

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agencia C	Lote	Numero Documento	. Hist	Historico	Valor R\$	Inf.
31/10/2025		31/10/2025	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	14134	000000000000106508	612	Recebimentos Diversos	22.300,49	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	14134	000000000000330229	612	Recebimentos Diversos	402.925,83	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	14020	00113036500001132	624	Cobrança	75.059,13	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	14020	00113041200006044	624	Cobrança	51.986,50	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	14138	00202510300111530	632	Ordem Bancária	29.201,89	C
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000057206	490	Pagamento a Fornecedores	63.631,29	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000057207	490	Pagamento a Fornecedores	1.635.308,95	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000057208	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000057209	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.116,12	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500980	250	Folha de Pagamento	29.968,87	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500981	250	Folha de Pagamento	7.576,66	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500984	211	Pagamentos Diversos	9.371,76	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500984	250	Folha de Pagamento	13.868,62	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500984	393	Pagamentos Diversos	31.367,43	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500985	250	Folha de Pagamento	37.673,82	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500986	250	Folha de Pagamento	1.061.915,28	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500987	393	Pagamentos Diversos	15.234,13	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13134	000000000000500989	250	Folha de Pagamento	3.227.395,75	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13105	00000000000110301	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.669,43	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13105	00000000000110305	109	Pagamento de Boletto	2.666,00	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.461,20	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	115,84	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	702,40	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13113	00833071100099295	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13113	00833071100099296	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,20	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13113	00833071100102145	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/11/2025		03/11/2025	0000	13113	00833071100102146	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D

03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104262	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104263	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,00	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104264	170	Tar Pag Salár Créd Conta	78,50	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104265	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104266	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104267	170	Tar Pag Salár Créd Conta	13,50	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100104268	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100110845	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100110846	310	Tarifa Pagamentos	85,36	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113 00833071100111420	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
03/11/2025	03/11/2025	0000	00000 00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.598.104,02	C
04/11/2025	04/11/2025	0000	14175 00000000400051041	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
04/11/2025	04/11/2025	0000	14020 00113046500001128	624	Cobrança	101.213,75	C
04/11/2025	04/11/2025	0000	14020 00113071200003475	624	Cobrança	65.129,56	C
04/11/2025	04/11/2025	3582	99015 00551453000119721	470	Transferência enviada	440,00	D
04/11/2025	04/11/2025	3582	99015 00551453000119902	470	Transferência enviada	440,00	D
04/11/2025	04/11/2025	3582	99015 00551453000171017	470	Transferência enviada	440,00	D
04/11/2025	04/11/2025	3582	99015 00551453000687005	470	Transferência enviada	440,00	D
04/11/2025	04/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	170.583,31	D
05/11/2025	05/11/2025	0000	14020 00113076500001987	624	Cobrança	95.518,00	C
05/11/2025	05/11/2025	0000	14020 00113081200006223	624	Cobrança	37.399,51	C
05/11/2025	05/11/2025	0000	13113 00893091200639284	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
05/11/2025	05/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.836,11	D
06/11/2025	06/11/2025	0000	12334 00012524754890301	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	24.257,03 *	*
06/11/2025	06/11/2025	0000	14397 00061625055600632	821	Pix - Recebido	71.417,28	C
06/11/2025	06/11/2025	0000	14397 00061849065494351	821	Pix - Recebido	4.546,89	C
06/11/2025	06/11/2025	0000	14020 00113086500001028	624	Cobrança	61.220,81	C
06/11/2025	06/11/2025	0000	14020 00113091200006219	624	Cobrança	34.016,59	C
06/11/2025	06/11/2025	0000	13134 00000000000500982	250	Folha de Pagamento	119.494,43	D
06/11/2025	06/11/2025	0000	11334 00012524754890301	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	24.257,03	D
06/11/2025	06/11/2025	0000	13113 00823101100187730	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,00	D

06/11/2025	06/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	27.447,11	D
07/11/2025	07/11/2025	5450	99020 00605450005727127	870	Transferência recebida	1.745,52	C
07/11/2025	07/11/2025	0000	14134 000000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	540,81	C
07/11/2025	07/11/2025	0000	14397 00071233086660612	821	Pix - Recebido	212,79	C
07/11/2025	07/11/2025	0000	14020 00113096500001450	624	Cobrança	59.954,68	C
07/11/2025	07/11/2025	0000	14020 00113101200006193	624	Cobrança	36.403,07	C
07/11/2025	07/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	98.856,87	D
10/11/2025	10/11/2025	3582	99015 00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
10/11/2025	10/11/2025	3582	99015 00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14020 00113106500000964	624	Cobrança	63.986,95	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14020 00113111200003499	624	Cobrança	38.664,81	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033934	632	Ordem Bancária	4.128,84	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033935	632	Ordem Bancária	454,93	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033936	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033937	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033938	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033939	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	14138 00202511070033940	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134 000000000000063196	490	Pagamento a Fornecedores	44.909,46	D
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134 000000000000063197	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	831,36	D
10/11/2025	10/11/2025	0000	13105 00145300000108885	470	Transferência Agendada	440,00	D
10/11/2025	10/11/2025	0000	13113 00833141100268811	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
10/11/2025	10/11/2025	0000	13113 00833141100272355	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
10/11/2025	10/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	105.657,92	D
11/11/2025	11/11/2025	0095	99015 00550095000020185	870	Transferência recebida	252.560,00	C
11/11/2025	11/11/2025	0305	99015 00550305000053522	870	Transferência recebida	1.562,74	C
11/11/2025	11/11/2025	0305	99015 00550305000053522	870	Transferência recebida	1.562,40	C
11/11/2025	11/11/2025	0540	99015 00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
11/11/2025	11/11/2025	0540	99015 00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
11/11/2025	11/11/2025	0000	14020 00113116500001019	624	Cobrança	64.516,75	C
11/11/2025	11/11/2025	0000	14020 00113141200003267	624	Cobrança	72.481,07	C

11/11/2025	11/11/2025	0000	14138	00202511100072782	632	Ordem Bancária	28.925,00	C
11/11/2025	11/11/2025	0000	11162	00000000126270001	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	24.257,03	C
11/11/2025	11/11/2025	0000	13105	00355900000101051	470	Transferência Agendada	792,00	D
11/11/2025	11/11/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	448.997,49	D
12/11/2025	12/11/2025	0000	14020	00113146500001749	624	Cobrança	127.743,99	C
12/11/2025	12/11/2025	0000	14020	00113151200006501	624	Cobrança	39.145,37	C
12/11/2025	12/11/2025	0000	13105	00000000000111201	144	Pix - Enviado	24.751,32	D
12/11/2025	12/11/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	142.138,04	D
13/11/2025	13/11/2025	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	10.057,94	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	8.983,87	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	13.684,92	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	113,58	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	1.399,23	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14175	00000000033823658	976	TED-Crédito em Conta	21.317,08	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14020	00113156500001152	624	Cobrança	64.668,18	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14020	00113161200003358	624	Cobrança	29.918,91	C
13/11/2025	13/11/2025	0000	14397	00131835091737641	821	Pix - Recebido	3.711,62	C
13/11/2025	13/11/2025	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	40.819,74	D
13/11/2025	13/11/2025	0000	13134	00000000000037181	490	Pagamento a Fornecedores	97,50	D
13/11/2025	13/11/2025	0000	13105	00000000000111301	109	Pagamento de Boleto	3.599,00	D
13/11/2025	13/11/2025	0000	13105	00000000000111302	109	Pagamento de Boleto	440,00	D
13/11/2025	13/11/2025	0000	13113	00833171100177917	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
13/11/2025	13/11/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	118.986,96	D
14/11/2025	14/11/2025	0000	14020	00113166500001166	624	Cobrança	54.986,86	C
14/11/2025	14/11/2025	0000	14020	00113171200003130	624	Cobrança	31.804,93	C
14/11/2025	14/11/2025	0000	14138	00202511130021971	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
14/11/2025	14/11/2025	0000	14138	00202511130034108	632	Ordem Bancária	3.606,71	C
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	00000000000046227	490	Pagamento a Fornecedores	60,83	D
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	00000000000500990	250	Folha de Pagamento	8.394,00	D

14/11/2025	14/11/2025	0000	13113 00833181100207086	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
14/11/2025	14/11/2025	0000	13113 00833181100213815	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
14/11/2025	14/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	104.996,92	D
17/11/2025	17/11/2025	5455	99015 00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
17/11/2025	17/11/2025	0000	14020 00113176500001038	624	Cobrança	57.092,07	C
17/11/2025	17/11/2025	0000	14020 00113181200012813	624	Cobrança	37.915,09	C
17/11/2025	17/11/2025	0000	14138 00202511140047048	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
17/11/2025	17/11/2025	0000	14138 00202511140047050	632	Ordem Bancária	155,09	C
17/11/2025	17/11/2025	0000	13134 00000000000054145	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.324,42	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13134 00000000000054146	490	Pagamento a Fornecedores	2.200,00	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13134 00000000000054147	490	Pagamento a Fornecedores	212,79	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13134 00000000000054148	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.846,81	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105 00000000000111701	109	Pagamento de Boleto	78.499,89	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105 00000000000111702	109	Pagamento de Boleto	25.070,86	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13113 00833211100251879	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13113 00833211100251880	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13113 00833211100254908	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13113 00833211100254909	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	13013 00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	19.162,84	D
17/11/2025	17/11/2025	0000	00000 00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	48.299,91	C
18/11/2025	18/11/2025	2118	99015 00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
18/11/2025	18/11/2025	0000	14020 00113186500000997	624	Cobrança	68.868,27	C
18/11/2025	18/11/2025	0000	14020 00113211200018259	624	Cobrança	50.320,11	C
18/11/2025	18/11/2025	0000	14138 00202511170104633	632	Ordem Bancária	119.034,59	C
18/11/2025	18/11/2025	0000	13105 00000000000111801	109	Pagamento de Boleto	159.753,64	D
18/11/2025	18/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	78.632,24	D
19/11/2025	19/11/2025	0000	14134 00000000000016026	612	Recebimentos Diversos	286,65	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14134 00000000000016027	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14134 00000000000016028	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14134 00000000000016029	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14175 00000000033937066	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14175	00000000033937085	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14175	00000000033937087	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14175	00000000034738774	976	TED-Crédito em Conta	48.719,56	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14175	00000000034738775	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14056	00006022902000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	107.148,14	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14020	00113216500002523	624	Cobrança	89.301,48	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14020	00113221200006129	624	Cobrança	30.713,23	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038130	632	Ordem Bancária	552.778,52	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038134	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038212	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038213	632	Ordem Bancária	303,66	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038214	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038215	632	Ordem Bancária	7.396,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038219	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038220	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038225	632	Ordem Bancária	82.471,32	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038226	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038227	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038229	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180038230	632	Ordem Bancária	879,19	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039685	632	Ordem Bancária	36.527,77	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039686	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039687	632	Ordem Bancária	476,91	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039688	632	Ordem Bancária	15.005,26	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039689	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180039690	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180040409	632	Ordem Bancária	24.789,34	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180040994	632	Ordem Bancária	1.241,97	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180040995	632	Ordem Bancária	6.255,12	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041071	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041167	632	Ordem Bancária	5.508,66	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041168	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041274	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041275	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041276	632	Ordem Bancária	147,17	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041277	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041278	632	Ordem Bancária	455,50	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041279	632	Ordem Bancária	7.628,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041280	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041281	632	Ordem Bancária	3.309,17	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041561	632	Ordem Bancária	1.167,17	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041562	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041563	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041576	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041577	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041578	632	Ordem Bancária	1.133,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041579	632	Ordem Bancária	24,72	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041580	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041582	632	Ordem Bancária	2.465,98	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041612	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041613	632	Ordem Bancária	642,65	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041614	632	Ordem Bancária	1.022,25	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041615	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041628	632	Ordem Bancária	6,45	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041629	632	Ordem Bancária	0,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041630	632	Ordem Bancária	6,25	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041631	632	Ordem Bancária	0,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041632	632	Ordem Bancária	5,34	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041633	632	Ordem Bancária	6,00	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041634	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041635	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041636	632	Ordem Bancária	5,46	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041637	632	Ordem Bancária	5,79	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041638	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041639	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041640	632	Ordem Bancária	5,42	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041641	632	Ordem Bancária	0,01	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041642	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041643	632	Ordem Bancária	5,43	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041644	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041645	632	Ordem Bancária	0,30	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041646	632	Ordem Bancária	5,48	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041647	632	Ordem Bancária	0,03	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041648	632	Ordem Bancária	0,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041649	632	Ordem Bancária	5,46	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041650	632	Ordem Bancária	5,46	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041651	632	Ordem Bancária	0,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041652	632	Ordem Bancária	5,61	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041653	632	Ordem Bancária	15,65	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041654	632	Ordem Bancária	0,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041655	632	Ordem Bancária	6,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041743	632	Ordem Bancária	11.696,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041768	632	Ordem Bancária	12.983,63	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041769	632	Ordem Bancária	19.544,95	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041770	632	Ordem Bancária	160,23	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041771	632	Ordem Bancária	33.950,86	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041772	632	Ordem Bancária	2.937,89	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041773	632	Ordem Bancária	7.727,23	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041774	632	Ordem Bancária	69,57	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041775	632	Ordem Bancária	3.184,56	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041776	632	Ordem Bancária	237,20	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041777	632	Ordem Bancária	616,67	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180041778	632	Ordem Bancária	480,08	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043007	632	Ordem Bancária	659,39	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043008	632	Ordem Bancária	1.621,08	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043009	632	Ordem Bancária	75,77	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043010	632	Ordem Bancária	601,25	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043011	632	Ordem Bancária	673,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043012	632	Ordem Bancária	4.282,47	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043013	632	Ordem Bancária	159,16	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043014	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043015	632	Ordem Bancária	476,91	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180043016	632	Ordem Bancária	222,03	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044877	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044878	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044879	632	Ordem Bancária	303,66	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044880	632	Ordem Bancária	4.971,53	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044881	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180044882	632	Ordem Bancária	16.650,70	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045086	632	Ordem Bancária	116.634,54	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045087	632	Ordem Bancária	234.814,27	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045095	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045096	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045097	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045098	632	Ordem Bancária	3.658,22	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045099	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045100	632	Ordem Bancária	954,37	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045101	632	Ordem Bancária	17.081,39	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045102	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045576	632	Ordem Bancária	3.655,74	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180045587	632	Ordem Bancária	43.681,59	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046899	632	Ordem Bancária	308,58	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046900	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046901	632	Ordem Bancária	22.653,19	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046918	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046919	632	Ordem Bancária	719,86	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046920	632	Ordem Bancária	174,75	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180046921	632	Ordem Bancária	230,18	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047513	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047514	632	Ordem Bancária	71.347,75	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047515	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047516	632	Ordem Bancária	759,16	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047517	632	Ordem Bancária	149.999,37	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047620	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047705	632	Ordem Bancária	1.373.298,69	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047706	632	Ordem Bancária	1.250,78	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047707	632	Ordem Bancária	364.791,12	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047708	632	Ordem Bancária	29.056,86	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047709	632	Ordem Bancária	1.642,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047710	632	Ordem Bancária	464.956,35	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180047810	632	Ordem Bancária	948,01	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048064	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048065	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048066	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048067	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048068	632	Ordem Bancária	19.351,77	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048080	632	Ordem Bancária	27,60	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048081	632	Ordem Bancária	2.548,86	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048578	632	Ordem Bancária	22.838,64	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048579	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048583	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048584	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048585	632	Ordem Bancária	4.028,08	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048586	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048587	632	Ordem Bancária	6.864,06	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048677	632	Ordem Bancária	151,83	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048678	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048706	632	Ordem Bancária	17.585,00	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048707	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048708	632	Ordem Bancária	476,91	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048716	632	Ordem Bancária	129,74	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048717	632	Ordem Bancária	7.236,87	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048718	632	Ordem Bancária	18.389,66	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048719	632	Ordem Bancária	144,24	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048720	632	Ordem Bancária	4.867,78	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048721	632	Ordem Bancária	2.826,57	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048722	632	Ordem Bancária	31.424,59	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180048723	632	Ordem Bancária	1.494,49	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049148	632	Ordem Bancária	34.124,39	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049408	632	Ordem Bancária	913.045,94	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049409	632	Ordem Bancária	449.907,66	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049410	632	Ordem Bancária	22.416,81	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049411	632	Ordem Bancária	81.210,21	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049412	632	Ordem Bancária	141,70	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049413	632	Ordem Bancária	27.117,10	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049414	632	Ordem Bancária	16.196,31	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049415	632	Ordem Bancária	568,96	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049416	632	Ordem Bancária	1.394,78	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049418	632	Ordem Bancária	159.720,43	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049526	632	Ordem Bancária	336.795,40	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049577	632	Ordem Bancária	907,84	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049672	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049680	632	Ordem Bancária	56.122,38	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049681	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049682	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049683	632	Ordem Bancária	22.595,44	C

19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180049684	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180052227	632	Ordem Bancária	5.197,18	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180052228	632	Ordem Bancária	187,44	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180052229	632	Ordem Bancária	18.090,35	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	14138	00202511180052241	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
19/11/2025	19/11/2025	0000	13134	00000000000063049	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.405,48	D
19/11/2025	19/11/2025	0000	13105	00000000000111901	144	Pix - Agendamento	450.335,91	D
19/11/2025	19/11/2025	0000	13105	00000000000111902	375	Impostos	2.867.911,93	D
19/11/2025	19/11/2025	0000	13113	00813231100205870	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
19/11/2025	19/11/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.149.263,48	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	14175	00000000034054344	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14020	00113226500002032	624	Cobrança	48.784,13	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14020	00113231200005876	624	Cobrança	33.523,01	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190053591	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190053592	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190053611	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190053612	632	Ordem Bancária	5.505,73	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190056029	632	Ordem Bancária	15.356,05	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190056038	632	Ordem Bancária	10.532,59	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190056041	632	Ordem Bancária	1.612,80	C
21/11/2025	21/11/2025	0000	14138	00202511190056045	632	Ordem Bancária	5.088,60	C
21/11/2025	21/11/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134	00000000000053589	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.593,07	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134	00000000000053590	490	Pagamento a Fornecedores	42.628,55	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134	00000000000053591	490	Pagamento a Fornecedores	225.268,66	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134	00000000000053592	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.425,01	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	00000000000112101	109	Pagamento de Boleto	2.710,94	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	00000000000112102	109	Pagamento de Boleto	13,65	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	00000000000112103	109	Pagamento de Boleto	3.379,20	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	00000000000112104	109	Pagamento de Boleto	736.561,22	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	00000000000112105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,00	D

21/11/2025	21/11/2025	0000	13113 00843251100270027	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13113 00843251100270028	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13113 00843251100272720	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	13113 00843251100272721	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
21/11/2025	21/11/2025	0000	00000 00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	751.569,20	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14020 00113236500001144	624	Cobrança	55.121,80	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14020 00113251200006437	624	Cobrança	35.824,14	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190040897	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190040940	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190040987	632	Ordem Bancária	454,93	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190040988	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190040989	632	Ordem Bancária	5.872,03	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041064	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041066	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041512	632	Ordem Bancária	828,62	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041513	632	Ordem Bancária	503,46	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041527	632	Ordem Bancária	70.268,23	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041528	632	Ordem Bancária	159,96	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041529	632	Ordem Bancária	479,28	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041530	632	Ordem Bancária	8.487,83	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041531	632	Ordem Bancária	3.179,17	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041616	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190041617	632	Ordem Bancária	49.464,13	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042926	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042929	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042936	632	Ordem Bancária	476,91	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042937	632	Ordem Bancária	11.634,89	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042938	632	Ordem Bancária	159,16	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042939	632	Ordem Bancária	2.927,03	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042940	632	Ordem Bancária	411,56	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138 00202511190042941	632	Ordem Bancária	3.757,61	C

24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190042942	632	Ordem Bancária	23.026,06	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190042943	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190042944	632	Ordem Bancária	3.616,51	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190043689	632	Ordem Bancária	17.641,70	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190043821	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190043822	632	Ordem Bancária	4.313,13	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045468	632	Ordem Bancária	79.233,35	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045469	632	Ordem Bancária	303,66	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045470	632	Ordem Bancária	144.387,15	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045471	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045472	632	Ordem Bancária	19.819,01	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045473	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045474	632	Ordem Bancária	28.987,28	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045475	632	Ordem Bancária	8.637,42	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045738	632	Ordem Bancária	454,92	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190045739	632	Ordem Bancária	90.469,09	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190046561	632	Ordem Bancária	83.579,32	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14138	00202511190050173	632	Ordem Bancária	8.189,52	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14397	00241802003906722	821	Pix - Recebido	2.474,41	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	14397	00241819447776332	821	Pix - Recebido	0,59	C
24/11/2025	24/11/2025	0000	13134	00000000000045483	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103,20	D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105	00000000000112401	375	Impostos	295,00	D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13113	00883281100325815	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
24/11/2025	24/11/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	869.970,14	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	14134	00000000000105664	612	Prefeitura	283.938,78	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14020	00113256500000946	624	Cobrança	62.002,57	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14020	00113281200003790	624	Cobrança	44.860,47	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149284	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149285	632	Ordem Bancária	477,94	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149286	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149287	632	Ordem Bancária	4.620,70	C

25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149288	632	Ordem Bancária	10.038,27	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149305	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149306	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149307	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149308	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149309	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149310	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149311	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149312	632	Ordem Bancária	1.567,61	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149313	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149314	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149315	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149316	632	Ordem Bancária	3.174,93	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149317	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149318	632	Ordem Bancária	1.601,99	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149319	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149320	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149321	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149322	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149323	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149324	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149325	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149326	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149327	632	Ordem Bancária	5.306,79	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149328	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149329	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149330	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149331	632	Ordem Bancária	1.054,21	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149332	632	Ordem Bancária	1.031,34	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149466	632	Ordem Bancária	294,34	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149467	632	Ordem Bancária	41.067,17	C

25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240149502	632	Ordem Bancária	450.993,39	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240150087	632	Ordem Bancária	31.783,25	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240150088	632	Ordem Bancária	37.678,07	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151127	632	Ordem Bancária	21.146,77	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151128	632	Ordem Bancária	3.151,22	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151131	632	Ordem Bancária	158,55	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151133	632	Ordem Bancária	158,55	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151134	632	Ordem Bancária	475,06	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151136	632	Ordem Bancária	41.857,42	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151137	632	Ordem Bancária	7.281,54	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151144	632	Ordem Bancária	8.742,16	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240151446	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240154387	632	Ordem Bancária	25.910,42	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240154388	632	Ordem Bancária	424,57	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155018	632	Ordem Bancária	41.104,93	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155019	632	Ordem Bancária	126.659,17	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155020	632	Ordem Bancária	6.988,97	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155021	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155022	632	Ordem Bancária	607,33	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155023	632	Ordem Bancária	48.650,63	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155024	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155025	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155026	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240155027	632	Ordem Bancária	31.212,08	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	14138	00202511240156574	632	Ordem Bancária	105.500,99	C
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042107	490	Pagamento a Fornecedores	95.903,42	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042108	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	325.440,46	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042109	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.727,12	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042110	490	Pagamento a Fornecedores	314.781,28	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042111	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.595,45	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	000000000000042112	490	Pagamento a Fornecedores	141.538,77	D

25/11/2025	25/11/2025	0000	13105 000000000000112501	109	Pagamento de Boleto	1.970,27	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13105 000000000000112502	363	Pagto conta telefone	17.930,85	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13105 000000000000112503	375	Impostos	1.037.584,59	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100223771	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	9,76	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100223772	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100223773	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100226557	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100226558	170	Tarifa Pagto Forneced TED	46,56	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	13113 00823291100226559	170	Tarifa Pagto Forneced TED	131,92	D
25/11/2025	25/11/2025	0000	00000 00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	399.838,03	C
26/11/2025	26/11/2025	0000	14020 00113286500001751	624	Cobrança	76.134,53	C
26/11/2025	26/11/2025	0000	14020 00113291200006181	624	Cobrança	28.072,14	C
26/11/2025	26/11/2025	0000	14138 00202511250072606	632	Ordem Bancária	36.004,38	C
26/11/2025	26/11/2025	0000	14138 00202511250072607	632	Ordem Bancária	8.481,20	C
26/11/2025	26/11/2025	0000	13134 00000000000041634	490	Pagamento a Fornecedores	11.074,12	D
26/11/2025	26/11/2025	0000	13134 00000000000041635	490	Pagamento a Fornecedores	3.493,48	D
26/11/2025	26/11/2025	0000	13113 00823301100216107	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
26/11/2025	26/11/2025	0000	13113 00823301100216108	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
26/11/2025	26/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.120,99	D
27/11/2025	27/11/2025	0000	14134 00000000000047948	612	Recebimento Fornecedor	252.560,00	C
27/11/2025	27/11/2025	0000	14020 00113296500001138	624	Cobrança	49.786,80	C
27/11/2025	27/11/2025	0000	14020 00113301200006147	624	Cobrança	31.399,50	C
27/11/2025	27/11/2025	0000	00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	333.746,30	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	14134 000000000000627179	612	Recebimento Fornecedor	728.039,17	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14020 00113306500001150	624	Cobrança	50.865,65	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14020 00113311200006060	624	Cobrança	30.371,76	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138 00202511270209816	632	Ordem Bancária	482,07	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138 00202511270209817	632	Ordem Bancária	3.197,49	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138 00202511270209818	632	Ordem Bancária	20.886,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138 00202511270209820	632	Ordem Bancária	5.783,19	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138 00202511270209821	632	Ordem Bancária	23.985,64	C

28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270210908	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270210989	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270210990	632	Ordem Bancária	79.544,45	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270210991	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211380	632	Ordem Bancária	55.251,10	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211448	632	Ordem Bancária	6.255,12	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211467	632	Ordem Bancária	669,78	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211468	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211469	632	Ordem Bancária	6.516,52	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211470	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211471	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211472	632	Ordem Bancária	141,95	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211589	632	Ordem Bancária	56.529,05	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211590	632	Ordem Bancária	767,41	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211591	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211592	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211593	632	Ordem Bancária	1.291,17	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211594	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211595	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211645	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211646	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211647	632	Ordem Bancária	46.877,52	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211648	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211649	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211650	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211651	632	Ordem Bancária	1.095,78	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211652	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211654	632	Ordem Bancária	94.100,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211665	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211666	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211667	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211668	632	Ordem Bancária	3.785,08	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211830	632	Ordem Bancária	476,91	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211831	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211832	632	Ordem Bancária	815,31	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211833	632	Ordem Bancária	2.095,29	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211834	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270211835	632	Ordem Bancária	1.401,98	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212401	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212402	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212403	632	Ordem Bancária	15.167,04	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212635	632	Ordem Bancária	55.528,56	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212636	632	Ordem Bancária	82.393,32	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212678	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212679	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270212680	632	Ordem Bancária	3.926,43	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213313	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213314	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213315	632	Ordem Bancária	1.287,45	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213316	632	Ordem Bancária	2.706,94	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213317	632	Ordem Bancária	1.392,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213318	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213319	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213320	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213321	632	Ordem Bancária	64,07	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213333	632	Ordem Bancária	464,69	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213334	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213335	632	Ordem Bancária	826,18	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213823	632	Ordem Bancária	4.529,16	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213824	632	Ordem Bancária	4.876,03	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213825	632	Ordem Bancária	101.202,81	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213826	632	Ordem Bancária	9.356,06	C

28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213852	632	Ordem Bancária	749,41	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213853	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270213854	632	Ordem Bancária	775,72	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214129	632	Ordem Bancária	262,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214130	632	Ordem Bancária	2.685,58	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214131	632	Ordem Bancária	6.203,21	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214132	632	Ordem Bancária	6.203,20	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214133	632	Ordem Bancária	249,76	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270214134	632	Ordem Bancária	2.553,50	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216775	632	Ordem Bancária	429,29	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216776	632	Ordem Bancária	18.215,16	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216781	632	Ordem Bancária	487,14	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216782	632	Ordem Bancária	162,58	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216783	632	Ordem Bancária	3.231,33	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216784	632	Ordem Bancária	5.206,25	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270216820	632	Ordem Bancária	1.655,68	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217754	632	Ordem Bancária	454,93	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217755	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217756	632	Ordem Bancária	4.046,19	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217757	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217758	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217759	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270217760	632	Ordem Bancária	22.838,64	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270218107	632	Ordem Bancária	1.889,06	C
28/11/2025	28/11/2025	0000	14138	00202511270218112	632	Ordem Bancária	33.136,19	C
28/11/2025	28/11/2025	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	340,00	D
28/11/2025	28/11/2025	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	100,00	D
28/11/2025	28/11/2025	3582	99015	00558641000170878	470	Transferência enviada	50,00	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	00000000000101300	490	Pagamento a Fornecedores	671.215,71	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	00000000000101301	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	697.478,12	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	00000000000101302	490	Pagamento a Fornecedores	192.952,22	D

28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	000000000000101303	490	Pagamento a Fornecedores	43.105,64	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	000000000000101304	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	447.874,82	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105	000000000000112801	375	Impostos	3.029,03	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105	000000000000112802	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105	000000000000112803	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,00	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100276037	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,40	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100479164	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	51,24	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100479165	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100479166	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100483519	170	Tarifa Pagto Forneced TED	69,84	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13113	00873321100483520	170	Tarifa Pagto Forneced TED	116,40	D
28/11/2025	28/11/2025	0000	00000	000000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	62.496,85	C
30/11/2025	30/11/2025	0000	00000	000000000000000000	999	S A L D O	0,00	C