

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observa	Data balancete	encia Orig	Lote	Numero Documento	. Hisc	Historico	Valor R\$	Inf.
30/09/2025		30/09/2025	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14175	00000000035951347	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14175	00000000035951348	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14175	00000000035951349	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14175	00000000035951351	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14175	00000000035951352	976	TED-Crédito em Conta	48.719,56	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14020	00112726500000865	624	Cobrança	112.033,82	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14020	00112731100041172	624	Cobrança	64.825,91	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	14138	00202509300001364	632	Ordem Bancária	497.042,45	C
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	00000000000042119	490	Pagamento a Fornecedores	1.770.739,82	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	00000000000042120	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	00000000000042121	490	Pagamento a Fornecedores	63.631,29	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	00000000000042122	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	855,59	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500972	250	Folha de Pagamento	33.658,34	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500973	250	Folha de Pagamento	216,67	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500974	250	Folha de Pagamento	3.220.257,26	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500975	211	Pagamentos Diversos	8.984,97	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500975	250	Folha de Pagamento	13.513,50	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500975	393	Pagamentos Diversos	31.232,50	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500976	250	Folha de Pagamento	1.034.927,80	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500977	393	Pagamentos Diversos	15.412,74	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13134	000000000000500978	250	Folha de Pagamento	87.738,77	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13105	00000000000100104	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.249,87	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.699,48	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	201,80	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	772,64	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13113	00892741200089587	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,20	D
01/10/2025		01/10/2025	0000	13113	00892741200089588	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D

01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200092146	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200092147	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096356	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096357	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096358	170	Tar Pag Salár Créd Conta	78,75	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096359	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,25	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096360	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096361	170	Tar Pag Salár Créd Conta	13,25	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200096362	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200103622	310	Tarifa Pagamentos	85,36	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200103623	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	00892741200104144	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/10/2025	01/10/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.572.582,34	C
02/10/2025	02/10/2025	0000	14020	00112736500000874	624	Cobrança	123.168,94	C
02/10/2025	02/10/2025	0000	14020	00112741200006226	624	Cobrança	39.714,79	C
02/10/2025	02/10/2025	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
02/10/2025	02/10/2025	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
02/10/2025	02/10/2025	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	50,00	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13134	00000000000040833	490	Pagamento a Fornecedores	33.663,81	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13134	00000000000040834	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305,56	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13134	00000000000040835	490	Pagamento a Fornecedores	104.601,30	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13134	00000000000500979	250	Folha de Pagamento	171.224,78	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13105	00000000000100201	109	Pagamento de Boleto	1.458,33	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13113	00892751200077877	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13113	00892751200077878	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13113	00892751200080584	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	13113	00892751200083239	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,25	D
02/10/2025	02/10/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	169.662,48	C
03/10/2025	03/10/2025	0000	14134	00000000000138243	612	Recebimento Fornecedor	312.693,60	C
03/10/2025	03/10/2025	0000	14020	00112746500001100	624	Cobrança	64.478,78	C
03/10/2025	03/10/2025	0000	14020	00112751200006168	624	Cobrança	39.625,72	C

03/10/2025	03/10/2025	0000	13134	00000000000061547	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.405,48	D
03/10/2025	03/10/2025	0000	13134	00000000000061548	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	358,80	D
03/10/2025	03/10/2025	0000	13105	00000000000100301	109	Pagamento de Boletto	440,00	D
03/10/2025	03/10/2025	0000	13113	00872761200138599	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/10/2025	03/10/2025	0000	13113	00872761200138600	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/10/2025	03/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	361.578,30	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	14175	00000000396990457	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/10/2025	06/10/2025	0000	14020	00112756500001007	624	Cobrança	65.646,11	C
06/10/2025	06/10/2025	0000	14020	00112761200006053	624	Cobrança	41.399,43	C
06/10/2025	06/10/2025	0000	13134	00000000000085870	490	Pagamento a Fornecedores	510,20	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	13134	00000000000085871	490	Pagamento a Fornecedores	300,00	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	13113	00832791100130840	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	13113	00832791100130841	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	13113	00842791100742863	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
06/10/2025	06/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	112.151,50	D
07/10/2025	07/10/2025	0000	14020	00112766500001183	624	Cobrança	66.749,63	C
07/10/2025	07/10/2025	0000	14020	00112791200003242	624	Cobrança	66.371,97	C
07/10/2025	07/10/2025	0000	13134	00000000000042117	490	Pagamento a Fornecedores	11.426,15	D
07/10/2025	07/10/2025	0000	13113	00892801200106254	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
07/10/2025	07/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	121.694,23	D
08/10/2025	08/10/2025	0000	14134	00000000000041749	612	Recebimento Fornecedor	252.560,00	C
08/10/2025	08/10/2025	0000	14175	00000000034122787	976	TED Transf.Eletr.Disponív	522,79	C
08/10/2025	08/10/2025	0000	14020	00112796500002259	624	Cobrança	105.644,45	C
08/10/2025	08/10/2025	0000	14020	00112801200006546	624	Cobrança	42.449,88	C
08/10/2025	08/10/2025	0000	13134	00000000000034489	490	Pagamento a Fornecedores	11.696,36	D
08/10/2025	08/10/2025	0000	13113	00882811200142819	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
08/10/2025	08/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	389.478,32	D
09/10/2025	09/10/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14020	00112806500001150	624	Cobrança	78.788,15	C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14020	00112811200006528	624	Cobrança	42.272,90	C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022465	632	Ordem Bancária	4.122,69	C

09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022467	632	Ordem Bancária	454,93 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022469	632	Ordem Bancária	9.203,84 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022471	632	Ordem Bancária	4.878,02 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022473	632	Ordem Bancária	5.443,96 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022475	632	Ordem Bancária	17.625,39 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510080022477	632	Ordem Bancária	7.038,14 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510090001253	632	Ordem Bancária	709,96 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510090001254	632	Ordem Bancária	25,52 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	14138	00202510090001319	632	Ordem Bancária	29.758,49 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	13134	00000000000035052	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.493,30 D
09/10/2025	09/10/2025	0000	13134	00000000000035053	490	Pagamento a Fornecedores	21.678,05 D
09/10/2025	09/10/2025	0000	13113	00812821100132954	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44 D
09/10/2025	09/10/2025	0000	13113	00812821100135308	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76 D
09/10/2025	09/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	177.303,35 D
10/10/2025	10/10/2025	0000	14020	00112816500001211	624	Cobrança	72.519,27 C
10/10/2025	10/10/2025	0000	14020	00112821200006459	624	Cobrança	39.942,55 C
10/10/2025	10/10/2025	0000	13105	00000000000101001	375	Impostos	5,28 D
10/10/2025	10/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	112.456,54 D
13/10/2025	13/10/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44 C
13/10/2025	13/10/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	13.684,92 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	113,58 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	512,81 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14020	00112826500000997	624	Cobrança	70.916,28 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14020	00112831200006364	624	Cobrança	55.831,15 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.093,79 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	170.143,93 D
14/10/2025	14/10/2025	0000	14020	00112836500000961	624	Cobrança	107.341,16 C
14/10/2025	14/10/2025	0000	14020	00112861100024521	624	Cobrança	56.479,12 C

14/10/2025	14/10/2025	0000	13105	00000000000101402	109	Pagamento de Boleto	3.048,76	D
14/10/2025	14/10/2025	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	1.125,00	D
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	159.646,52	D
15/10/2025	15/10/2025	0137	99015	00550137000006712	870	Transferência recebida	1.011,34	C
15/10/2025	15/10/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14134	00000000000008201	612	Recebimentos Diversos	284,74	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14134	00000000000008202	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14134	00000000000008203	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14134	00000000000008204	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14020	00112866500002106	624	Cobrança	97.429,22	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14020	00112871200006187	624	Cobrança	32.683,57	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	14105	00235700000015441	874	Transferência Agendada	1.950,00	C
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	00000000000101501	109	Pagamento de Boleto	19.353,62	D
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	00000000000101502	109	Pagamento de Boleto	94.936,93	D
15/10/2025	15/10/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	11.988,44	D
15/10/2025	15/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	10.689,20	D
16/10/2025	16/10/2025	0000	14175	00000000033789596	976	TED-Crédito em Conta	21.317,08	C
16/10/2025	16/10/2025	0000	14020	00112876500001170	624	Cobrança	61.317,34	C
16/10/2025	16/10/2025	0000	14020	00112881200006185	624	Cobrança	28.415,15	C
16/10/2025	16/10/2025	0000	14138	00202510150041182	632	Ordem Bancária	3.581,57	C
16/10/2025	16/10/2025	0000	14138	00202510150044961	632	Ordem Bancária	105.805,94	C
16/10/2025	16/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	220.437,08	D
17/10/2025	17/10/2025	5450	99020	00605450005727127	870	Transferência recebida	1.745,52	C
17/10/2025	17/10/2025	0000	14134	00000000000102500	612	Recebimento Fornecedor	540,15	C
17/10/2025	17/10/2025	0000	14020	00112886500002143	624	Cobrança	55.824,40	C
17/10/2025	17/10/2025	0000	14020	00112891100013532	624	Cobrança	33.858,66	C
17/10/2025	17/10/2025	0000	13134	00000000000042779	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.709,98	D
17/10/2025	17/10/2025	0000	13113	00812901100188830	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
17/10/2025	17/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.250,99	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	14056	00005364254000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	107.148,14	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14020	00112896500001945	624	Cobrança	55.830,06	C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14020	00112901200005987	624	Cobrança	30.804,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031260	632	Ordem Bancária	9.715,06 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031402	632	Ordem Bancária	582.374,18 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031405	632	Ordem Bancária	31.712,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031497	632	Ordem Bancária	494.818,34 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031498	632	Ordem Bancária	27.330,00 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031501	632	Ordem Bancária	572.115,38 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031581	632	Ordem Bancária	9.286,99 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031582	632	Ordem Bancária	879,19 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031611	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031612	632	Ordem Bancária	303,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031613	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031614	632	Ordem Bancária	7.192,64 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031801	632	Ordem Bancária	80.562,08 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170031802	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032715	632	Ordem Bancária	41.067,17 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032716	632	Ordem Bancária	294,34 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032720	632	Ordem Bancária	61.788,99 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032723	632	Ordem Bancária	23.985,64 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032764	632	Ordem Bancária	450.993,39 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032826	632	Ordem Bancária	30.608,49 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032990	632	Ordem Bancária	7.208,90 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032991	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032992	632	Ordem Bancária	4.415,16 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032993	632	Ordem Bancária	36.730,08 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032995	632	Ordem Bancária	476,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170032996	632	Ordem Bancária	3.163,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033036	632	Ordem Bancária	9.039,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033037	632	Ordem Bancária	5.501,92 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033064	632	Ordem Bancária	17,64 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033211	632	Ordem Bancária	259,68 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033212	632	Ordem Bancária	195,25 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033213	632	Ordem Bancária	15.847,41 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033214	632	Ordem Bancária	11.915,34 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033215	632	Ordem Bancária	5.991,28 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033221	632	Ordem Bancária	7.933,76 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033222	632	Ordem Bancária	5.366,61 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033289	632	Ordem Bancária	50.873,19 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033524	632	Ordem Bancária	6.298,52 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170033526	632	Ordem Bancária	37.653,82 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034265	632	Ordem Bancária	1.737,67 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034266	632	Ordem Bancária	503,46 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034267	632	Ordem Bancária	828,62 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034292	632	Ordem Bancária	159,96 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034293	632	Ordem Bancária	479,28 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034294	632	Ordem Bancária	8.441,22 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034295	632	Ordem Bancária	3.179,17 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034299	632	Ordem Bancária	70.268,23 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034302	632	Ordem Bancária	17.747,20 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034493	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034494	632	Ordem Bancária	4.127,55 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034495	632	Ordem Bancária	141,95 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034496	632	Ordem Bancária	669,78 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034497	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034498	632	Ordem Bancária	7.215,85 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034530	632	Ordem Bancária	5.520,96 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034531	632	Ordem Bancária	3.231,04 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034601	632	Ordem Bancária	22.890,22 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034602	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034603	632	Ordem Bancária	147,17 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034604	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034605	632	Ordem Bancária	455,50 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034606	632	Ordem Bancária	7.628,10 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034607	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034608	632	Ordem Bancária	3.339,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034708	632	Ordem Bancária	94.100,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034717	632	Ordem Bancária	564.605,56 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034721	632	Ordem Bancária	27.138,29 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034792	632	Ordem Bancária	3.771,02 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034793	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034794	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034795	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034805	632	Ordem Bancária	1.157,92 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034806	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034807	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034843	632	Ordem Bancária	24,72 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034844	632	Ordem Bancária	2.678,13 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034845	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034846	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034847	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034848	632	Ordem Bancária	1.117,56 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034875	632	Ordem Bancária	3.622,84 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034876	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034877	632	Ordem Bancária	642,65 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034878	632	Ordem Bancária	1.050,09 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170034983	632	Ordem Bancária	17.788,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036417	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036418	632	Ordem Bancária	1.287,43 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036419	632	Ordem Bancária	3.582,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036420	632	Ordem Bancária	64,07 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036421	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036422	632	Ordem Bancária	2.024,25 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036423	632	Ordem Bancária	4.060,41 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036424	632	Ordem Bancária	2.089,39 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036477	632	Ordem Bancária	659,39 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036478	632	Ordem Bancária	4.282,47 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036479	632	Ordem Bancária	159,16 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036480	632	Ordem Bancária	15.700,00 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036481	632	Ordem Bancária	476,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036482	632	Ordem Bancária	222,03 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036483	632	Ordem Bancária	601,25 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036484	632	Ordem Bancária	75,77 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036485	632	Ordem Bancária	1.632,16 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036487	632	Ordem Bancária	673,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036581	632	Ordem Bancária	4.740,06 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036582	632	Ordem Bancária	2.932,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036598	632	Ordem Bancária	7.154,61 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036599	632	Ordem Bancária	227,47 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036600	632	Ordem Bancária	4.986,56 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036601	632	Ordem Bancária	75,92 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036602	632	Ordem Bancária	1.395,09 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036603	632	Ordem Bancária	195,74 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036604	632	Ordem Bancária	1.035,27 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036605	632	Ordem Bancária	1.782,02 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036606	632	Ordem Bancária	1.508,84 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036607	632	Ordem Bancária	1.761,99 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036608	632	Ordem Bancária	238,45 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036609	632	Ordem Bancária	5.817,45 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036610	632	Ordem Bancária	79,58 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036611	632	Ordem Bancária	1.463,52 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036612	632	Ordem Bancária	1.878,81 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036613	632	Ordem Bancária	205,78 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036614	632	Ordem Bancária	11.513,04 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036615	632	Ordem Bancária	1.581,73 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170036616	632	Ordem Bancária	1.762,00 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037056	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037057	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037058	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037059	632	Ordem Bancária	3.658,22 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037060	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037061	632	Ordem Bancária	954,37 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037062	632	Ordem Bancária	16.721,95 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037063	632	Ordem Bancária	14.012,10 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037429	632	Ordem Bancária	43.681,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170037430	632	Ordem Bancária	17.951,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170038052	632	Ordem Bancária	30.338,69 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170038062	632	Ordem Bancária	4.227,13 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170038063	632	Ordem Bancária	17.227,84 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039404	632	Ordem Bancária	302,31 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039405	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039596	632	Ordem Bancária	22.653,96 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039710	632	Ordem Bancária	3.539,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039711	632	Ordem Bancária	15.730,67 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039712	632	Ordem Bancária	75.977,46 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039713	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039714	632	Ordem Bancária	149.999,37 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039715	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039716	632	Ordem Bancária	759,16 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039819	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039820	632	Ordem Bancária	719,86 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039821	632	Ordem Bancária	174,75 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170039822	632	Ordem Bancária	230,18 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040022	632	Ordem Bancária	948,01 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040274	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040275	632	Ordem Bancária	51.124,67 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040282	632	Ordem Bancária	1.478,64 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040620	632	Ordem Bancária	429,29 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040621	632	Ordem Bancária	487,14 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040622	632	Ordem Bancária	3.938,83 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040623	632	Ordem Bancária	162,58 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040624	632	Ordem Bancária	3.231,33 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040625	632	Ordem Bancária	5.168,67 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040626	632	Ordem Bancária	4.967,03 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040630	632	Ordem Bancária	4.682,88 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040631	632	Ordem Bancária	28.026,84 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040704	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040705	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040706	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040707	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040708	632	Ordem Bancária	19.286,19 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040988	632	Ordem Bancária	63,02 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170040989	632	Ordem Bancária	2.548,86 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041423	632	Ordem Bancária	372.133,42 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041424	632	Ordem Bancária	80.419,34 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041425	632	Ordem Bancária	3.853,41 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041507	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041508	632	Ordem Bancária	1.104,42 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041525	632	Ordem Bancária	17.478,67 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041526	632	Ordem Bancária	476,91 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041527	632	Ordem Bancária	3.163,44 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041540	632	Ordem Bancária	143,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041541	632	Ordem Bancária	4.867,78 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041542	632	Ordem Bancária	2.826,57 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041543	632	Ordem Bancária	689,64 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041544	632	Ordem Bancária	129,74 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041545	632	Ordem Bancária	7.236,87 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041546	632	Ordem Bancária	18.389,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041547	632	Ordem Bancária	31.424,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041548	632	Ordem Bancária	1.494,49 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170041736	632	Ordem Bancária	719.690,40 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044329	632	Ordem Bancária	454,92 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044330	632	Ordem Bancária	89.936,10 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044331	632	Ordem Bancária	303,66 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044332	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044333	632	Ordem Bancária	19.819,01 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044334	632	Ordem Bancária	25.881,27 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044335	632	Ordem Bancária	8.374,54 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044336	632	Ordem Bancária	83.579,32 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044346	632	Ordem Bancária	28.986,99 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170044907	632	Ordem Bancária	77.313,12 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046693	632	Ordem Bancária	144.387,15 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046787	632	Ordem Bancária	913.045,94 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046788	632	Ordem Bancária	515.839,59 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046792	632	Ordem Bancária	22.416,81 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046793	632	Ordem Bancária	81.210,21 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046794	632	Ordem Bancária	141,70 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046795	632	Ordem Bancária	27.117,10 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046796	632	Ordem Bancária	16.196,31 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046797	632	Ordem Bancária	568,96 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046798	632	Ordem Bancária	1.394,78 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046799	632	Ordem Bancária	1.393,97 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046800	632	Ordem Bancária	6.646,43 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046801	632	Ordem Bancária	4.067,82 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046802	632	Ordem Bancária	1.043,60 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046803	632	Ordem Bancária	269,79 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046813	632	Ordem Bancária	424,57 C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046814	632	Ordem Bancária	25.910,42 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046815	632	Ordem Bancária	8.189,52	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046818	632	Ordem Bancária	159.564,15	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046932	632	Ordem Bancária	377.322,06	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170046963	632	Ordem Bancária	1.021,32	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047043	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047099	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047100	632	Ordem Bancária	22.541,92	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047101	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047102	632	Ordem Bancária	53.292,02	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170047103	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170048398	632	Ordem Bancária	709,99	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	14138	00202510170050006	632	Ordem Bancária	117.458,56	C
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	00000000000068365	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.990,20	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	00000000000068366	490	Pagamento a Fornecedores	157.499,19	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	00000000000068367	490	Pagamento a Fornecedores	3.200,00	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	00000000000068368	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.532,21	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13134	00000000000068369	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.781,25	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105	00000000000102001	109	Pagamento de Boleto	148.836,32	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105	00000000000102002	375	Impostos	2.995.996,20	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105	00000000000102003	144	Pix - Agendamento	453.063,49	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105	00000000000102004	109	Pagamento de Boleto	2.663,93	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13113	00852931200313913	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13113	00852931200313914	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13113	00852931200317018	170	Tarifa Pagto Forneced TED	38,80	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13113	00852931200317019	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	13113	00852931200317020	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.759.784,05	D
21/10/2025	21/10/2025	0000	14175	00000000033636579	976	TED-Pagamento Dividendos	217,35	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14020	00112906500001000	624	Cobrança	60.302,71	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14020	00112931200003044	624	Cobrança	48.392,85	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200070853	632	Ordem Bancária	18.205,94	C

21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200070854	632	Ordem Bancária	5.197,18	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200070855	632	Ordem Bancária	187,44	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200074213	632	Ordem Bancária	10.433,71	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200074324	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200074325	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	14138	00202510200074326	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	00000000000102101	109	Pagamento de Boleto	971.252,73	D
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105	00000000000102102	375	Impostos	890,04	D
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	808.224,58	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	12334	00012509216320101	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	120.217,65	* *
22/10/2025	22/10/2025	0000	14020	00112936500001142	624	Cobrança	90.148,16	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	14020	00112941200006128	624	Cobrança	30.069,49	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	14138	00202510210025527	632	Ordem Bancária	1.394.924,36	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	14138	00202510210027711	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	14138	00202510210027712	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
22/10/2025	22/10/2025	0000	11334	00012509216320101	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	120.217,65	D
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.471.132,55	D
23/10/2025	23/10/2025	0000	14134	00000000000051631	612	Recebimento Fornecedor	952,00	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14020	00112946500001110	624	Cobrança	61.862,47	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14020	00112951200006101	624	Cobrança	28.369,95	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14138	00202510220018907	632	Ordem Bancária	9.805,39	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14138	00202510220018937	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14138	00202510220025847	632	Ordem Bancária	155,09	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	14138	00202510220028143	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
23/10/2025	23/10/2025	0000	13134	00000000000033442	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.136,04	D
23/10/2025	23/10/2025	0000	13113	00812961100189243	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
23/10/2025	23/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	526.630,46	D
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034187935	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034187945	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034187954	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034187960	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C

24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034187972	976	TED-Crédito em Conta	48.719,56	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14175	00000000034218480	976	TED-Outros	1.533,14	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14020	00112956500001120	624	Cobrança	51.966,86	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14020	00112961200006044	624	Cobrança	27.842,48	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	14138	00202510230030982	632	Ordem Bancária	27.135,41	C
24/10/2025	24/10/2025	0000	13134	00000000000037037	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.735,90	D
24/10/2025	24/10/2025	0000	13105	00000000000102401	375	Impostos	926.007,64	D
24/10/2025	24/10/2025	0000	13113	00812971100232415	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
24/10/2025	24/10/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	864.145,85	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14134	00000000000000323	983	TED Devolvida	34.650,14	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14020	00112966500001118	624	Cobrança	47.208,38	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14020	00112971200005881	624	Cobrança	35.018,32	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263407	632	Ordem Bancária	10.038,27	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263408	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263409	632	Ordem Bancária	477,94	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263410	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263411	632	Ordem Bancária	4.631,94	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263447	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263448	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263449	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263450	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263451	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263452	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263453	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263454	632	Ordem Bancária	1.567,61	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263455	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263456	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263457	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263458	632	Ordem Bancária	3.174,93	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263459	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263460	632	Ordem Bancária	1.601,99	C

27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263461	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263462	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263463	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263464	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263465	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263466	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263467	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263468	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263469	632	Ordem Bancária	5.306,79 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263470	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263471	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263472	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263473	632	Ordem Bancária	1.054,21 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263474	632	Ordem Bancária	1.031,34 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263608	632	Ordem Bancária	294.625,82 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263866	632	Ordem Bancária	8.007,04 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263952	632	Ordem Bancária	482,04 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263953	632	Ordem Bancária	3.197,49 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240263954	632	Ordem Bancária	21.863,26 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264630	632	Ordem Bancária	78.973,88 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264631	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264632	632	Ordem Bancária	454,93 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264638	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264639	632	Ordem Bancária	454,93 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264728	632	Ordem Bancária	30.523,91 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240264759	632	Ordem Bancária	123.430,86 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265000	632	Ordem Bancária	454,93 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265001	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265002	632	Ordem Bancária	56.529,05 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265003	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265004	632	Ordem Bancária	767,41 C

27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265005	632	Ordem Bancária	1.292,37 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265006	632	Ordem Bancária	2.982,40 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240265022	632	Ordem Bancária	6.373,41 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266399	632	Ordem Bancária	100.961,13 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266417	632	Ordem Bancária	8.742,16 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266426	632	Ordem Bancária	39.912,44 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266432	632	Ordem Bancária	7.281,54 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266433	632	Ordem Bancária	4.876,03 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266434	632	Ordem Bancária	20.250,72 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266435	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266436	632	Ordem Bancária	151,83 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266437	632	Ordem Bancária	151,83 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266438	632	Ordem Bancária	454,93 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266449	632	Ordem Bancária	136.116,18 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266450	632	Ordem Bancária	215.332,63 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266579	632	Ordem Bancária	3.650,01 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240266580	632	Ordem Bancária	23.939,80 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240273969	632	Ordem Bancária	3.774,60 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240274012	632	Ordem Bancária	464.956,35 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240279738	632	Ordem Bancária	51.434,83 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14138	00202510240279739	632	Ordem Bancária	15.844,00 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14397	00270952278072201	821	Pix - Recebido	16.075,75 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14397	00271004521427842	821	Pix - Recebido	19.290,62 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14397	00271006597384741	821	Pix - Recebido	19.323,87 C
27/10/2025	27/10/2025	0000	14397	00271134515290441	821	Pix - Recebido	19.094,87 C
27/10/2025	27/10/2025	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	40.819,74 D
27/10/2025	27/10/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00 D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13134	00000000000045638	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.015.902,48 D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13134	00000000000045639	490	Pagamento a Fornecedores	417.179,55 D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13134	00000000000045640	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.650,14 D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13134	00000000000045641	490	Pagamento a Fornecedores	21.100,70 D

27/10/2025	27/10/2025	0000	13134	00000000000045642	490	Pagamento a Fornecedores	2.200,00	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13105	00000000000102701	363	Pagto conta telefone	17.929,97	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13105	00000000000102702	109	Pagamento de Boleto	7.789,30	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13113	00833001100159493	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	21,96	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13113	00833001100159494	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13113	00833001100159495	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13113	00833001100162194	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	13113	00833001100162195	170	Tarifa Pagto Forneced TED	519,92	D
27/10/2025	27/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	407.961,50	D
28/10/2025	28/10/2025	0000	14020	00112976500001160	624	Cobrança	61.181,34	C
28/10/2025	28/10/2025	0000	14020	00113001200003287	624	Cobrança	48.029,95	C
28/10/2025	28/10/2025	0000	14138	00202510270036715	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
28/10/2025	28/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	254.999,39	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	14020	00113006500002297	624	Cobrança	89.313,96	C
29/10/2025	29/10/2025	0000	14020	00113011200003146	624	Cobrança	31.900,68	C
29/10/2025	29/10/2025	0000	14138	00202510280000341	632	Ordem Bancária	405.176,35	C
29/10/2025	29/10/2025	0000	13134	00000000000034883	490	Pagamento a Fornecedores	77,75	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	13134	00000000000034884	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	360.977,83	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	13105	00000000000102901	109	Pagamento de Boleto	1.776,49	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	13113	00823021100231791	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	13113	00823021100234035	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
29/10/2025	29/10/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	163.533,20	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	14020	00113016500001101	624	Cobrança	60.636,39	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14020	00113021200006063	624	Cobrança	30.103,51	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038811	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038812	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038813	632	Ordem Bancária	48.731,42	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038814	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038815	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038816	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038817	632	Ordem Bancária	1.110,21	C

30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290038818	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039078	632	Ordem Bancária	248,77 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039079	632	Ordem Bancária	4.422,54 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039101	632	Ordem Bancária	476,91 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039102	632	Ordem Bancária	3.163,44 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039103	632	Ordem Bancária	815,31 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039104	632	Ordem Bancária	2.209,13 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039105	632	Ordem Bancária	4.519,81 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039106	632	Ordem Bancária	1.401,98 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039260	632	Ordem Bancária	12.983,63 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039283	632	Ordem Bancária	237,20 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039284	632	Ordem Bancária	616,67 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039285	632	Ordem Bancária	480,08 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039286	632	Ordem Bancária	19.544,95 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039287	632	Ordem Bancária	160,23 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039288	632	Ordem Bancária	3.184,56 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039289	632	Ordem Bancária	2.937,89 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039290	632	Ordem Bancária	7.626,72 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039291	632	Ordem Bancária	69,57 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039292	632	Ordem Bancária	33.950,86 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039297	632	Ordem Bancária	11.696,10 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039510	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039511	632	Ordem Bancária	14.188,05 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290039512	632	Ordem Bancária	454,93 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040065	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040066	632	Ordem Bancária	3.856,31 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040067	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040773	632	Ordem Bancária	71.421,17 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040820	632	Ordem Bancária	464,69 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040821	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290040822	632	Ordem Bancária	808,64 C

30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041042	632	Ordem Bancária	4.936,34 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041043	632	Ordem Bancária	454,93 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041044	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041045	632	Ordem Bancária	303,66 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041046	632	Ordem Bancária	4.971,53 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041047	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041048	632	Ordem Bancária	16.564,50 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041298	632	Ordem Bancária	755,75 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041299	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290041300	632	Ordem Bancária	775,72 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290042275	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290042276	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290042277	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290042278	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290044830	632	Ordem Bancária	1.382.853,88 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290044831	632	Ordem Bancária	1.250,78 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290044832	632	Ordem Bancária	364.791,12 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290044833	632	Ordem Bancária	29.056,86 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290047280	632	Ordem Bancária	1.892,98 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050613	632	Ordem Bancária	41.104,93 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050614	632	Ordem Bancária	32.357,39 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050615	632	Ordem Bancária	25.346,07 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050616	632	Ordem Bancária	2.274,64 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050617	632	Ordem Bancária	607,33 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050618	632	Ordem Bancária	48.650,63 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050619	632	Ordem Bancária	43.016,12 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050620	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050621	632	Ordem Bancária	4.851,35 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050622	632	Ordem Bancária	30.723,09 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050630	632	Ordem Bancária	6.988,97 C
30/10/2025	30/10/2025	0000	14138	00202510290050688	632	Ordem Bancária	126.659,17 C

30/10/2025	30/10/2025	0000	13134	00000000000058898	490	Pagamento a Fornecedores	10.579,45	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	13134	00000000000058899	490	Pagamento a Fornecedores	253.922,59	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	13105	00000000000103001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	13105	00000000000103002	375	Impostos	3.433,76	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	13113	00823031100303780	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	13113	00823031100303781	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
30/10/2025	30/10/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.456.915,09	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	14020	00113026500001487	624	Cobrança	55.840,99	C
31/10/2025	31/10/2025	0000	14020	00113031200006185	624	Cobrança	40.162,51	C
31/10/2025	31/10/2025	0000	13134	00000000000055174	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.213.275,32	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13134	00000000000055175	490	Pagamento a Fornecedores	886.774,65	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13134	00000000000055176	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.650,14	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	11162	00000000126190001	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	120.217,65	C
31/10/2025	31/10/2025	0000	13105	00000000000103102	375	Impostos	295,00	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13105	00001600000018990	470	Transferência Agendada	110,00	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13113	00893041200138647	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	57,34	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13113	00893041200141822	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	13113	00893041200141823	170	Tarifa Pagto Forneced TED	93,12	D
31/10/2025	31/10/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.919.042,18	C
31/10/2025	31/10/2025	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C