



CONTA BANCÁRIA BRADESCO
AG: 1495 - C/C:48501-2



DATA PACO	DATA INI	LANÇAMENTO	EMP/CFI	DTDO	CÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)	CONCILIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇ
01/07/2021	01/07/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 11.000,00	R\$	11.000,00	1 SALDO ANTERIOR	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.701.054/0001.51	1973391	R\$	R\$ 11.000,00	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	17/07/2021	PACOTE IBERON CORBANCA PAGAMAT COMERCIO		7944	R\$	R\$	R\$	5 PAGAMENTO MEDIANTE COMERCIO EM LÍQUIDA - MERCADIMOTOS	
01/07/2021	01/07/2021	TAMBA BANCARIA PAGAMENTO TUBIC.NET EMPRESA			R\$	R\$	R\$	1 DESPESAS BANCARIAS	9134
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1913191	R\$	R\$ 692.319,25	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2422080	2945	R\$	R\$ 713.541,36	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	PACOTE IBERON CORBANCA PAGAMAT COMERCIO	06.096.363/0001.09		R\$	R\$ 28.000,00	R\$	1 PAGAMENTO NETOSQUOTIONS EM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670
01/07/2021	17/07/2021	PACOTE IBERON CORBANCA PAGAMAT COMERCIO	11.093.313/0001.09	2946	R\$	R\$ 1.089,26	R\$	1 PAGAMENTO NETOSQUOTIONS EM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3445441
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. LIO TELEMEDICINALTD	26.114.193/0001.09	2158165	R\$	R\$ 65.677,44	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. LIO TELEMEDICINALTD	43.131.193/0001.09	2159173	R\$	R\$ 690.757,75	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. JOSE CASAR NETTO MA	61.336.046/0001.13	2191443	R\$	R\$ 5.019,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. FABRICAO AVULSO SEGUR	41.441.819/0001.41	2186746	R\$	R\$ 19.263,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. R APUDO 1 SOLUCOES	46.461.979/0001.46	2186746	R\$	R\$ 2.800,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. VEMO SAUBER SERVIÇOS	18.284.656/0001.05	2208814	R\$	R\$ 18.000,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. VEMO SAUBER SERVIÇOS	18.284.656/0001.05	2208814	R\$	R\$ 511.479,45	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ INSCRICAO TRIGO SAUDE LTD	33.553.128/0001.44	2202913	R\$	R\$ 8.500,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ INSCRICAO TRIGO SAUDE LTD	33.553.128/0001.44	2202913	R\$	R\$ 8.500,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ IMPRENO COMERCIO O. G. A. - ER	29.242.265/0001.06	2202913	R\$	R\$ 2.083,03	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ IMPRENO COMERCIO O. G. A. - ER	29.242.265/0001.06	2202913	R\$	R\$ 8.800,94	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ IMPRENO COMERCIO O. G. A. - ER	29.242.265/0001.06	2202913	R\$	R\$ 3.700,80	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ IMPRENO COMERCIO O. G. A. - ER	29.242.265/0001.06	2202913	R\$	R\$ 5.669,48	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	TRANFE CC PARA CC PJ QUANTVISTAS EMPRES LTDA	17.704.413/0001.15	2206660	R\$	R\$ 25.632,00	R\$	1 PAGAMENTO VIDE OXOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IBEREL - MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR	
01/07/2021	01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2206660	R\$	R\$	R\$	1 DESPESAS BANCARIAS	
01/07/2021	01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2206660	R\$	R\$	R\$	1 DESPESAS BANCARIAS	
01/07/2021	01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2206660	R\$	R\$	R\$	1 DESPESAS BANCARIAS	
01/07/2021	01/07/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2206660	R\$	R\$	R\$	1 DESPESAS BANCARIAS	
01/07/2021	01/07/2021	ESTOMO DE LANÇAMENTO DESP. LIDIANE BARRETO SANT		1487262	R\$	R\$ 1.823,03	R\$	1 ESTOMO DE LANÇAMENTO DESP. LIDIANE BARRETO SANT	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2423000	1487262	R\$	R\$ 135.000,00	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5423124	1491261	R\$	R\$ 184.007,14	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4491261	1491261	R\$	R\$ 2.479,28	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4491261	1491261	R\$	R\$	R\$	1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA		1491261	R\$	R\$	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA		1491261	R\$	R\$	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANDRÉIA NEVES DE OL	037.119.015-50	1491261	R\$	R\$ 3.306,86	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANDRÉIA NEVES DE OL	311.274.855-13	1491261	R\$	R\$ 1.841,26	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANDRÉIA NEVES DE OL	311.274.855-13	1491261	R\$	R\$ 2.852,78	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ADRIANA LUIZ DOS SA	384.653.188-65	1491261	R\$	R\$ 2.116,06	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ADRIANA LUIZ DOS SA	384.653.188-65	1491261	R\$	R\$ 1.116,06	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ALESSANDRA DE SOUZA	432.673.007-07	1491261	R\$	R\$ 2.065,57	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ALESSANDRA DE SOUZA	432.673.007-07	1491261	R\$	R\$ 2.065,57	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. AMANDA MASCARENHO SA	148.572.418-41	1491261	R\$	R\$ 4.112,72	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. AMANDA MASCARENHO SA	148.572.418-41	1491261	R\$	R\$ 4.112,72	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA LAURA SILVEIRA S	774.218.177-87	1491261	R\$	R\$ 1.489,35	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA LAURA SILVEIRA S	774.218.177-87	1491261	R\$	R\$ 1.489,35	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA LAURA SILVEIRA S	502.260.958-11	1491261	R\$	R\$ 1.111,49	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA LAURA SILVEIRA S	502.260.958-11	1491261	R\$	R\$ 1.111,49	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	025.742.975-17	1491261	R\$	R\$ 1.849,48	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	025.742.975-17	1491261	R\$	R\$ 1.849,48	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	359.710.058-98	1491261	R\$	R\$ 2.489,11	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	359.710.058-98	1491261	R\$	R\$ 2.489,11	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	422.270.078-50	1491261	R\$	R\$ 1.111,49	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANA MARIA LOPES MATO	422.270.078-50	1491261	R\$	R\$ 1.111,49	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	044.526.751-89	1491261	R\$	R\$ 1.874,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	044.526.751-89	1491261	R\$	R\$ 1.874,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	141.431.128-92	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	141.431.128-92	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 2.672,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 2.672,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$	1 PAGAMENTO DE DUPLICATA DE AG. O. G. A. DEST. INVALIDA	
01/07/2021	01/07/2021	TED DO TITULO CC BANCAR DEST. ANTONIA LAURIANE MARTINS SOUSA	454.246.128-80	1491261	R\$	R\$ 3.372,60	R\$</		

DATA INÍCIO	DATA FIM	LANÇAMENTO	COMPETE	DTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)	CONCEIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇ	HT
11/06/2023	31/03/2023	DOC/TEO INTERNET TEO INTERNET	1408055	R\$	5,38	R\$	23.334,92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Despesas Financeiras e Bancárias	
14/06/2023	14/06/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2421214	R\$	21.931,92	R\$	1.402,99	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Despesas Financeiras e Bancárias	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2964	R\$	816,00	R\$	22.076,84	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	8649
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2965	R\$	766,83	R\$	22.843,67	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	14374
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2966	R\$	596,36	R\$	23.440,03	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	113863
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2967	R\$	19.840,72	R\$	4.599,31	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	669
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2968	R\$	460,00	R\$	5.059,31	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	3
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2969	R\$	1.054,83	R\$	6.114,14	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	4658
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2970	R\$	3.284,75	R\$	9.400,89	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	110
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2971	R\$	14.513,17	R\$	23.914,06	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	4213
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2972	R\$	238,50	R\$	24.152,56	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2973	R\$	5,38	R\$	24.157,94	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2974	R\$	5,38	R\$	24.163,32	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2975	R\$	149.025,18	R\$	243.188,50	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2976	R\$	58,75	R\$	243.247,25	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	7377
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2977	R\$	181,66	R\$	243.428,91	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	15107
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2978	R\$	331.983,92	R\$	575.412,83	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2979	R\$	7.837,17	R\$	583.250,00	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2980	R\$	67,28	R\$	583.317,28	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2981	R\$	15.059,48	R\$	598,36	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	6155,48
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2982	R\$	14.909,85	R\$	613,21	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	6748
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2983	R\$	143.908,00	R\$	757,21	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	4315
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2984	R\$	5,38	R\$	762,59	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2985	R\$	57.944,17	R\$	820,53	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	42795
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2986	R\$	2.260,00	R\$	843,53	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	6699
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2987	R\$	8.902,74	R\$	932,77	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	21387
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2988	R\$	32,40	R\$	965,17	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2989	R\$	46,76	R\$	1.011,93	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	1116
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2990	R\$	38,27	R\$	1.050,20	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	8495
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2991	R\$	870,00	R\$	1.920,20	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	769
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2992	R\$	3.446,67	R\$	2.796,53	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	1
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2993	R\$	355,35	R\$	3.151,88	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	81
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2994	R\$	2.646,95	R\$	5.798,83	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	80
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2995	R\$	1.674,66	R\$	7.473,49	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	4686
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2996	R\$	28,50	R\$	7.502,00	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	109
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2997	R\$	52,50	R\$	7.554,50	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	425
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2998	R\$	661,35	R\$	8.215,85	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	426
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2999	R\$	93,84	R\$	8.309,69	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	4685
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3000	R\$	2.897,00	R\$	11.206,69	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	769
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3001	R\$	1.310,88	R\$	12.517,57	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	1
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3002	R\$	3.110,59	R\$	15.628,16	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	769
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3003	R\$	8.236,56	R\$	23.864,72	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	81
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3004	R\$	5.188,36	R\$	29.053,08	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	80
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3005	R\$	48,35	R\$	29.101,43	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	608
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3006	R\$	162,75	R\$	29.264,18	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	309
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3007	R\$	3.215,15	R\$	32.479,33	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	425
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3008	R\$	2.019,18	R\$	34.498,51	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	426
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3009	R\$	5,38	R\$	34.503,89	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3010	R\$	7.962,92	R\$	42.466,81	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	2154297
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3011	R\$	9.879,02	R\$	52.345,83	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3012	R\$	2.394,35	R\$	54.740,18	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3013	R\$	12.292,27	R\$	67,90	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	12114048
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3014	R\$	687,50	R\$	68,40	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3015	R\$	1.660.079,22	R\$	1.661.749,44	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	7782
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3016	R\$	8.246,30	R\$	1.670.015,74	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3017	R\$	648,00	R\$	1.670.663,74	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	913
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3018	R\$	53,15	R\$	1.670.716,89	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	89
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3019	R\$	37.893,42	R\$	1.708.610,31	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	59
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3020	R\$	3.895,47	R\$	1.712.505,78	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	2017
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3021	R\$	5,38	R\$	1.717.891,16	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3022	R\$	1.610.014,17	R\$	3.327,90	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3023	R\$	1.550.780,96	R\$	4.878,86	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3024	R\$	39.882,72	R\$	4.918,58	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	669
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3025	R\$	621,96	R\$	5.540,54	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	875
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3026	R\$	17.332,77	R\$	22.873,31	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	31
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3027	R\$	21.915,20	R\$	44.788,51	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	30
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3028	R\$	5,38	R\$	50.193,89	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3029	R\$	5,38	R\$	55.579,27	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3030	R\$	11.015,71	R\$	66.595,00	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	2715
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3031	R\$	50,02	R\$	66.645,02	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	1661
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3032	R\$	4.275,38	R\$	70.920,40	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3033	R\$	4.855,44	R\$	75.775,84	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	
01/07/2023	01/07/2023	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3034	R\$	936,00	R\$	76.711,84	PAGAMENTO MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	14652

DATA PAGTO	DATA IN	LANÇAMENTO	COMP/INV	DCTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)	CONCILIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DND
30/09/2021	15/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR	01.185.587/0001-20	7886		R\$ 3.800,00	7.095,87	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - COMPANHIA DE CONTROLE AMBIENTAL BRASILEIRO	
30/09/2021	21/09/2021	TED DE UTILIZAC E BANC EST. HOJ PRODUTOS PARA SA	27.842.746/0001-69	3044536	R\$ 2.734,00		4.361,87	PAGAMENTO(ONG) PRODUTOS PARA SAARE LTDA - LOJA DE VILA PLAZO	Outras Materiais de Consumo
30/09/2021	20/09/2021	POSTO FERNAS VIA NET TAMPA	355.5378.078-78	3044536	R\$ 5,38		4.367,25	DESPESAS BANCARIAS	Outras Materiais de Consumo
31/08/2021	21/09/2021	RESCATE DE INVESTIMENTOS		174930	R\$ 4.855,48		1.511,77	1 PAGAMENTO DE FÉRMAS - LORENA CRISTINA DE MACIELA	Despesas Financeiras e Bancárias
31/08/2021	21/09/2021	TRANSFERENCIA DA CONTA 489-9 PARA 501.2 PARA PAGAR FÉRMAS DA RELLICRISTINE PACHECO		252214	R\$ 14.095,47		54.097,27	RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Recursos Humanos (5)
31/08/2021	21/09/2021	TED DE UTILIZAC E BANC EST. HOJ PRODUTOS PARA SA		4749321	R\$ 3.800,87		57.898,14	TRANSFERENCIA DA CONTA 489-9 PARA 501.2 PARA PAGAR FÉRMAS DA RELLICRISTINE PACHECO	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4749321	R\$ 1.157,14		59.055,28	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - REVOLUNDA	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4911109	R\$ 1.157,14		60.212,42	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - REVOLUNDA	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		2937	R\$ 43.384,37		16.828,05	PAGAMENTO MEDICAM COMERCIO M LTDA - MEDICAMENTOS	Medicamentos e Drogas
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4548991	R\$ 10.695,96		6.132,09	PAGAMENTO MEDICAM COMERCIO M LTDA - MEDICAMENTOS	Genéricos Alimentícios
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4749321	R\$ 1.157,14		4.975,15	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - BEBECOS	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4749321	R\$ 1.157,14		3.818,01	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - COMPANHIA DE ESPONIA, SARDINETE, PÃO DE SACO - 17 TENTATIVA	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4548991	R\$ 5,38		3.823,39	PAGAMENTO SISTEMA DE SERVIÇO DE QUALITY - COMPANHIA DE ESPONIA, SARDINETE, PÃO DE SACO - 21 TENTATIVA	
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4749321	R\$ 5,38		3.828,77	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Financeiras e Bancárias
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		4911109	R\$ 5,38		3.834,15	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Financeiras e Bancárias
31/08/2021	16/09/2021	POSTO ELETRIC COMBATEZ PAGMT FORNECEDOR		154811	R\$ 3.800,87		1.033,28	1 PAGAMENTO DE FÉRMAS - RELLICRISTINE PACHECO	Recursos Humanos (5)
					R\$ 5.021.994,21	R\$ 5.021.994,21			