

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
28/11/2025		28/11/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/12/2025		01/12/2025	0000	14134	000000000000500992	669 Devolução	9.200,07	C
01/12/2025		01/12/2025	0000	14020	00113316500000860	624 Cobrança	61.091,82	C
01/12/2025		01/12/2025	0000	14020	00113321200003417	624 Cobrança	51.172,49	C
01/12/2025		01/12/2025	0000	14138	00202511280088145	632 Ordem Bancária	39.779,01	C
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	00000000000063149	490 Pagamento a Fornecedores	7.525,67	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	00000000000063150	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.200,07	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500991	250 Folha de Pagamento	30.200,00	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500992	250 Folha de Pagamento	3.286.699,52	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500993	211 Pagamentos Diversos	8.894,11	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500993	250 Folha de Pagamento	13.513,50	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500993	393 Pagamentos Diversos	31.367,43	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500994	250 Folha de Pagamento	1.078.473,43	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500995	393 Pagamentos Diversos	15.399,29	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13134	000000000000500996	250 Folha de Pagamento	10.472,37	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13105	00000000000120101	109 Pagamento de Boleto	5.366,00	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13105	00000000000120102	109 Pagamento de Boleto	2.581,21	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	574,20	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	94,80	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100197731	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100200939	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203139	170 Tar Pag Salár Créd Conta	5,00	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203140	170 Tar Pag Salár Créd Conta	78,00	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203141	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13,75	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203142	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203143	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100203144	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/12/2025		01/12/2025	0000	13113	00833351100210038	310 Tarifa Pagamentos	85,36	D

01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	00833351100210039	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	00833351100210458	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.339.322,22	C
02/12/2025	02/12/2025	0000	14020	00113326500000932	624	Cobrança	78.683,05	C
02/12/2025	02/12/2025	0000	14020	00113351200003094	624	Cobrança	69.821,61	C
02/12/2025	02/12/2025	0000	13134	00000000000035483	490	Pagamento a Fornecedores	1.662.069,77	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13134	00000000000035484	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13105	00000000000120201	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	900,00	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13105	00000000000120202	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13105	00000000000120203	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	00823361100150191	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	00823361100152312	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.543.011,00	C
03/12/2025	03/12/2025	3582	99015	00553582000006762	870	Transferência recebida	6.629,78	C
03/12/2025	03/12/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
03/12/2025	03/12/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
03/12/2025	03/12/2025	0000	14020	00113356500001501	624	Cobrança	111.120,19	C
03/12/2025	03/12/2025	0000	14020	00113361200006232	624	Cobrança	33.391,94	C
03/12/2025	03/12/2025	0000	14138	00202512020001158	632	Ordem Bancária	109.594,54	C
03/12/2025	03/12/2025	0000	13134	00000000000043484	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	540,00	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13134	00000000000043485	490	Pagamento a Fornecedores	86.593,31	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13134	00000000000043486	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	855,59	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13105	00145300000574731	470	Transferência Agendada	50,00	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	50,00	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113	00823371100114444	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113	00823371100117918	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113	00823371100117919	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	173.061,41	D
04/12/2025	04/12/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	84.642,70	C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14134	00000000000109594	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14134	00000000000359319	612	Recebimento Fornecedor	24.847,54	C

04/12/2025	04/12/2025	0000	14134	00000000000359337	612	Recebimento Fornecedor	310.216,59	C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14020	00113366500001129	624	Cobrança	71.445,05	C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14020	00113371200006186	624	Cobrança	33.777,01	C
04/12/2025	04/12/2025	0000	13134	00000000000055577	490	Pagamento a Fornecedores	4.462,84	D
04/12/2025	04/12/2025	0000	13134	00000000000500997	250	Folha de Pagamento	98.527,99	D
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	00000000000120401	109	Pagamento de Boleto	93,66	D
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113	00823381100124586	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113	00823381100129775	170	Tar Pag Salár Créd Conta	2,00	D
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	447.602,00	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	14175	00000000035949382	976	TED-Crédito em Conta	59.128,88	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14175	00000000100063010	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14397	00051438215953301	821	Pix - Recebido	55,00	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14020	00113376500001452	624	Cobrança	58.863,08	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14020	00113381200006347	624	Cobrança	31.669,61	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14138	00202512040017410	632	Ordem Bancária	87.922,88	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14138	00202512040053535	632	Ordem Bancária	3.636,91	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14138	00202512040053540	632	Ordem Bancária	155,09	C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14138	00202512040053542	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
05/12/2025	05/12/2025	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
05/12/2025	05/12/2025	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	900,00	D
05/12/2025	05/12/2025	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134	00000000000094258	490	Pagamento a Fornecedores	1.450,76	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134	00000000000094259	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111,95	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134	00000000000094260	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.970,18	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	00000000000120502	109	Pagamento de Boleto	595,85	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	00317300000008553	470	Transferência Agendada	412,50	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	00833391100213294	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	00833391100217386	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	00833391100217387	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	00843391101018076	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	235.022,20	D

08/12/2025	08/12/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
08/12/2025	08/12/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
08/12/2025	08/12/2025	5450	99020	00605450005727127	870	Transferência recebida	1.745,52	C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14175	00000000034637060	976	TED-Crédito em Conta	1.740.000,00	C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14020	00113386500001061	624	Cobrança	58.919,98	C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14020	00113391100024615	624	Cobrança	35.694,74	C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14138	00202512050023753	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
08/12/2025	08/12/2025	0000	13134	00000000000042965	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.285,65	D
08/12/2025	08/12/2025	0000	13134	00000000000042966	490	Pagamento a Fornecedores	10.485,15	D
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113	00873421100098535	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113	00873421100100826	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.842.544,16	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	14020	00113396500001721	624	Cobrança	71.546,24	C
09/12/2025	09/12/2025	0000	14020	00113421100015796	624	Cobrança	49.935,10	C
09/12/2025	09/12/2025	0000	13134	00000000000039829	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.650,29	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	00000000000120901	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55,00	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	00000000000120902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,00	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113	00853431100090156	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,40	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113	00853431100090158	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,40	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113	00853431100154460	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	117.663,49	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	14020	00113426500001942	624	Cobrança	94.584,81	C
10/12/2025	10/12/2025	0000	14020	00113431200004348	624	Cobrança	32.177,81	C
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000057338	490	Pagamento a Fornecedores	11.218,33	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000500998	250	Folha de Pagamento	1.461.350,93	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000500999	211	Pagamentos Diversos	2.861,64	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000500999	250	Folha de Pagamento	3.345,95	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000500999	393	Pagamentos Diversos	7.984,67	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13134	00000000000501000	250	Folha de Pagamento	93.786,61	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	00000000000121001	375	Impostos	2.173,76	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200167048	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D

10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200172807	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,75	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200172808	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,50	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200172809	170	Tar Pag Salár Créd Conta	75,50	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200172810	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200178891	310	Tarifa Pagamentos	46,56	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	00873441200179313	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.456.091,71	C
11/12/2025	11/12/2025	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	3.729,64	C
11/12/2025	11/12/2025	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	100,14	C
11/12/2025	11/12/2025	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	4.021,57	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	555,75	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	11,04	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175	00000000034107565	976	TED-Crédito em Conta	21.317,08	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14020	00113436500001011	624	Cobrança	64.484,76	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14020	00113441200006406	624	Cobrança	40.128,34	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058991	632	Ordem Bancária	4.089,21	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058992	632	Ordem Bancária	454,93	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058993	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058994	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058995	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058996	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	00202512100058997	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
11/12/2025	11/12/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	00000000000121101	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113	00813451100109330	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,40	D
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	137.098,41	D
12/12/2025	12/12/2025	0000	14020	00113446500001157	624	Cobrança	72.512,93	C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14020	00113451200006276	624	Cobrança	32.806,40	C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14138	00202512120026341	632	Ordem Bancária	10.881,80	C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14138	00202512120026388	632	Ordem Bancária	5.088,60	C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14138	00202512120026389	632	Ordem Bancária	15.356,05	C

12/12/2025	12/12/2025	0000	14138	00202512120026390	632	Ordem Bancária	1.612,80	C
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	138.258,58	D
15/12/2025	15/12/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
15/12/2025	15/12/2025	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.093,79	C
15/12/2025	15/12/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	140,37	C
15/12/2025	15/12/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000014997	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000014998	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000014999	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000015000	612	Recebimentos Diversos	286,65	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	113,58	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	13.684,92	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14134	00000000000112500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14020	00113456500001065	624	Cobrança	62.974,38	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14020	00113461200006077	624	Cobrança	33.034,78	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040054	632	Ordem Bancária	482,04	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040055	632	Ordem Bancária	3.197,49	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040056	632	Ordem Bancária	20.640,85	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040057	632	Ordem Bancária	450.993,39	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040058	632	Ordem Bancária	23.985,64	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040099	632	Ordem Bancária	41.067,17	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040100	632	Ordem Bancária	294,34	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040353	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040354	632	Ordem Bancária	15.005,26	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040359	632	Ordem Bancária	476,91	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040360	632	Ordem Bancária	3.163,45	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040361	632	Ordem Bancária	36.667,42	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040386	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040393	632	Ordem Bancária	4.643,50	C

15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040455	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040468	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040573	632	Ordem Bancária	1.776,15	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120040668	632	Ordem Bancária	10.818,88	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041178	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041181	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041182	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041197	632	Ordem Bancária	6.068,84	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041395	632	Ordem Bancária	79.149,89	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041426	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041431	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041489	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041497	632	Ordem Bancária	6.627,30	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041971	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041972	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041973	632	Ordem Bancária	141,95	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041974	632	Ordem Bancária	669,78	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041975	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120041976	632	Ordem Bancária	6.517,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042290	632	Ordem Bancária	1.205,29	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042291	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042292	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042344	632	Ordem Bancária	2.465,98	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042345	632	Ordem Bancária	24,72	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042346	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042387	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042389	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042390	632	Ordem Bancária	642,65	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042391	632	Ordem Bancária	992,29	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042402	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042403	632	Ordem Bancária	1.401,98	C

15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042404	632	Ordem Bancária	89.693,99	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042405	632	Ordem Bancária	476,91	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042406	632	Ordem Bancária	3.163,45	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042407	632	Ordem Bancária	815,31	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120042408	632	Ordem Bancária	2.087,91	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043957	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043958	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043959	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043960	632	Ordem Bancária	16.231,30	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043961	632	Ordem Bancária	303,66	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120043962	632	Ordem Bancária	4.971,53	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044001	632	Ordem Bancária	8.742,16	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044015	632	Ordem Bancária	18.086,98	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044016	632	Ordem Bancária	101.441,97	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044034	632	Ordem Bancária	41.857,42	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044037	632	Ordem Bancária	1.944,98	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044038	632	Ordem Bancária	1.341,01	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044045	632	Ordem Bancária	7.281,54	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044046	632	Ordem Bancária	4.876,03	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044047	632	Ordem Bancária	21.146,77	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044048	632	Ordem Bancária	3.151,22	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044049	632	Ordem Bancária	158,55	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044050	632	Ordem Bancária	158,55	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044051	632	Ordem Bancária	475,06	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044086	632	Ordem Bancária	151,83	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044088	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044089	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044090	632	Ordem Bancária	3.658,22	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044091	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044092	632	Ordem Bancária	954,37	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044093	632	Ordem Bancária	16.232,12	C

15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120044094	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120053603	632	Ordem Bancária	155,09	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120053604	632	Ordem Bancária	735,31	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120053605	632	Ordem Bancária	178,50	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120053606	632	Ordem Bancária	235,12	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054086	632	Ordem Bancária	321,97	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054087	632	Ordem Bancária	7.051,58	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054090	632	Ordem Bancária	1.457.493,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054091	632	Ordem Bancária	29.133,12	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054092	632	Ordem Bancária	1.320,11	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054093	632	Ordem Bancária	386.012,92	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054094	632	Ordem Bancária	474.933,95	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054265	632	Ordem Bancária	1.000,56	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054287	632	Ordem Bancária	23.140,10	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054296	632	Ordem Bancária	464,69	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054297	632	Ordem Bancária	69.080,87	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054298	632	Ordem Bancária	602,56	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054299	632	Ordem Bancária	775,45	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054300	632	Ordem Bancária	154.956,20	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054301	632	Ordem Bancária	28.358,52	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054600	632	Ordem Bancária	4.900,90	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120054601	632	Ordem Bancária	1.734,13	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055545	632	Ordem Bancária	932,96	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055556	632	Ordem Bancária	487,14	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055557	632	Ordem Bancária	162,58	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055558	632	Ordem Bancária	3.231,33	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055559	632	Ordem Bancária	5.137,61	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055560	632	Ordem Bancária	5.263,90	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055561	632	Ordem Bancária	429,29	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055562	632	Ordem Bancária	5.137,61	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055563	632	Ordem Bancária	5.116,01	C

15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055564	632	Ordem Bancária	3.410,67	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055567	632	Ordem Bancária	9.119,27	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055574	632	Ordem Bancária	13.866,59	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055944	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055945	632	Ordem Bancária	454,93	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055946	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055947	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055948	632	Ordem Bancária	19.344,47	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055955	632	Ordem Bancária	2.549,16	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120055956	632	Ordem Bancária	22,51	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120056669	632	Ordem Bancária	1.796,15	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120056715	632	Ordem Bancária	476.897,21	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120056716	632	Ordem Bancária	715.345,82	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057416	632	Ordem Bancária	913.045,94	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057420	632	Ordem Bancária	141,70	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057421	632	Ordem Bancária	16.196,31	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057422	632	Ordem Bancária	568,96	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057423	632	Ordem Bancária	1.394,78	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057424	632	Ordem Bancária	29.828,81	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057425	632	Ordem Bancária	3.076,07	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057426	632	Ordem Bancária	81.210,21	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057427	632	Ordem Bancária	22.416,81	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057441	632	Ordem Bancária	160.776,35	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057442	632	Ordem Bancária	424,57	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057443	632	Ordem Bancária	25.910,42	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057445	632	Ordem Bancária	264.155,11	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057448	632	Ordem Bancária	8.189,52	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057570	632	Ordem Bancária	865,29	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057572	632	Ordem Bancária	277.799,82	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120057842	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120058239	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120058240	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120058241	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14138	00202512120058242	632	Ordem Bancária	22.589,05	C
15/12/2025	15/12/2025	0000	13134	00000000000074695	490	Pagamento a Fornecedores	264,10	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13134	00000000000074696	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	320,00	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13134	00000000000074697	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.679,45	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	00000000000121501	375	Impostos	295,00	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	00000000000121502	109	Pagamento de Boletto	17.825,29	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	00000000000121503	109	Pagamento de Boletto	96.554,70	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	00000000000121504	109	Pagamento de Boletto	2.760,00	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113	00873491100241285	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113	00873491100245032	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113	00873491100245033	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	44,68	D
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	7.101.627,19	D
16/12/2025	16/12/2025	0000	14020	00113466500000900	624	Cobrança	62.191,85	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14020	00113491100025188	624	Cobrança	68.976,15	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14105	00161500000023256	874	Transferência Agendada	35.222,41	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150144201	632	Ordem Bancária	6.899,49	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150144268	632	Ordem Bancária	45.017,80	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150145887	632	Ordem Bancária	454,93	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150145888	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150145889	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150145890	632	Ordem Bancária	3.814,39	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150147638	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150147639	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150148142	632	Ordem Bancária	525,36	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150148143	632	Ordem Bancária	12.320,79	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150148144	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150148145	632	Ordem Bancária	43.681,59	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150148154	632	Ordem Bancária	3.663,39	C

16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151292	632	Ordem Bancária	151,83	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151293	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151315	632	Ordem Bancária	17.610,99	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151316	632	Ordem Bancária	3.163,45	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151317	632	Ordem Bancária	476,91	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151318	632	Ordem Bancária	4.867,78	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151319	632	Ordem Bancária	2.826,57	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151320	632	Ordem Bancária	31.424,59	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151321	632	Ordem Bancária	1.494,49	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151322	632	Ordem Bancária	129,74	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151323	632	Ordem Bancária	7.236,87	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151324	632	Ordem Bancária	42.647,74	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151325	632	Ordem Bancária	22.771,36	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150151326	632	Ordem Bancária	144,91	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14138	00202512150153935	632	Ordem Bancária	120.421,53	C
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	558.189,29	D
17/12/2025	17/12/2025	0137	99015	00550137000006712	870	Transferência recebida	16.990,25	C
17/12/2025	17/12/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.562,40	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14134	00000000000370707	615	Recebimento Fornecedor	29.949,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14020	00113496500001969	624	Cobrança	121.382,99	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14020	00113501200006133	624	Cobrança	37.097,09	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160001106	632	Ordem Bancária	502.438,63	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057118	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057119	632	Ordem Bancária	10.038,27	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057120	632	Ordem Bancária	477,94	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057121	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057122	632	Ordem Bancária	4.592,79	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057238	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057239	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057240	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057241	632	Ordem Bancária	3.140,12	C

17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057242	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057243	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057244	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057245	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057246	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057247	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057248	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057249	632	Ordem Bancária	3.174,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057250	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057251	632	Ordem Bancária	1.601,99	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057252	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057253	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057254	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057255	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057256	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057257	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057258	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057259	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057260	632	Ordem Bancária	5.306,79	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057261	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057262	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057263	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057264	632	Ordem Bancária	1.054,21	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057265	632	Ordem Bancária	1.031,34	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057907	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057910	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057945	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057946	632	Ordem Bancária	879,19	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160057948	632	Ordem Bancária	566.972,88	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058679	632	Ordem Bancária	303,66	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058680	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058681	632	Ordem Bancária	7.591,63	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058682	632	Ordem Bancária	454,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058712	632	Ordem Bancária	572.115,38	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160058718	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066062	632	Ordem Bancária	503,46	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066063	632	Ordem Bancária	828,62	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066075	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066076	632	Ordem Bancária	6.255,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066077	632	Ordem Bancária	70.268,23	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066079	632	Ordem Bancária	159,96	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066080	632	Ordem Bancária	479,28	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066081	632	Ordem Bancária	8.553,82	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066082	632	Ordem Bancária	3.179,17	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066372	632	Ordem Bancária	24.851,89	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066373	632	Ordem Bancária	494,92	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066374	632	Ordem Bancária	160,10	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066375	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066376	632	Ordem Bancária	8.251,64	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066377	632	Ordem Bancária	3.282,94	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066378	632	Ordem Bancária	3.322,76	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066379	632	Ordem Bancária	495,54	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066401	632	Ordem Bancária	71,67	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066402	632	Ordem Bancária	454,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066403	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066404	632	Ordem Bancária	57.200,17	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066405	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066406	632	Ordem Bancária	767,41	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066407	632	Ordem Bancária	1.291,07	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066408	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066434	632	Ordem Bancária	1.134,73	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066435	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160066436	632	Ordem Bancária	454,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068005	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068007	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068008	632	Ordem Bancária	1.282,90	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068009	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068010	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068011	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068012	632	Ordem Bancária	64,07	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068027	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068028	632	Ordem Bancária	812,73	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068029	632	Ordem Bancária	464,69	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068067	632	Ordem Bancária	476,91	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068068	632	Ordem Bancária	159,16	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068069	632	Ordem Bancária	2.927,03	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068070	632	Ordem Bancária	411,56	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068071	632	Ordem Bancária	3.757,61	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068072	632	Ordem Bancária	23.026,06	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068073	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068074	632	Ordem Bancária	3.657,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068075	632	Ordem Bancária	11.634,89	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068293	632	Ordem Bancária	116.634,54	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068294	632	Ordem Bancária	136.116,18	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160068295	632	Ordem Bancária	98.698,10	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160069377	632	Ordem Bancária	4.374,28	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160069531	632	Ordem Bancária	18.155,69	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160069579	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160070015	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071864	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071865	632	Ordem Bancária	22.838,64	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071870	632	Ordem Bancária	454,93	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071871	632	Ordem Bancária	27.762,75	C

17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071872	632	Ordem Bancária	4.094,16	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071873	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071874	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160071887	632	Ordem Bancária	1.834,34	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073509	632	Ordem Bancária	454,92	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073510	632	Ordem Bancária	78.246,19	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073511	632	Ordem Bancária	90.450,24	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073512	632	Ordem Bancária	303,66	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073513	632	Ordem Bancária	144.387,15	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073514	632	Ordem Bancária	19.819,01	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073515	632	Ordem Bancária	33,83	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073516	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073517	632	Ordem Bancária	8.637,42	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073518	632	Ordem Bancária	83.579,32	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160073519	632	Ordem Bancária	28.987,28	C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14138	00202512160074499	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
17/12/2025	17/12/2025	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	40.819,74	D
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.164.864,50	D
18/12/2025	18/12/2025	0000	14134	000000000000051710	612	Recebimento Fornecedor	252.560,00	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14020	00113506500000941	624	Cobrança	71.203,35	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14020	00113511200003239	624	Cobrança	37.035,74	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166080	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166081	632	Ordem Bancária	5.501,18	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166557	632	Ordem Bancária	11.696,10	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166801	632	Ordem Bancária	454,93	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166802	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170166803	632	Ordem Bancária	16.150,98	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170167247	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170167248	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170167249	632	Ordem Bancária	3.969,35	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170169874	632	Ordem Bancária	739,59	C

18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170169875	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170169876	632	Ordem Bancária	775,72	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170170929	632	Ordem Bancária	60.255,89	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170172063	632	Ordem Bancária	141.192,41	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173982	632	Ordem Bancária	6.988,97	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173983	632	Ordem Bancária	126.659,17	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173984	632	Ordem Bancária	664,55	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173985	632	Ordem Bancária	3.302,00	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173986	632	Ordem Bancária	5.305,32	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173987	632	Ordem Bancária	31.262,19	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173988	632	Ordem Bancária	2.488,95	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173989	632	Ordem Bancária	54.007,11	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173990	632	Ordem Bancária	47.068,96	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173991	632	Ordem Bancária	48.682,64	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170173992	632	Ordem Bancária	66.394,41	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170177027	632	Ordem Bancária	108.901,60	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14138	00202512170177069	632	Ordem Bancária	6.494,40	C
18/12/2025	18/12/2025	0000	13105	00000000000121801	109	Pagamento de Boleto	152.993,63	D
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	971.932,36	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	14056	00006832291000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	115.442,73	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14020	00113516500002259	624	Cobrança	68.135,01	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14020	00113521200006297	624	Cobrança	40.869,55	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180114860	632	Ordem Bancária	82.471,32	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180114861	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116896	632	Ordem Bancária	453,11	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116897	632	Ordem Bancária	26,74	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116898	632	Ordem Bancária	27.651,80	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116899	632	Ordem Bancária	1.631,58	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116900	632	Ordem Bancária	5.800,01	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116917	632	Ordem Bancária	29.231,47	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116918	632	Ordem Bancária	78.092,06	C

19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116919	632	Ordem Bancária	78.091,89	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116921	632	Ordem Bancária	47.548,31	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116922	632	Ordem Bancária	118.870,80	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116923	632	Ordem Bancária	118.870,79	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116937	632	Ordem Bancária	155,37	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116938	632	Ordem Bancária	388,47	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116939	632	Ordem Bancária	388,46	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116941	632	Ordem Bancária	16.513,50	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116942	632	Ordem Bancária	41.283,79	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180116943	632	Ordem Bancária	41.283,78	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117676	632	Ordem Bancária	94.100,93	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117677	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117694	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117695	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117696	632	Ordem Bancária	46.877,52	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117697	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117698	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117699	632	Ordem Bancária	1.102,74	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117700	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180117701	632	Ordem Bancária	454,93	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118710	632	Ordem Bancária	659,39	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118711	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118712	632	Ordem Bancária	1.621,93	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118713	632	Ordem Bancária	75,77	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118714	632	Ordem Bancária	673,68	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118715	632	Ordem Bancária	4.282,47	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118716	632	Ordem Bancária	159,16	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118717	632	Ordem Bancária	476,91	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118718	632	Ordem Bancária	222,03	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180118719	632	Ordem Bancária	601,25	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180120557	632	Ordem Bancária	33.111,20	C

19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180123784	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180123785	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180123807	632	Ordem Bancária	5.197,18	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180123808	632	Ordem Bancária	187,44	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180123809	632	Ordem Bancária	18.117,01	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180124270	632	Ordem Bancária	18.876,80	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180124271	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180124272	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14138	00202512180130905	632	Ordem Bancária	90.741,19	C
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000110518	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	739,20	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000110519	490	Pagamento a Fornecedores	7.851,35	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000110520	490	Pagamento a Fornecedores	633.999,24	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000110521	490	Pagamento a Fornecedores	13.923,00	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000501003	250	Folha de Pagamento	1.243.531,90	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000501005	211	Pagamentos Diversos	5.464,76	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000501005	250	Folha de Pagamento	12.064,37	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000501005	393	Pagamentos Diversos	21.707,53	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134	00000000000501009	250	Folha de Pagamento	20.354,03	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	00000000000121901	375	Impostos	295,00	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	00000000000121902	375	Impostos	625.338,19	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	00000000000121903	375	Impostos	3.079.629,03	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	00000000000121904	144	Pix - Enviado	651.642,68	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100353021	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100353022	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100353023	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100356812	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100365955	170	Tar Pag Salár Créd Conta	72,25	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100365956	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100365957	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100365958	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100395535	310	Tarifa Pagamentos	62,08	D

19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	00833531100396169	170	Tarifa Pagamentos	2,44	D
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.239.722,69	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14134	00000000000267457	612	Recebimento Fornecedor	348.162,73	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14069	00103530900042409	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	10.060.328,96	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14069	00103530900042409	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	26.833,56	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14020	00113526500001959	624	Cobrança	82.452,60	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14020	00113531200003086	624	Cobrança	48.650,99	C
22/12/2025	22/12/2025	0000	13134	00000000000076335	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.748,11	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13134	00000000000076336	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.501,04	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13134	00000000000076337	490	Pagamento a Fornecedores	491.283,46	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	00000000000122201	109	Pagamento de Boleto	650.590,25	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	00000000000122202	109	Pagamento de Boleto	6.501,90	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113	00833561100451913	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	10,98	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113	00833561100454939	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113	00833561100454940	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	9.370.746,54	D
23/12/2025	23/12/2025	0000	14020	00113536500000933	624	Cobrança	98.709,09	C
23/12/2025	23/12/2025	0000	14020	00113561200003254	624	Cobrança	70.105,57	C
23/12/2025	23/12/2025	0000	14397	00230938419395752	821	Pix - Recebido	5.220,00	C
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	174.034,66	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	14020	00113566500000772	624	Cobrança	109.990,33	C
24/12/2025	24/12/2025	0000	14020	00113571200007385	624	Cobrança	39.093,82	C
24/12/2025	24/12/2025	0000	13134	00000000000018052	490	Pagamento a Fornecedores	2.067,80	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	13134	00000000000018053	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	105.713,36	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	13105	00000000000122401	375	Impostos	917.370,05	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113	00813581100149551	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113	00813581100150267	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	876.083,80	C
26/12/2025	26/12/2025	0000	14020	00113576500001063	624	Cobrança	70.626,16	C
26/12/2025	26/12/2025	0000	14020	00113581200005797	624	Cobrança	7.908,39	C
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040699	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.987.198,67	D

26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040700	490	Pagamento a Fornecedores	182.767,28	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.151,31	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040702	490	Pagamento a Fornecedores	3.146,45	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040703	490	Pagamento a Fornecedores	314.890,19	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040704	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.910,39	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040705	490	Pagamento a Fornecedores	21.672,64	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040706	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.299,68	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13134	00000000000040707	490	Pagamento a Fornecedores	8.236,79	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13105	00000000000122601	363	Pagto conta telefone	17.927,40	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100298602	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,20	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100298603	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100298604	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100298605	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100298606	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100300403	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100300404	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100300405	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113	00843601100300406	170	Tarifa Pagto Forneced TED	225,04	D
26/12/2025	26/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.485.957,37	C
29/12/2025	29/12/2025	0000	14020	00113586500001158	624	Cobrança	19.420,63	C
29/12/2025	29/12/2025	0000	14020	00113601200003181	624	Cobrança	22.681,45	C
29/12/2025	29/12/2025	0000	13134	00000000000059230	490	Pagamento a Fornecedores	3.251,00	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13134	00000000000059231	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	188.000,00	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13134	00000000000059232	490	Pagamento a Fornecedores	75.070,83	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13105	00000000000122901	109	Pagamento de Boleto	309,50	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113	00883631100490738	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113	00883631100490739	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113	00883631100493240	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	224.547,21	C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14134	00000000000111666	612	Recebimentos Diversos	1.717,38	C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14175	00000000034235199	976	TED-Pagamento Dividendos	374,56	C

30/12/2025	30/12/2025	0000	14020	00113606500001015	624	Cobrança	41.121,84	C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14020	00113631200003300	624	Cobrança	44.119,67	C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14397	00301114405565172	821	Pix - Recebido	3.599,65	C
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059569	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.333,32	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059570	490	Pagamento a Fornecedores	671.254,07	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059571	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.517.475,73	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059572	490	Pagamento a Fornecedores	45.630,63	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059573	490	Pagamento a Fornecedores	174.524,53	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13134	00000000000059574	490	Pagamento a Fornecedores	271,84	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	00000000000123001	375	Impostos	1.599,81	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	158,00	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.784,06	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	842,16	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100374032	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	51,24	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100374033	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100374034	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100374035	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100376435	170	Tarifa Pagto Forneced TED	131,92	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	00843641100376436	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.356.150,71	C
31/12/2025	31/12/2025	0000	14020	00113636500002875	624	Cobrança	72.924,91	C
31/12/2025	31/12/2025	0000	14020	00113641200003201	624	Cobrança	25.024,77	C
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	97.949,68	D
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C