

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885						
Data	observacao	Data balancete	Agencia Or Lote	Numero Documento	Cod. Histor	Historico	Valor R\$	Inf.	
31/05/2023		31/05/2023	0000 00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C	
01/06/2023		01/06/2023	0000 14020	00111506500000659	624	Cobrança	102.140,97	C	
01/06/2023		01/06/2023	0000 14020	00111511200006443	624	Cobrança	39.756,35	C	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000031440	490	Pagamento a Fornecedores	1.627,75	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000031441	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.220,00	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000031442	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593,66	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000031443	490	Pagamento a Fornecedores	968.947,26	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000031444	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	617.626,49	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500713	250	Folha de Pagamento	3.645.921,62	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500714	211	Pagamentos Diversos	16.191,88	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500714	250	Folha de Pagamento	32.967,00	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500714	393	Pagamentos Diversos	23.615,35	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500716	250	Folha de Pagamento	30.511,66	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13134	00000000000500717	250	Folha de Pagamento	452.696,12	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13105	0000000000060104	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55,00	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	340,00	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	508,59	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200197341	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200197342	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,40	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200199647	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200199648	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200199649	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204054	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,28	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204055	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204056	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,52	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204057	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,80	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204058	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200204059	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D	
01/06/2023		01/06/2023	0000 13113	00861521200210990	310	Tarifa Pagamentos	75,24	D	

01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	00861521200211598	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.668.249,94	C
02/06/2023	02/06/2023	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	28.990,10	C
02/06/2023	02/06/2023	0000	14175	00000000287065135	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
02/06/2023	02/06/2023	0000	14020	00111516500000625	624	Cobrança	121.706,74	C
02/06/2023	02/06/2023	0000	14020	00111521100014674	624	Cobrança	23.267,64	C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13134	00000000000032307	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	485,00	D
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	00000000000060202	109	Pagamento de Boleto	1.865,02	D
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	00864100000026323	470	Transferência Agendada	342,00	D
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	00861531200205215	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	177.265,62	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	14020	00111526500000612	624	Cobrança	69.856,11	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14020	00111531200006475	624	Cobrança	26.863,57	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023739	632	Ordem Bancária	24.016,57	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023741	632	Ordem Bancária	471,04	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023743	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023744	632	Ordem Bancária	26.261,61	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023746	632	Ordem Bancária	5.636,72	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023748	632	Ordem Bancária	2.048,77	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020023750	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020032829	632	Ordem Bancária	47.247,15	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14138	00202306020032830	632	Ordem Bancária	16.660,00	C
05/06/2023	05/06/2023	0000	13134	00000000000048551	490	Pagamento a Fornecedores	2.280,00	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	13134	00000000000048552	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104.263,02	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	00000000000060501	109	Pagamento de Boleto	1.794,79	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	00801561100226009	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	00881561100152964	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	00881561100155956	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	125.464,35	D
06/06/2023	06/06/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
06/06/2023	06/06/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
06/06/2023	06/06/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	1.642,20	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14175	00000000287786457	976	TED-Crédito em Conta	32.211,00	C

06/06/2023	06/06/2023	0000	14020	00111536500000644	624	Cobrança	85.726,70	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14020	00111561200003382	624	Cobrança	35.071,33	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14020	00111571200005706	624	Cobrança	5,20	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14138	00202306050060987	632	Ordem Bancária	65.913,23	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14138	00202306050060988	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14138	00202306050060989	632	Ordem Bancária	11.016,53	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14138	00202306050060990	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14138	00202306050060991	632	Ordem Bancária	20.718,62	C
06/06/2023	06/06/2023	0000	13134	0000000000044565	490	Pagamento a Fornecedores	629,60	D
06/06/2023	06/06/2023	0000	13134	0000000000044566	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	780,00	D
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	00871571200253176	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
06/06/2023	06/06/2023	0000	13113	00871571200255717	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	265.801,90	D
07/06/2023	07/06/2023	4353	99020	00604353000020778	870	Transferência recebida	170,00	C
07/06/2023	07/06/2023	0000	14134	0000000000015026	612	Recebimentos Diversos	6,80	C
07/06/2023	07/06/2023	0000	14020	00111566500001893	624	Cobrança	115.615,67	C
07/06/2023	07/06/2023	0000	14020	00111571200005707	624	Cobrança	30.325,11	C
07/06/2023	07/06/2023	0000	13134	0000000000041832	490	Pagamento a Fornecedores	8.423,32	D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13134	0000000000041833	490	Pagamento a Fornecedores	1.369,01	D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	0000000000060701	375	Impostos	522.718,25	D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	00861581200280358	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	00861581200280359	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	386.395,16	C
09/06/2023	09/06/2023	0470	99015	00550470000002202	870	Transferência recebida	102.108,87	C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14134	0000000000105315	612	Recebimento Fornecedor	85.782,96	C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14020	00111576500000985	624	Cobrança	89.625,02	C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14020	00111581200006572	624	Cobrança	31.812,28	C
09/06/2023	09/06/2023	0000	13134	0000000000028254	490	Pagamento a Fornecedores	604.741,90	D
09/06/2023	09/06/2023	0000	13113	00821601200303508	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	295.414,93	C
12/06/2023	12/06/2023	2323	99015	00552323000004898	870	Transferência recebida	8.156,75	C
12/06/2023	12/06/2023	1453	99020	00601453000574731	870	Transferência recebida	50,00	C
12/06/2023	12/06/2023	0000	14020	00111586500000865	624	Cobrança	89.552,59	C

12/06/2023	12/06/2023	0000	14020	00111601200006542	624	Cobrança	38.387,04	C
12/06/2023	12/06/2023	3582	99015	00551453000077711	470	Transferência enviada	1.056,00	D
12/06/2023	12/06/2023	3582	99015	00558641000170878	470	Transferência enviada	150,00	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13134	00000000000031920	490	Pagamento a Fornecedores	131.184,93	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13134	00000000000031921	490	Pagamento a Fornecedores	643,50	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13134	00000000000031922	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	251,92	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13134	00000000000031923	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.826,56	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	00000000000061201	375	Impostos	4.888,48	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	00000000000061202	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.800,00	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	00881631100232868	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	00881631100232869	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	10,80	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	00881631100236086	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	00881631100236087	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	9.687,41	C
13/06/2023	13/06/2023	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14020	00111606500000742	624	Cobrança	106.571,94	C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14020	00111631200003140	624	Cobrança	51.795,80	C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14020	00111641100012556	624	Cobrança	60,40	C
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00551453000023890	470	Transferência enviada	348,51	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00553582000950220	470	Transferência enviada	87,78	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00553596000110427	470	Transferência enviada	47,62	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00554353000020778	470	Transferência enviada	9,40	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00554353000020778	470	Transferência enviada	358,80	D
13/06/2023	13/06/2023	3582	99015	00558615000107475	470	Transferência enviada	127,25	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	13134	00000000000020284	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	154.705,00	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	13134	00000000000020285	490	Pagamento a Fornecedores	3.910,00	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	00000000000061301	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	00811641100237953	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	00811641100239999	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.683,15	C
14/06/2023	14/06/2023	0951	99015	00550951000004599	870	Transferência recebida	2.667,60	C
14/06/2023	14/06/2023	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	16.983,50	C

14/06/2023	14/06/2023	0000	14175	00000000000750960	623	DOC Crédito em Conta	1.062,56	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14175	00000000000750972	623	DOC Crédito em Conta	623,37	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14175	00000000000750983	623	DOC Crédito em Conta	940,24	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14175	00000000288755057	976	TED-Crédito em Conta	3.623,52	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14020	00111636500001549	624	Cobrança	152.607,96	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14020	00111641100012558	624	Cobrança	23.296,77	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14020	00111651200006068	624	Cobrança	9,20	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14138	00202306130048245	632	Ordem Bancária	43.603,68	C
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	242.792,23	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	14020	00111646500000930	624	Cobrança	77.382,90	C
15/06/2023	15/06/2023	0000	14020	00111651200006069	624	Cobrança	18.512,50	C
15/06/2023	15/06/2023	0000	14020	00111661100021670	624	Cobrança	7,80	C
15/06/2023	15/06/2023	0000	13134	00000000000032119	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.883,61	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13134	00000000000032120	490	Pagamento a Fornecedores	69.193,96	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13134	00000000000032121	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	641,30	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	00000000000061501	109	Pagamento de Boleto	305,00	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	00000000000061502	109	Pagamento de Boleto	287.125,70	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	00000000000061503	109	Pagamento de Boleto	33.619,12	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	00000000000061504	109	Pagamento de Boleto	39.940,03	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	00811661100267857	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	00811661100270856	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	00811661100270857	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	2.521,00	D
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	350.723,03	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	00000000289176080	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	00000000289192091	976	TED-Crédito em Conta	33.927,77	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	00000000289192092	976	TED-Crédito em Conta	8.893,48	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	00000000289192092	976	TED-Crédito em Conta	8.835,86	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	00000000289192092	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14020	00111656500000859	624	Cobrança	67.078,09	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14020	00111661100021675	624	Cobrança	17.033,77	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14020	00111671100014269	624	Cobrança	5,20	C
16/06/2023	16/06/2023	0000	13134	00000000000024194	490	Pagamento a Fornecedores	1.000,50	D

16/06/2023	16/06/2023	0000	13134	00000000000024195	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.062,73	D
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	00811671100271575	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	00811671100273927	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.519,23	D
19/06/2023	19/06/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
19/06/2023	19/06/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
19/06/2023	19/06/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14134	00000000000144737	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14134	00000000000230002	612	Recebimento Fornecedor	1.501,00	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14020	00111666500001640	624	Cobrança	58.097,88	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14020	00111671100014271	624	Cobrança	21.553,01	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14020	00111701200004124	624	Cobrança	27,60	C
19/06/2023	19/06/2023	0000	14138	00202306160022786	632	Ordem Bancária	21.019,51	C
19/06/2023	19/06/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	1.031,84	D
19/06/2023	19/06/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	82,70	D
19/06/2023	19/06/2023	3582	99015	00551453000721513	470	Transferência enviada	50,00	D
19/06/2023	19/06/2023	3582	99015	00553559000101051	470	Transferência enviada	600,82	D
19/06/2023	19/06/2023	0000	13134	00000000000027874	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.689,48	D
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	00000000000061902	109	Pagamento de Boleto	83.820,76	D
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	00001600000106518	470	Transferência Agendada	990,00	D
19/06/2023	19/06/2023	0000	13113	00891701100158220	170	Tarifa Pagto Forneced TED	20,52	D
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	18.203,60	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14134	00000000000023058	612	Recebimento Fornecedor	28.500,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14134	00000000000062300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14134	00000000000062300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14134	00000000000062300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14134	00000000000062300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14020	00111676500001466	624	Cobrança	68.258,36	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14020	00111701200004125	624	Cobrança	33.271,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14020	00111711100018214	624	Cobrança	34,73	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097671	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097673	632	Ordem Bancária	826,02	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097675	632	Ordem Bancária	2.697,01	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097677	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097678	632	Ordem Bancária	102,07	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097679	632	Ordem Bancária	2.781,88	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097680	632	Ordem Bancária	68,71	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097681	632	Ordem Bancária	2.608,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097682	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097688	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097689	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097690	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097691	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097692	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097693	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097694	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097695	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097696	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097697	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097698	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097699	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097700	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097701	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097702	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097703	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097704	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097705	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097706	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097707	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097708	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097709	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097710	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097711	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097801	632	Ordem Bancária	498.699,22	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097803	632	Ordem Bancária	40.070,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097805	632	Ordem Bancária	559.200,00	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190097821	632	Ordem Bancária	448.132,87	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098013	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098015	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098169	632	Ordem Bancária	26.430,17	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098171	632	Ordem Bancária	9.705,32	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098173	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098175	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098185	632	Ordem Bancária	496.426,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098401	632	Ordem Bancária	1.363.926,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098445	632	Ordem Bancária	102.981,04	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098613	632	Ordem Bancária	153,25	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098673	632	Ordem Bancária	262,97	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098675	632	Ordem Bancária	19.842,23	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098676	632	Ordem Bancária	32,41	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098724	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098730	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098731	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098732	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098733	632	Ordem Bancária	29.887,47	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098748	632	Ordem Bancária	464.479,46	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098749	632	Ordem Bancária	9.546,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098768	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098844	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098847	632	Ordem Bancária	636,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098848	632	Ordem Bancária	4.982,73	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098849	632	Ordem Bancária	1.734,78	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098850	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098851	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098852	632	Ordem Bancária	101,73	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098859	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098861	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098863	632	Ordem Bancária	527,22	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190098867	632	Ordem Bancária	7.587,75	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099009	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099508	632	Ordem Bancária	2.587,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099515	632	Ordem Bancária	51.803,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099516	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099517	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099518	632	Ordem Bancária	97.439,62	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099519	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099522	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099523	632	Ordem Bancária	2.136,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099524	632	Ordem Bancária	1.792,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099525	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190099526	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100356	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100403	632	Ordem Bancária	86.347,75	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100433	632	Ordem Bancária	5.889,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100434	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100598	632	Ordem Bancária	71.100,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100617	632	Ordem Bancária	7.407,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100619	632	Ordem Bancária	688,33	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100621	632	Ordem Bancária	687,88	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100623	632	Ordem Bancária	1.291,52	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100625	632	Ordem Bancária	7.493,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100627	632	Ordem Bancária	7.407,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100629	632	Ordem Bancária	688,33	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100631	632	Ordem Bancária	687,88	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100633	632	Ordem Bancária	1.291,52	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100635	632	Ordem Bancária	7.493,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100637	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100638	632	Ordem Bancária	1.757,38	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100640	632	Ordem Bancária	70,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100642	632	Ordem Bancária	1.282,53	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100644	632	Ordem Bancária	3.818,37	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100646	632	Ordem Bancária	835,07	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100648	632	Ordem Bancária	31,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100650	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100652	632	Ordem Bancária	1.393,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100654	632	Ordem Bancária	8.490,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100656	632	Ordem Bancária	698,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100658	632	Ordem Bancária	2.821,59	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100660	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100662	632	Ordem Bancária	2.420,35	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100664	632	Ordem Bancária	808,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100666	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100668	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100670	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100672	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100674	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100736	632	Ordem Bancária	11.152,86	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100739	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100740	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100741	632	Ordem Bancária	181,50	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100742	632	Ordem Bancária	2.855,30	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100743	632	Ordem Bancária	5.409,17	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100744	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100745	632	Ordem Bancária	154,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100746	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100747	632	Ordem Bancária	2.588,99	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100748	632	Ordem Bancária	2.823,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100749	632	Ordem Bancária	9.177,13	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100750	632	Ordem Bancária	11.366,85	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100751	632	Ordem Bancária	5.330,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100752	632	Ordem Bancária	7.792,55	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100753	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100754	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100755	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100756	632	Ordem Bancária	4.275,48	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100757	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100758	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100759	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100878	632	Ordem Bancária	2.482,75	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100879	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100880	632	Ordem Bancária	2.146,05	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100881	632	Ordem Bancária	18,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100882	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100883	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100884	632	Ordem Bancária	4.599,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100885	632	Ordem Bancária	57,57	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100886	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100924	632	Ordem Bancária	2.073,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100961	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100963	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100988	632	Ordem Bancária	7.192,45	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100989	632	Ordem Bancária	30.020,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100990	632	Ordem Bancária	4,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100991	632	Ordem Bancária	392,13	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100992	632	Ordem Bancária	1.071,04	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100993	632	Ordem Bancária	40,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100994	632	Ordem Bancária	560,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100995	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100996	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100997	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100998	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190100999	632	Ordem Bancária	735,11	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190101000	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190101001	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190101002	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190101003	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102666	632	Ordem Bancária	18,62	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102667	632	Ordem Bancária	429,04	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102668	632	Ordem Bancária	11.285,75	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102669	632	Ordem Bancária	42,87	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102670	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102671	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102672	632	Ordem Bancária	253,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102673	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102674	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102728	632	Ordem Bancária	226,06	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102729	632	Ordem Bancária	1.906,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102730	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102731	632	Ordem Bancária	157,51	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102732	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102733	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102734	632	Ordem Bancária	7,93	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102744	632	Ordem Bancária	4.541,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102750	632	Ordem Bancária	2.139,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102752	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102753	632	Ordem Bancária	176,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102754	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102755	632	Ordem Bancária	1.802,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102756	632	Ordem Bancária	222,03	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102757	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102766	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102768	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190102770	632	Ordem Bancária	48.928,61	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103331	632	Ordem Bancária	11,85	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103332	632	Ordem Bancária	402,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103333	632	Ordem Bancária	972,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103334	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103335	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103336	632	Ordem Bancária	2.227,07	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103337	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190103338	632	Ordem Bancária	2.786,10	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104173	632	Ordem Bancária	28.240,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104174	632	Ordem Bancária	23.716,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104262	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104264	632	Ordem Bancária	239,89	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104265	632	Ordem Bancária	3.579,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104266	632	Ordem Bancária	1.771,12	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104267	632	Ordem Bancária	64,62	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104268	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104269	632	Ordem Bancária	271,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104270	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104343	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104344	632	Ordem Bancária	196.845,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104362	632	Ordem Bancária	6.188,48	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104363	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104364	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104365	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104366	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104367	632	Ordem Bancária	122,67	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104368	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104369	632	Ordem Bancária	13.448,11	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104370	632	Ordem Bancária	1.388,63	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104371	632	Ordem Bancária	31,38	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104669	632	Ordem Bancária	12.978,98	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104670	632	Ordem Bancária	18.139,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104671	632	Ordem Bancária	19.707,73	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104673	632	Ordem Bancária	2.880,08	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104971	632	Ordem Bancária	3.098,35	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104972	632	Ordem Bancária	7.892,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104973	632	Ordem Bancária	12.215,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190104974	632	Ordem Bancária	21.190,15	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190105197	632	Ordem Bancária	58.916,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190106801	632	Ordem Bancária	14.515,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107140	632	Ordem Bancária	297.449,64	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107141	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107142	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107143	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107144	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107145	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107146	632	Ordem Bancária	460,97	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107147	632	Ordem Bancária	19.788,35	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107148	632	Ordem Bancária	4.236,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107149	632	Ordem Bancária	182,97	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107150	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107151	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107152	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107153	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107154	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107155	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107156	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107157	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107158	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107159	632	Ordem Bancária	526,15	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107160	632	Ordem Bancária	19.909,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107161	632	Ordem Bancária	4.417,22	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107162	632	Ordem Bancária	183,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107163	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107164	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107165	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107166	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107237	632	Ordem Bancária	1.855,57	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107238	632	Ordem Bancária	24.587,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107239	632	Ordem Bancária	11.653,79	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107240	632	Ordem Bancária	2.640,93	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107241	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107242	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107243	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107244	632	Ordem Bancária	198,65	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107671	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107672	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107676	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107677	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107684	632	Ordem Bancária	89.472,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107685	632	Ordem Bancária	4.492,74	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107686	632	Ordem Bancária	203,39	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107687	632	Ordem Bancária	251,54	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107694	632	Ordem Bancária	1.437,97	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107695	632	Ordem Bancária	1.448,43	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107696	632	Ordem Bancária	1.348,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107697	632	Ordem Bancária	1.348,14	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107698	632	Ordem Bancária	55,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107699	632	Ordem Bancária	68,07	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107700	632	Ordem Bancária	894,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107701	632	Ordem Bancária	894,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107702	632	Ordem Bancária	30.397,46	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107703	632	Ordem Bancária	34.138,38	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107704	632	Ordem Bancária	9.071,72	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107705	632	Ordem Bancária	9.149,11	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107706	632	Ordem Bancária	11.674,52	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107707	632	Ordem Bancária	65,24	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107708	632	Ordem Bancária	77,57	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107709	632	Ordem Bancária	30,04	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107710	632	Ordem Bancária	9,32	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107711	632	Ordem Bancária	131,63	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107712	632	Ordem Bancária	131,53	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107713	632	Ordem Bancária	9.320,00	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107714	632	Ordem Bancária	3.878,07	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107715	632	Ordem Bancária	2.237,45	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107716	632	Ordem Bancária	780,24	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107839	632	Ordem Bancária	10,69	C

20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107840	632	Ordem Bancária	46,13	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107841	632	Ordem Bancária	1.345,32	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107842	632	Ordem Bancária	5,27	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107843	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107844	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190107854	632	Ordem Bancária	4.978,94	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190108256	632	Ordem Bancária	12.587,26	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109393	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109468	632	Ordem Bancária	174,64	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109469	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109589	632	Ordem Bancária	224.618,89	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109622	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109623	632	Ordem Bancária	32,07	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109624	632	Ordem Bancária	10.015,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109625	632	Ordem Bancária	16.401,96	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109626	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109627	632	Ordem Bancária	145,34	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109628	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109629	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109630	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109631	632	Ordem Bancária	5.321,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109632	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109633	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109695	632	Ordem Bancária	697,77	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14138	00202306190109698	632	Ordem Bancária	348.036,61	C
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	00000000000039587	490	Pagamento a Fornecedores	1.373,08	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	00000000000062001	375	Impostos	16.417,93	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	00000000000062002	375	Impostos	61.094,19	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	00000000000062003	375	Impostos	2.947.085,30	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	00000000000062004	109	Pagamento de Boletó	1.756,14	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	00841711200124297	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.067.629,83	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	14020	00111706500000840	624	Cobrança	76.709,86	C

21/06/2023	21/06/2023	0000	14020	00111711100018216	624	Cobrança	23.972,37	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14020	00111721100024790	624	Cobrança	57,55	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200000839	632	Ordem Bancária	86.400,00	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025726	632	Ordem Bancária	2.039,53	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025727	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025728	632	Ordem Bancária	25.363,54	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025729	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025730	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14138	00202306200025731	632	Ordem Bancária	454,93	C
21/06/2023	21/06/2023	0000	13134	00000000000020947	490	Pagamento a Fornecedores	24.545,30	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13134	00000000000020948	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.804,15	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	00000000000062101	109	Pagamento de Boleto	700.973,49	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	00000000000062102	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.221,16	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	00000000000062103	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.811,93	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	00000000000062104	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.589,58	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113	00831721100244238	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113	00831721100244239	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113	00831721100303399	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113	00831721100305605	170	Tarifa Pagto Forneced TED	61,56	D
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	527.508,73	C
22/06/2023	22/06/2023	0000	14020	00111716500000748	624	Cobrança	53.895,15	C
22/06/2023	22/06/2023	0000	14020	00111721100024794	624	Cobrança	22.260,77	C
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	76.155,92	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	14134	00000000000103410	612	Recebimento Fornecedor	208.651,07	C
23/06/2023	23/06/2023	0000	14134	00000000000125378	612	Recebimento Fornecedor	760.502,01	C
23/06/2023	23/06/2023	0000	14056	00003037176000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	94.121,83	C
23/06/2023	23/06/2023	0000	14020	00111726500000732	624	Cobrança	50.743,57	C
23/06/2023	23/06/2023	0000	14020	00111731200006463	624	Cobrança	22.885,34	C
23/06/2023	23/06/2023	0000	14020	00111741100013366	624	Cobrança	11,73	C
23/06/2023	23/06/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
23/06/2023	23/06/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13134	00000000000021827	490	Pagamento a Fornecedores	408,00	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13134	00000000000021828	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00	D

23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	00000000000062301	375	Impostos	512.506,26	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	00000000000062302	375	Impostos	111.043,03	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	00000000000062303	375	Impostos	80.105,10	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	00000000000062304	375	Impostos	372.315,08	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113	00811741100308669	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113	00811741100311113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	26.530,16	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000003174	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000003175	612	Recebimentos Diversos	200,62	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000003176	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000003177	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000003178	612	Recebimentos Diversos	219,96	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14134	00000000000061777	612	Recebimentos Diversos	34.006,12	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14020	00111736500000796	624	Cobrança	55.665,25	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14020	00111741100013369	624	Cobrança	25.595,39	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14020	00111771200003349	624	Cobrança	75,15	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069324	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069329	632	Ordem Bancária	879,19	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069390	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069392	632	Ordem Bancária	71.986,98	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069416	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069417	632	Ordem Bancária	271,40	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069418	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069419	632	Ordem Bancária	14,55	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069420	632	Ordem Bancária	5.026,49	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069421	632	Ordem Bancária	659,71	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069422	632	Ordem Bancária	45,52	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230069597	632	Ordem Bancária	11.323,79	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072148	632	Ordem Bancária	37,06	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072149	632	Ordem Bancária	521,49	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072150	632	Ordem Bancária	540,46	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072151	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072152	632	Ordem Bancária	14,05	C

26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072153	632	Ordem Bancária	151,83	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072161	632	Ordem Bancária	61.153,47	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230072541	632	Ordem Bancária	955.652,88	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075372	632	Ordem Bancária	1.506.029,74	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075373	632	Ordem Bancária	30.200,83	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075374	632	Ordem Bancária	399.730,43	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075602	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075603	632	Ordem Bancária	178,50	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075604	632	Ordem Bancária	235,12	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075605	632	Ordem Bancária	711,09	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075606	632	Ordem Bancária	138,61	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075607	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230075608	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076147	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076148	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076149	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076174	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076175	632	Ordem Bancária	3.393,13	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076176	632	Ordem Bancária	391.859,62	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076177	632	Ordem Bancária	255.680,66	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076178	632	Ordem Bancária	693,06	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076179	632	Ordem Bancária	98.654,28	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076180	632	Ordem Bancária	5.385,27	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076181	632	Ordem Bancária	415,31	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076182	632	Ordem Bancária	55.652,97	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076232	632	Ordem Bancária	95,20	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230076684	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230078801	632	Ordem Bancária	52.140,14	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230079989	632	Ordem Bancária	2.411,78	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230079991	632	Ordem Bancária	2.916,09	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230079998	632	Ordem Bancária	101.850,03	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080000	632	Ordem Bancária	64.349,09	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080002	632	Ordem Bancária	2.424,69	C

26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080004	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080006	632	Ordem Bancária	2.235,54	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080008	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080010	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080012	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080014	632	Ordem Bancária	3.606,23	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080016	632	Ordem Bancária	9.155,54	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080018	632	Ordem Bancária	14.639,38	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080020	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080022	632	Ordem Bancária	406,58	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080024	632	Ordem Bancária	635,39	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080026	632	Ordem Bancária	56.000,28	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080028	632	Ordem Bancária	5.866,00	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230080030	632	Ordem Bancária	76.576,19	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081023	632	Ordem Bancária	135,70	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081025	632	Ordem Bancária	135,70	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081027	632	Ordem Bancária	101.565,39	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081029	632	Ordem Bancária	679,34	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081031	632	Ordem Bancária	2.499,94	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230081033	632	Ordem Bancária	2.215,88	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230083075	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230085246	632	Ordem Bancária	44.933,00	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	14138	00202306230085247	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024555	490	Pagamento a Fornecedores	863.825,47	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024556	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.095.516,63	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024557	490	Pagamento a Fornecedores	4.182,60	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024558	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.989,29	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024559	490	Pagamento a Fornecedores	3.253,89	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024560	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.891,98	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13134	00000000000024561	490	Pagamento a Fornecedores	556.645,37	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100173613	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	23,76	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100173614	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100173615	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D

26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100173616	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	45,36	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100176125	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100176126	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	00891771100176127	170	Tarifa Pagto Forneced TED	499,32	D
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.903.498,75	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	14020	00111746500000701	624	Cobrança	75.506,74	C
27/06/2023	27/06/2023	0000	14020	00111771200003350	624	Cobrança	35.963,70	C
27/06/2023	27/06/2023	0000	14020	00111781100017159	624	Cobrança	10,40	C
27/06/2023	27/06/2023	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	3.666,20	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13134	00000000000019937	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.303,73	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13134	00000000000019938	490	Pagamento a Fornecedores	2.665,79	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	00000000000062701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.811,96	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113	00841781100274003	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113	00841781100331659	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,24	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113	00841781100333485	170	Tarifa Pagto Forneced TED	27,36	D
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	39.991,06	D
28/06/2023	28/06/2023	0000	14020	00111776500002272	624	Cobrança	90.352,74	C
28/06/2023	28/06/2023	0000	14020	00111781100017161	624	Cobrança	32.476,62	C
28/06/2023	28/06/2023	0000	14020	00111791100020571	624	Cobrança	32,23	C
28/06/2023	28/06/2023	0000	14138	00202306280021222	632	Ordem Bancária	106.782,37	C
28/06/2023	28/06/2023	3582	99015	00550016000106518	470	Transferência enviada	634,96	D
28/06/2023	28/06/2023	3582	99015	00551453000077711	470	Transferência enviada	88,76	D
28/06/2023	28/06/2023	3582	99015	00551453000077711	470	Transferência enviada	682,17	D
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	228.238,07	D
29/06/2023	29/06/2023	0000	14020	00111786500000767	624	Cobrança	81.008,36	C
29/06/2023	29/06/2023	0000	14020	00111791100020577	624	Cobrança	24.659,25	C
29/06/2023	29/06/2023	0000	14020	00111801100015411	624	Cobrança	7,80	C
29/06/2023	29/06/2023	0000	13134	00000000000031619	490	Pagamento a Fornecedores	18.960,16	D
29/06/2023	29/06/2023	0000	13113	00811801100331976	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	86.714,17	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	14020	00111796500000788	624	Cobrança	53.714,69	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14020	00111801100015415	624	Cobrança	28.135,08	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290221215	632	Ordem Bancária	7.977,53	C

30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290221222	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290221226	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222301	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222303	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222305	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222324	632	Ordem Bancária	655,98	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222325	632	Ordem Bancária	2.738,93	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222327	632	Ordem Bancária	49,45	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222328	632	Ordem Bancária	2.610,27	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222329	632	Ordem Bancária	3.182,88	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222330	632	Ordem Bancária	1.618,20	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222331	632	Ordem Bancária	81,42	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222332	632	Ordem Bancária	243,95	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222468	632	Ordem Bancária	8,62	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222469	632	Ordem Bancária	1.079,53	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222470	632	Ordem Bancária	3.193,61	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222471	632	Ordem Bancária	111,55	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222472	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222473	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222474	632	Ordem Bancária	253,74	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222475	632	Ordem Bancária	4.127,47	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290222476	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223019	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223020	632	Ordem Bancária	31,38	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223021	632	Ordem Bancária	507,47	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223022	632	Ordem Bancária	991,94	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223023	632	Ordem Bancária	39,03	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223024	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223025	632	Ordem Bancária	29.007,83	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223026	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223027	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223028	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290223029	632	Ordem Bancária	548,76	C

30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224001	632	Ordem Bancária	36.836,18	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224677	632	Ordem Bancária	6.551,03	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224678	632	Ordem Bancária	10.736,88	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224679	632	Ordem Bancária	183,37	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224680	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224681	632	Ordem Bancária	126,88	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224682	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224683	632	Ordem Bancária	344,84	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224684	632	Ordem Bancária	22,79	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290224739	632	Ordem Bancária	196.558,80	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238063	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238064	632	Ordem Bancária	30.268,49	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238065	632	Ordem Bancária	37.661,96	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238066	632	Ordem Bancária	2.811,81	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238071	632	Ordem Bancária	17.064,20	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238072	632	Ordem Bancária	21.644,39	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238091	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238092	632	Ordem Bancária	5.079,35	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238180	632	Ordem Bancária	1.566,73	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238181	632	Ordem Bancária	36,49	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238238	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238244	632	Ordem Bancária	184,56	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238246	632	Ordem Bancária	556,77	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238248	632	Ordem Bancária	8.786,90	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290238250	632	Ordem Bancária	20.983,28	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239609	632	Ordem Bancária	539.767,03	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239610	632	Ordem Bancária	10.269,43	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239611	632	Ordem Bancária	114.597,50	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239612	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239613	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239614	632	Ordem Bancária	732,46	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239615	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239616	632	Ordem Bancária	544,85	C

30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239617	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239618	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239619	632	Ordem Bancária	79.996,10	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239620	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239621	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239622	632	Ordem Bancária	154,14	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239623	632	Ordem Bancária	403,23	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290239624	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241330	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241332	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241334	632	Ordem Bancária	116.475,36	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241336	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241339	632	Ordem Bancária	106.496,62	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241341	632	Ordem Bancária	832,10	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241343	632	Ordem Bancária	3,45	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241345	632	Ordem Bancária	3,45	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241347	632	Ordem Bancária	0,69	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241349	632	Ordem Bancária	41.585,18	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241351	632	Ordem Bancária	24.504,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241353	632	Ordem Bancária	4.336,41	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241355	632	Ordem Bancária	672,77	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241357	632	Ordem Bancária	1,89	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241359	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241362	632	Ordem Bancária	38.445,00	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241363	632	Ordem Bancária	3.595,45	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241365	632	Ordem Bancária	1.112,71	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241367	632	Ordem Bancária	669,78	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241369	632	Ordem Bancária	1.099,83	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241371	632	Ordem Bancária	669,78	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241373	632	Ordem Bancária	2.241,36	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241375	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241377	632	Ordem Bancária	2.666,15	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241379	632	Ordem Bancária	1.862,82	C

30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241381	632	Ordem Bancária	1.002,10	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241383	632	Ordem Bancária	1.277,97	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241385	632	Ordem Bancária	1.501,42	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241387	632	Ordem Bancária	800,82	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241389	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241391	632	Ordem Bancária	1.560,36	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241393	632	Ordem Bancária	2.503,94	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241395	632	Ordem Bancária	8.954,94	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241397	632	Ordem Bancária	135,70	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241399	632	Ordem Bancária	407,09	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241401	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241403	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241405	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241407	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306290241409	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306300019147	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14138	00202306300019148	632	Ordem Bancária	7.396,64	C
30/06/2023	30/06/2023	0000	13134	00000000000054492	490	Pagamento a Fornecedores	1.960,00	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13134	00000000000054493	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.105,00	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13134	00000000000054494	490	Pagamento a Fornecedores	85.240,20	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13134	00000000000054495	490	Pagamento a Fornecedores	16.087,50	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	00000000000063001	375	Impostos	279.691,80	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	00000000000063002	375	Impostos	156.225,44	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	00000000000063003	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	00000000000063004	375	Impostos	142,69	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	00000000000063005	375	Impostos	3.138,27	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	00841811200582007	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	00841811200582008	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	00841811200582009	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	00841811200585855	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.443.663,11	D
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C