

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balancete	Agencia	Or Lote	Numero Documento	Cod. Hi: Historico	Valor R\$	Inf.
30/06/2023		30/06/2023	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
03/07/2023		03/07/2023	0961	99015	00550961000001597	870 Transferência recebida	64.422,00	C
03/07/2023		03/07/2023	0000	14020	00111806500000614	624 Cobrança	68.412,75	C
03/07/2023		03/07/2023	0000	14020	00111811200007699	624 Cobrança	53.248,79	C
03/07/2023		03/07/2023	0000	14020	00111841200004163	624 Cobrança	33,59	C
03/07/2023		03/07/2023	0000	14138	00202306300025856	632 Ordem Bancária	9.286,99	C
03/07/2023		03/07/2023	0000	14138	00202306300026130	632 Ordem Bancária	386.877,50	C
03/07/2023		03/07/2023	3582	99015	00551453000023890	470 Transferência enviada	1.085,97	D
03/07/2023		03/07/2023	3582	99015	00551453000687005	470 Transferência enviada	119,40	D
03/07/2023		03/07/2023	3582	99015	00551453000721513	470 Transferência enviada	100,00	D
03/07/2023		03/07/2023	3582	99015	00551453000721513	470 Transferência enviada	100,00	D
03/07/2023		03/07/2023	3582	99015	00558641000170878	470 Transferência enviada	107,20	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036232	490 Pagamento a Fornecedores	17.227,24	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036233	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.333,66	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036234	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036235	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	586.550,99	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036236	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.880,88	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036237	490 Pagamento a Fornecedores	86.649,50	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000036238	490 Pagamento a Fornecedores	887.814,28	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500719	250 Folha de Pagamento	3.641.198,52	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500720	211 Pagamentos Diversos	14.510,37	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500720	250 Folha de Pagamento	31.522,08	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500720	393 Pagamentos Diversos	24.369,74	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500721	250 Folha de Pagamento	33.646,66	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13134	00000000000500722	250 Folha de Pagamento	501,67	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13105	00000000000070301	109 Pagamento de Boleto	10.706,20	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13105	00000000000070302	109 Pagamento de Boleto	3.150,00	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13105	00000000000070303	109 Pagamento de Boleto	50,23	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13113	00881841100150509	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D
03/07/2023		03/07/2023	0000	13113	00881841100150510	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,32	D

03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100150511	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100152894	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100152895	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100152896	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100152897	170	Tarifa Pagto Forneced TED	13,68	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100157670	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,28	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100157671	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100157672	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100157673	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,24	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100157674	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100165155	310	Tarifa Pagamentos	75,24	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	00881841100165543	170	Tarifa Pagamentos	5,40	D
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.830.572,77	C
04/07/2023	04/07/2023	0000	14020	00111816500000619	624	Cobrança	114.442,77	C
04/07/2023	04/07/2023	0000	14020	00111841200004164	624	Cobrança	48.637,44	C
04/07/2023	04/07/2023	0000	14020	00111851100026178	624	Cobrança	11,97	C
04/07/2023	04/07/2023	0000	13134	00000000000027536	490	Pagamento a Fornecedores	1.272,00	D
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	00000000000070401	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	450,00	D
04/07/2023	04/07/2023	0000	13113	00841851100214178	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.369,10	D
05/07/2023	05/07/2023	0000	14020	00111846500002018	624	Cobrança	118.888,31	C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14020	00111851100026183	624	Cobrança	32.789,97	C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14020	00111861100017044	624	Cobrança	5,20	C
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	00000000000070501	109	Pagamento de Boleto	8,00	D
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	00821861201643864	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	151.606,48	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	14175	00000000292059145	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14020	00111856500000894	624	Cobrança	75.990,43	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14020	00111861100017048	624	Cobrança	31.905,92	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14138	00202307050034849	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14138	00202307050034850	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14138	00202307060035819	632	Ordem Bancária	10.698,78	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	14138	00202307060035821	632	Ordem Bancária	62.684,83	C

06/07/2023	06/07/2023	0000	14138	00202307060035822	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
06/07/2023	06/07/2023	0000	13134	00000000000051538	490	Pagamento a Fornecedores	7.186,68	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13134	00000000000051539	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13134	00000000000500724	250	Folha de Pagamento	661.554,89	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13105	0000000000070601	109	Pagamento de Boleto	1.796,95	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113	00831871100237521	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113	00831871100240030	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113	00831871100247514	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,88	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	13113	00831871100247515	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
06/07/2023	06/07/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	537.367,01	C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14020	00111866500000955	624	Cobrança	73.080,00	C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14020	00111871100020402	624	Cobrança	34.369,19	C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14020	00111881200006839	624	Cobrança	25,95	C
07/07/2023	07/07/2023	0000	13134	00000000000038124	490	Pagamento a Fornecedores	1.075,00	D
07/07/2023	07/07/2023	0000	13134	00000000000038125	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,69	D
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	0000000000070701	375	Impostos	505.911,84	D
07/07/2023	07/07/2023	0000	13113	00861881200264773	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,16	D
07/07/2023	07/07/2023	0000	13113	00861881200267616	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	399.861,39	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14175	00000000292581463	976	TED Transf.Eletr.Disponív	901,60	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14020	00111876500000774	624	Cobrança	81.354,23	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14020	00111881200006840	624	Cobrança	40.177,51	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14020	00111911200003926	624	Cobrança	9,20	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14138	00202307070058025	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	230,68	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	142,69	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	3.788,01	C
10/07/2023	10/07/2023	0000	13134	00000000000034764	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.724,25	D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13134	00000000000034765	490	Pagamento a Fornecedores	20.000,00	D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	0000000000071001	375	Impostos	969,29	D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	00891911100204025	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	00891911100207644	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D

10/07/2023	10/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	106.806,38	D
11/07/2023	11/07/2023	0000	14134	00000000000083035	612	Recebimento Fornecedor	129.367,76	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14020	00111886500000665	624	Cobrança	94.766,76	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14020	00111911200003927	624	Cobrança	64.802,51	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14020	00111921100013879	624	Cobrança	30,91	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307100056771	632	Ordem Bancária	21.019,51	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307100062879	632	Ordem Bancária	7.509,41	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307100062880	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307100062881	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307110015719	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14138	00202307110037254	632	Ordem Bancária	20.008,32	C
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	00000000000071103	109	Pagamento de Boleto	32,97	D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	00145300000721513	470	Transferência Agendada	100,00	D
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	300,00	D
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	357.034,79	D
12/07/2023	12/07/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
12/07/2023	12/07/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14175	00000000033506715	976	TED Pag Juros Capit Próp	58,04	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14020	00111916500002222	624	Cobrança	146.063,63	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14020	00111921100013881	624	Cobrança	34.049,81	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14020	00111931200006606	624	Cobrança	18,40	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	14138	00202307110001689	632	Ordem Bancária	278.448,44	C
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	458.968,71	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	14020	00111926500000910	624	Cobrança	83.309,78	C
13/07/2023	13/07/2023	0000	14020	00111931200006607	624	Cobrança	25.946,64	C
13/07/2023	13/07/2023	0000	14020	00111941100015133	624	Cobrança	281,32	C
13/07/2023	13/07/2023	0000	13134	00000000000025186	490	Pagamento a Fornecedores	11.999,00	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13134	00000000000025187	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.732,25	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13134	00000000000025188	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.978,00	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13134	00000000000025189	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	716,07	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105	00000000000071301	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	00831941100239425	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,08	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	00831941100241668	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D

13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	00831941100241669	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	00831941100241670	170	Tarifa Pagto Forneced TED	6,84	D
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	89.543,05	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	14020	00111936500000805	624	Cobrança	62.481,69	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14020	00111941100015137	624	Cobrança	22.672,44	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020991	632	Ordem Bancária	2.138,44	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020992	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020993	632	Ordem Bancária	25.363,54	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020994	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020995	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14138	00202307130020996	632	Ordem Bancária	454,93	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.821,38	C
14/07/2023	14/07/2023	0000	13134	00000000000033075	490	Pagamento a Fornecedores	62,28	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13134	00000000000500725	250	Folha de Pagamento	1.037.728,94	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	00000000000071401	109	Pagamento de Boleto	253.043,53	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	00000000000071402	109	Pagamento de Boleto	30.174,25	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113	00821951100194655	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113	00821951100201663	170	Tar Pag Salár Créd Conta	37,68	D
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.179.589,56	C
17/07/2023	17/07/2023	0000	14020	00111946500000772	624	Cobrança	52.995,68	C
17/07/2023	17/07/2023	0000	14020	00111951100018017	624	Cobrança	26.484,71	C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13134	00000000000030606	490	Pagamento a Fornecedores	62.723,30	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13134	00000000000030607	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.946,34	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	00000000000071701	375	Impostos	295,00	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	00145300000721513	470	Transferência Agendada	100,00	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	100,00	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	00891981100157031	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	00891981100159943	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	3.839,59	D
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	17.548,50	C
18/07/2023	18/07/2023	1453	99020	00601453000015248	870	Transferência recebida	199,02	C
18/07/2023	18/07/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
18/07/2023	18/07/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C

18/07/2023	18/07/2023	0000	14020	00111956500000590	624	Cobrança	64.406,37	C
18/07/2023	18/07/2023	0000	14020	00111981200004052	624	Cobrança	39.479,21	C
18/07/2023	18/07/2023	0000	14020	00111991100003486	624	Cobrança	25,30	C
18/07/2023	18/07/2023	0000	13134	00000000000019969	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.389,52	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	00000000000071801	109	Pagamento de Boletto	81.924,88	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	00000000000071802	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350,00	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	00000000000071804	109	Pagamento de Boletto	3.516,01	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	00442800000964398	470	Transferência Agendada	1.350,00	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113	00841990900376759	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	17.280,16	D
19/07/2023	19/07/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
19/07/2023	19/07/2023	0000	14020	00111986500002423	624	Cobrança	90.888,20	C
19/07/2023	19/07/2023	0000	14020	00111991100003487	624	Cobrança	25.134,26	C
19/07/2023	19/07/2023	0000	14138	00202307180035412	632	Ordem Bancária	43.234,65	C
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	159.757,11	D
20/07/2023	20/07/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
20/07/2023	20/07/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
20/07/2023	20/07/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14134	00000000000028177	612	Recebimento Fornecedor	22.848,00	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14056	00003612652000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	94.121,83	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14069	00102000900072907	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	363,04	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14069	00102000900072907	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	61.989,63	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14020	00111996500001377	624	Cobrança	59.674,29	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14020	00112001100013831	624	Cobrança	25.553,72	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14020	00112011100015385	624	Cobrança	23,60	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190019493	632	Ordem Bancária	511,16	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190019494	632	Ordem Bancária	545,06	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190019495	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190019496	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190029315	632	Ordem Bancária	472.202,46	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190029317	632	Ordem Bancária	434.615,54	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190029329	632	Ordem Bancária	559.200,00	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190029331	632	Ordem Bancária	33.315,65	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030178	632	Ordem Bancária	146,50	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030183	632	Ordem Bancária	19.800,71	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030184	632	Ordem Bancária	244,51	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030185	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030188	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030189	632	Ordem Bancária	147,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030190	632	Ordem Bancária	30.131,79	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030197	632	Ordem Bancária	7.757,20	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030198	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030273	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190030895	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031232	632	Ordem Bancária	4.870,80	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031237	632	Ordem Bancária	1.336,12	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031238	632	Ordem Bancária	1.210,86	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031663	632	Ordem Bancária	36.032,93	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031675	632	Ordem Bancária	3.977,39	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031688	632	Ordem Bancária	47.284,95	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031715	632	Ordem Bancária	53.493,27	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031717	632	Ordem Bancária	1.794,26	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031721	632	Ordem Bancária	1.029,83	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031742	632	Ordem Bancária	97.393,49	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031748	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031753	632	Ordem Bancária	2.103,71	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031791	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190031798	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032977	632	Ordem Bancária	50.928,12	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032979	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032981	632	Ordem Bancária	2.738,93	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032982	632	Ordem Bancária	655,98	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032992	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190032994	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033073	632	Ordem Bancária	5.860,30	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033074	632	Ordem Bancária	3.231,04	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033188	632	Ordem Bancária	71.100,82	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033306	632	Ordem Bancária	11.152,86	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033310	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033311	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033312	632	Ordem Bancária	176,16	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033313	632	Ordem Bancária	2.829,48	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033314	632	Ordem Bancária	5.447,31	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033315	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033316	632	Ordem Bancária	154,32	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033317	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033318	632	Ordem Bancária	2.588,99	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033319	632	Ordem Bancária	2.823,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033320	632	Ordem Bancária	9.177,13	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033321	632	Ordem Bancária	11.366,85	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033322	632	Ordem Bancária	5.330,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033323	632	Ordem Bancária	7.792,55	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033324	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033325	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033326	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033327	632	Ordem Bancária	4.275,48	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033328	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033329	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033330	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033482	632	Ordem Bancária	4.465,77	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033483	632	Ordem Bancária	2.454,29	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033484	632	Ordem Bancária	57,57	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033485	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033486	632	Ordem Bancária	2.146,05	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033487	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033488	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033489	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033560	632	Ordem Bancária	2.072,51	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033597	632	Ordem Bancária	155,09	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033615	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033622	632	Ordem Bancária	17,24	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033623	632	Ordem Bancária	401,37	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033624	632	Ordem Bancária	1.080,07	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033625	632	Ordem Bancária	40,54	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033626	632	Ordem Bancária	560,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033627	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033628	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033629	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033630	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033631	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033632	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033633	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190033634	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034590	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034591	632	Ordem Bancária	206,53	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034592	632	Ordem Bancária	1.751,97	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034593	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034594	632	Ordem Bancária	176,28	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034595	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034611	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034613	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034615	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034617	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034651	632	Ordem Bancária	777,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034652	632	Ordem Bancária	157,43	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034653	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034654	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034655	632	Ordem Bancária	1,72	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034656	632	Ordem Bancária	290,64	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190034657	632	Ordem Bancária	2.241,43	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035041	632	Ordem Bancária	3.202,30	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035042	632	Ordem Bancária	11,08	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035043	632	Ordem Bancária	402,74	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035044	632	Ordem Bancária	1.000,27	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035045	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035067	632	Ordem Bancária	0,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035068	632	Ordem Bancária	212,22	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035069	632	Ordem Bancária	5.673,37	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035070	632	Ordem Bancária	13,79	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035071	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035854	632	Ordem Bancária	23.442,05	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035855	632	Ordem Bancária	94,25	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035856	632	Ordem Bancária	607,63	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035857	632	Ordem Bancária	3,39	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035858	632	Ordem Bancária	2.754,89	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035859	632	Ordem Bancária	23.716,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035860	632	Ordem Bancária	28.240,54	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035861	632	Ordem Bancária	6.527,96	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035862	632	Ordem Bancária	22,79	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035863	632	Ordem Bancária	344,84	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035864	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035865	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035866	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035867	632	Ordem Bancária	183,54	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190035868	632	Ordem Bancária	11.136,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036102	632	Ordem Bancária	14,48	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036103	632	Ordem Bancária	1.407,08	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036104	632	Ordem Bancária	13.283,86	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036105	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036106	632	Ordem Bancária	122,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036107	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036108	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036109	632	Ordem Bancária	126,88	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036110	632	Ordem Bancária	6.188,48	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036111	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036645	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036646	632	Ordem Bancária	3.096,64	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036647	632	Ordem Bancária	7.887,73	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190036648	632	Ordem Bancária	12.265,49	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040194	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040195	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040196	632	Ordem Bancária	1.507.571,98	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040197	632	Ordem Bancária	396.120,45	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040198	632	Ordem Bancária	30.048,30	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040199	632	Ordem Bancária	8.881,38	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040200	632	Ordem Bancária	396.883,04	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040201	632	Ordem Bancária	258.074,47	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040202	632	Ordem Bancária	55.691,55	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040203	632	Ordem Bancária	98.654,28	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040204	632	Ordem Bancária	25.345,00	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040205	632	Ordem Bancária	693,06	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040206	632	Ordem Bancária	415,31	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040207	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040208	632	Ordem Bancária	148,38	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040325	632	Ordem Bancária	235,12	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040326	632	Ordem Bancária	711,09	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040327	632	Ordem Bancária	178,50	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040328	632	Ordem Bancária	138,61	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040329	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190040495	632	Ordem Bancária	413.050,55	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042658	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042659	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042660	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042661	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042662	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042663	632	Ordem Bancária	64.747,53	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042664	632	Ordem Bancária	18.282,80	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042665	632	Ordem Bancária	11.751,38	C

20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042666	632	Ordem Bancária	144,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042667	632	Ordem Bancária	56,17	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042668	632	Ordem Bancária	263,16	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042669	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042670	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042671	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042672	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042673	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042674	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042779	632	Ordem Bancária	12,76	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042780	632	Ordem Bancária	55,36	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042781	632	Ordem Bancária	1.321,92	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042782	632	Ordem Bancária	5,27	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042783	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042784	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190042791	632	Ordem Bancária	4.978,94	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045192	632	Ordem Bancária	317.293,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045196	632	Ordem Bancária	1.053,49	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045450	632	Ordem Bancária	66,55	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045451	632	Ordem Bancária	10.024,92	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045452	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045453	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045454	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045455	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045456	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045457	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045458	632	Ordem Bancária	5.335,60	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045459	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045460	632	Ordem Bancária	145,63	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045461	632	Ordem Bancária	16.202,59	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045600	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14138	00202307190045810	632	Ordem Bancária	432.733,23	C
20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	00000000000040912	490	Pagamento a Fornecedores	26.918,79	D

20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	00000000000040913	490	Pagamento a Fornecedores	860,69	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	00000000000072001	109	Pagamento de Boleto	1.595,18	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	00000000000072002	375	Impostos	14.583,18	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	00000000000072003	375	Impostos	2.896.303,46	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	00000000000072004	375	Impostos	59.056,78	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	00872011200322503	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	00872011200322504	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.824.639,46	D
21/07/2023	21/07/2023	4126	99015	00554126000305029	870	Transferência recebida	14.172,84	C
21/07/2023	21/07/2023	0000	14020	00112006500000625	624	Cobrança	53.539,38	C
21/07/2023	21/07/2023	0000	14020	00112011100015388	624	Cobrança	26.444,34	C
21/07/2023	21/07/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	9.600,00	D
21/07/2023	21/07/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
21/07/2023	21/07/2023	3582	99015	00554353000020778	470	Transferência enviada	675,00	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13134	00000000000024883	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.044,93	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13134	00000000000024884	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.292,97	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13134	00000000000024885	490	Pagamento a Fornecedores	461,00	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	00000000000072101	109	Pagamento de Boleto	617.324,75	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	00001600000106518	470	Transferência Agendada	156,00	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	00812021100290262	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	00812021100292509	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	00812021100292510	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	548.613,41	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000004008	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000004009	612	Recebimentos Diversos	181,52	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000004010	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000004011	612	Recebimentos Diversos	143,69	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000004012	612	Recebimentos Diversos	219,96	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14134	00000000000136570	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14020	00112016500000586	624	Cobrança	67.185,31	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14020	00112021100014175	624	Cobrança	26.358,77	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14020	00112051200003440	624	Cobrança	13,80	C
24/07/2023	24/07/2023	0000	14138	00202307210023653	632	Ordem Bancária	44.933,00	C

24/07/2023	24/07/2023	0000	14138	00202307210023654	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
24/07/2023	24/07/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	12.000,00	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13134	00000000000022734	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.335,27	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13134	00000000000022735	490	Pagamento a Fornecedores	4.673,28	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13134	00000000000022736	490	Pagamento a Fornecedores	5.924,70	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	00000000000072401	109	Pagamento de Boleto	1.780,00	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	00304700000014764	470	Transferência Agendada	110,00	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	00802051100339904	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	00802051100339905	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	00802051100341982	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	130.581,67	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	14397	00000003813899973	821	Pix - Recebido	6.551,80	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14020	00112026500000583	624	Cobrança	64.393,93	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14020	00112051200003442	624	Cobrança	40.035,74	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14020	00112061200006376	624	Cobrança	11,73	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103301	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103303	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103305	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103306	632	Ordem Bancária	215,87	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103307	632	Ordem Bancária	2.855,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103308	632	Ordem Bancária	2.669,52	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103309	632	Ordem Bancária	70,87	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103310	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103331	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103332	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103333	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103334	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103335	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103336	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103337	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103338	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103339	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103340	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103341	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103342	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103343	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103344	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103345	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103346	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103347	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103348	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103349	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103350	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103351	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103352	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103353	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103354	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103603	632	Ordem Bancária	659,71	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103604	632	Ordem Bancária	5.127,07	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103605	632	Ordem Bancária	14,55	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103606	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103607	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103608	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103609	632	Ordem Bancária	43,79	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103618	632	Ordem Bancária	71.986,98	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103619	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103656	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103658	632	Ordem Bancária	879,19	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103679	632	Ordem Bancária	279.600,00	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103830	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240103831	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104248	632	Ordem Bancária	3.514,76	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104249	632	Ordem Bancária	20,69	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104250	632	Ordem Bancária	525,92	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104251	632	Ordem Bancária	994,37	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104252	632	Ordem Bancária	548,76	C

25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104253	632	Ordem Bancária	39,03	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104254	632	Ordem Bancária	2.609,60	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104255	632	Ordem Bancária	29.007,83	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104256	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104257	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104258	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104793	632	Ordem Bancária	95,18	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104794	632	Ordem Bancária	728,92	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104795	632	Ordem Bancária	4.449,55	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104796	632	Ordem Bancária	63,83	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104797	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104798	632	Ordem Bancária	3.308,50	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104799	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104800	632	Ordem Bancária	775,72	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104801	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104802	632	Ordem Bancária	484,64	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104803	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240104804	632	Ordem Bancária	147.365,98	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105246	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105248	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105249	632	Ordem Bancária	244,51	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105250	632	Ordem Bancária	271,40	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105251	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105252	632	Ordem Bancária	64,62	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105253	632	Ordem Bancária	1.771,12	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105254	632	Ordem Bancária	3.667,42	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105274	632	Ordem Bancária	134.178,14	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105275	632	Ordem Bancária	196.845,65	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105327	632	Ordem Bancária	20.024,02	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105536	632	Ordem Bancária	9.069,53	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105537	632	Ordem Bancária	12.978,98	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240105920	632	Ordem Bancária	3.482,24	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106300	632	Ordem Bancária	1.678,28	C

25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106301	632	Ordem Bancária	24.618,52	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106302	632	Ordem Bancária	11.950,74	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106303	632	Ordem Bancária	2.639,00	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106304	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106305	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106306	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106307	632	Ordem Bancária	1.277,64	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106658	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106659	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106660	632	Ordem Bancária	53,11	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106661	632	Ordem Bancária	3.678,17	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106662	632	Ordem Bancária	231,34	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106663	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240106664	632	Ordem Bancária	909,86	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109304	632	Ordem Bancária	2.499,94	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109311	632	Ordem Bancária	3.606,23	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109313	632	Ordem Bancária	9.155,54	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109315	632	Ordem Bancária	14.639,38	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109317	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109319	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109321	632	Ordem Bancária	635,39	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109386	632	Ordem Bancária	2.636,72	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109388	632	Ordem Bancária	5.866,00	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109390	632	Ordem Bancária	76.576,19	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109392	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109394	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109396	632	Ordem Bancária	102.271,63	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109398	632	Ordem Bancária	2.424,69	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109400	632	Ordem Bancária	54.176,46	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109402	632	Ordem Bancária	64.349,09	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109404	632	Ordem Bancária	102.292,92	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109406	632	Ordem Bancária	679,34	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109408	632	Ordem Bancária	2.215,88	C

25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109410	632	Ordem Bancária	3.223,84	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109412	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109414	632	Ordem Bancária	2.250,68	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109431	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240109433	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110207	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110811	632	Ordem Bancária	519.247,35	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110836	632	Ordem Bancária	10.237,14	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110837	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110838	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110839	632	Ordem Bancária	144,15	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110840	632	Ordem Bancária	403,24	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110841	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110842	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110843	632	Ordem Bancária	544,85	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110844	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110845	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110846	632	Ordem Bancária	523,18	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110847	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240110848	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111604	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111606	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111608	632	Ordem Bancária	70.770,54	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111610	632	Ordem Bancária	45.704,82	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111612	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111614	632	Ordem Bancária	839,34	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111616	632	Ordem Bancária	2,07	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111618	632	Ordem Bancária	58,62	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111620	632	Ordem Bancária	15,17	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111622	632	Ordem Bancária	41.557,51	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111624	632	Ordem Bancária	24.828,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111626	632	Ordem Bancária	4.336,41	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111628	632	Ordem Bancária	685,06	C

25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111630	632	Ordem Bancária	1,89	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111632	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111634	632	Ordem Bancária	38.445,00	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111636	632	Ordem Bancária	3.595,45	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111638	632	Ordem Bancária	1.112,71	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111640	632	Ordem Bancária	669,78	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111642	632	Ordem Bancária	1.099,83	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111644	632	Ordem Bancária	669,78	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111646	632	Ordem Bancária	2.241,36	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111648	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111650	632	Ordem Bancária	2.666,15	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111652	632	Ordem Bancária	1.862,82	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111654	632	Ordem Bancária	1.002,10	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111656	632	Ordem Bancária	1.277,97	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111658	632	Ordem Bancária	1.501,42	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111660	632	Ordem Bancária	800,82	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111662	632	Ordem Bancária	1.722,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111664	632	Ordem Bancária	1.560,36	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111666	632	Ordem Bancária	2.503,94	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111668	632	Ordem Bancária	8.954,94	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111670	632	Ordem Bancária	135,70	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111672	632	Ordem Bancária	407,09	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111674	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111676	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111678	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111680	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14138	00202307240111682	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/07/2023	25/07/2023	0000	13134	00000000000021648	490	Pagamento a Fornecedores	1.524.821,53	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13134	00000000000021649	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.551.076,01	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13134	00000000000021650	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.665,75	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13134	00000000000021651	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509,68	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00000000000072501	375	Impostos	114.324,37	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00000000000072502	375	Impostos	78.318,27	D

25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00000000000072503	375	Impostos	527.650,96	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00000000000072504	375	Impostos	364.387,85	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	340,00	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	00812061100299336	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	78,40	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	00812061100301659	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	00812061100301660	170	Tarifa Pagto Forneced TED	205,90	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	00812061100301661	170	Tarifa Pagto Forneced TED	298,20	D
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	10.545.957,56	C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14020	00112056500000699	624	Cobrança	86.436,18	C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14020	00112061200006377	624	Cobrança	28.191,96	C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14138	00202307250019324	632	Ordem Bancária	86.400,00	C
26/07/2023	26/07/2023	0000	14138	00202307250042480	632	Ordem Bancária	106.782,37	C
26/07/2023	26/07/2023	0000	13134	00000000000021425	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.675,76	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13134	00000000000021426	490	Pagamento a Fornecedores	6.333,38	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13134	00000000000021427	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	232.787,70	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13113	00812071100281108	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13113	00812071100283186	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	13113	00812071100283187	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	65.991,25	D
27/07/2023	27/07/2023	0000	14175	00000000294499553	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	20.306,39	C
27/07/2023	27/07/2023	0000	14175	00000000294500070	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	9.896,26	C
27/07/2023	27/07/2023	0000	14020	00112066500001100	624	Cobrança	64.775,21	C
27/07/2023	27/07/2023	0000	14020	00112071100013484	624	Cobrança	26.506,15	C
27/07/2023	27/07/2023	0000	13134	00000000000028340	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.503,14	D
27/07/2023	27/07/2023	0000	13113	00822081100297892	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	118.973,77	D
28/07/2023	28/07/2023	4829	11078	00048291107800172	830	Depósito Online	8.670,23	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14134	00000000000072300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14134	00000000000072300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14134	00000000000072300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14134	00000000000072300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14020	00112076500000827	624	Cobrança	61.856,98	C

28/07/2023	28/07/2023	0000	14020	00112081100020733	624	Cobrança	25.718,62	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14020	00112091200006404	624	Cobrança	13,80	C
28/07/2023	28/07/2023	0000	13134	00000000000039932	490	Pagamento a Fornecedores	2.700,97	D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13134	00000000000039933	490	Pagamento a Fornecedores	5.484,59	D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	100,00	D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	00822091100013725	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	00822091100013726	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	100.042,16	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	14134	00000000000312011	612	Recebimento Fornecedor	205.266,86	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14134	00000000000369520	612	Recebimentos Diversos	34.051,19	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14020	00112086500000736	624	Cobrança	52.571,88	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14020	00112091200006405	624	Cobrança	29.033,72	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14020	00112121200012486	624	Cobrança	7,80	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280156748	632	Ordem Bancária	746,09	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157395	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157397	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157399	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157401	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157402	632	Ordem Bancária	131,54	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157440	632	Ordem Bancária	26.457,84	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157441	632	Ordem Bancária	9.900,84	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157442	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157443	632	Ordem Bancária	406,58	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280157840	632	Ordem Bancária	527,22	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158545	632	Ordem Bancária	8,97	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158547	632	Ordem Bancária	1.070,31	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158549	632	Ordem Bancária	3.254,13	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158551	632	Ordem Bancária	111,55	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158553	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158555	632	Ordem Bancária	1.570,42	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158557	632	Ordem Bancária	253,74	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158560	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158561	632	Ordem Bancária	406,58	C

31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158696	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158697	632	Ordem Bancária	63,11	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158699	632	Ordem Bancária	1.300,98	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158701	632	Ordem Bancária	3.938,07	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158703	632	Ordem Bancária	835,07	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158705	632	Ordem Bancária	31,16	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158708	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158710	632	Ordem Bancária	2.821,59	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158712	632	Ordem Bancária	6.068,66	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158714	632	Ordem Bancária	131,54	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158716	632	Ordem Bancária	406,58	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158718	632	Ordem Bancária	407,09	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280158720	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280159296	632	Ordem Bancária	1.712,65	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280160681	632	Ordem Bancária	11.474,78	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280160795	632	Ordem Bancária	2.888,61	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169130	632	Ordem Bancária	155,09	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169131	632	Ordem Bancária	464,69	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169132	632	Ordem Bancária	481,65	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169133	632	Ordem Bancária	182,65	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169134	632	Ordem Bancária	20.189,18	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169135	632	Ordem Bancária	4.310,03	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169136	632	Ordem Bancária	183,15	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169137	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169138	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169139	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169140	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280169141	632	Ordem Bancária	461,28	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171130	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171132	632	Ordem Bancária	20.219,23	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171133	632	Ordem Bancária	14.220,16	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171136	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171139	632	Ordem Bancária	30.268,49	C

31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171140	632	Ordem Bancária	37.661,96	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171141	632	Ordem Bancária	3.163,28	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171146	632	Ordem Bancária	524.971,37	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171169	632	Ordem Bancária	4.953,68	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171170	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171171	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171172	632	Ordem Bancária	4.566,80	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171173	632	Ordem Bancária	58.990,80	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171174	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171301	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171306	632	Ordem Bancária	184,56	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171308	632	Ordem Bancária	556,77	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280171310	632	Ordem Bancária	6.502,31	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280172273	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280172275	632	Ordem Bancária	496.133,54	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280172276	632	Ordem Bancária	114.680,37	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	14138	00202307280172281	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
31/07/2023	31/07/2023	0000	13134	00000000000042250	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.687,00	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13134	00000000000042251	490	Pagamento a Fornecedores	158.404,98	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13134	00000000000042252	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237,00	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073101	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073102	375	Impostos	306.814,82	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073103	375	Impostos	391.615,26	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073104	375	Impostos	142,69	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073105	375	Impostos	142,69	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	00000000000073106	375	Impostos	295,00	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13113	00802121100249684	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,96	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13113	00802121100252924	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	13113	00802121100252925	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.005.680,44	D
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C