pagamento	3.629.518,53	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500695	211	Pagamentos Diversos	16.522,98	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500695	250	Folha de Pagamento	33.988,44	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500695	393	Pagamentos Diversos	22.709,01	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500696	250	Folha de Pagamento	29.630,97	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13134	00000000000500697	250	Folha de Pagamento	2.161,66	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	0000000000030101	109	Pagamento de Boleto	2.330,24	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100144538	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100151459	170	Tar Pag Salár Créd Conta	90,00	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100151460	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,16	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100151461	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,28	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100151462	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100151463	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100158018	310	Tarifa Pagamentos	68,40	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	13113	00880601100158486	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.532.844,36	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14056	00000807700000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	94.121,83	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14020	00110596500000772	624	Cobrança	107.922,73	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14020	00110601100024412	624	Cobrança	20.541,10	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029672	632	Ordem Bancária	26.261,61	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029673	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029674	632	Ordem Bancária	2.749,26	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029675	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029676	632	Ordem Bancária	420,98	C

02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029677	632	Ordem Bancária	1.948,72	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029678	632	Ordem Bancária	4.420,36	C
02/03/2023	02/03/2023	0000	14138	00202303010029679	632	Ordem Bancária	5.636,72	C
02/03/2023	02/03/2023	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	4.128,20	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13134	00000000000028256	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	319,00	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13134	00000000000028257	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	579.277,39	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13134	00000000000028258	490	Pagamento a Fornecedores	923.749,36	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13134	00000000000500698	250	Folha de Pagamento	1.308.441,07	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	00000000000030201	375	Impostos	1.240,09	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	00000000000030202	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.901,59	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	00880611100207540	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	00880611100209477	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	00880611100209478	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	00880611100212641	170	Tar Pag Salár Créd Conta	12,96	D
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.550.050,91	C
03/03/2023	03/03/2023	2686	99015	00552686000005109	870	Transferência recebida	16.967,47	C
03/03/2023	03/03/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14020	00110606500000776	624	Cobrança	67.565,61	C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14020	00110611100016915	624	Cobrança	19.990,09	C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14138	00202303020022479	632	Ordem Bancária	21.019,51	C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14138	00202303020030041	632	Ordem Bancária	112.464,80	C
03/03/2023	03/03/2023	0000	13134	00000000000044611	490	Pagamento a Fornecedores	76.533,66	D
03/03/2023	03/03/2023	0000	13134	00000000000044612	490	Pagamento a Fornecedores	72.356,31	D
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	00860621200233065	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	00860621200233066	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.755,39	D
06/03/2023	06/03/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
06/03/2023	06/03/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14134	00000000000301882	612	Recebimento Fornecedor	212.064,11	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14175	00000000272240447	976	TED-Crédito em Conta	3.505,50	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14020	00110616500000699	624	Cobrança	62.733,05	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14020	00110621100015384	624	Cobrança	19.101,32	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14138	00202303030005774	632	Ordem Bancária	95.806,00	C

06/03/2023	06/03/2023	0000	14138	00202303030028195	632	Ordem Bancária	232,85	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14138	00202303030028196	632	Ordem Bancária	7.960,46	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14138	00202303030028197	632	Ordem Bancária	14,48	C
06/03/2023	06/03/2023	0000	13134	00000000000053160	490	Pagamento a Fornecedores	45.401,64	D
06/03/2023	06/03/2023	0000	13134	00000000000053161	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	850,00	D
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	00800651100914248	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	00880651100170983	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,48	D
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	00880651100173850	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
06/03/2023	06/03/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	355.414,20	D
07/03/2023	07/03/2023	2686	99015	00552686000005109	870	Transferência recebida	346,28	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013266	612	Recebimentos Diversos	253,16	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013267	612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013268	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013269	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013270	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14134	00000000000013271	612	Recebimentos Diversos	196,46	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14020	00110626500000813	624	Cobrança	73.476,98	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14020	00110651200003331	624	Cobrança	29.579,82	C
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	00000000000030701	375	Impostos	557.223,46	D
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	447.443,49	C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14020	00110656500001791	624	Cobrança	113.776,03	C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14020	00110661100013866	624	Cobrança	29.858,65	C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13134	00000000000022349	490	Pagamento a Fornecedores	13.703,19	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13134	00000000000022350	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	416,27	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13134	00000000000022351	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.587,20	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13134	00000000000500699	250	Folha de Pagamento	256,28	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	00304700000018800	470	Transferência Agendada	110,00	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	00810671100210985	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	00810671100213189	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	00810671100213190	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	00810671100215156	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	57.545,66	D
09/03/2023	09/03/2023	0000	14020	00110666500000898	624	Cobrança	96.013,01	C

09/03/2023	09/03/2023	0000	14020	00110671100013531	624	Cobrança	23.691,72	C
09/03/2023	09/03/2023	0000	13134	00000000000022219	490	Pagamento a Fornecedores	119,75	D
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	00000000000030901	109	Pagamento de Boleto	24.260,17	D
09/03/2023	09/03/2023	0000	13113	00810681100211871	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
09/03/2023	09/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	95.323,73	D
10/03/2023	10/03/2023	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14020	00110676500000779	624	Cobrança	76.037,13	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14020	00110681100013784	624	Cobrança	25.723,68	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14020	00110691100016685	624	Cobrança	22,20	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054842	632	Ordem Bancária	65.913,23	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054843	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054876	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054879	632	Ordem Bancária	105.329,62	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054880	632	Ordem Bancária	11.645,75	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14138	00202303090054881	632	Ordem Bancária	12.549,54	C
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	00000000000031001	375	Impostos	931,68	D
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	311.019,29	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	14020	00110686500000669	624	Cobrança	77.591,42	C
13/03/2023	13/03/2023	0000	14020	00110691100016688	624	Cobrança	33.742,07	C
13/03/2023	13/03/2023	0000	13134	00000000000023375	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.904,08	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13134	00000000000023376	490	Pagamento a Fornecedores	4.747,18	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	00000000000031301	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	00000000000031302	109	Pagamento de Boleto	146,28	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	00890721100166543	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	00890721100168676	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	101.966,58	D
14/03/2023	14/03/2023	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.821,38	C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14134	00000000000034733	612	Recebimento Fornecedor	202.467,10	C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14020	00110696500000645	624	Cobrança	116.123,32	C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14020	00110721200003320	624	Cobrança	30.060,72	C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14138	00202303130134550	632	Ordem Bancária	44.118,12	C
14/03/2023	14/03/2023	0000	13134	00000000000020602	490	Pagamento a Fornecedores	133,56	D
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	55,50	D

14/03/2023	14/03/2023	0000	13113	00810731100246591	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	401.400,50	D
15/03/2023	15/03/2023	0961	99015	00550961000005118	870	Transferência recebida	41.040,00	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008364	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008365	612	Recebimentos Diversos	186,29	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008366	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008367	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008368	612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000008369	612	Recebimentos Diversos	198,13	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14134	00000000000289679	612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14020	00110726500001665	624	Cobrança	101.300,64	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14020	00110731200006246	624	Cobrança	21.840,64	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14138	00202303140012460	632	Ordem Bancária	21.019,51	C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13134	00000000000029698	490	Pagamento a Fornecedores	82,47	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13134	00000000000029699	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	690,26	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	00000000000031501	109	Pagamento de Boletto	198.225,09	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	00000000000031502	109	Pagamento de Boletto	34.748,20	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	00145300000220693	470	Transferência Agendada	119,00	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	00145300000721513	470	Transferência Agendada	100,00	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	00830741200299048	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	00830741200301829	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.129,58	D
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	44.986,10	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14020	00110736500000912	624	Cobrança	74.250,24	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14020	00110741100014725	624	Cobrança	20.305,73	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150051091	632	Ordem Bancária	5.130,00	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150051145	632	Ordem Bancária	1.525,47	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150054837	632	Ordem Bancária	1.475,17	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150054838	632	Ordem Bancária	7.367,27	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150054839	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14138	00202303150054840	632	Ordem Bancária	8.668,11	C
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	122.673,99	D
17/03/2023	17/03/2023	3155	99015	00553155000024416	870	Transferência recebida	172.800,00	C

17/03/2023	17/03/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	898,10	C
17/03/2023	17/03/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14175	00000000000704443	623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14175	00000000000704446	623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14175	00000000000704449	623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14175	00000000274181542	976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14056	00001143333000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	94.121,83	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14020	00110746500001663	624	Cobrança	68.804,09	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14020	00110751100013481	624	Cobrança	17.673,08	C
17/03/2023	17/03/2023	0000	13134	00000000000028137	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.832,16	D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13134	00000000000028138	490	Pagamento a Fornecedores	57.178,62	D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	00000000000031701	109	Pagamento de Boleto	14.124,23	D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13113	00820761100310079	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
17/03/2023	17/03/2023	0000	13113	00820761100312372	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	273.357,69	D
20/03/2023	20/03/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
20/03/2023	20/03/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
20/03/2023	20/03/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000022300	612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000022300	612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000022300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000022300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000032300	612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000032300	612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000032300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	00000000000032300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14020	00110756500001383	624	Cobrança	67.144,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14020	00110761100016684	624	Cobrança	21.074,75	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170029777	632	Ordem Bancária	430.447,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170029782	632	Ordem Bancária	394.512,26	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170029790	632	Ordem Bancária	56.977,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170029814	632	Ordem Bancária	579.000,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030140	632	Ordem Bancária	1.608,76	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030151	632	Ordem Bancária	518.835,89	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030153	632	Ordem Bancária	108.284,78	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030173	632	Ordem Bancária	8.388,39	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030198	632	Ordem Bancária	27.801,08	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030200	632	Ordem Bancária	10.832,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030202	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030204	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030253	632	Ordem Bancária	14.376,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030255	632	Ordem Bancária	138,31	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030300	632	Ordem Bancária	7.760,65	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030763	632	Ordem Bancária	30,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030812	632	Ordem Bancária	168,61	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030814	632	Ordem Bancária	20.941,77	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030824	632	Ordem Bancária	33.655,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030825	632	Ordem Bancária	271,66	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030829	632	Ordem Bancária	20.024,86	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030830	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030831	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030887	632	Ordem Bancária	8.170,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030977	632	Ordem Bancária	7.978,54	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030980	632	Ordem Bancária	248,74	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030981	632	Ordem Bancária	693,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030982	632	Ordem Bancária	5.697,88	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030983	632	Ordem Bancária	1.807,68	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030984	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030985	632	Ordem Bancária	58,02	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030986	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030997	632	Ordem Bancária	1.445,19	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170030999	632	Ordem Bancária	5.130,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031627	632	Ordem Bancária	37.950,42	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031629	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031631	632	Ordem Bancária	2.537,07	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031633	632	Ordem Bancária	102.802,39	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031673	632	Ordem Bancária	1.858,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031674	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031677	632	Ordem Bancária	3.323,23	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031678	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031679	632	Ordem Bancária	59.402,94	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031858	632	Ordem Bancária	1.084,63	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031860	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031960	632	Ordem Bancária	37.950,42	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170031966	632	Ordem Bancária	19.800,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032424	632	Ordem Bancária	1.864,65	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032443	632	Ordem Bancária	1.084,63	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032449	632	Ordem Bancária	58.235,72	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032531	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032566	632	Ordem Bancária	1.634,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032572	632	Ordem Bancária	2.622,32	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032575	632	Ordem Bancária	102.700,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032579	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032858	632	Ordem Bancária	2.880,70	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032859	632	Ordem Bancária	689,05	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032885	632	Ordem Bancária	30.625,97	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032887	632	Ordem Bancária	53.638,26	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032889	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032894	632	Ordem Bancária	1.680,89	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032895	632	Ordem Bancária	1.680,89	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032903	632	Ordem Bancária	476,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032904	632	Ordem Bancária	4.763,68	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032905	632	Ordem Bancária	5.770,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032906	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032907	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032908	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032909	632	Ordem Bancária	33,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032910	632	Ordem Bancária	4.744,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032911	632	Ordem Bancária	5.741,63	C



20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032912	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032913	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170032914	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033062	632	Ordem Bancária	3,26	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033063	632	Ordem Bancária	1.183,64	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033064	632	Ordem Bancária	3.792,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033065	632	Ordem Bancária	117,29	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033066	632	Ordem Bancária	1.651,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033067	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033068	632	Ordem Bancária	4.347,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033069	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033070	632	Ordem Bancária	1,09	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033071	632	Ordem Bancária	1.130,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033072	632	Ordem Bancária	3.387,09	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033073	632	Ordem Bancária	117,29	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033074	632	Ordem Bancária	1.651,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033075	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033076	632	Ordem Bancária	4.347,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033077	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033078	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033079	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033080	632	Ordem Bancária	14,87	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033081	632	Ordem Bancária	1.106,03	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033082	632	Ordem Bancária	3.348,45	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033083	632	Ordem Bancária	117,29	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033084	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033085	632	Ordem Bancária	1.651,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033086	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033087	632	Ordem Bancária	4.347,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033088	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033139	632	Ordem Bancária	5.891,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033140	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033232	632	Ordem Bancária	74.884,46	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033234	632	Ordem Bancária	74.884,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033236	632	Ordem Bancária	74.884,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033477	632	Ordem Bancária	11.727,26	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033491	632	Ordem Bancária	236,10	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033492	632	Ordem Bancária	61,94	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033493	632	Ordem Bancária	2.624,39	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033494	632	Ordem Bancária	87,75	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033495	632	Ordem Bancária	5.954,01	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033496	632	Ordem Bancária	2.884,19	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033497	632	Ordem Bancária	144,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033498	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033499	632	Ordem Bancária	2.722,33	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033500	632	Ordem Bancária	2.968,40	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033501	632	Ordem Bancária	9.634,51	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033502	632	Ordem Bancária	10.959,72	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033503	632	Ordem Bancária	6.475,53	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033504	632	Ordem Bancária	8.189,12	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033505	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033506	632	Ordem Bancária	19.082,07	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033507	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033508	632	Ordem Bancária	4.503,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033509	632	Ordem Bancária	7.505,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033510	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033511	632	Ordem Bancária	614,45	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033549	632	Ordem Bancária	18,86	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033550	632	Ordem Bancária	5.088,70	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033551	632	Ordem Bancária	3.080,27	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033552	632	Ordem Bancária	60,53	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033553	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033554	632	Ordem Bancária	2.256,58	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033555	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033556	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033557	632	Ordem Bancária	427,52	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033558	632	Ordem Bancária	27,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033559	632	Ordem Bancária	5.069,29	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033560	632	Ordem Bancária	3.254,54	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033561	632	Ordem Bancária	59,94	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033562	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033563	632	Ordem Bancária	2.256,58	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033564	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033565	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033566	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033637	632	Ordem Bancária	2.151,72	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033652	632	Ordem Bancária	6.320,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033653	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033675	632	Ordem Bancária	1,45	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033676	632	Ordem Bancária	431,74	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033677	632	Ordem Bancária	1.195,66	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033678	632	Ordem Bancária	42,63	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033679	632	Ordem Bancária	589,56	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033680	632	Ordem Bancária	603,94	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033681	632	Ordem Bancária	4.777,96	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033682	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033683	632	Ordem Bancária	11.578,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033684	632	Ordem Bancária	222,70	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033685	632	Ordem Bancária	647,58	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033686	632	Ordem Bancária	761,14	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033687	632	Ordem Bancária	542,53	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033688	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033785	632	Ordem Bancária	4.992,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033894	632	Ordem Bancária	76,87	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033895	632	Ordem Bancária	931,39	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033896	632	Ordem Bancária	7.672,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033897	632	Ordem Bancária	62,87	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033898	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033899	632	Ordem Bancária	3.478,89	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033900	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033901	632	Ordem Bancária	817,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033902	632	Ordem Bancária	7.930,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033903	632	Ordem Bancária	509,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170033904	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034127	632	Ordem Bancária	5,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034128	632	Ordem Bancária	388,08	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034129	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034130	632	Ordem Bancária	1.061,14	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034131	632	Ordem Bancária	3.367,23	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034142	632	Ordem Bancária	2.341,77	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034143	632	Ordem Bancária	3.439,78	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034144	632	Ordem Bancária	2.934,36	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034145	632	Ordem Bancária	2.341,77	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034146	632	Ordem Bancária	3.439,78	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034147	632	Ordem Bancária	2.934,36	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034226	632	Ordem Bancária	580,71	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034321	632	Ordem Bancária	29.743,36	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034322	632	Ordem Bancária	24.938,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034324	632	Ordem Bancária	6.796,25	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034325	632	Ordem Bancária	10.964,87	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034326	632	Ordem Bancária	191,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034327	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034328	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034329	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034330	632	Ordem Bancária	362,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034331	632	Ordem Bancária	24,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034450	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034452	632	Ordem Bancária	3.726,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034453	632	Ordem Bancária	232,85	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034454	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034455	632	Ordem Bancária	1.535,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034456	632	Ordem Bancária	67,82	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034457	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034458	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034526	632	Ordem Bancária	1,45	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034527	632	Ordem Bancária	434,68	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034528	632	Ordem Bancária	581,19	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034529	632	Ordem Bancária	13,19	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034530	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034531	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034553	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034573	632	Ordem Bancária	6.507,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034574	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034575	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034576	632	Ordem Bancária	3.553,41	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034577	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034578	632	Ordem Bancária	128,01	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034579	632	Ordem Bancária	988,16	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034580	632	Ordem Bancária	15.623,51	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034581	632	Ordem Bancária	1.513,51	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034582	632	Ordem Bancária	26,11	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034583	632	Ordem Bancária	209.331,64	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034584	632	Ordem Bancária	142.819,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034843	632	Ordem Bancária	2.868,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034844	632	Ordem Bancária	20.328,10	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034845	632	Ordem Bancária	12.572,87	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170034846	632	Ordem Bancária	17.452,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170035575	632	Ordem Bancária	13.179,29	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170035576	632	Ordem Bancária	3.096,64	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170035577	632	Ordem Bancária	7.926,53	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170035578	632	Ordem Bancária	21.190,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037426	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037427	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037428	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037429	632	Ordem Bancária	746,94	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037430	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037431	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037432	632	Ordem Bancária	15.202,59	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037668	632	Ordem Bancária	433.876,63	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170037792	632	Ordem Bancária	8.195,20	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170038726	632	Ordem Bancária	4.799,33	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170038727	632	Ordem Bancária	38.400,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170038728	632	Ordem Bancária	38.400,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039092	632	Ordem Bancária	1.566,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039093	632	Ordem Bancária	18.787,92	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039094	632	Ordem Bancária	12.160,06	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039095	632	Ordem Bancária	2.474,11	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039096	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039097	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039098	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039099	632	Ordem Bancária	664,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039462	632	Ordem Bancária	17.972,27	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039463	632	Ordem Bancária	12.471,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039464	632	Ordem Bancária	10.217,31	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039465	632	Ordem Bancária	5.094,89	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039466	632	Ordem Bancária	39.299,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039467	632	Ordem Bancária	31.827,38	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039468	632	Ordem Bancária	31.363,01	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039579	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039580	632	Ordem Bancária	1.852,80	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039581	632	Ordem Bancária	2.791,74	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039582	632	Ordem Bancária	5.425,55	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039583	632	Ordem Bancária	1.023,36	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039584	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039585	632	Ordem Bancária	755,58	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039586	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039587	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039588	632	Ordem Bancária	130,00	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039589	632	Ordem Bancária	62.723,43	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039590	632	Ordem Bancária	19.014,61	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039591	632	Ordem Bancária	12.793,47	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039592	632	Ordem Bancária	134,16	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039593	632	Ordem Bancária	41,70	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039594	632	Ordem Bancária	13.877,80	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039595	632	Ordem Bancária	276,71	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039797	632	Ordem Bancária	1.864,51	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170039798	632	Ordem Bancária	33,58	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040172	632	Ordem Bancária	23.923,74	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040173	632	Ordem Bancária	9.984,59	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040180	632	Ordem Bancária	48.739,07	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040189	632	Ordem Bancária	194,07	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040190	632	Ordem Bancária	585,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170040191	632	Ordem Bancária	8.006,26	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042284	632	Ordem Bancária	919.389,54	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042299	632	Ordem Bancária	407.408,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042300	632	Ordem Bancária	10.905,05	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042304	632	Ordem Bancária	22.572,56	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042305	632	Ordem Bancária	1.181,15	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042306	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042307	632	Ordem Bancária	16.308,86	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042308	632	Ordem Bancária	572,91	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042309	632	Ordem Bancária	1.404,47	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042310	632	Ordem Bancária	3.476,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042311	632	Ordem Bancária	84.253,10	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042321	632	Ordem Bancária	26.090,44	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042322	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042323	632	Ordem Bancária	116,76	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042324	632	Ordem Bancária	424,85	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042325	632	Ordem Bancária	8.259,86	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042345	632	Ordem Bancária	121.271,84	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042465	632	Ordem Bancária	179,49	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042466	632	Ordem Bancária	0,56	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042467	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042489	632	Ordem Bancária	275.024,81	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042495	632	Ordem Bancária	978,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042592	632	Ordem Bancária	24.146,04	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042599	632	Ordem Bancária	5,80	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042600	632	Ordem Bancária	10.764,37	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042601	632	Ordem Bancária	17.290,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042602	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042603	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042604	632	Ordem Bancária	5.378,34	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042605	632	Ordem Bancária	1.449,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042606	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042607	632	Ordem Bancária	841,96	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042608	632	Ordem Bancária	4.070,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042609	632	Ordem Bancária	148,02	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042610	632	Ordem Bancária	152,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170042611	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043328	632	Ordem Bancária	2.104,99	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043330	632	Ordem Bancária	117.536,01	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043332	632	Ordem Bancária	24.125,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043334	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043336	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043338	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043340	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043342	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043344	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043346	632	Ordem Bancária	428,06	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043348	632	Ordem Bancária	2.220,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043351	632	Ordem Bancária	1.170,02	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043352	632	Ordem Bancária	704,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043354	632	Ordem Bancária	1.156,47	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043356	632	Ordem Bancária	704,28	C



20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043358	632	Ordem Bancária	2.356,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043360	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043362	632	Ordem Bancária	2.803,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043364	632	Ordem Bancária	1.958,76	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043366	632	Ordem Bancária	1.053,71	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043368	632	Ordem Bancária	1.343,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043370	632	Ordem Bancária	1.578,75	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043372	632	Ordem Bancária	842,06	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043374	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043376	632	Ordem Bancária	1.640,72	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043378	632	Ordem Bancária	2.632,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043380	632	Ordem Bancária	8.690,94	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043382	632	Ordem Bancária	39.806,25	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043384	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043386	632	Ordem Bancária	686,60	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043388	632	Ordem Bancária	1,99	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043390	632	Ordem Bancária	4.489,95	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043392	632	Ordem Bancária	28.205,05	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043394	632	Ordem Bancária	44.309,03	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043396	632	Ordem Bancária	906,86	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043398	632	Ordem Bancária	0,73	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043400	632	Ordem Bancária	14,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043402	632	Ordem Bancária	26,11	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043404	632	Ordem Bancária	116,13	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043406	632	Ordem Bancária	2.104,99	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043408	632	Ordem Bancária	119.037,01	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043410	632	Ordem Bancária	24.125,00	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043412	632	Ordem Bancária	116,13	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043414	632	Ordem Bancária	945,70	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043416	632	Ordem Bancária	851,75	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043418	632	Ordem Bancária	43,51	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043420	632	Ordem Bancária	32,63	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043422	632	Ordem Bancária	44.047,08	C

20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043424	632	Ordem Bancária	27.601,16	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043426	632	Ordem Bancária	4.489,95	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043428	632	Ordem Bancária	688,61	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043430	632	Ordem Bancária	1,99	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043432	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043434	632	Ordem Bancária	39.806,25	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043436	632	Ordem Bancária	2.220,83	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043438	632	Ordem Bancária	1.170,02	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043440	632	Ordem Bancária	704,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043442	632	Ordem Bancária	1.156,47	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043444	632	Ordem Bancária	704,28	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043446	632	Ordem Bancária	2.356,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043448	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043450	632	Ordem Bancária	2.803,46	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043452	632	Ordem Bancária	1.958,76	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043454	632	Ordem Bancária	1.053,71	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043456	632	Ordem Bancária	1.343,79	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043458	632	Ordem Bancária	1.578,75	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043460	632	Ordem Bancária	842,06	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043462	632	Ordem Bancária	1.811,30	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043464	632	Ordem Bancária	1.640,72	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043466	632	Ordem Bancária	2.632,90	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043468	632	Ordem Bancária	9.053,54	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043470	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043472	632	Ordem Bancária	428,06	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043474	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043476	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043478	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043480	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14138	00202303170043482	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	00000000000039909	490	Pagamento a Fornecedores	2.858,00	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	00000000000039910	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.227,73	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	00000000000039911	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	172,00	D

20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032001	375	Impostos	141.291,43	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032002	375	Impostos	75,06	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032003	375	Impostos	1.609.801,75	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032004	375	Impostos	18.604,76	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032005	109	Pagamento de Boleto	88.642,61	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032006	375	Impostos	1.032.517,81	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032007	375	Impostos	69.441,50	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00000000000032009	109	Pagamento de Boleto	2.320,22	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	00145300000220693	470	Transferência Agendada	535,50	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	00830791100197010	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	00830791100199790	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	00830791100199791	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.632.908,18	D
21/03/2023	21/03/2023	0000	14134	00000000000009477	612	Recebimento Fornecedor	28.136,15	C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14175	00000000274732829	976	TED-Crédito em Conta	1.581,75	C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14020	00110766500000631	624	Cobrança	67.282,15	C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14020	00110791200003791	624	Cobrança	26.663,52	C
21/03/2023	21/03/2023	0000	13134	00000000000017253	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.800,00	D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	00000000000032101	109	Pagamento de Boleto	622.439,41	D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	990,00	D
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113	00810801100290030	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	502.572,68	C
22/03/2023	22/03/2023	0000	14175	00000000274920657	976	TED-Crédito em Conta	42.821,25	C
22/03/2023	22/03/2023	0000	14020	00110796500000628	624	Cobrança	92.818,58	C
22/03/2023	22/03/2023	0000	14020	00110801100013018	624	Cobrança	22.126,57	C
22/03/2023	22/03/2023	0000	14138	00202303210029390	632	Ordem Bancária	112.464,80	C
22/03/2023	22/03/2023	0000	13134	00000000000017913	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.396,00	D
22/03/2023	22/03/2023	0000	13113	00810811100282122	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	267.821,52	D
23/03/2023	23/03/2023	0708	99015	00550708000019143	870	Transferência recebida	47.238,75	C
23/03/2023	23/03/2023	0000	14134	00000000000041817	612	Recebimento Fornecedor	16.200,00	C
23/03/2023	23/03/2023	0000	14020	00110806500000755	624	Cobrança	73.400,98	C
23/03/2023	23/03/2023	0000	14020	00110811100012057	624	Cobrança	16.982,03	C

23/03/2023	23/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	153.821,76	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	14134	000000000000095160	612	Recebimento Fornecedor	198.172,19	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14134	00000000000115902	612	Recebimentos Diversos	2.168,88	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14175	00000000275146883	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14020	00110816500000673	624	Cobrança	55.768,41	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14020	00110821100012000	624	Cobrança	17.455,10	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14138	00202303220025873	632	Ordem Bancária	15.680,00	C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14138	00202303220025874	632	Ordem Bancária	47.247,15	C
24/03/2023	24/03/2023	3582	99015	00551386000379017	470	Transferência enviada	2.250,00	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13134	00000000000022944	490	Pagamento a Fornecedores	11.348,29	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00000000000032401	375	Impostos	66.465,09	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00000000000032402	375	Impostos	75.987,80	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00000000000032404	375	Impostos	306.761,96	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00000000000032406	375	Impostos	352.560,49	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00000000000032408	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.485,00	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	2.250,00	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00359600000110427	470	Transferência Agendada	2.080,00	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	00864100000026323	470	Transferência Agendada	1.650,00	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	00820831100358971	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	484.739,70	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14020	00110826500000610	624	Cobrança	57.191,11	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14020	00110831100015158	624	Cobrança	18.668,02	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040669	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040670	632	Ordem Bancária	165,35	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040671	632	Ordem Bancária	2.716,56	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040672	632	Ordem Bancária	2.864,95	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040673	632	Ordem Bancária	70,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040674	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040680	632	Ordem Bancária	9.912,99	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040682	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040684	632	Ordem Bancária	868,56	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040686	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040687	632	Ordem Bancária	5.137,60	C

27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040688	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040689	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040690	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040691	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040692	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040693	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040694	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040695	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040696	632	Ordem Bancária	1.548,40	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040697	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040698	632	Ordem Bancária	3.072,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040699	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040700	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040701	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040702	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040703	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040704	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040705	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040706	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040707	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040708	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040709	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040820	632	Ordem Bancária	289.500,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040822	632	Ordem Bancária	923,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040823	632	Ordem Bancária	9.781,20	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040825	632	Ordem Bancária	72.815,77	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040826	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040875	632	Ordem Bancária	45,32	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040876	632	Ordem Bancária	688,84	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040877	632	Ordem Bancária	5.754,95	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040878	632	Ordem Bancária	15,25	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040879	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040880	632	Ordem Bancária	285,38	C

27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240040881	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041320	632	Ordem Bancária	7.005,57	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041322	632	Ordem Bancária	7.005,57	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041595	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041596	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041598	632	Ordem Bancária	70,34	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041600	632	Ordem Bancária	1.688,15	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041602	632	Ordem Bancária	4.626,39	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041604	632	Ordem Bancária	878,08	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041606	632	Ordem Bancária	33,45	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041608	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041610	632	Ordem Bancária	1.465,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041612	632	Ordem Bancária	8.927,40	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041614	632	Ordem Bancária	734,81	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041616	632	Ordem Bancária	2.966,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041618	632	Ordem Bancária	2.363,53	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041620	632	Ordem Bancária	2.545,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041622	632	Ordem Bancária	850,18	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041624	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041626	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041628	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041630	632	Ordem Bancária	138,31	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041632	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041634	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041635	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041637	632	Ordem Bancária	67,81	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041639	632	Ordem Bancária	1.644,49	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041641	632	Ordem Bancária	4.504,78	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041643	632	Ordem Bancária	878,08	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041645	632	Ordem Bancária	33,45	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041647	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041649	632	Ordem Bancária	1.465,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041651	632	Ordem Bancária	8.927,40	C

27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041653	632	Ordem Bancária	734,81	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041655	632	Ordem Bancária	2.966,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041657	632	Ordem Bancária	2.363,53	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041659	632	Ordem Bancária	2.545,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041661	632	Ordem Bancária	850,18	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041663	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041665	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041667	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041669	632	Ordem Bancária	138,31	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041671	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041673	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041674	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041676	632	Ordem Bancária	29,37	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041678	632	Ordem Bancária	1.445,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041680	632	Ordem Bancária	4.410,74	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041682	632	Ordem Bancária	878,08	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041684	632	Ordem Bancária	33,45	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041686	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041688	632	Ordem Bancária	1.465,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041690	632	Ordem Bancária	8.927,40	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041692	632	Ordem Bancária	734,81	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041694	632	Ordem Bancária	2.966,91	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041696	632	Ordem Bancária	2.363,53	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041698	632	Ordem Bancária	2.545,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041700	632	Ordem Bancária	850,18	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041702	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041704	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041706	632	Ordem Bancária	285,38	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041708	632	Ordem Bancária	138,31	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041710	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041844	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041845	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041846	632	Ordem Bancária	3.040,00	C

27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041847	632	Ordem Bancária	30.501,80	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041848	632	Ordem Bancária	2.744,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041849	632	Ordem Bancária	40,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041850	632	Ordem Bancária	577,02	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041851	632	Ordem Bancária	1.026,56	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041852	632	Ordem Bancária	557,86	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041853	632	Ordem Bancária	12,33	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240041854	632	Ordem Bancária	3.695,78	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042033	632	Ordem Bancária	723,78	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042035	632	Ordem Bancária	723,31	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042037	632	Ordem Bancária	1.358,04	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042039	632	Ordem Bancária	7.892,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042041	632	Ordem Bancária	7.789,42	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042043	632	Ordem Bancária	723,78	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042045	632	Ordem Bancária	723,31	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042047	632	Ordem Bancária	1.358,04	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042049	632	Ordem Bancária	7.892,60	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042051	632	Ordem Bancária	7.789,42	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042251	632	Ordem Bancária	228,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042252	632	Ordem Bancária	7.191,30	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240042253	632	Ordem Bancária	14,48	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044008	632	Ordem Bancária	6.351,87	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044009	632	Ordem Bancária	27,19	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044010	632	Ordem Bancária	3.367,12	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044011	632	Ordem Bancária	4.138,70	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044012	632	Ordem Bancária	207,20	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044013	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044014	632	Ordem Bancária	841,96	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044022	632	Ordem Bancária	99.960,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044023	632	Ordem Bancária	5.404,01	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044050	632	Ordem Bancária	98.430,00	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044051	632	Ordem Bancária	5.364,29	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044054	632	Ordem Bancária	25,02	C



27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044055	632	Ordem Bancária	6.351,87	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044056	632	Ordem Bancária	3.367,12	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044057	632	Ordem Bancária	4.139,34	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044058	632	Ordem Bancária	220,81	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044059	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044060	632	Ordem Bancária	841,96	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044093	632	Ordem Bancária	5.235,37	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044095	632	Ordem Bancária	7,98	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044096	632	Ordem Bancária	82,47	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044097	632	Ordem Bancária	1.398,02	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044098	632	Ordem Bancária	5,48	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044099	632	Ordem Bancária	603,94	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044100	632	Ordem Bancária	427,52	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044126	632	Ordem Bancária	1.806,80	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044127	632	Ordem Bancária	33,76	C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	00202303240044300	632	Ordem Bancária	23.794,49	C
27/03/2023	27/03/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
27/03/2023	27/03/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023327	490	Pagamento a Fornecedores	1.727.228,98	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023328	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.956.274,22	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023329	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.788,16	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023330	490	Pagamento a Fornecedores	42.546,25	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023331	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.989,09	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13134	00000000000023332	166	Emissão de DOC	2.058,00	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	00000000000032703	363	Pagto conta telefone	14.693,66	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	00478300000560548	470	Transferência Agendada	1.350,00	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	00714400000050590	470	Transferência Agendada	1.350,00	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100182112	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	81,00	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100182113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100184453	310	Tarifa Pag Forneced DOC	6,84	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100184454	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100184455	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	00820861100184456	170	Tarifa Pagto Forneced TED	314,64	D

27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.751.975,04	C
28/03/2023	28/03/2023	0961	99015	00550961000001623	870	Transferência recebida	41.040,00	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14134	00000000000059432	612	Recebimentos Diversos	36.574,34	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14020	00110836500000571	624	Cobrança	61.966,80	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14020	00110861200003585	624	Cobrança	25.600,74	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048813	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048814	632	Ordem Bancária	2.749,26	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048815	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048816	632	Ordem Bancária	420,98	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048817	632	Ordem Bancária	2.010,15	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048818	632	Ordem Bancária	4.420,36	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048819	632	Ordem Bancária	5.636,72	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14138	00202303270048820	632	Ordem Bancária	26.261,61	C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13134	00000000000018414	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	641.435,04	D
28/03/2023	28/03/2023	0000	13134	00000000000018415	490	Pagamento a Fornecedores	2.716,00	D
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	00000000000032801	375	Impostos	295,00	D
28/03/2023	28/03/2023	0000	13113	00820871100327350	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
28/03/2023	28/03/2023	0000	13113	00820871100329167	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	427.744,80	C
29/03/2023	29/03/2023	0407	99012	00520407000089882	870	Transferência recebida	5.809,92	C
29/03/2023	29/03/2023	3072	99015	00553072000040000	870	Transferência recebida	77.258,88	C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14134	00000000000230001	612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14175	00000000275711026	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14020	00110866500001281	624	Cobrança	88.535,32	C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14020	00110871100013617	624	Cobrança	22.646,46	C
29/03/2023	29/03/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	1.320,00	D
29/03/2023	29/03/2023	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	2.969,80	D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13134	00000000000023313	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	157.278,74	D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	00145300000108885	470	Transferência Agendada	64,40	D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	00810881100326416	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	52.261,81	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	14020	00110876500000791	624	Cobrança	78.214,07	C

30/03/2023	30/03/2023	0000	14020	00110881100020558	624	Cobrança	19.128,74	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290150974	632	Ordem Bancária	52.674,50	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290150976	632	Ordem Bancária	52.674,50	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151806	632	Ordem Bancária	21.994,87	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151808	632	Ordem Bancária	5,08	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151810	632	Ordem Bancária	1.261,26	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151812	632	Ordem Bancária	3.873,57	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151814	632	Ordem Bancária	97,23	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151816	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151818	632	Ordem Bancária	2.168,34	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151820	632	Ordem Bancária	3.680,05	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151822	632	Ordem Bancária	411,63	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151824	632	Ordem Bancária	3.168,47	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151826	632	Ordem Bancária	133,41	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151828	632	Ordem Bancária	10.503,84	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151830	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151832	632	Ordem Bancária	15.046,17	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151887	632	Ordem Bancária	0,36	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151888	632	Ordem Bancária	446,29	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151889	632	Ordem Bancária	11.786,60	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151890	632	Ordem Bancária	44,12	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151891	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151892	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151893	632	Ordem Bancária	266,81	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151894	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151895	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151896	632	Ordem Bancária	141,78	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151897	632	Ordem Bancária	455,99	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151898	632	Ordem Bancária	12.798,17	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151899	632	Ordem Bancária	44,49	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151900	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151901	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151902	632	Ordem Bancária	266,81	C

30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151903	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151904	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151905	632	Ordem Bancária	26,11	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151906	632	Ordem Bancária	392,93	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151907	632	Ordem Bancária	12.353,76	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151908	632	Ordem Bancária	44,79	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151909	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151910	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151911	632	Ordem Bancária	266,81	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151912	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290151913	632	Ordem Bancária	427,52	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290152355	632	Ordem Bancária	148,50	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290152356	632	Ordem Bancária	497,92	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290152357	632	Ordem Bancária	3,46	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153561	632	Ordem Bancária	20.208,33	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153562	632	Ordem Bancária	31.883,78	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153563	632	Ordem Bancária	105.101,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153564	632	Ordem Bancária	297.435,83	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153565	632	Ordem Bancária	19.450,10	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290153566	632	Ordem Bancária	1.578.764,01	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290154181	632	Ordem Bancária	38.400,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290154188	632	Ordem Bancária	4.799,33	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290154189	632	Ordem Bancária	1.254,25	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290154190	632	Ordem Bancária	484,54	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290156150	632	Ordem Bancária	7.581,00	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290156154	632	Ordem Bancária	16.973,81	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14138	00202303290156552	632	Ordem Bancária	9.984,59	C
30/03/2023	30/03/2023	0000	13134	00000000000040794	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.940,70	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13134	00000000000040795	490	Pagamento a Fornecedores	7.981,39	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13134	00000000000040796	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.100,00	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	00000000000033001	109	Pagamento de Boletto	2.426,84	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	00000000000033002	375	Impostos	1.455,05	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	00810891100410807	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D

30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	00810891100413602	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	00810891100413603	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.454.483,57	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	14020	00110886500000612	624	Cobrança	74.065,40	C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14020	00110891100022732	624	Cobrança	20.117,03	C
31/03/2023	31/03/2023	0000	13134	00000000000038433	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593,66	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033101	109	Pagamento de Boleto	3.700,26	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033102	375	Impostos	142,69	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033103	109	Pagamento de Boleto	347,24	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033104	109	Pagamento de Boleto	1.206,00	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033105	109	Pagamento de Boleto	7.964,35	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	00000000000033106	375	Impostos	142,69	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	00860901100551208	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	70.078,70	D
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C