

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrent 000000043885

Data	observ	Data balancet	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. H	Historico	Valor R\$	Inf.
29/09/2023		29/09/2023	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14134	00000000000000251	983	TED Devolvida	1.862,00	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14020	00112716500000626	624	Cobrança	53.284,65	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14020	00112721100025306	624	Cobrança	40.965,46	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053781	632	Ordem Bancária	60,69	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053782	632	Ordem Bancária	272,19	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053783	632	Ordem Bancária	2.057,98	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053784	632	Ordem Bancária	777,56	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053785	632	Ordem Bancária	157,51	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053786	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053787	632	Ordem Bancária	406,58	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053795	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053797	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053806	632	Ordem Bancária	157,51	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053807	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053808	632	Ordem Bancária	406,58	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053809	632	Ordem Bancária	0,69	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053810	632	Ordem Bancária	272,19	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053811	632	Ordem Bancária	2.011,39	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053812	632	Ordem Bancária	777,56	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053814	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	14138	00202309290053816	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000040035	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.300,48	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000040036	490	Pagamento a Fornecedores	65.722,29	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000040037	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.717,86	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000040038	490	Pagamento a Fornecedores	86.139,12	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000040039	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	398,00	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000500746	250	Folha de Pagamento	85.716,60	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000500747	211	Pagamentos Diversos	13.885,09	D
02/10/2023		02/10/2023	0000	13134	0000000000500747	250	Folha de Pagamento	31.526,55	D

02/10/2023	02/10/2023	0000	13134	00000000000500747	393	Pagamentos Diversos	24.646,04	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13134	00000000000500748	250	Folha de Pagamento	37.352,86	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13105	00000000000100201	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13105	00000000000100202	109	Pagamento de Boleto	944,43	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13105	00000000000100203	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	183,12	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13105	00000000000100204	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.575,00	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13105	00040700000075929	470	Transferência Agendada	1.575,00	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100150783	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100150784	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100153659	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100153660	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100153661	170	Tarifa Pagto Forneced TED	42,60	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100159583	170	Tar Pag Salár Créd Conta	89,76	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100159584	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,92	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100159585	170	Tar Pag Salár Créd Conta	6,48	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100159586	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100167504	310	Tarifa Pagamentos	78,10	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	13113	00872751100167997	170	Tarifa Pagamentos	5,60	D
02/10/2023	02/10/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	70.816,60	C
03/10/2023	03/10/2023	0000	14020	00112726500000606	624	Cobrança	84.601,12	C
03/10/2023	03/10/2023	0000	14020	00112751200004779	624	Cobrança	54.886,54	C
03/10/2023	03/10/2023	0000	14020	00112761100024468	624	Cobrança	532,79	C
03/10/2023	03/10/2023	0000	13134	0000000000027430	490	Pagamento a Fornecedores	11.500,00	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13134	0000000000027431	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.766,00	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13134	0000000000027432	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.500,00	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13105	00000000000100302	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13105	00000000000100303	109	Pagamento de Boleto	3.901,65	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13105	00359600000110427	470	Transferência Agendada	66,80	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13113	00842761100112562	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13113	00842761100114702	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	13113	00842761100114703	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
03/10/2023	03/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	77.370,68	D
04/10/2023	04/10/2023	0305	99026	00660305000053522	870	Transferência recebida	938,14	C

04/10/2023	04/10/2023	0000	14175	00000000303487566	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
04/10/2023	04/10/2023	0000	14020	00112756500001415	624	Cobrança	22.750,03	C
04/10/2023	04/10/2023	0000	14020	00112761100024475	624	Cobrança	36.614,75	C
04/10/2023	04/10/2023	0000	14020	00112771100021679	624	Cobrança	5,20	C
04/10/2023	04/10/2023	0000	14138	00202310030030029	632	Ordem Bancária	6.782,37	C
04/10/2023	04/10/2023	0000	13134	00000000000032612	490	Pagamento a Fornecedores	1.585,85	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13134	00000000000032613	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.797,00	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13134	00000000000032614	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.862,00	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13105	00000000000100401	109	Pagamento de Boleto	36.489,11	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13113	00812771100155721	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13113	00812771100158118	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	13113	00812771100158119	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
04/10/2023	04/10/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	27.331,87	D
05/10/2023	05/10/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
05/10/2023	05/10/2023	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	304,79	C
05/10/2023	05/10/2023	0000	14020	00112766500000759	624	Cobrança	73.659,61	C
05/10/2023	05/10/2023	0000	14020	00112771100021684	624	Cobrança	24.834,32	C
05/10/2023	05/10/2023	0000	13134	00000000000049593	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	95,20	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13134	000000000000500749	250	Folha de Pagamento	60.006,86	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13105	00000000000100501	109	Pagamento de Boleto	967,41	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13105	00000000000100502	109	Pagamento de Boleto	590,32	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13105	00000000000100503	109	Pagamento de Boleto	555,59	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13113	00832781200114789	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13113	00832781200118952	170	Tarifa Pag Salár Créd Conta	4,80	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	13113	00842781200480064	435	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	D
05/10/2023	05/10/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	63.471,96	C
06/10/2023	06/10/2023	3047	99012	00523047007023284	870	Transferência recebida	221,98	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14020	00112776500000829	624	Cobrança	62.660,94	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14020	00112781100016032	624	Cobrança	27.201,41	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310050038532	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310050038533	632	Ordem Bancária	1.402,92	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310050038534	632	Ordem Bancária	7.006,42	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310060018658	632	Ordem Bancária	62.684,83	C

06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310060018659	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310060027679	632	Ordem Bancária	22.573,86	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310060027680	632	Ordem Bancária	11.810,58	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	14138	00202310060027681	632	Ordem Bancária	177,98	C
06/10/2023	06/10/2023	0000	13134	00000000000059778	490	Pagamento a Fornecedores	4.729,58	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13134	00000000000059779	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.750,00	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13105	00000000000100601	375	Impostos	1.150,69	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13105	00000000000100602	375	Impostos	90.529,22	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13105	00000000000100603	109	Pagamento de Boleto	348,84	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13105	00000000000100604	109	Pagamento de Boleto	697,69	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13105	00000000000100605	109	Pagamento de Boleto	1.085,30	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13113	00822791100244630	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	13113	00822791100247838	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
06/10/2023	06/10/2023	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	99.162,80	C
09/10/2023	09/10/2023	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	145,60	C
09/10/2023	09/10/2023	0000	14020	00112786500000658	624	Cobrança	65.614,24	C
09/10/2023	09/10/2023	0000	14020	00112791200003993	624	Cobrança	35.208,73	C
09/10/2023	09/10/2023	0000	14020	00112821200003358	624	Cobrança	13,80	C
09/10/2023	09/10/2023	0000	14138	00202310060038448	632	Ordem Bancária	8.201,60	C
09/10/2023	09/10/2023	0000	13134	00000000000028937	490	Pagamento a Fornecedores	23.409,46	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	13134	00000000000028938	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.890,15	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	13134	00000000000028939	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	507,25	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	13113	00832821100127549	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	13113	00832821100129902	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	13113	00832821100129903	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
09/10/2023	09/10/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	21.359,55	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	14134	00000000000129960	612	Recebimento Fornecedor	96.566,45	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14020	00112796500000644	624	Cobrança	82.793,03	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14020	00112821200003359	624	Cobrança	49.497,05	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14020	00112831100019512	624	Cobrança	47,20	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048502	632	Ordem Bancária	2.611,11	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048503	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048504	632	Ordem Bancária	25.363,54	C

10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048505	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048506	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14138	00202310090048507	632	Ordem Bancária	454,93	C
10/10/2023	10/10/2023	0000	13134	00000000000035855	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.297,05	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13134	00000000000035856	490	Pagamento a Fornecedores	69.187,16	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	00000000000101003	375	Impostos	721,48	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	100,00	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13105	00435300000020778	470	Transferência Agendada	340,00	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13113	00822831100224920	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	13113	00822831100228646	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
10/10/2023	10/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	82.204,10	D
11/10/2023	11/10/2023	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14175	00000000000806512	623	DOC Crédito em Conta	146,24	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14020	00112826500002458	624	Cobrança	01.368,09	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14020	00112831100019517	624	Cobrança	42.371,62	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14138	00202310100034744	632	Ordem Bancária	576,80	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14138	00202310100034745	632	Ordem Bancária	151,83	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	14138	00202310100034746	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
11/10/2023	11/10/2023	0000	13134	00000000000500750	250	Folha de Pagamento	1.443,37	D
11/10/2023	11/10/2023	0000	13113	00812841100257947	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
11/10/2023	11/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	46.411,13	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	14175	00000000034466547	976	TED-Crédito em Conta	847,29	C
13/10/2023	13/10/2023	0000	14020	00112836500001055	624	Cobrança	01.903,39	C
13/10/2023	13/10/2023	0000	14020	00112841200006468	624	Cobrança	28.502,06	C
13/10/2023	13/10/2023	0000	14138	00202310110035024	632	Ordem Bancária	21.059,68	C
13/10/2023	13/10/2023	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	8.821,38	C
13/10/2023	13/10/2023	0000	13134	00000000000028302	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.671,53	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	13134	00000000000028303	490	Pagamento a Fornecedores	19.080,97	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	13105	00000000000101301	375	Impostos	295,00	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	13105	00000000000101302	109	Pagamento de Boleto	547,77	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	13113	00822861100226350	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,24	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	13113	00822861100228746	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
13/10/2023	13/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	33.661,23	D

16/10/2023	16/10/2023	0000	14134	00000000000007189	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14134	00000000000007190	612	Recebimentos Diversos	224,54	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14134	00000000000007191	612	Recebimentos Diversos	1.344,08	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14134	00000000000007192	612	Recebimentos Diversos	157,21	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14134	00000000000007193	612	Recebimentos Diversos	254,03	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14020	00112846500000859	624	Cobrança	60.840,27	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14020	00112861200002692	624	Cobrança	22.309,55	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14020	00112891200004623	624	Cobrança	5,20	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	14138	00202310130005304	632	Ordem Bancária	53.098,96	C
16/10/2023	16/10/2023	0000	13134	00000000000033865	490	Pagamento a Fornecedores	.03.217,70	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13134	00000000000033866	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	.29.159,82	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13105	00000000000101601	109	Pagamento de Boleto	33.649,93	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13105	00000000000101602	109	Pagamento de Boleto	.74.848,87	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13113	00892891100145140	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,84	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13113	00892891100147830	170	Tarifa Pagto Forneced TED	78,10	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	4.083,40	D
16/10/2023	16/10/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	105.364,32	C
17/10/2023	17/10/2023	0000	14020	00112866500000682	624	Cobrança	58.389,64	C
17/10/2023	17/10/2023	0000	14020	00112891200004624	624	Cobrança	34.809,97	C
17/10/2023	17/10/2023	0000	14020	00112901100019634	624	Cobrança	58,60	C
17/10/2023	17/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	93.258,21	D
18/10/2023	18/10/2023	0000	14020	00112896500001587	624	Cobrança	84.440,30	C
18/10/2023	18/10/2023	0000	14020	00112901100019639	624	Cobrança	25.399,43	C
18/10/2023	18/10/2023	0000	13105	00000000000101801	109	Pagamento de Boleto	97.688,27	D
18/10/2023	18/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	12.151,46	D
19/10/2023	19/10/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.127,77	C
19/10/2023	19/10/2023	0540	99026	00660540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
19/10/2023	19/10/2023	0000	14020	00112906500001445	624	Cobrança	52.334,98	C
19/10/2023	19/10/2023	0000	14020	00112911100011361	624	Cobrança	26.237,05	C
19/10/2023	19/10/2023	0000	14020	00112921100012537	624	Cobrança	7,80	C
19/10/2023	19/10/2023	0000	13134	00000000000026749	490	Pagamento a Fornecedores	2.780,00	D
19/10/2023	19/10/2023	0000	13105	00000000000101901	109	Pagamento de Boleto	2.306,15	D
19/10/2023	19/10/2023	0000	13113	00832921100020398	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D

19/10/2023	19/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	76.200,33	D
20/10/2023	20/10/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	841,79	C
20/10/2023	20/10/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	142,69	C
20/10/2023	20/10/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	1.501,00	C
20/10/2023	20/10/2023	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	230,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14134	00000000000102300	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14134	00000000000102300	612	Recebimento Fornecedor	1.280,00	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14134	00000000000102300	612	Recebimento Fornecedor	488,12	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14134	00000000000102300	612	Recebimento Fornecedor	99,52	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14134	00000000000614933	612	Recebimento Fornecedor	675,75	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14056	00005578387000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.926,11	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14020	00112916500001730	624	Cobrança	54.615,97	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14020	00112921100012540	624	Cobrança	22.563,49	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14020	00112931200006107	624	Cobrança	9,20	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030400	632	Ordem Bancária	71.118,53	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030404	632	Ordem Bancária	22.403,16	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030405	632	Ordem Bancária	54.175,04	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030471	632	Ordem Bancária	27.093,24	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030473	632	Ordem Bancária	59.200,00	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030749	632	Ordem Bancária	7.977,53	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030754	632	Ordem Bancária	13.672,74	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030756	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030758	632	Ordem Bancária	1.529,96	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030764	632	Ordem Bancária	13.316,99	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190030892	632	Ordem Bancária	31.423,37	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031220	632	Ordem Bancária	70,97	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031221	632	Ordem Bancária	81,25	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031222	632	Ordem Bancária	122,88	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031223	632	Ordem Bancária	212,30	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031224	632	Ordem Bancária	1.408,25	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031225	632	Ordem Bancária	11.091,07	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031226	632	Ordem Bancária	15.568,76	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031232	632	Ordem Bancária	155,32	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031235	632	Ordem Bancária	242,62 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031236	632	Ordem Bancária	92,86 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031237	632	Ordem Bancária	140,45 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031238	632	Ordem Bancária	17.792,87 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031239	632	Ordem Bancária	81,11 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031240	632	Ordem Bancária	12.675,50 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190031241	632	Ordem Bancária	1.609,43 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190033854	632	Ordem Bancária	29,41 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190033909	632	Ordem Bancária	7.757,20 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034095	632	Ordem Bancária	4.870,80 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034097	632	Ordem Bancária	7.587,75 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034100	632	Ordem Bancária	1.240,68 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034108	632	Ordem Bancária	622,80 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034109	632	Ordem Bancária	5.185,07 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034110	632	Ordem Bancária	1.734,59 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034111	632	Ordem Bancária	24.812,54 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034112	632	Ordem Bancária	117,59 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034113	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034123	632	Ordem Bancária	1.529,96 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034125	632	Ordem Bancária	913,36 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190034147	632	Ordem Bancária	48.669,82 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035107	632	Ordem Bancária	6.027,40 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035109	632	Ordem Bancária	36.032,93 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035855	632	Ordem Bancária	50.873,19 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035857	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035890	632	Ordem Bancária	1.946,85 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035897	632	Ordem Bancária	98.389,98 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035899	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035905	632	Ordem Bancária	1.029,83 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035908	632	Ordem Bancária	4.249,81 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035909	632	Ordem Bancária	1.799,58 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190035911	632	Ordem Bancária	34.739,53 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036060	632	Ordem Bancária	477,88 C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036062	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036064	632	Ordem Bancária	6.027,40	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036075	632	Ordem Bancária	1.598,56	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036079	632	Ordem Bancária	2.738,93	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036080	632	Ordem Bancária	655,98	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036085	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036312	632	Ordem Bancária	5.903,79	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036313	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036377	632	Ordem Bancária	3.127,32	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036378	632	Ordem Bancária	88,97	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036380	632	Ordem Bancária	802,73	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036382	632	Ordem Bancária	3.357,35	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036384	632	Ordem Bancária	32,11	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036386	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036388	632	Ordem Bancária	2.821,59	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036390	632	Ordem Bancária	2.247,77	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036392	632	Ordem Bancária	407,09	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036394	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036396	632	Ordem Bancária	131,54	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036398	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036517	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036518	632	Ordem Bancária	65,92	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036519	632	Ordem Bancária	141,77	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036520	632	Ordem Bancária	2.793,34	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036521	632	Ordem Bancária	5.920,49	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036522	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036523	632	Ordem Bancária	156,00	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036524	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036525	632	Ordem Bancária	38.735,94	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036526	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036527	632	Ordem Bancária	16.208,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036528	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036529	632	Ordem Bancária	4.275,48	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036530	632	Ordem Bancária	7.125,80	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036531	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036532	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036572	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036758	632	Ordem Bancária	2.287,09	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036764	632	Ordem Bancária	6.016,64	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036766	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036834	632	Ordem Bancária	211,79	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036836	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036838	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036840	632	Ordem Bancária	515,96	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036842	632	Ordem Bancária	10.993,58	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036844	632	Ordem Bancária	4.543,94	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036846	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036848	632	Ordem Bancária	560,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036850	632	Ordem Bancária	40,54	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036852	632	Ordem Bancária	415,21	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036854	632	Ordem Bancária	1.184,02	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036856	632	Ordem Bancária	21,72	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036858	632	Ordem Bancária	616,50	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036939	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036941	632	Ordem Bancária	3.499,80	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036943	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036945	632	Ordem Bancária	2.062,14	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036947	632	Ordem Bancária	103,51	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036949	632	Ordem Bancária	3.010,08	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036951	632	Ordem Bancária	4,20	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036953	632	Ordem Bancária	1.487,03	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036955	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036957	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036959	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036961	632	Ordem Bancária	3.013,28	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036963	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190036965	632	Ordem Bancária	9.973,12 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037804	632	Ordem Bancária	22,76 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037805	632	Ordem Bancária	364,46 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037806	632	Ordem Bancária	12.556,05 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037807	632	Ordem Bancária	43,00 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037808	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037809	632	Ordem Bancária	5.040,49 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037810	632	Ordem Bancária	253,74 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037811	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190037812	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038191	632	Ordem Bancária	3.322,15 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038192	632	Ordem Bancária	2.079,35 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038194	632	Ordem Bancária	3.322,15 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038195	632	Ordem Bancária	2.811,81 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038196	632	Ordem Bancária	2.079,35 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038198	632	Ordem Bancária	13,37 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038199	632	Ordem Bancária	418,23 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038200	632	Ordem Bancária	1.077,72 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038201	632	Ordem Bancária	3.202,30 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038210	632	Ordem Bancária	966,94 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190038211	632	Ordem Bancária	966,94 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039267	632	Ordem Bancária	6.169,84 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039269	632	Ordem Bancária	271,40 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039270	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039271	632	Ordem Bancária	1.909,36 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039272	632	Ordem Bancária	65,15 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039273	632	Ordem Bancária	239,89 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039274	632	Ordem Bancária	3.616,77 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039275	632	Ordem Bancária	406,58 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039311	632	Ordem Bancária	34.178,14 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039312	632	Ordem Bancária	102.533,72 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039684	632	Ordem Bancária	2.917,60 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190039688	632	Ordem Bancária	20.708,37 C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190040118	632	Ordem Bancária	18.086,60	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190040119	632	Ordem Bancária	13.210,63	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190040120	632	Ordem Bancária	8.784,45	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190040121	632	Ordem Bancária	3.472,29	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042908	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042909	632	Ordem Bancária	138,61	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042910	632	Ordem Bancária	235,12	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042911	632	Ordem Bancária	178,50	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042912	632	Ordem Bancária	711,09	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042913	632	Ordem Bancária	7.920,64	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042914	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042915	632	Ordem Bancária	3.608,10	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042916	632	Ordem Bancária	14.360,73	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190042917	632	Ordem Bancária	14.898,85	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190043416	632	Ordem Bancária	19.238,33	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045080	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045081	632	Ordem Bancária	461,28	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045082	632	Ordem Bancária	1.194,05	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045083	632	Ordem Bancária	4.568,96	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045084	632	Ordem Bancária	182,65	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045085	632	Ordem Bancária	624,51	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045086	632	Ordem Bancária	20.178,63	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045087	632	Ordem Bancária	4.597,80	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045088	632	Ordem Bancária	183,25	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045089	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045090	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045091	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045092	632	Ordem Bancária	464,69	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045175	632	Ordem Bancária	1.794,43	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045176	632	Ordem Bancária	25.222,62	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045177	632	Ordem Bancária	13.625,45	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045178	632	Ordem Bancária	2.681,44	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045179	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045180	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045181	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045182	632	Ordem Bancária	309,79	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045670	632	Ordem Bancária	95.064,00	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045671	632	Ordem Bancária	5.529,87	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045674	632	Ordem Bancária	13.272,15	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045675	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045678	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045679	632	Ordem Bancária	35,92	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045680	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045681	632	Ordem Bancária	3.943,71	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045682	632	Ordem Bancária	231,16	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045683	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045684	632	Ordem Bancária	909,86	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045802	632	Ordem Bancária	4.846,40	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045803	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045804	632	Ordem Bancária	718,57	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045805	632	Ordem Bancária	5.159,81	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045806	632	Ordem Bancária	973,24	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045818	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045819	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045820	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045821	632	Ordem Bancária	123,76	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045822	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045823	632	Ordem Bancária	64.938,57	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045824	632	Ordem Bancária	18.246,65	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045825	632	Ordem Bancária	12.822,51	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045826	632	Ordem Bancária	144,73	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045827	632	Ordem Bancária	263,16	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045828	632	Ordem Bancária	54,27	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045829	632	Ordem Bancária	13.887,75	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045830	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045948	632	Ordem Bancária	13,45	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045949	632	Ordem Bancária	78,43	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045950	632	Ordem Bancária	1.292,63	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045951	632	Ordem Bancária	5,28	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045952	632	Ordem Bancária	574,36	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045953	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190045955	632	Ordem Bancária	4.978,94	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190046122	632	Ordem Bancária	1.516,20	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190046123	632	Ordem Bancária	36,49	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190046360	632	Ordem Bancária	9.480,11	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190046362	632	Ordem Bancária	20.217,56	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052260	632	Ordem Bancária	10.232,52	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052274	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052275	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052276	632	Ordem Bancária	544,85	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052277	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052278	632	Ordem Bancária	135,70	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052279	632	Ordem Bancária	72.231,69	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052280	632	Ordem Bancária	3.309,57	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052281	632	Ordem Bancária	553,69	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052282	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052309	632	Ordem Bancária	179,49	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052310	632	Ordem Bancária	98,90	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052413	632	Ordem Bancária	1.203,99	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052415	632	Ordem Bancária	85.866,69	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052462	632	Ordem Bancária	126,55	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052464	632	Ordem Bancária	10.075,66	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052466	632	Ordem Bancária	16.332,31	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052468	632	Ordem Bancária	3.931,69	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052470	632	Ordem Bancária	145,80	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052472	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052474	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052476	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052478	632	Ordem Bancária	5.335,60	C

20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052480	632	Ordem Bancária	1.378,82	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052482	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052484	632	Ordem Bancária	813,17	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052490	632	Ordem Bancária	22.926,03	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190052499	632	Ordem Bancária	10.442,94	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190053176	632	Ordem Bancária	25.833,47	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190053177	632	Ordem Bancária	2.033,01	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190053181	632	Ordem Bancária	15.335,25	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14138	00202310190053183	632	Ordem Bancária	23.300,00	C
20/10/2023	20/10/2023	0000	13134	00000000000044949	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.069,00	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13134	00000000000044950	490	Pagamento a Fornecedores	5.436,00	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13134	00000000000044951	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	187,10	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13105	00000000000102001	109	Pagamento de Boletão	2.054,13	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13105	00000000000102002	375	Impostos	10.236,60	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13105	00000000000102003	375	Impostos	16.723,50	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13105	00000000000102004	375	Impostos	66.839,24	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13113	00872931200153921	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13113	00872931200157183	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	13113	00872931200157184	170	Tarifa Pagto Forneced TED	21,30	D
20/10/2023	20/10/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	100.975,93	D
23/10/2023	23/10/2023	0000	14175	00000000033759566	976	TED Pag Juros Capit Próp	85,06	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14020	00112926500000737	624	Cobrança	47.483,56	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14020	00112931200006108	624	Cobrança	29.263,74	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031764	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031765	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031766	632	Ordem Bancária	1.780,98	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031767	632	Ordem Bancária	320,12	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031768	632	Ordem Bancária	176,28	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031769	632	Ordem Bancária	38,59	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031770	632	Ordem Bancária	777,56	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031778	632	Ordem Bancária	4.311,56	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200031780	632	Ordem Bancária	2.034,77	C
23/10/2023	23/10/2023	0000	14138	00202310200034032	632	Ordem Bancária	106.143,75	C

23/10/2023	23/10/2023	0000	13134	00000000000024701	490	Pagamento a Fornecedores	3.635,36	D
23/10/2023	23/10/2023	0000	13105	000000000000102301	109	Pagamento de Boletto	13.243,75	D
23/10/2023	23/10/2023	0000	13113	00822961100149994	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,36	D
23/10/2023	23/10/2023	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	20.993,89	C
24/10/2023	24/10/2023	0000	14134	00000000000040254	612	Recebimentos Diversos	34.952,31	C
24/10/2023	24/10/2023	0000	14020	00112936500000688	624	Cobrança	61.547,06	C
24/10/2023	24/10/2023	0000	14020	00112961200002957	624	Cobrança	35.158,35	C
24/10/2023	24/10/2023	0000	14020	00112971100012519	624	Cobrança	49,58	C
24/10/2023	24/10/2023	0000	13134	00000000000021174	490	Pagamento a Fornecedores	30.644,00	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13134	00000000000021175	490	Pagamento a Fornecedores	38.836,00	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13105	000000000000102402	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.965,44	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13105	000000000000102403	109	Pagamento de Boletto	8,00	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	3.166,60	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13113	00812971100206630	310	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13113	00812971100258870	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	13113	00812971100258871	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
24/10/2023	24/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	53.073,52	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	14175	00000000000811494	623	DOC Crédito em Conta	895,11	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14175	00000000000811504	623	DOC Crédito em Conta	593,45	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14175	00000000306149800	976	TED-Crédito em Conta	4.461,15	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14175	00000000306162863	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14175	00000000306162864	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14020	00112966500000801	624	Cobrança	73.229,42	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14020	00112971100012521	624	Cobrança	25.045,69	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240003597	632	Ordem Bancária	71.065,03	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240077994	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240077996	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240077998	632	Ordem Bancária	7,93	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240077999	632	Ordem Bancária	2.791,10	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078000	632	Ordem Bancária	2.944,31	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078001	632	Ordem Bancária	73,30	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078002	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078010	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078011	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078012	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078013	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078014	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078015	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078016	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078017	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078018	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078019	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078020	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078021	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078022	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078023	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078024	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078025	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078026	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078027	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078028	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078029	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078030	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078031	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078032	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078033	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078407	632	Ordem Bancária	26.425,56	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078409	632	Ordem Bancária	11.247,21	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078411	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078413	632	Ordem Bancária	406,58	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240078427	632	Ordem Bancária	61.788,61	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079759	632	Ordem Bancária	9,31	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079761	632	Ordem Bancária	112,70	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079763	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079765	632	Ordem Bancária	4.487,93	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079767	632	Ordem Bancária	1.061,08	C

25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079769	632	Ordem Bancária	253,74 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079771	632	Ordem Bancária	4.264,83 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079773	632	Ordem Bancária	1.570,42 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240079775	632	Ordem Bancária	406,58 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080122	632	Ordem Bancária	6.169,84 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080123	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080124	632	Ordem Bancária	406,58 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080125	632	Ordem Bancária	2.609,60 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080126	632	Ordem Bancária	31.799,46 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080127	632	Ordem Bancária	39,51 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080128	632	Ordem Bancária	544,38 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080129	632	Ordem Bancária	31,03 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080130	632	Ordem Bancária	3.514,76 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080131	632	Ordem Bancária	548,76 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240080132	632	Ordem Bancária	1.031,01 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081489	632	Ordem Bancária	13.050,55 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081490	632	Ordem Bancária	94.119,33 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081491	632	Ordem Bancária	19.607,23 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081492	632	Ordem Bancária	29.895,77 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081493	632	Ordem Bancária	5.922,92 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081494	632	Ordem Bancária	4.691,49 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081495	632	Ordem Bancária	34.345,45 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081496	632	Ordem Bancária	55.828,53 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081497	632	Ordem Bancária	25.345,00 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081498	632	Ordem Bancária	96.017,63 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081499	632	Ordem Bancária	693,06 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240081500	632	Ordem Bancária	415,31 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240084172	632	Ordem Bancária	666,85 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086547	632	Ordem Bancária	5.866,00 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086549	632	Ordem Bancária	2.838,66 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086551	632	Ordem Bancária	107,92 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086553	632	Ordem Bancária	679,34 C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086555	632	Ordem Bancária	2.697,47 C

25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086557	632	Ordem Bancária	2.420,56	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086559	632	Ordem Bancária	3.223,84	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086561	632	Ordem Bancária	635,39	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086563	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086565	632	Ordem Bancária	76.576,19	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086588	632	Ordem Bancária	29.928,36	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086590	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086592	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086594	632	Ordem Bancária	04.091,37	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086596	632	Ordem Bancária	3.778,65	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086598	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086600	632	Ordem Bancária	1.688,50	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086602	632	Ordem Bancária	9.155,54	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086604	632	Ordem Bancária	14.742,83	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086606	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086608	632	Ordem Bancária	2.542,05	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086610	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086612	632	Ordem Bancária	2.424,69	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086614	632	Ordem Bancária	55.395,03	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086616	632	Ordem Bancária	64.349,09	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240086618	632	Ordem Bancária	14.490,57	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087024	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087058	632	Ordem Bancária	17.907,22	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087059	632	Ordem Bancária	168,97	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087060	632	Ordem Bancária	402,28	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087061	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
25/10/2023	25/10/2023	0000	14138	00202310240087062	632	Ordem Bancária	6.482,19	C
25/10/2023	25/10/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	11.200,00	D
25/10/2023	25/10/2023	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	21.600,00	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13134	00000000000026015	490	Pagamento a Fornecedores	14.089,00	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13134	00000000000026016	490	Pagamento a Fornecedores	25.001,51	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13134	00000000000026017	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	99.038,56	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13134	00000000000026018	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.945,00	D

25/10/2023	25/10/2023	0000	13134	00000000000500751	250	Folha de Pagamento	11.934,37	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	00000000000102501	375	Impostos	71.853,66	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	00000000000102502	375	Impostos	38.127,60	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	00000000000102503	375	Impostos	31.632,28	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13105	00000000000102504	375	Impostos	72.812,06	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	00812981100302313	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,12	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	00812981100302314	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	76,16	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	00812981100305283	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	00812981100305284	170	Tarifa Pagto Forneced TED	468,60	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	13113	00812981100307059	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
25/10/2023	25/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	55.794,49	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	14175	00000000306259517	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14020	00112976500000772	624	Cobrança	58.868,77	C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14020	00112981100011111	624	Cobrança	22.274,35	C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14138	00202310250169215	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14138	00202310250169216	632	Ordem Bancária	44.933,00	C
26/10/2023	26/10/2023	0000	13134	00000000000025513	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.724,30	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	13134	00000000000025514	490	Pagamento a Fornecedores	73.054,32	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	13134	00000000000025515	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.721,43	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	00822991100277180	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,48	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	00822991100279272	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,10	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	13113	00822991100279273	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,20	D
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	67.483,99	D
27/10/2023	27/10/2023	0000	14020	00112986500000655	624	Cobrança	50.440,31	C
27/10/2023	27/10/2023	0000	14020	00112991100013436	624	Cobrança	22.297,09	C
27/10/2023	27/10/2023	0000	13105	00000000000102701	109	Pagamento de Boletto	223,79	D
27/10/2023	27/10/2023	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	72.513,61	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	14020	00112996500000552	624	Cobrança	48.347,58	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14020	00113001200005967	624	Cobrança	22.950,69	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037683	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037968	632	Ordem Bancária	70,69	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037969	632	Ordem Bancária	673,56	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037970	632	Ordem Bancária	5.334,59	C

30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037971	632	Ordem Bancária	15,08	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037972	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037973	632	Ordem Bancária	271,40	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037974	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037984	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037985	632	Ordem Bancária	879,19	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037988	632	Ordem Bancária	179.600,00	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037990	632	Ordem Bancária	72.934,99	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270037991	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039170	632	Ordem Bancária	248,00	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039171	632	Ordem Bancária	4.941,25	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039172	632	Ordem Bancária	6.119,91	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039173	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039174	632	Ordem Bancária	151,83	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039175	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039412	632	Ordem Bancária	26.268,03	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039930	632	Ordem Bancária	23,10	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039931	632	Ordem Bancária	3.972,14	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039932	632	Ordem Bancária	2.479,46	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039933	632	Ordem Bancária	57,31	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039934	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039935	632	Ordem Bancária	2.146,05	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039936	632	Ordem Bancária	126,88	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039937	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270039938	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270040086	632	Ordem Bancária	71.717,40	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041524	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041525	632	Ordem Bancária	30.453,05	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041526	632	Ordem Bancária	38.218,73	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041527	632	Ordem Bancária	10.895,76	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041529	632	Ordem Bancária	29.826,86	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041530	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041534	632	Ordem Bancária	54.881,73	C

30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041535	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041536	632	Ordem Bancária	40.604,07	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041537	632	Ordem Bancária	4.217,71	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041977	632	Ordem Bancária	3.322,15	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041978	632	Ordem Bancária	1.401,02	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270041979	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270042011	632	Ordem Bancária	9,65	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270042012	632	Ordem Bancária	216,83	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270042013	632	Ordem Bancária	5.977,42	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270042014	632	Ordem Bancária	13,79	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270042015	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043017	632	Ordem Bancária	1.090,23	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043026	632	Ordem Bancária	28.240,54	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043027	632	Ordem Bancária	47.173,59	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043263	632	Ordem Bancária	101,49	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043264	632	Ordem Bancária	376,87	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043265	632	Ordem Bancária	6,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043266	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043301	632	Ordem Bancária	6.188,48	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043302	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043303	632	Ordem Bancária	126,88	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043304	632	Ordem Bancária	3.379,37	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043305	632	Ordem Bancária	2.697,01	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043306	632	Ordem Bancária	123,11	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043307	632	Ordem Bancária	954,37	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043308	632	Ordem Bancária	11.824,57	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043309	632	Ordem Bancária	1.397,86	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270043310	632	Ordem Bancária	26,21	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270055772	632	Ordem Bancária	74.358,22	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270055776	632	Ordem Bancária	106.338,86	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057501	632	Ordem Bancária	30.754,14	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057502	632	Ordem Bancária	6.169,84	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057504	632	Ordem Bancária	840,72	C

30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057506	632	Ordem Bancária	37,24 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057508	632	Ordem Bancária	6,89 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057510	632	Ordem Bancária	33,79 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057512	632	Ordem Bancária	42.581,68 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057514	632	Ordem Bancária	26.373,42 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057516	632	Ordem Bancária	4.336,41 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057518	632	Ordem Bancária	689,87 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057520	632	Ordem Bancária	1,89 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057522	632	Ordem Bancária	2.697,01 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057524	632	Ordem Bancária	38.445,00 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057526	632	Ordem Bancária	1.140,04 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057528	632	Ordem Bancária	3.595,45 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057530	632	Ordem Bancária	1.112,71 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057532	632	Ordem Bancária	669,78 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057534	632	Ordem Bancária	1.099,83 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057536	632	Ordem Bancária	669,78 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057538	632	Ordem Bancária	2.241,36 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057540	632	Ordem Bancária	1.722,58 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057543	632	Ordem Bancária	2.666,15 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057544	632	Ordem Bancária	1.862,82 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057546	632	Ordem Bancária	1.002,10 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057548	632	Ordem Bancária	1.277,97 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057550	632	Ordem Bancária	1.501,42 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057552	632	Ordem Bancária	800,82 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057554	632	Ordem Bancária	1.722,58 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057556	632	Ordem Bancária	1.560,36 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057558	632	Ordem Bancária	2.503,94 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057560	632	Ordem Bancária	8.954,94 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057562	632	Ordem Bancária	135,70 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057565	632	Ordem Bancária	407,09 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057566	632	Ordem Bancária	406,58 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057568	632	Ordem Bancária	406,58 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057570	632	Ordem Bancária	406,58 C

30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057572	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057574	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14138	00202310270057576	632	Ordem Bancária	29.172,49	C
30/10/2023	30/10/2023	0000	13134	00000000000043638	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.390,94	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	13134	00000000000043639	490	Pagamento a Fornecedores	07.336,84	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	13105	00000000000103001	109	Pagamento de Boleto	2.426,84	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	13113	00893031100218642	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,60	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	13113	00893031100221762	170	Tarifa Pagto Forneced TED	49,70	D
30/10/2023	30/10/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	60.055,61	D
31/10/2023	31/10/2023	0000	14020	00113006500000643	624	Cobrança	53.016,42	C
31/10/2023	31/10/2023	0000	14020	00113031200003228	624	Cobrança	42.054,54	C
31/10/2023	31/10/2023	0000	14020	00113041100024906	624	Cobrança	5,20	C
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	00000000000103101	375	Impostos	295,00	D
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	94.781,16	D
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C