

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data observac	Data balance	Agencia	Or Lote	Numero Documento	Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14134	00000000000432301	612	Recebimentos Diversos	36.574,34	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14020	00112726500000604	624	Cobrança	85.932,63	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14020	00112731200006109	624	Cobrança	26.378,69	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031791	632	Ordem Bancária	1.952,87	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031792	632	Ordem Bancária	420,98	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031793	632	Ordem Bancária	4.420,36	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031794	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031795	632	Ordem Bancária	24.367,21	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031796	632	Ordem Bancária	2.749,26	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	14138	00202209300031797	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	00000000000031766	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.443,90	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	00000000000031767	490	Pagamento a Fornecedores	14.421,43	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	00000000000031768	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218,65	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	0000000000500661	250	Folha de Pagamento	3.693.765,21	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	0000000000500662	211	Pagamentos Diversos	13.704,28	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	0000000000500662	250	Folha de Pagamento	31.127,66	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	0000000000500662	393	Pagamentos Diversos	20.702,41	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13134	0000000000500663	250	Folha de Pagamento	58.183,62	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100154625	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100156890	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100156891	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100161464	170	Tar Pag Salár Créd Conta	91,20	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100161465	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,16	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100161466	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100161467	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100168178	310	Tarifa Pagamentos	61,56	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	00882761100168629	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
03/10/2022	03/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.693.929,82	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14020	00112736500000645	624	Cobrança	145.068,80	C

04/10/2022	04/10/2022	0000	14020	00112761200006329	624	Cobrança	24.894,45	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14020	00112771200005497	624	Cobrança	80,31	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074503	632	Ordem Bancária	2.510,55	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074508	632	Ordem Bancária	24.747,23	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074512	632	Ordem Bancária	2.152,34	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074551	632	Ordem Bancária	2.553,41	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074553	632	Ordem Bancária	6.220,38	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074555	632	Ordem Bancária	79.705,00	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074560	632	Ordem Bancária	142,69	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074562	632	Ordem Bancária	142,69	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074564	632	Ordem Bancária	67.663,21	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074566	632	Ordem Bancária	714,33	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074568	632	Ordem Bancária	1.846,64	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074570	632	Ordem Bancária	1.063,78	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074572	632	Ordem Bancária	2.074,12	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074574	632	Ordem Bancária	105.771,20	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074577	632	Ordem Bancária	88.119,14	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074675	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074677	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074680	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074681	632	Ordem Bancária	3.211,80	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074683	632	Ordem Bancária	7.909,50	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074684	632	Ordem Bancária	9.211,53	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074685	632	Ordem Bancária	101.967,68	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074686	632	Ordem Bancária	31.521,00	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074687	632	Ordem Bancária	427,52	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074688	632	Ordem Bancária	657,88	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074689	632	Ordem Bancária	23.472,90	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	14138	00202210030074690	632	Ordem Bancária	88,71	C
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024075	490	Pagamento a Fornecedores	140,00	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024076	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.190,00	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024077	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	350,00	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024078	490	Pagamento a Fornecedores	1.485,61	D

04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024079	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.454,87	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024080	490	Pagamento a Fornecedores	91.487,32	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024081	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	532.123,18	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024082	490	Pagamento a Fornecedores	805.640,73	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13134	00000000000024083	166	Emissão de DOC	1.760,00	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13105	00000000000100401	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92,50	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13105	00000000000100403	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.221,90	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13105	00317400000106923	144	Transferência Agendada	2.736,30	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200238333	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200238334	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200238335	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200238336	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200240292	310	Tarifa Pag Forneced DOC	6,84	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200240293	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200240294	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200240295	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	00862771200240296	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
04/10/2022	04/10/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	715.550,20	C
05/10/2022	05/10/2022	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	572,03	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14020	00112766500000694	624	Cobrança	123.954,97	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14020	00112771200005498	624	Cobrança	14.757,93	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14138	00202210040029306	632	Ordem Bancária	111.792,20	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14138	00202210050011735	632	Ordem Bancária	12.895,92	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14138	00202210050011736	632	Ordem Bancária	12.549,54	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14138	00202210050011737	632	Ordem Bancária	65.913,23	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	14138	00202210050011738	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
05/10/2022	05/10/2022	0000	13113	00872781200551018	435	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	D
05/10/2022	05/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	347.260,42	D
06/10/2022	06/10/2022	0000	14134	00000000000274164	612	Recebimento Fornecedor	112.746,67	C
06/10/2022	06/10/2022	0000	14175	00000000244275367	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/10/2022	06/10/2022	0000	14020	00112776500000813	624	Cobrança	83.703,22	C
06/10/2022	06/10/2022	0000	14020	00112781200006269	624	Cobrança	14.496,61	C
06/10/2022	06/10/2022	0000	13134	00000000000045957	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.654,30	D

06/10/2022	06/10/2022	0000	13134	00000000000500664	250	Folha de Pagamento	224.693,28	D
06/10/2022	06/10/2022	0000	13113	00862791200266843	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
06/10/2022	06/10/2022	0000	13113	00862791200274800	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,08	D
06/10/2022	06/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	26.418,84	C
07/10/2022	07/10/2022	0000	14020	00112786500000917	624	Cobrança	82.539,43	C
07/10/2022	07/10/2022	0000	14020	00112791200006131	624	Cobrança	17.064,95	C
07/10/2022	07/10/2022	0000	13134	00000000000033876	490	Pagamento a Fornecedores	717,60	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	13134	00000000000033877	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.743,68	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	13105	00000000000100701	375	Impostos	482.740,11	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	13105	00145300000074613	144	Transferência Agendada	126,40	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	13113	00862801200181091	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	13113	00862801200183627	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
07/10/2022	07/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	406.731,33	C
10/10/2022	10/10/2022	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	8.821,38	C
10/10/2022	10/10/2022	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
10/10/2022	10/10/2022	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	14134	00000000000116119	612	Recebimento Fornecedor	16.200,00	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	14020	00112796500001837	624	Cobrança	90.571,58	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	14020	00112801200006548	624	Cobrança	19.287,90	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	14020	00112831200006751	624	Cobrança	28,20	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	14138	00202210100074255	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
10/10/2022	10/10/2022	0000	13134	00000000000033612	490	Pagamento a Fornecedores	250,00	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13134	00000000000033613	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	362.977,14	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13134	00000000000033614	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.344,72	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13105	00000000000101001	375	Impostos	405,79	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13113	00822831200330267	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13113	00822831200334057	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	13113	00822831200334058	170	Tarifa Pagto Forneced TED	75,24	D
10/10/2022	10/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	221.127,74	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	14020	00112806500000764	624	Cobrança	99.429,89	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	14020	00112831200006752	624	Cobrança	28.020,35	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	14138	00202210100074581	632	Ordem Bancária	1.475,17	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	14138	00202210100074582	632	Ordem Bancária	10.749,11	C

11/10/2022	11/10/2022	0000	14138	00202210100074583	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	14138	00202210100074586	632	Ordem Bancária	7.367,27	C
11/10/2022	11/10/2022	0000	13134	00000000000021531	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.180,21	D
11/10/2022	11/10/2022	0000	13113	00812841100290664	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
11/10/2022	11/10/2022	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	149.806,74	D
13/10/2022	13/10/2022	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
13/10/2022	13/10/2022	0016	99020	00600016000073405	870	Transferência recebida	11.132,86	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004489	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004490	612	Recebimentos Diversos	248,39	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004491	612	Recebimentos Diversos	645,82	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004492	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004493	612	Recebimentos Diversos	194,78	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14134	00000000000004494	612	Recebimentos Diversos	2.992,00	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14175	00000000245640264	976	TED-Crédito em Conta	13.851,00	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14020	00112836500002142	624	Cobrança	153.752,25	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14020	00112841200006184	624	Cobrança	21.083,15	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	14138	00202210110038834	632	Ordem Bancária	45.103,81	C
13/10/2022	13/10/2022	0000	13134	00000000000026025	490	Pagamento a Fornecedores	20.022,55	D
13/10/2022	13/10/2022	0000	13105	00000000000101301	109	Pagamento de Boleto	519,42	D
13/10/2022	13/10/2022	0000	13113	00822861200338197	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
13/10/2022	13/10/2022	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	230.552,20	D
14/10/2022	14/10/2022	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	436,80	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14175	00000000245868697	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	8.822,16	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14020	00112846500000982	624	Cobrança	85.418,39	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14020	00112861200007006	624	Cobrança	17.320,38	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050731	632	Ordem Bancária	428,21	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050793	632	Ordem Bancária	205.745,92	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050794	632	Ordem Bancária	105.101,00	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050795	632	Ordem Bancária	30.281,58	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050796	632	Ordem Bancária	19.450,10	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050797	632	Ordem Bancária	1.169.164,01	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130050798	632	Ordem Bancária	292.180,78	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051006	632	Ordem Bancária	18.399,09	C

14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051007	632	Ordem Bancária	30.281,58	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051008	632	Ordem Bancária	216.938,32	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051009	632	Ordem Bancária	292.180,78	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051010	632	Ordem Bancária	1.169.164,01	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051011	632	Ordem Bancária	205.745,92	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051012	632	Ordem Bancária	105.101,00	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	14138	00202210130051269	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
14/10/2022	14/10/2022	0000	13134	00000000000028419	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.452,66	D
14/10/2022	14/10/2022	0000	13113	00812871100293022	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
14/10/2022	14/10/2022	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.913.273,69	D
17/10/2022	17/10/2022	0540	99026	00660540000046997	870	Transferência recebida	898,10	C
17/10/2022	17/10/2022	0540	99026	00660540000046997	870	Transferência recebida	1.580,00	C
17/10/2022	17/10/2022	0000	14134	00000000000223753	612	Recebimento Fornecedor	603,94	C
17/10/2022	17/10/2022	0000	14020	00112866500000854	624	Cobrança	87.473,26	C
17/10/2022	17/10/2022	0000	14020	00112871100019083	624	Cobrança	13.740,29	C
17/10/2022	17/10/2022	0000	13134	00000000000025385	490	Pagamento a Fornecedores	32.589,10	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13134	00000000000025386	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.883,39	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13134	00000000000025387	490	Pagamento a Fornecedores	57.020,39	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13105	00145300000023890	144	Transferência Agendada	1.365,77	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13113	00822901200457988	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,48	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13113	00822901200457989	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13113	00822901200460761	170	Tarifa Pagto Forneced TED	27,36	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.245,50	D
17/10/2022	17/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	33.843,48	C
18/10/2022	18/10/2022	5278	99015	00555278000022837	870	Transferência recebida	2.193,81	C
18/10/2022	18/10/2022	0000	14020	00112876500000798	624	Cobrança	78.087,22	C
18/10/2022	18/10/2022	0000	14020	00112901200007250	624	Cobrança	19.753,98	C
18/10/2022	18/10/2022	0000	14020	00112911200006218	624	Cobrança	32,80	C
18/10/2022	18/10/2022	0000	14138	00202210170097991	632	Ordem Bancária	315,31	C
18/10/2022	18/10/2022	0000	13134	00000000000017539	490	Pagamento a Fornecedores	13.029,05	D
18/10/2022	18/10/2022	0000	13105	00000000000101801	109	Pagamento de Boleto	71.438,24	D
18/10/2022	18/10/2022	0000	13105	00145300000134949	144	Transferência Agendada	990,00	D
18/10/2022	18/10/2022	0000	13105	00145300000220693	144	Transferência Agendada	976,75	D

18/10/2022	18/10/2022	0000	13113	00812911100280315	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
18/10/2022	18/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	13.948,00	D
19/10/2022	19/10/2022	0586	99015	00550586000066729	870	Transferência recebida	6.368,88	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14134	00000000000220005	612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14175	00000000246506274	976	TED-Crédito em Conta	32.040,03	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14020	00112906500001515	624	Cobrança	97.419,51	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14020	00112911200006219	624	Cobrança	14.740,67	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14138	00202210180000450	632	Ordem Bancária	87.000,00	C
19/10/2022	19/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	239.070,09	D
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000036115	612	Recebimento Fornecedor	28.500,00	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000036116	612	Recebimento Fornecedor	9.886,77	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000036117	612	Recebimento Fornecedor	28.186,49	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000102200	612	Recebimento Fornecedor	436,25	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000102200	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000102200	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14134	00000000000102200	612	Recebimento Fornecedor	88,92	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14020	00112916500001658	624	Cobrança	66.159,19	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14020	00112921100012727	624	Cobrança	11.512,61	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024098	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024100	632	Ordem Bancária	37,71	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024101	632	Ordem Bancária	2.740,81	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024102	632	Ordem Bancária	3.255,06	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024103	632	Ordem Bancária	70,43	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024104	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024110	632	Ordem Bancária	9.912,99	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024112	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024113	632	Ordem Bancária	868,56	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024139	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024140	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024141	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024142	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024143	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/10/2022	20/10/2022	0000	14138	00202210190024144	632	Ordem Bancária	3.040,00	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024145	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024146	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024147	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024148	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024149	632	Ordem Bancária	1.548,40	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024150	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024151	632	Ordem Bancária	3.072,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024152	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024153	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024154	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024155	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024156	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024157	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024158	632	Ordem Bancária	1.532,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024159	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024160	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024161	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024162	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024248	632	Ordem Bancária	465.423,29	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024250	632	Ordem Bancária	499.657,70	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024276	632	Ordem Bancária	193.000,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024277	632	Ordem Bancária	579.000,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024283	632	Ordem Bancária	579.000,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024311	632	Ordem Bancária	30.957,61	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024520	632	Ordem Bancária	8.388,39	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024546	632	Ordem Bancária	16.850,16	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024556	632	Ordem Bancária	28.111,54	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024558	632	Ordem Bancária	13.020,01	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024560	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024562	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024564	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024575	632	Ordem Bancária	2.534,97	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024578	632	Ordem Bancária	520.881,86	C



20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024652	632	Ordem Bancária	1.608,76	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024672	632	Ordem Bancária	14.376,92	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024673	632	Ordem Bancária	414,92	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190024730	632	Ordem Bancária	48.753,57	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025316	632	Ordem Bancária	20.941,77	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025317	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025318	632	Ordem Bancária	380,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025319	632	Ordem Bancária	145,70	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025320	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025321	632	Ordem Bancária	41.343,12	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025394	632	Ordem Bancária	8.170,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190025395	632	Ordem Bancária	20.024,86	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026042	632	Ordem Bancária	51.176,42	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026610	632	Ordem Bancária	8.470,32	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026614	632	Ordem Bancária	7.005,57	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026625	632	Ordem Bancária	37.950,42	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026627	632	Ordem Bancária	27.000,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190026628	632	Ordem Bancária	37.537,04	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027012	632	Ordem Bancária	107.796,31	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027272	632	Ordem Bancária	49.106,94	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027275	632	Ordem Bancária	1.084,63	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027281	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027287	632	Ordem Bancária	21.069,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027365	632	Ordem Bancária	1.843,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027369	632	Ordem Bancária	2.677,75	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027373	632	Ordem Bancária	67.444,33	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027455	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027457	632	Ordem Bancária	103.146,81	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190027461	632	Ordem Bancária	4.718,88	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028243	632	Ordem Bancária	4.836,45	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028244	632	Ordem Bancária	6.409,58	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028245	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028246	632	Ordem Bancária	142,69	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028247	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028248	632	Ordem Bancária	356,07	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028293	632	Ordem Bancária	1.680,89	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028295	632	Ordem Bancária	2.894,48	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028296	632	Ordem Bancária	675,27	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028302	632	Ordem Bancária	6.337,82	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028307	632	Ordem Bancária	52.639,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028331	632	Ordem Bancária	12.250,39	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028332	632	Ordem Bancária	16.861,07	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028524	632	Ordem Bancária	6.299,15	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028525	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028561	632	Ordem Bancária	75.882,92	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028562	632	Ordem Bancária	3.285,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028563	632	Ordem Bancária	75,78	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028564	632	Ordem Bancária	1.688,15	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028565	632	Ordem Bancária	5.458,72	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028566	632	Ordem Bancária	878,08	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028567	632	Ordem Bancária	33,42	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028568	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028569	632	Ordem Bancária	1.465,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028570	632	Ordem Bancária	8.927,40	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028571	632	Ordem Bancária	734,81	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028572	632	Ordem Bancária	2.966,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028573	632	Ordem Bancária	2.363,53	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028574	632	Ordem Bancária	2.545,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028575	632	Ordem Bancária	850,18	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028576	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028577	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028578	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028579	632	Ordem Bancária	138,31	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028580	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028581	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028768	632	Ordem Bancária	140,38	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028769	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028770	632	Ordem Bancária	2.722,33	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028771	632	Ordem Bancária	2.968,40	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028772	632	Ordem Bancária	9.634,51	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028773	632	Ordem Bancária	15.002,72	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028774	632	Ordem Bancária	6.403,01	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028775	632	Ordem Bancária	8.116,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028776	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028777	632	Ordem Bancária	19.082,07	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028778	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028779	632	Ordem Bancária	4.503,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028780	632	Ordem Bancária	7.505,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028781	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028782	632	Ordem Bancária	614,45	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028783	632	Ordem Bancária	236,10	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028784	632	Ordem Bancária	61,94	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028785	632	Ordem Bancária	133,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028786	632	Ordem Bancária	2.711,71	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028787	632	Ordem Bancária	6.674,74	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028788	632	Ordem Bancária	2.884,19	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028863	632	Ordem Bancária	8,70	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028864	632	Ordem Bancária	4.884,96	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028865	632	Ordem Bancária	3.896,05	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028866	632	Ordem Bancária	59,94	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028867	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028868	632	Ordem Bancária	2.256,58	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028869	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028870	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028871	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028933	632	Ordem Bancária	6.320,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028934	632	Ordem Bancária	145,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028935	632	Ordem Bancária	2.150,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028936	632	Ordem Bancária	2.921,21	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028967	632	Ordem Bancária	422,04	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028968	632	Ordem Bancária	1.471,07	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028969	632	Ordem Bancária	42,63	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028970	632	Ordem Bancária	589,56	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028971	632	Ordem Bancária	603,94	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028972	632	Ordem Bancária	4.777,96	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028973	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028974	632	Ordem Bancária	11.578,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028975	632	Ordem Bancária	761,14	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028976	632	Ordem Bancária	542,53	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028977	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028978	632	Ordem Bancária	222,70	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028979	632	Ordem Bancária	647,58	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190028980	632	Ordem Bancária	32,27	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029087	632	Ordem Bancária	4.992,30	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029748	632	Ordem Bancária	0,73	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029749	632	Ordem Bancária	6.632,30	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029750	632	Ordem Bancária	465,70	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029751	632	Ordem Bancária	44,12	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029752	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029753	632	Ordem Bancária	5.300,09	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029754	632	Ordem Bancária	266,81	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029755	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190029756	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030020	632	Ordem Bancária	723,78	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030022	632	Ordem Bancária	723,31	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030024	632	Ordem Bancária	1.358,04	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030026	632	Ordem Bancária	7.892,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030028	632	Ordem Bancária	7.789,42	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030069	632	Ordem Bancária	46.042,46	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030070	632	Ordem Bancária	85,21	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030071	632	Ordem Bancária	921,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030072	632	Ordem Bancária	62,83	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030073	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030074	632	Ordem Bancária	3.478,89	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030075	632	Ordem Bancária	285,38	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030076	632	Ordem Bancária	945,99	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030077	632	Ordem Bancária	817,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030078	632	Ordem Bancária	7.930,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030079	632	Ordem Bancária	509,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030080	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030450	632	Ordem Bancária	17,40	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030451	632	Ordem Bancária	407,48	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030452	632	Ordem Bancária	1.257,59	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030453	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030454	632	Ordem Bancária	3.367,23	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030958	632	Ordem Bancária	6.932,08	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030959	632	Ordem Bancária	12.564,97	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030960	632	Ordem Bancária	189,75	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030961	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030962	632	Ordem Bancária	133,41	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030963	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030964	632	Ordem Bancária	362,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190030965	632	Ordem Bancária	24,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031012	632	Ordem Bancária	28.044,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031020	632	Ordem Bancária	30.967,98	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031279	632	Ordem Bancária	6,89	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031281	632	Ordem Bancária	434,68	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031283	632	Ordem Bancária	651,07	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031285	632	Ordem Bancária	13,15	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031287	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031289	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031609	632	Ordem Bancária	17.452,30	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031610	632	Ordem Bancária	12.572,87	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031611	632	Ordem Bancária	21.918,35	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031612	632	Ordem Bancária	65.661,88	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190031613	632	Ordem Bancária	0,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190035587	632	Ordem Bancária	15.367,64	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190035588	632	Ordem Bancária	20.208,33	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190035986	632	Ordem Bancária	1.539,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190035987	632	Ordem Bancária	35.200,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036193	632	Ordem Bancária	2.398,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036194	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036195	632	Ordem Bancária	1.736,30	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036196	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036197	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036198	632	Ordem Bancária	518,02	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036199	632	Ordem Bancária	1.634,24	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036200	632	Ordem Bancária	22.018,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036201	632	Ordem Bancária	12.582,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036786	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036787	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036788	632	Ordem Bancária	2.791,74	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036789	632	Ordem Bancária	130,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036790	632	Ordem Bancária	1.852,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036791	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036792	632	Ordem Bancária	62.762,24	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036793	632	Ordem Bancária	19.067,97	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036794	632	Ordem Bancária	14.644,41	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036795	632	Ordem Bancária	134,06	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036796	632	Ordem Bancária	53,66	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036797	632	Ordem Bancária	276,71	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036798	632	Ordem Bancária	13.877,80	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036799	632	Ordem Bancária	5.425,55	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036801	632	Ordem Bancária	1.023,36	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036802	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036803	632	Ordem Bancária	755,58	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036829	632	Ordem Bancária	4.767,01	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036830	632	Ordem Bancária	39.330,00	C

20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036831	632	Ordem Bancária	22.800,00	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190036832	632	Ordem Bancária	1.121,12	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190037308	632	Ordem Bancária	46.673,97	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038337	632	Ordem Bancária	443.193,48	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038353	632	Ordem Bancária	9.820,95	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038354	632	Ordem Bancária	26.090,44	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038355	632	Ordem Bancária	427,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038357	632	Ordem Bancária	138.357,02	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038363	632	Ordem Bancária	3.333,52	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038364	632	Ordem Bancária	572,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038365	632	Ordem Bancária	3.923,41	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038366	632	Ordem Bancária	142,69	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038367	632	Ordem Bancária	63.922,34	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038368	632	Ordem Bancária	23.556,84	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038369	632	Ordem Bancária	10.972,96	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038370	632	Ordem Bancária	192,90	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038371	632	Ordem Bancária	411,98	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038372	632	Ordem Bancária	7.919,96	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038375	632	Ordem Bancária	97.919,54	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038376	632	Ordem Bancária	49.410,42	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038377	632	Ordem Bancária	0,01	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038378	632	Ordem Bancária	442.299,91	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038518	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038519	632	Ordem Bancária	1,50	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038520	632	Ordem Bancária	39,56	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038925	632	Ordem Bancária	406.358,25	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	14138	00202210190038928	632	Ordem Bancária	776,87	C
20/10/2021	20/10/2022	0000	13134	00000000000038143	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	155.810,05	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13134	00000000000038144	490	Pagamento a Fornecedores	173.345,62	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102001	109	Pagamento de Boletó	1.577,01	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102002	375	Impostos	1.082.735,25	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102003	375	Impostos	12.806,37	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102004	375	Impostos	1.573.088,34	D

20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102005	375	Impostos	61.506,69	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102006	375	Impostos	6.976,65	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102007	375	Impostos	930,66	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13105	00000000000102008	375	Impostos	19.808,43	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13113	00872931200004049	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,56	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	13113	00872931200006961	170	Tarifa Pagto Forneced TED	61,56	D
20/10/2021	20/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.562.466,45	D
21/10/2021	21/10/2022	0470	99015	00550470000002202	870	Transferência recebida	39.842,15	C
21/10/2021	21/10/2022	0470	99015	00550470000008181	870	Transferência recebida	19.921,07	C
21/10/2021	21/10/2022	0470	99015	005504700000017037	870	Transferência recebida	6.640,36	C
21/10/2021	21/10/2022	0000	14020	00112926500000750	624	Cobrança	65.284,71	C
21/10/2021	21/10/2022	0000	14020	00112931100014010	624	Cobrança	20.620,55	C
21/10/2021	21/10/2022	0000	14138	00202210200032770	632	Ordem Bancária	13.720,00	C
21/10/2021	21/10/2022	0000	14138	00202210200032771	632	Ordem Bancária	40.410,48	C
21/10/2021	21/10/2022	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	26.400,00	D
21/10/2021	21/10/2022	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	3.500,00	D
21/10/2021	21/10/2022	0000	13134	00000000000022868	490	Pagamento a Fornecedores	152.227,32	D
21/10/2021	21/10/2022	0000	13105	00000000000102101	109	Pagamento de Boletto	696.101,17	D
21/10/2021	21/10/2022	0000	13113	00812941100331765	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
21/10/2021	21/10/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	671.791,33	C
24/10/2021	24/10/2022	0000	14020	00112936500000785	624	Cobrança	87.611,08	C
24/10/2021	24/10/2022	0000	14020	00112941200006042	624	Cobrança	13.229,66	C
24/10/2021	24/10/2022	0000	13134	00000000000021328	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.155,16	D
24/10/2021	24/10/2022	0000	13134	00000000000021329	490	Pagamento a Fornecedores	640,00	D
24/10/2021	24/10/2022	0000	13113	00832971100085520	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
24/10/2021	24/10/2022	0000	13113	00832971100087709	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
24/10/2021	24/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.037,66	D
25/10/2021	25/10/2022	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
25/10/2021	25/10/2022	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
25/10/2021	25/10/2022	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14020	00112946500000856	624	Cobrança	70.064,19	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14020	00112971200003111	624	Cobrança	20.021,87	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14020	00112981200007777	624	Cobrança	24,20	C



25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104497	632	Ordem Bancária	923,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104498	632	Ordem Bancária	9.781,20	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104504	632	Ordem Bancária	289.500,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104525	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104526	632	Ordem Bancária	285,38	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104527	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104528	632	Ordem Bancária	11,16	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104529	632	Ordem Bancária	6.721,59	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104530	632	Ordem Bancária	659,74	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240104531	632	Ordem Bancária	54,39	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105461	632	Ordem Bancária	1.584,14	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105463	632	Ordem Bancária	7.978,54	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105469	632	Ordem Bancária	177,67	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105470	632	Ordem Bancária	747,05	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105471	632	Ordem Bancária	1.786,68	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105472	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240105473	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106541	632	Ordem Bancária	83,04	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106543	632	Ordem Bancária	1.445,60	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106545	632	Ordem Bancária	4.356,61	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106547	632	Ordem Bancária	96,87	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106549	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106551	632	Ordem Bancária	2.168,34	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106553	632	Ordem Bancária	3.680,05	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106555	632	Ordem Bancária	411,63	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106557	632	Ordem Bancária	3.168,47	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106559	632	Ordem Bancária	133,41	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106561	632	Ordem Bancária	10.503,84	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106563	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106565	632	Ordem Bancária	15.046,17	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240106849	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108275	632	Ordem Bancária	191,86	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108276	632	Ordem Bancária	677,10	C

25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108277	632	Ordem Bancária	19.839,60	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108278	632	Ordem Bancária	5.803,77	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108279	632	Ordem Bancária	169,48	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108280	632	Ordem Bancária	2.893,79	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108281	632	Ordem Bancária	1.254,25	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108282	632	Ordem Bancária	484,54	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108283	632	Ordem Bancária	136,13	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108284	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240108285	632	Ordem Bancária	436,25	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109235	632	Ordem Bancária	5.235,37	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109237	632	Ordem Bancária	12,69	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109238	632	Ordem Bancária	106,72	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109239	632	Ordem Bancária	1.513,58	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109240	632	Ordem Bancária	5,35	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109241	632	Ordem Bancária	603,94	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109242	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109254	632	Ordem Bancária	32.043,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109255	632	Ordem Bancária	70.871,05	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109256	632	Ordem Bancária	79.044,34	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109257	632	Ordem Bancária	41.664,72	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109258	632	Ordem Bancária	54.379,12	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109259	632	Ordem Bancária	72.218,32	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109266	632	Ordem Bancária	33,76	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109268	632	Ordem Bancária	57.717,91	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109271	632	Ordem Bancária	31.340,23	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109272	632	Ordem Bancária	10.055,98	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109274	632	Ordem Bancária	21.653,29	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109360	632	Ordem Bancária	9.984,59	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109362	632	Ordem Bancária	27.156,73	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109363	632	Ordem Bancária	585,44	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109365	632	Ordem Bancária	194,07	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240109367	632	Ordem Bancária	9.098,02	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110575	632	Ordem Bancária	2.553,41	C

25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110576	632	Ordem Bancária	6.220,38	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110577	632	Ordem Bancária	79.705,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110578	632	Ordem Bancária	142,69	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110579	632	Ordem Bancária	142,69	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240110632	632	Ordem Bancária	65.141,82	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111039	632	Ordem Bancária	67.663,21	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111040	632	Ordem Bancária	714,33	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111041	632	Ordem Bancária	1.846,64	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111042	632	Ordem Bancária	78,40	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111043	632	Ordem Bancária	1.063,78	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111044	632	Ordem Bancária	2.074,12	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111045	632	Ordem Bancária	106.867,53	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111046	632	Ordem Bancária	79.367,41	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111047	632	Ordem Bancária	2.510,55	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111048	632	Ordem Bancária	24.821,35	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111050	632	Ordem Bancária	2.217,24	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111051	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111052	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111054	632	Ordem Bancária	1.775,46	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111055	632	Ordem Bancária	3.211,80	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111056	632	Ordem Bancária	7.909,50	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111057	632	Ordem Bancária	9.211,53	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111058	632	Ordem Bancária	102.310,76	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111059	632	Ordem Bancária	31.521,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111060	632	Ordem Bancária	427,52	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111061	632	Ordem Bancária	657,88	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111874	632	Ordem Bancária	4.070,90	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111875	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111878	632	Ordem Bancária	5.378,34	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111880	632	Ordem Bancária	1.449,83	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111882	632	Ordem Bancária	8.850,20	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111884	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111886	632	Ordem Bancária	689,76	C

25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111888	632	Ordem Bancária	841,96	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111890	632	Ordem Bancária	30,82	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111892	632	Ordem Bancária	10.914,75	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111894	632	Ordem Bancária	18.328,08	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111896	632	Ordem Bancária	147,95	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111898	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111900	632	Ordem Bancária	148,02	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240111902	632	Ordem Bancária	2.792,50	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	14138	00202210240114190	632	Ordem Bancária	109.631,90	C
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022148	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.390.428,54	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022149	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.721,44	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022150	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.878,53	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022151	490	Pagamento a Fornecedores	26.033,33	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022152	490	Pagamento a Fornecedores	385.184,65	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022153	490	Pagamento a Fornecedores	881.046,81	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022154	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.635,30	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13134	00000000000022155	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	911,40	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102501	375	Impostos	68.274,08	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102502	363	Pagto conta telefone	18.761,74	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102503	375	Impostos	79.940,56	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102504	375	Impostos	315.111,16	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102505	109	Pagamento de Boleto	164.530,02	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102506	375	Impostos	371.203,81	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13105	0000000000102507	109	Pagamento de Boleto	28.740,15	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200367897	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200367898	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200367899	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	49,68	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200370403	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200370404	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200370405	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200370406	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	13113	00832981200370407	170	Tarifa Pagto Forneced TED	547,20	D
25/10/2021	25/10/2022	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.887.684,45	C

26/10/2021	26/10/2022	0000	14056	00005262786000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	61.014,63	C
26/10/2021	26/10/2022	0000	14020	00112976500000982	624	Cobrança	96.008,06	C
26/10/2021	26/10/2022	0000	14020	00112981200007778	624	Cobrança	15.310,47	C
26/10/2021	26/10/2022	0000	13134	00000000000021986	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.072,00	D
26/10/2021	26/10/2022	0000	13105	00000000000102601	109	Pagamento de Boletó	4.000,00	D
26/10/2021	26/10/2022	0000	13105	00000000000102602	375	Impostos	80,00	D
26/10/2021	26/10/2022	0000	13113	00812991100329936	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
26/10/2021	26/10/2022	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	150.174,32	D
27/10/2021	27/10/2022	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	18.468,00	C
27/10/2021	27/10/2022	0000	14134	00000000000123116	612	Recebimentos Diversos	36.574,34	C
27/10/2021	27/10/2022	0000	14020	00112986500001129	624	Cobrança	71.398,10	C
27/10/2021	27/10/2022	0000	14020	00112991100012995	624	Cobrança	14.172,31	C
27/10/2021	27/10/2022	0000	13134	00000000000025857	490	Pagamento a Fornecedores	982,73	D
27/10/2021	27/10/2022	0000	13134	00000000000025858	490	Pagamento a Fornecedores	460,00	D
27/10/2021	27/10/2022	0000	13113	00833001100363038	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
27/10/2021	27/10/2022	0000	13113	00833001100363039	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
27/10/2021	27/10/2022	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	139.165,70	D
28/10/2021	28/10/2022	0095	99015	00550095000029326	870	Transferência recebida	13.693,52	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14020	00112996500000838	624	Cobrança	72.336,40	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14020	00113001100013274	624	Cobrança	16.332,70	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14020	00113011100015522	624	Cobrança	21,60	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075969	632	Ordem Bancária	2.749,26	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075970	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075971	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075972	632	Ordem Bancária	420,98	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075973	632	Ordem Bancária	1.893,74	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075974	632	Ordem Bancária	4.420,36	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075975	632	Ordem Bancária	5.636,72	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270075976	632	Ordem Bancária	26.261,61	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270098842	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270098843	632	Ordem Bancária	90.302,06	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270099464	632	Ordem Bancária	7.949,98	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270099468	632	Ordem Bancária	5.130,00	C

28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270099473	632	Ordem Bancária	1.710,75	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100237	632	Ordem Bancária	3.695,78	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100238	632	Ordem Bancária	16,68	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100239	632	Ordem Bancária	572,42	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100240	632	Ordem Bancária	1.163,47	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100241	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100242	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100243	632	Ordem Bancária	30.501,80	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100244	632	Ordem Bancária	2.744,00	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100245	632	Ordem Bancária	39,51	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100246	632	Ordem Bancária	577,02	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100247	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100548	632	Ordem Bancária	14,50	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100549	632	Ordem Bancária	295,91	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100550	632	Ordem Bancária	3.144,30	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100551	632	Ordem Bancária	817,61	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100552	632	Ordem Bancária	22,30	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100553	632	Ordem Bancária	165,35	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100554	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100555	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100564	632	Ordem Bancária	2.139,56	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270100566	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101454	632	Ordem Bancária	3,26	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101455	632	Ordem Bancária	261,95	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101456	632	Ordem Bancária	4.639,01	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101457	632	Ordem Bancária	1.126,49	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101458	632	Ordem Bancária	65,46	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101459	632	Ordem Bancária	2.835,91	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101460	632	Ordem Bancária	285,38	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101461	632	Ordem Bancária	427,52	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270101646	632	Ordem Bancária	2.822,11	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270148358	632	Ordem Bancária	6.351,87	C
28/10/2021	28/10/2022	0000	14138	00202210270148359	632	Ordem Bancária	25,74	C

28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148360	632	Ordem Bancária	3.367,12	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148361	632	Ordem Bancária	2.339,62	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148362	632	Ordem Bancária	4.694,92	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148363	632	Ordem Bancária	205,52	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148364	632	Ordem Bancária	25.691,10	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148365	632	Ordem Bancária	841,96	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270148366	632	Ordem Bancária	5.349,96	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	14138	00202210270150668	632	Ordem Bancária	11.994,76	C
28/10/2022	28/10/2022	0000	13134	00000000000034924	490	Pagamento a Fornecedores	10.193,69	D
28/10/2022	28/10/2022	0000	13113	00823011100474532	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
28/10/2022	28/10/2022	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	390.231,37	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	14020	00113006500001607	624	Cobrança	75.437,53	C
31/10/2022	31/10/2022	0000	14020	00113011100015524	624	Cobrança	17.238,78	C
31/10/2022	31/10/2022	0000	14020	00113041200006889	624	Cobrança	13,80	C
31/10/2022	31/10/2022	0000	13134	00000000000035799	490	Pagamento a Fornecedores	83.770,33	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	13134	00000000000035800	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	872.328,72	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	13105	00000000000103101	109	Pagamento de Boletto	2.290,42	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	13105	00000000000103102	375	Impostos	2.702,81	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	13113	00873041200189296	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	13113	00873041200192387	170	Tarifa Pagto Forneced TED	47,88	D
31/10/2022	31/10/2022	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	868.452,21	C
31/10/2022	31/10/2022	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C