

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
29/08/2025		29/08/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/09/2025		01/09/2025	0540	99015	00550540000050070	870 Transferência recebida	724,50	C
01/09/2025		01/09/2025	0540	99015	00550540000050070	870 Transferência recebida	3.200,00	C
01/09/2025		01/09/2025	0000	14020	00112406500000721	624 Cobrança	67.506,80	C
01/09/2025		01/09/2025	0000	14020	00112411200006034	624 Cobrança	50.241,63	C
01/09/2025		01/09/2025	0000	14138	00202508290035801	632 Ordem Bancária	85.338,87	C
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054384	490 Pagamento a Fornecedores	1.704.207,20	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054385	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.230,27	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054386	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054387	490 Pagamento a Fornecedores	78.586,38	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054388	490 Pagamento a Fornecedores	560,00	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000054389	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	141.330,90	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500963	250 Folha de Pagamento	191.717,46	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500964	250 Folha de Pagamento	26.060,43	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500965	250 Folha de Pagamento	3.267.259,08	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500966	211 Pagamentos Diversos	8.984,97	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500966	250 Folha de Pagamento	13.513,50	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500966	393 Pagamentos Diversos	31.700,19	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500968	250 Folha de Pagamento	991.793,50	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13134	00000000000500969	393 Pagamentos Diversos	15.342,57	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00000000000090101	109 Pagamento de Boleto	2.581,21	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00040300000034686	470 Transferência Agendada	680,00	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00145300000056179	470 Transferência Agendada	550,00	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00145300000140510	470 Transferência Agendada	440,00	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00230700000162439	470 Transferência Agendada	660,00	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.686,98	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	201,80	D
01/09/2025		01/09/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	772,64	D

01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100139825	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	14,64	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100139826	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100139827	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100143205	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100143206	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100143207	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147675	170	Tar Pag Salár Créd Conta	79,25	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147676	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147677	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,50	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147678	170	Tar Pag Salár Créd Conta	12,75	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147679	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100147680	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100155434	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100155435	310	Tarifa Pagamentos	85,36	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	13113	00832441100155883	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/09/2025	01/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.312.402,96	C
02/09/2025	02/09/2025	1615	99015	00551615000023256	870	Transferência recebida	12.914,88	C
02/09/2025	02/09/2025	0000	14020	00112416500000867	624	Cobrança	81.583,03	C
02/09/2025	02/09/2025	0000	14020	00112441200003088	624	Cobrança	85.180,48	C
02/09/2025	02/09/2025	0000	13134	00000000000033534	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.183,31	D
02/09/2025	02/09/2025	0000	13134	00000000000033535	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	405.144,50	D
02/09/2025	02/09/2025	0000	13105	00000000000090201	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	687,50	D
02/09/2025	02/09/2025	0000	13113	00892451200084701	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/09/2025	02/09/2025	0000	13113	00892451200084702	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/09/2025	02/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	236.352,44	C
03/09/2025	03/09/2025	0000	14020	00112446500001921	624	Cobrança	139.126,13	C
03/09/2025	03/09/2025	0000	14020	00112451200006237	624	Cobrança	34.799,46	C
03/09/2025	03/09/2025	0000	14138	00202509020001316	632	Ordem Bancária	497.042,45	C
03/09/2025	03/09/2025	3582	99015	00551453000017809	470	Transferência enviada	440,00	D
03/09/2025	03/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	670.528,04	D
04/09/2025	04/09/2025	2118	99015	00552118000008577	870	Transferência recebida	162,91	C

04/09/2025	04/09/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
04/09/2025	04/09/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	404,77	C
04/09/2025	04/09/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
04/09/2025	04/09/2025	0000	14175	00000000393510696	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
04/09/2025	04/09/2025	0000	14020	00112456500001268	624	Cobrança	72.013,31	C
04/09/2025	04/09/2025	0000	14020	00112461200003207	624	Cobrança	34.976,72	C
04/09/2025	04/09/2025	0000	13134	00000000000052856	490	Pagamento a Fornecedores	1.450,71	D
04/09/2025	04/09/2025	0000	13134	00000000000500970	250	Folha de Pagamento	232.940,11	D
04/09/2025	04/09/2025	0000	13113	00892471200083078	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
04/09/2025	04/09/2025	0000	13113	00892471200088798	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,75	D
04/09/2025	04/09/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	120.786,88	C
05/09/2025	05/09/2025	0000	14020	00112466500001305	624	Cobrança	65.613,21	C
05/09/2025	05/09/2025	0000	14020	00112471200006163	624	Cobrança	38.592,21	C
05/09/2025	05/09/2025	0000	13113	00882481200070840	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
05/09/2025	05/09/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	104.124,02	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	14134	00000000000044316	612	Recebimento Fornecedor	313.581,36	C
08/09/2025	08/09/2025	0000	14020	00112476500000962	624	Cobrança	69.255,77	C
08/09/2025	08/09/2025	0000	14020	00112481200006360	624	Cobrança	47.713,19	C
08/09/2025	08/09/2025	0000	13134	00000000000040690	490	Pagamento a Fornecedores	34.916,16	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	13134	00000000000040691	490	Pagamento a Fornecedores	1.717.599,14	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	13105	00000000000090801	109	Pagamento de Boleto	2.328,10	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	13113	00872511100110743	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	13113	00872511100110744	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
08/09/2025	08/09/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.324.305,28	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14020	00112486500000935	624	Cobrança	86.764,20	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14020	00112511200004324	624	Cobrança	56.605,86	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022604	632	Ordem Bancária	4.050,86	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022605	632	Ordem Bancária	454,93	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022606	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022607	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022608	632	Ordem Bancária	5.443,96	C

09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022609	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	14138	00202509080022610	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
09/09/2025	09/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	192.065,20	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	14134	000000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	540,15	C
10/09/2025	10/09/2025	0000	14020	00112516500002135	624	Cobrança	100.967,10	C
10/09/2025	10/09/2025	0000	14020	00112521200006510	624	Cobrança	51.156,04	C
10/09/2025	10/09/2025	0000	13134	00000000000044633	490	Pagamento a Fornecedores	10.485,15	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13134	00000000000044634	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.133,39	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	00000000000091001	109	Pagamento de Boleto	15.180,00	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	00000000000091002	109	Pagamento de Boleto	822,26	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13105	00000000000091003	375	Impostos	913,87	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13113	00832531100218001	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	13113	00832531100221824	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
10/09/2025	10/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.119,64	D
11/09/2025	11/09/2025	0708	99015	00550708000019144	870	Transferência recebida	88.270,00	C
11/09/2025	11/09/2025	0000	14175	00000000034263545	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
11/09/2025	11/09/2025	0000	14020	00112526500001228	624	Cobrança	87.989,02	C
11/09/2025	11/09/2025	0000	14020	00112531100015306	624	Cobrança	49.803,45	C
11/09/2025	11/09/2025	0000	13134	00000000000034318	490	Pagamento a Fornecedores	12.245,91	D
11/09/2025	11/09/2025	0000	13134	00000000000034319	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.800,00	D
11/09/2025	11/09/2025	0000	13113	00852541100159426	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
11/09/2025	11/09/2025	0000	13113	00852541100162238	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
11/09/2025	11/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	231.913,60	D
12/09/2025	12/09/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.562,40	C
12/09/2025	12/09/2025	0000	14056	00004586061000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	104.862,16	C
12/09/2025	12/09/2025	0000	14020	00112536500001132	624	Cobrança	98.523,38	C
12/09/2025	12/09/2025	0000	14020	00112541100022716	624	Cobrança	33.862,48	C
12/09/2025	12/09/2025	0000	14138	00202509110044313	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
12/09/2025	12/09/2025	0000	13134	00000000000039555	490	Pagamento a Fornecedores	28.589,15	D
12/09/2025	12/09/2025	0000	13105	00000000000091201	375	Impostos	295,00	D
12/09/2025	12/09/2025	0000	13113	00832551100175159	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D

12/09/2025	12/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	232.978,55	D
15/09/2025	15/09/2025	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.093,79	C
15/09/2025	15/09/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14134	00000000000008193	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14134	00000000000008194	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14134	00000000000008195	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14134	00000000000008196	612	Recebimentos Diversos	284,74	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14020	00112546500000988	624	Cobrança	65.425,39	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14020	00112551100024052	624	Cobrança	37.950,91	C
15/09/2025	15/09/2025	0000	13134	00000000000053365	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	135.120,19	D
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	00000000000091501	109	Pagamento de Boletto	17.994,41	D
15/09/2025	15/09/2025	0000	13105	00000000000091502	109	Pagamento de Boletto	86.855,92	D
15/09/2025	15/09/2025	0000	13113	00832581100139173	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	123.614,13	C
16/09/2025	16/09/2025	0000	14020	00112556500000907	624	Cobrança	70.486,23	C
16/09/2025	16/09/2025	0000	14020	00112581100024991	624	Cobrança	64.625,68	C
16/09/2025	16/09/2025	0000	14138	00202509150095295	632	Ordem Bancária	3.546,96	C
16/09/2025	16/09/2025	0000	13105	00230700000162439	470	Transferência Agendada	792,00	D
16/09/2025	16/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	137.866,87	D
17/09/2025	17/09/2025	0000	14020	00112586500001865	624	Cobrança	100.001,57	C
17/09/2025	17/09/2025	0000	14020	00112591100022406	624	Cobrança	37.422,99	C
17/09/2025	17/09/2025	0000	14138	00202509160041886	632	Ordem Bancária	109.004,23	C
17/09/2025	17/09/2025	0000	14138	00202509160041887	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
17/09/2025	17/09/2025	0000	13134	00000000000029646	490	Pagamento a Fornecedores	2.438,50	D
17/09/2025	17/09/2025	0000	13105	00000000000091701	144	Pix - Enviado	458.659,38	D
17/09/2025	17/09/2025	0000	13113	00832601100194377	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
17/09/2025	17/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	207.766,87	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14134	00000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	113,58	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14134	00000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14134	00000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14134	00000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	11.352,11	C

18/09/2025	18/09/2025	0000	14020	00112596500000984	624	Cobrança	60.626,49	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14020	00112601200006093	624	Cobrança	34.330,66	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	14138	00202509170036464	632	Ordem Bancária	18.336,86	C
18/09/2025	18/09/2025	0000	13105	000000000000091801	109	Pagamento de Bolet	135.568,89	D
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	314,30	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14020	00112606500002490	624	Cobrança	61.164,47	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14020	00112611200003154	624	Cobrança	28.597,61	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14138	00202509180036588	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14138	00202509180036589	632	Ordem Bancária	177,98	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14138	00202509180036610	632	Ordem Bancária	409.245,01	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	14138	00202509180036611	632	Ordem Bancária	138.449,46	C
19/09/2025	19/09/2025	0000	13134	000000000000052138	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	855,59	D
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	000000000000091902	375	Impostos	3.097.050,14	D
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	000000000000091903	375	Impostos	295,00	D
19/09/2025	19/09/2025	0000	13105	00864100000113378	470	Transferência Agendada	78,00	D
19/09/2025	19/09/2025	0000	13113	00822621100363408	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
19/09/2025	19/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.455.717,74	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14175	00000000034481603	976	TED-Crédito em Conta	2.500.000,00	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14020	00112616500001845	624	Cobrança	52.019,26	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14020	00112621200006007	624	Cobrança	36.709,32	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030084	632	Ordem Bancária	10.038,27	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030085	632	Ordem Bancária	477,94	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030086	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030087	632	Ordem Bancária	4.600,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030099	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030100	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030101	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030102	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030103	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030104	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030105	632	Ordem Bancária	1.550,43	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030106	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030107	632	Ordem Bancária	1.567,61	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030108	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030109	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030110	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030111	632	Ordem Bancária	3.174,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030112	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030113	632	Ordem Bancária	1.601,99	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030114	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030115	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030116	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030117	632	Ordem Bancária	1.031,34	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030118	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030119	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030120	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030121	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030122	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030123	632	Ordem Bancária	5.306,79	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030124	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030125	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030126	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030127	632	Ordem Bancária	1.054,21	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030264	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190030265	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031089	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031090	632	Ordem Bancária	557.918,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031092	632	Ordem Bancária	548.152,51	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031095	632	Ordem Bancária	79.313,71	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031096	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031445	632	Ordem Bancária	450.993,39	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031447	632	Ordem Bancária	23.985,64	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031728	632	Ordem Bancária	462,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031729	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031730	632	Ordem Bancária	20.819,73	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031799	632	Ordem Bancária	396,23	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031800	632	Ordem Bancária	61,54	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031801	632	Ordem Bancária	2.628,31	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031802	632	Ordem Bancária	408,19	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031803	632	Ordem Bancária	31.824,41	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031804	632	Ordem Bancária	4.714,73	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031813	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031814	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031817	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190031819	632	Ordem Bancária	29,41	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032357	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032359	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032360	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032361	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032362	632	Ordem Bancária	6.008,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032499	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032626	632	Ordem Bancária	78.566,95	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032627	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032629	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032631	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190032756	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033205	632	Ordem Bancária	5.928,23	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033206	632	Ordem Bancária	503,46	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033207	632	Ordem Bancária	828,62	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033208	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033216	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033252	632	Ordem Bancária	70.268,23	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033253	632	Ordem Bancária	159,96	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033254	632	Ordem Bancária	479,28	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033255	632	Ordem Bancária	8.303,79	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033256	632	Ordem Bancária	3.179,17	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033374	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033375	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033376	632	Ordem Bancária	141,95	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033377	632	Ordem Bancária	669,78	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033378	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033379	632	Ordem Bancária	7.365,47	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033382	632	Ordem Bancária	4.992,99	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033438	632	Ordem Bancária	5.044,96	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033439	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033545	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033546	632	Ordem Bancária	147,17	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033547	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033548	632	Ordem Bancária	455,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033549	632	Ordem Bancária	7.628,10	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033550	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033551	632	Ordem Bancária	3.379,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033555	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033596	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033598	632	Ordem Bancária	155,09	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033642	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033647	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033784	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033785	632	Ordem Bancária	1.090,87	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033786	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033787	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033788	632	Ordem Bancária	2.678,13	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033789	632	Ordem Bancária	24,72	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033790	632	Ordem Bancária	24,72	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033791	632	Ordem Bancária	2.678,13	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033820	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033821	632	Ordem Bancária	642,65	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033822	632	Ordem Bancária	1.064,91	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033824	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033952	632	Ordem Bancária	224,77	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033953	632	Ordem Bancária	65,92	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033954	632	Ordem Bancária	7.515,77	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033955	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033956	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033957	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033958	632	Ordem Bancária	12.303,28	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033959	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033960	632	Ordem Bancária	32.176,17	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033961	632	Ordem Bancária	584,35	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033962	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190033986	632	Ordem Bancária	11.696,10	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035092	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035093	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035094	632	Ordem Bancária	3.809,40	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035585	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035586	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035589	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035590	632	Ordem Bancária	1.284,97	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035591	632	Ordem Bancária	4.060,41	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035592	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035593	632	Ordem Bancária	64,07	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035594	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035595	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035648	632	Ordem Bancária	659,39	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035649	632	Ordem Bancária	4.245,54	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035650	632	Ordem Bancária	673,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035651	632	Ordem Bancária	601,25	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035652	632	Ordem Bancária	75,77	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035653	632	Ordem Bancária	1.629,64	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035654	632	Ordem Bancária	159,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035655	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035656	632	Ordem Bancária	476,91	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035657	632	Ordem Bancária	222,03	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035739	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035740	632	Ordem Bancária	4.740,06	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035741	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035742	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035743	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035744	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035745	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035746	632	Ordem Bancária	391,47	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035747	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035748	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035749	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190035750	632	Ordem Bancária	3.399,76	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037718	632	Ordem Bancária	2.536,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037719	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037720	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037721	632	Ordem Bancária	303,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037722	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037723	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037724	632	Ordem Bancária	15.302,71	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037868	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037869	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037870	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037871	632	Ordem Bancária	3.658,22	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037872	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037873	632	Ordem Bancária	954,37	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037874	632	Ordem Bancária	15.820,36	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037875	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190037879	632	Ordem Bancária	4.319,14	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038506	632	Ordem Bancária	43.681,59	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038511	632	Ordem Bancária	3.598,41	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038513	632	Ordem Bancária	17.849,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038975	632	Ordem Bancária	16.897,72	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038976	632	Ordem Bancária	4.139,23	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190038977	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042125	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042126	632	Ordem Bancária	149.189,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042127	632	Ordem Bancária	759,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042128	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042129	632	Ordem Bancária	86.848,95	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042130	632	Ordem Bancária	4.719,20	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042133	632	Ordem Bancária	948,01	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042134	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042135	632	Ordem Bancária	719,86	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042136	632	Ordem Bancária	174,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042137	632	Ordem Bancária	230,18	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042274	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042278	632	Ordem Bancária	467,99	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042279	632	Ordem Bancária	464.087,23	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042280	632	Ordem Bancária	29.056,86	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042281	632	Ordem Bancária	1.370.169,25	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042282	632	Ordem Bancária	1.250,78	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042283	632	Ordem Bancária	364.791,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042989	632	Ordem Bancária	1.492,33	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190042994	632	Ordem Bancária	19.124,64	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043355	632	Ordem Bancária	294,00	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043356	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043779	632	Ordem Bancária	4.967,03	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043780	632	Ordem Bancária	429,29	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043781	632	Ordem Bancária	487,14	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043782	632	Ordem Bancária	5.137,61	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043783	632	Ordem Bancária	162,58	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043784	632	Ordem Bancária	3.231,33	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043785	632	Ordem Bancária	5.296,54	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043793	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043862	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043863	632	Ordem Bancária	454,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043864	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043865	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043866	632	Ordem Bancária	19.118,94	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043898	632	Ordem Bancária	45,21	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190043899	632	Ordem Bancária	2.548,59	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044733	632	Ordem Bancária	151,83	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044734	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044740	632	Ordem Bancária	476,91	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044741	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044742	632	Ordem Bancária	17.161,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044743	632	Ordem Bancária	24.576,88	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044744	632	Ordem Bancária	8.052,98	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044745	632	Ordem Bancária	5.332,92	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044772	632	Ordem Bancária	31.480,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044773	632	Ordem Bancária	31.435,06	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044774	632	Ordem Bancária	996,33	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044775	632	Ordem Bancária	129,74	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044776	632	Ordem Bancária	7.236,87	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044777	632	Ordem Bancária	18.389,66	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044778	632	Ordem Bancária	79,31	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044779	632	Ordem Bancária	4.867,78	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044780	632	Ordem Bancária	2.826,57	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190044850	632	Ordem Bancária	1.893,55	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190045172	632	Ordem Bancária	34.257,60	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046377	632	Ordem Bancária	454,92	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046378	632	Ordem Bancária	73.155,67	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046379	632	Ordem Bancária	84.957,71	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046380	632	Ordem Bancária	303,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046381	632	Ordem Bancária	144.387,15	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046382	632	Ordem Bancária	19.819,01	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046383	632	Ordem Bancária	1.444,70	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046415	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046416	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046417	632	Ordem Bancária	8.374,54	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046418	632	Ordem Bancária	83.579,32	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190046419	632	Ordem Bancária	28.987,28	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050449	632	Ordem Bancária	913.045,94	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050450	632	Ordem Bancária	490.571,74	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050451	632	Ordem Bancária	8.056,75	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050452	632	Ordem Bancária	157.289,89	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050475	632	Ordem Bancária	22.416,81	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050476	632	Ordem Bancária	81.210,21	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050477	632	Ordem Bancária	141,70	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050478	632	Ordem Bancária	27.117,10	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050479	632	Ordem Bancária	16.196,31	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050480	632	Ordem Bancária	568,96	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050481	632	Ordem Bancária	1.394,78	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050522	632	Ordem Bancária	424,57	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050523	632	Ordem Bancária	25.910,42	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050527	632	Ordem Bancária	8.189,52	C

22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050597	632	Ordem Bancária	1.120,62	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050598	632	Ordem Bancária	331.277,42	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050683	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050718	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050719	632	Ordem Bancária	4.101,49	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050720	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050721	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050722	632	Ordem Bancária	21.977,76	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190050723	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051898	632	Ordem Bancária	41.104,93	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051899	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051900	632	Ordem Bancária	126.659,17	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051901	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051902	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051903	632	Ordem Bancária	607,33	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051904	632	Ordem Bancária	48.650,63	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051905	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051906	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051907	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190051908	632	Ordem Bancária	30.189,12	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190055946	632	Ordem Bancária	10.442,67	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190056078	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190056079	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	14138	00202509190056096	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
22/09/2025	22/09/2025	0000	13134	00000000000050122	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.352,72	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	13134	00000000000050123	490	Pagamento a Fornecedores	167.741,70	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	00000000000092201	109	Pagamento de Boletto	2.347,31	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	13105	00000000000092202	109	Pagamento de Boletto	939.088,53	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	13113	00832651100166798	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	13113	00832651100169758	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
22/09/2025	22/09/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	10.983.689,40	D

23/09/2025	23/09/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
23/09/2025	23/09/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
23/09/2025	23/09/2025	0000	14020	00112626500000906	624	Cobrança	62.770,70	C
23/09/2025	23/09/2025	0000	14020	00112651200003235	624	Cobrança	58.464,20	C
23/09/2025	23/09/2025	0000	14138	00202509220062023	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
23/09/2025	23/09/2025	0000	14138	00202509220062024	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
23/09/2025	23/09/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	43.233,33	D
23/09/2025	23/09/2025	0000	13134	00000000000029846	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.685,02	D
23/09/2025	23/09/2025	0000	13113	00812661100199001	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
23/09/2025	23/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	45.504,36	D
24/09/2025	24/09/2025	0000	14020	00112656500000940	624	Cobrança	91.719,12	C
24/09/2025	24/09/2025	0000	14020	00112661200006115	624	Cobrança	35.064,49	C
24/09/2025	24/09/2025	0000	14138	00202509230030581	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
24/09/2025	24/09/2025	0000	14138	00202509230030582	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
24/09/2025	24/09/2025	0000	14138	00202509230030698	632	Ordem Bancária	105.653,46	C
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	00000000000092401	109	Pagamento de Boleto	3.956,66	D
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	00000000000092402	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
24/09/2025	24/09/2025	0000	13105	00000000000092403	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,00	D
24/09/2025	24/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	304.440,60	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	14134	00000000000284474	615	Recebimento Fornecedor	47.519,25	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14175	00000000033811176	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	20.318,57	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14020	00112666500001017	624	Cobrança	55.672,63	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14020	00112671200006056	624	Cobrança	31.805,82	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109456	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109457	632	Ordem Bancária	879,19	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109720	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109721	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109722	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109723	632	Ordem Bancária	6.939,03	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240109724	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110359	632	Ordem Bancária	56.529,05	C

25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110360	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110361	632	Ordem Bancária	767,41	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110362	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110363	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110364	632	Ordem Bancária	1.279,18	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110365	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110430	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110431	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110432	632	Ordem Bancária	1.122,67	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110433	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110434	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110435	632	Ordem Bancária	48.731,42	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110436	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110437	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110438	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110468	632	Ordem Bancária	1.101,92	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110469	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110470	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110482	632	Ordem Bancária	2.201,70	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110483	632	Ordem Bancária	815,31	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110484	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110485	632	Ordem Bancária	476,91	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110486	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240110487	632	Ordem Bancária	2.616,15	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240111820	632	Ordem Bancária	100.961,13	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240111862	632	Ordem Bancária	102.937,15	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240111863	632	Ordem Bancária	28.473,54	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240111864	632	Ordem Bancária	193.997,89	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240111865	632	Ordem Bancária	26.040,24	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116642	632	Ordem Bancária	52.417,62	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116643	632	Ordem Bancária	145.723,77	C

25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116644	632	Ordem Bancária	24.779,78	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116645	632	Ordem Bancária	4.203,11	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116646	632	Ordem Bancária	772,10	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	14138	00202509240116656	632	Ordem Bancária	1.372,25	C
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	00000000000041081	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.097.123,89	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	00000000000041082	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.924,79	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	00000000000041083	490	Pagamento a Fornecedores	469.388,24	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	00000000000041084	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.180,40	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13134	00000000000041085	490	Pagamento a Fornecedores	2.968,75	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	00000000000092501	375	Impostos	1.030.885,17	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13105	00145300000175926	470	Transferência Agendada	82,80	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13113	00822681100223564	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	19,52	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13113	00822681100223565	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13113	00822681100226760	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13113	00822681100226761	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	13113	00822681100226762	170	Tarifa Pagto Forneced TED	131,92	D
25/09/2025	25/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.433.713,26	C
26/09/2025	26/09/2025	0000	14175	00000000034079649	976	TED-Outros	1.533,14	C
26/09/2025	26/09/2025	0000	14020	00112676500001344	624	Cobrança	58.179,07	C
26/09/2025	26/09/2025	0000	14020	00112681200006113	624	Cobrança	29.299,53	C
26/09/2025	26/09/2025	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	100.688,69	D
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	00000000000036511	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.385,12	D
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	00000000000036512	490	Pagamento a Fornecedores	77.234,30	D
26/09/2025	26/09/2025	0000	13113	00832691100257488	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
26/09/2025	26/09/2025	0000	13113	00832691100260104	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
26/09/2025	26/09/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	97.331,07	C
29/09/2025	29/09/2025	0000	14134	00000000000092500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
29/09/2025	29/09/2025	0000	14134	00000000000103539	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
29/09/2025	29/09/2025	0000	14020	00112686500001014	624	Cobrança	55.475,63	C
29/09/2025	29/09/2025	0000	14020	00112691100015409	624	Cobrança	37.453,28	C
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	00000000000054973	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.531,76	D

29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	00000000000054974	490	Pagamento a Fornecedores	459,76	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	00000000000054975	490	Pagamento a Fornecedores	1.541,72	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	00000000000054976	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.299,69	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	00000000000054977	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.344,84	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13113	00832721100369940	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13113	00832721100369941	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13113	00832721100372657	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13113	00832721100372658	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	13113	00832721100372659	170	Tarifa Pagto Forneced TED	38,80	D
29/09/2025	29/09/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	51.031,48	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	14020	00112696500000948	624	Cobrança	68.353,86	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14020	00112721200003271	624	Cobrança	67.687,27	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290131195	632	Ordem Bancária	41.067,17	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290131196	632	Ordem Bancária	294,34	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290131389	632	Ordem Bancária	17.178,19	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132033	632	Ordem Bancária	3.590,56	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132065	632	Ordem Bancária	94.100,93	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132185	632	Ordem Bancária	3.740,77	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132186	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132187	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132188	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132439	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132440	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290132441	632	Ordem Bancária	13.906,96	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133171	632	Ordem Bancária	464,69	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133172	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133173	632	Ordem Bancária	795,29	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133673	632	Ordem Bancária	2.538,05	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133674	632	Ordem Bancária	8.742,16	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133681	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133683	632	Ordem Bancária	7.281,54	C

30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133684	632	Ordem Bancária	4.876,03	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133688	632	Ordem Bancária	20.250,72	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133689	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133690	632	Ordem Bancária	151,83	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133691	632	Ordem Bancária	151,83	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133692	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133712	632	Ordem Bancária	776,94	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133718	632	Ordem Bancária	756,94	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133719	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290133720	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137030	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137031	632	Ordem Bancária	19.988,32	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137032	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137033	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137034	632	Ordem Bancária	3.971,15	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137035	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
30/09/2025	30/09/2025	0000	14138	00202509290137036	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
30/09/2025	30/09/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	14.927,28	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	00000000000064080	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.093.773,38	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	00000000000064081	490	Pagamento a Fornecedores	614.512,41	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	00000000000064082	490	Pagamento a Fornecedores	213.516,42	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	00000000000064083	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.367,36	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	00000000000064084	490	Pagamento a Fornecedores	42.122,47	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13105	00000000000093001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13105	00000000000093002	375	Impostos	3.095,37	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13113	00842731100356474	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	51,24	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13113	00842731100356475	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13113	00842731100356476	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13113	00842731100360413	170	Tarifa Pagto Forneced TED	209,52	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	13113	00842731100360414	170	Tarifa Pagto Forneced TED	93,12	D
30/09/2025	30/09/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.506.503,98	C

30/09/2025

30/09/2025 0000 00000 000000000000000000 999 SALDO

0,00 C