

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
31/07/2025		31/07/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/08/2025		01/08/2025	0000	14020	001121165000000913	624 Cobrança	74.637,78	C
01/08/2025		01/08/2025	0000	14020	00112121200014382	624 Cobrança	69.660,62	C
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049180	490 Pagamento a Fornecedores	28.049,32	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049181	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.315,80	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049182	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.899,45	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049183	490 Pagamento a Fornecedores	98.216,48	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049184	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.172,25	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049185	490 Pagamento a Fornecedores	63.353,90	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000049186	490 Pagamento a Fornecedores	41.086,04	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500954	250 Folha de Pagamento	3.500,79	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500956	250 Folha de Pagamento	22.423,14	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500957	250 Folha de Pagamento	27.273,13	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500958	211 Pagamentos Diversos	12.309,17	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500958	250 Folha de Pagamento	16.177,10	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500958	393 Pagamentos Diversos	33.347,91	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500959	250 Folha de Pagamento	19.106,33	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500960	393 Pagamentos Diversos	14.474,62	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13134	00000000000500961	250 Folha de Pagamento	66.172,76	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00000000000080101	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350,00	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00000000000080102	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.025,00	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00000000000080106	109 Pagamento de Boleto	243,08	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00000000000080108	375 Impostos	7.960,00	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00040300000034686	470 Transferência Agendada	1.350,00	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	201,80	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.505,64	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	737,52	D
01/08/2025		01/08/2025	0000	13113	00892131200063150	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D

01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200063151	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200063152	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200063153	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200065910	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200065911	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200065912	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069800	170	Tar Pag Salár Créd Conta	80,25	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069801	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069802	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,75	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069803	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069804	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069805	170	Tar Pag Salár Créd Conta	12,00	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200069806	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200079200	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200079201	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	00892131200079641	170	Tarifa Pagamentos	4,88	D
01/08/2025	01/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	77.186,28	C
04/08/2025	04/08/2025	0000	14134	00000000000208965	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
04/08/2025	04/08/2025	0000	14020	001121265000000833	624	Cobrança	14.378,20	C
04/08/2025	04/08/2025	0000	14020	00112131200006063	624	Cobrança	39.458,62	C
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	00000000000046751	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.999,96	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	00000000000046752	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	88.397,60	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	00000000000080402	375	Impostos	295,00	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	1.155,00	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	00862161100065209	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	00862161100065210	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	29.265,44	C
05/08/2025	05/08/2025	0000	14020	001121365000000789	624	Cobrança	76.523,61	C
05/08/2025	05/08/2025	0000	14020	00112161200006752	624	Cobrança	55.051,46	C
05/08/2025	05/08/2025	0000	13134	00000000000059575	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.414,08	D
05/08/2025	05/08/2025	0000	13105	00263800000007940	470	Transferência Agendada	1.350,00	D

05/08/2025	05/08/2025	0000	13113	00842171200068139	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
05/08/2025	05/08/2025	0000	13113	00882171200122021	435	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	D
05/08/2025	05/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	.28.727,83	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	14175	00000000390329904	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/08/2025	06/08/2025	0000	14020	00112166500001862	624	Cobrança	.11.256,18	C
06/08/2025	06/08/2025	0000	14020	00112171200003223	624	Cobrança	35.745,55	C
06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	00000000000065351	490	Pagamento a Fornecedores	1.450,71	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	00000000000065352	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	430,48	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	13105	00000000000080601	375	Impostos	552,65	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	13113	00892181200068794	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	13113	00892181200071687	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
06/08/2025	06/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	.50.558,91	D
07/08/2025	07/08/2025	0000	14020	00112176500001345	624	Cobrança	71.761,89	C
07/08/2025	07/08/2025	0000	14020	00112181200006421	624	Cobrança	45.443,99	C
07/08/2025	07/08/2025	0000	13134	00000000000045485	490	Pagamento a Fornecedores	42.759,03	D
07/08/2025	07/08/2025	0000	13134	000000000000500962	250	Folha de Pagamento	.20.999,89	D
07/08/2025	07/08/2025	0000	13113	00892191200052665	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
07/08/2025	07/08/2025	0000	13113	00892191200058552	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,00	D
07/08/2025	07/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	.46.559,70	C
08/08/2025	08/08/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
08/08/2025	08/08/2025	0000	14020	00112186500001035	624	Cobrança	85.459,45	C
08/08/2025	08/08/2025	0000	14020	00112191200006496	624	Cobrança	42.767,64	C
08/08/2025	08/08/2025	0000	13134	00000000000044147	490	Pagamento a Fornecedores	9.375,48	D
08/08/2025	08/08/2025	0000	13113	00862201200069907	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
08/08/2025	08/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	.19.013,30	D
11/08/2025	11/08/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.562,40	C
11/08/2025	11/08/2025	0000	14020	00112196500000927	624	Cobrança	80.905,28	C
11/08/2025	11/08/2025	0000	14020	00112201200003390	624	Cobrança	49.366,77	C
11/08/2025	11/08/2025	0000	13134	00000000000059471	490	Pagamento a Fornecedores	11.248,57	D
11/08/2025	11/08/2025	0000	13134	00000000000059472	490	Pagamento a Fornecedores	67.584,50	D
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	00000000000081101	375	Impostos	1.207,16	D

11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	00000000000081102	375	Impostos	295,00	D
11/08/2025	11/08/2025	0000	13113	00832231200126924	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
11/08/2025	11/08/2025	0000	13113	00832231200126925	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
11/08/2025	11/08/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	51.496,78	D
12/08/2025	12/08/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14020	00112206500000902	624	Cobrança	93.085,66	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14020	00112231200016552	624	Cobrança	76.386,59	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085662	632	Ordem Bancária	23.054,72	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085674	632	Ordem Bancária	3.783,35	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085676	632	Ordem Bancária	454,93	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085678	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085680	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085682	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085684	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	14138	00202508110085686	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
12/08/2025	12/08/2025	0000	13134	00000000000029748	490	Pagamento a Fornecedores	12.648,19	D
12/08/2025	12/08/2025	0000	13113	00892241200058651	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
12/08/2025	12/08/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	28.805,19	D
13/08/2025	13/08/2025	0000	14134	00000000000034586	612	Recebimento Fornecedor	52.560,00	C
13/08/2025	13/08/2025	0000	14020	00112236500001846	624	Cobrança	36.511,15	C
13/08/2025	13/08/2025	0000	14020	00112241200006296	624	Cobrança	36.006,72	C
13/08/2025	13/08/2025	0000	13134	00000000000031254	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.843,70	D
13/08/2025	13/08/2025	0000	13134	00000000000031255	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550,00	D
13/08/2025	13/08/2025	0000	13113	00832251100154503	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
13/08/2025	13/08/2025	0000	13113	00832251100154504	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
13/08/2025	13/08/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	22.668,65	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	14175	00000000034152371	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
14/08/2025	14/08/2025	0000	14020	00112246500001070	624	Cobrança	71.167,07	C
14/08/2025	14/08/2025	0000	14020	00112251100022189	624	Cobrança	36.766,86	C
14/08/2025	14/08/2025	0000	14138	00202508130036076	632	Ordem Bancária	109.244,93	C
14/08/2025	14/08/2025	3582	99015	00553582000920001	470	Transferência enviada	23.726,79	D

14/08/2025	14/08/2025	0000	13134	00000000000038823	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.536,18	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	13134	00000000000038824	490	Pagamento a Fornecedores	43.018,39	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	13105	00000000000081401	109	Pagamento de Boleto	2.243,80	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	13113	00832261100184615	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	13113	00832261100187423	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
14/08/2025	14/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	168.551,96	D
15/08/2025	15/08/2025	0000	14134	00000000000007636	612	Recebimentos Diversos	282,83	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	14134	00000000000007637	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	14134	00000000000007638	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	14134	00000000000007639	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	14020	00112256500001041	624	Cobrança	69.822,23	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	14020	00112261200003165	624	Cobrança	32.175,27	C
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	00000000000081502	109	Pagamento de Boleto	89.302,66	D
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	00000000000081503	109	Pagamento de Boleto	31.749,84	D
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	00000000000081504	144	Pix - Enviado	6.291,67	D
15/08/2025	15/08/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	12.366,04	D
15/08/2025	15/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	34.320,56	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	423,15	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000082500	612	Recebimento Fornecedor	15.244,07	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14134	00000000000100387	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14020	00112266500000893	624	Cobrança	63.305,83	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14020	00112271200003099	624	Cobrança	34.108,13	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14138	00202508150048434	632	Ordem Bancária	3.346,16	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14138	00202508150048503	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14138	00202508150048505	632	Ordem Bancária	155,09	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14138	00202508150051484	632	Ordem Bancária	108.945,23	C
18/08/2025	18/08/2025	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.093,79	C

18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	00000000000040869	490	Pagamento a Fornecedores	15.013,60	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	00000000000040870	490	Pagamento a Fornecedores	2.301,61	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	00000000000081801	109	Pagamento de Bolet	35.907,91	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	13105	00000000000081802	375	Impostos	8.910,00	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	13113	00882301100264683	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	13113	00882301100264684	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	24.796,70	D
19/08/2025	19/08/2025	0000	14020	00112276500001769	624	Cobrança	72.828,66	C
19/08/2025	19/08/2025	0000	14020	00112301200003842	624	Cobrança	49.454,07	C
19/08/2025	19/08/2025	0000	14138	00202508180069610	632	Ordem Bancária	69.428,09	C
19/08/2025	19/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	91.710,82	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	14134	00000000000017303	612	Recebimentos Diversos	991,37	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14020	00112306500001885	624	Cobrança	98.257,59	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14020	00112311200006128	624	Cobrança	32.224,97	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036186	632	Ordem Bancária	477,94	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036187	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036188	632	Ordem Bancária	4.368,21	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036189	632	Ordem Bancária	10.038,27	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036213	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036214	632	Ordem Bancária	1.054,21	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036215	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036216	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036217	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036218	632	Ordem Bancária	5.306,79	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036219	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036220	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036221	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036222	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036223	632	Ordem Bancária	3.140,12	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036224	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036225	632	Ordem Bancária	1.550,43	C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036226	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036227	632	Ordem Bancária	1.601,99 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036228	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036229	632	Ordem Bancária	3.174,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036230	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036231	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036232	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036233	632	Ordem Bancária	1.567,61 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036234	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036235	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036236	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036237	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036238	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036239	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036310	632	Ordem Bancária	82.374,18 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036314	632	Ordem Bancária	28.183,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036315	632	Ordem Bancária	72.114,72 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190036316	632	Ordem Bancária	83.689,36 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190037952	632	Ordem Bancária	218,38 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190037953	632	Ordem Bancária	3.420,15 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190037954	632	Ordem Bancária	14.072,67 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038042	632	Ordem Bancária	462,44 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038043	632	Ordem Bancária	3.067,51 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038044	632	Ordem Bancária	20.176,45 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038049	632	Ordem Bancária	2.981,64 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038114	632	Ordem Bancária	4.616,25 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038157	632	Ordem Bancária	29,41 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038165	632	Ordem Bancária	7.208,90 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038192	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038193	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038194	632	Ordem Bancária	34.669,90 C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038195	632	Ordem Bancária	19.013,08	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038196	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038197	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038503	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038504	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038505	632	Ordem Bancária	5.763,80	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038506	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038529	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038530	632	Ordem Bancária	47.711,10	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190038591	632	Ordem Bancária	958,72	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039011	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039018	632	Ordem Bancária	106.314,09	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039019	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039272	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039506	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039507	632	Ordem Bancária	70.268,23	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039511	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039515	632	Ordem Bancária	5.928,23	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039560	632	Ordem Bancária	828,62	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039561	632	Ordem Bancária	503,46	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039694	632	Ordem Bancária	669,78	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039695	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039696	632	Ordem Bancária	6.856,30	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039697	632	Ordem Bancária	796,05	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039698	632	Ordem Bancária	2.174,08	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039699	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039700	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039701	632	Ordem Bancária	141,95	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039749	632	Ordem Bancária	5.015,06	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039750	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039842	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039843	632	Ordem Bancária	147,17 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039844	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039845	632	Ordem Bancária	455,50 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039846	632	Ordem Bancária	7.628,10 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039847	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039848	632	Ordem Bancária	3.223,32 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039849	632	Ordem Bancária	22.890,22 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190039942	632	Ordem Bancária	27.138,29 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040014	632	Ordem Bancária	1.037,28 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040015	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040016	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040022	632	Ordem Bancária	3.622,84 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040023	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040024	632	Ordem Bancária	642,65 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040025	632	Ordem Bancária	1.033,81 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040083	632	Ordem Bancária	2.065,27 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040084	632	Ordem Bancária	815,31 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040085	632	Ordem Bancária	3.163,44 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040086	632	Ordem Bancária	476,91 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040088	632	Ordem Bancária	4.519,81 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040089	632	Ordem Bancária	2.849,64 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040213	632	Ordem Bancária	11.144,59 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040214	632	Ordem Bancária	584,35 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040215	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040216	632	Ordem Bancária	11.437,36 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040217	632	Ordem Bancária	18.520,79 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040218	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040219	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040220	632	Ordem Bancária	2.785,56 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040221	632	Ordem Bancária	7.038,42 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040222	632	Ordem Bancária	65,92 C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040223	632	Ordem Bancária	32.162,38	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040224	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040528	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040529	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190040530	632	Ordem Bancária	13.474,88	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041602	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041603	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041604	632	Ordem Bancária	3.550,28	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041605	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041606	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190041607	632	Ordem Bancária	3.598,14	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042204	632	Ordem Bancária	659,39	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042205	632	Ordem Bancária	1.542,81	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042206	632	Ordem Bancária	75,77	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042207	632	Ordem Bancária	601,25	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042208	632	Ordem Bancária	673,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042209	632	Ordem Bancária	4.245,54	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042210	632	Ordem Bancária	159,16	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042211	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042212	632	Ordem Bancária	476,91	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042213	632	Ordem Bancária	222,03	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042260	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042264	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042265	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042266	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042267	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042268	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042269	632	Ordem Bancária	391,47	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042270	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042271	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042272	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042273	632	Ordem Bancária	3.130,61 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042284	632	Ordem Bancária	4.740,06 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042695	632	Ordem Bancária	.91.537,41 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042696	632	Ordem Bancária	.35.115,62 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042697	632	Ordem Bancária	12.909,15 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042733	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042734	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042735	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042736	632	Ordem Bancária	3.658,22 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042737	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042738	632	Ordem Bancária	954,37 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042739	632	Ordem Bancária	14.501,38 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190042740	632	Ordem Bancária	14.012,10 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190043265	632	Ordem Bancária	43.681,59 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190043267	632	Ordem Bancária	17.045,56 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190044171	632	Ordem Bancária	30.338,69 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190044314	632	Ordem Bancária	15.841,25 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190044315	632	Ordem Bancária	4.079,98 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045334	632	Ordem Bancária	22.654,06 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045337	632	Ordem Bancária	85.069,56 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045338	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045339	632	Ordem Bancária	759,16 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045340	632	Ordem Bancária	.47.214,00 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045341	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045343	632	Ordem Bancária	1.250,78 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045344	632	Ordem Bancária	82.324,71 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045345	632	Ordem Bancária	64.791,12 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190045346	632	Ordem Bancária	28.980,59 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046419	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046420	632	Ordem Bancária	63.619,24 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046421	632	Ordem Bancária	1.451,26 C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046689	632	Ordem Bancária	487,14 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046690	632	Ordem Bancária	5.137,61 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046691	632	Ordem Bancária	162,58 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046692	632	Ordem Bancária	3.231,33 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046693	632	Ordem Bancária	4.954,51 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046694	632	Ordem Bancária	36.556,80 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046695	632	Ordem Bancária	4.967,03 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046696	632	Ordem Bancária	429,29 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046776	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046777	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046778	632	Ordem Bancária	18.148,90 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046779	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046780	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046894	632	Ordem Bancária	28,97 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190046895	632	Ordem Bancária	2.548,15 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047523	632	Ordem Bancária	1.104,42 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047524	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047527	632	Ordem Bancária	5.332,92 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047528	632	Ordem Bancária	23.897,17 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047529	632	Ordem Bancária	15.636,39 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047532	632	Ordem Bancária	454,18 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047533	632	Ordem Bancária	2.225,23 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047534	632	Ordem Bancária	238,45 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047538	632	Ordem Bancária	1.581,72 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047539	632	Ordem Bancária	8.105,51 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047540	632	Ordem Bancária	1.413,28 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047541	632	Ordem Bancária	2.433,88 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047542	632	Ordem Bancária	15.727,89 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047543	632	Ordem Bancária	3.621,67 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047544	632	Ordem Bancária	64,87 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047562	632	Ordem Bancária	61,88 C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047563	632	Ordem Bancária	227,47 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047564	632	Ordem Bancária	1.508,84 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047565	632	Ordem Bancária	8.105,51 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047566	632	Ordem Bancária	894,72 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047567	632	Ordem Bancária	1.348,04 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047568	632	Ordem Bancária	2.321,75 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047569	632	Ordem Bancária	6.082,10 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047570	632	Ordem Bancária	3.451,72 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047727	632	Ordem Bancária	1.790,49 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190047943	632	Ordem Bancária	32.211,55 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051656	632	Ordem Bancária	454,92 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051657	632	Ordem Bancária	67.993,22 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051658	632	Ordem Bancária	84.978,94 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051659	632	Ordem Bancária	303,66 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051660	632	Ordem Bancária	44.387,15 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051661	632	Ordem Bancária	18.281,88 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051662	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051663	632	Ordem Bancária	25.881,27 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051664	632	Ordem Bancária	8.374,54 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051665	632	Ordem Bancária	8.374,54 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051666	632	Ordem Bancária	83.579,32 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190051667	632	Ordem Bancária	28.987,28 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052910	632	Ordem Bancária	35.032,56 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052911	632	Ordem Bancária	74.358,22 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052913	632	Ordem Bancária	21.466,97 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052914	632	Ordem Bancária	77.769,16 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052915	632	Ordem Bancária	135,70 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052916	632	Ordem Bancária	25.968,09 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052917	632	Ordem Bancária	15.510,06 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052918	632	Ordem Bancária	544,85 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052919	632	Ordem Bancária	1.335,68 C

20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052923	632	Ordem Bancária	.50.559,65	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052945	632	Ordem Bancária	406,58	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052946	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190052947	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053042	632	Ordem Bancária	165.449,18	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053063	632	Ordem Bancária	1.177,35	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053161	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053162	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053163	632	Ordem Bancária	4.101,49	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053164	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053165	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053166	632	Ordem Bancária	20.901,52	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190053199	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	14138	00202508190056420	632	Ordem Bancária	10.449,43	C
20/08/2025	20/08/2025	0000	13134	00000000000054988	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.813,34	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13134	00000000000054989	490	Pagamento a Fornecedores	167.741,70	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13134	00000000000054990	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.405,48	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	00000000000082001	109	Pagamento de Bolet	2.343,27	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	00000000000082002	144	Pix - Agendamento	178.727,90	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	00000000000082003	375	Impostos	142.768,64	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13113	00882321300108742	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13113	00882321300112320	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	13113	00882321300112321	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.933,21	D
21/08/2025	21/08/2025	0000	14175	00000000034156439	976	TED Transf.Eletr.Disponív	11.818,40	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14175	00000000034191289	976	TED Transf.Eletr.Disponív	4.735,20	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14175	00000000034192779	976	TED Transf.Eletr.Disponív	1.595,97	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14020	00112316500000877	624	Cobrança	65.270,59	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14020	00112321200005979	624	Cobrança	31.756,68	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14138	00202508200039834	632	Ordem Bancária	6.494,40	C
21/08/2025	21/08/2025	0000	14138	00202508200041097	632	Ordem Bancária	9.968,66	C

21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	00000000000033427	490	Pagamento a Fornecedores	11.393,56	D
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	00000000000082101	109	Pagamento de Bolet	35.783,69	D
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	00832331100225765	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	15.538,57	C
22/08/2025	22/08/2025	0000	14056	00004131443000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.862,16	C
22/08/2025	22/08/2025	0000	14020	00112326500001009	624	Cobrança	56.605,12	C
22/08/2025	22/08/2025	0000	14020	00112331100023612	624	Cobrança	31.127,06	C
22/08/2025	22/08/2025	0000	14138	00202508210018853	632	Ordem Bancária	6.320,07	C
22/08/2025	22/08/2025	0000	13134	00000000000033518	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.273,25	D
22/08/2025	22/08/2025	0000	13113	00812341100218772	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	87.625,64	D
25/08/2025	25/08/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
25/08/2025	25/08/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14020	00112336500000913	624	Cobrança	68.634,16	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14020	00112341200005996	624	Cobrança	30.706,24	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036983	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036984	632	Ordem Bancária	879,19	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036985	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036986	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036987	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036988	632	Ordem Bancária	6.435,53	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220036991	632	Ordem Bancária	23.985,64	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037000	632	Ordem Bancária	53.537,63	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037816	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037836	632	Ordem Bancária	74.362,54	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037837	632	Ordem Bancária	74.885,90	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037838	632	Ordem Bancária	76.171,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037839	632	Ordem Bancária	74.396,24	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220037840	632	Ordem Bancária	74.304,76	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038002	632	Ordem Bancária	399,39	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038003	632	Ordem Bancária	6.811,74	C

25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038004	632	Ordem Bancária	2.649,31	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038005	632	Ordem Bancária	133,30	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038006	632	Ordem Bancária	586,65	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038053	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038054	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038055	632	Ordem Bancária	56.184,21	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038056	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038057	632	Ordem Bancária	767,41	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038058	632	Ordem Bancária	1.221,21	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038059	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038106	632	Ordem Bancária	05.906,70	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038107	632	Ordem Bancária	50.609,82	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038108	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038109	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038110	632	Ordem Bancária	1.058,55	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038111	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038112	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038128	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038129	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038130	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038131	632	Ordem Bancária	3.517,72	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220038185	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039333	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039334	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039335	632	Ordem Bancária	4.060,41	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039336	632	Ordem Bancária	1.232,85	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039337	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039746	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039747	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039748	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039749	632	Ordem Bancária	5.040,49	C

25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039750	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039751	632	Ordem Bancária	14.237,04 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039771	632	Ordem Bancária	97.240,22 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039789	632	Ordem Bancária	421,96 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220039909	632	Ordem Bancária	3.588,86 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041110	632	Ordem Bancária	151,83 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041111	632	Ordem Bancária	719,86 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041112	632	Ordem Bancária	174,75 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041113	632	Ordem Bancária	230,18 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041484	632	Ordem Bancária	288,29 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041485	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220041970	632	Ordem Bancária	948,01 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042721	632	Ordem Bancária	454,93 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042722	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042723	632	Ordem Bancária	3.756,64 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042724	632	Ordem Bancária	3.582,94 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042725	632	Ordem Bancária	6.864,06 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042726	632	Ordem Bancária	17.332,83 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220042727	632	Ordem Bancária	22.838,64 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220043700	632	Ordem Bancária	46.357,25 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220043701	632	Ordem Bancária	62.985,20 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220043702	632	Ordem Bancária	21.814,39 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220043703	632	Ordem Bancária	2.316,18 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044223	632	Ordem Bancária	41.104,93 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044224	632	Ordem Bancária	25.346,07 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044225	632	Ordem Bancária	26.659,17 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044226	632	Ordem Bancária	6.633,98 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044227	632	Ordem Bancária	2.274,64 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044228	632	Ordem Bancária	607,33 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044229	632	Ordem Bancária	48.650,63 C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044230	632	Ordem Bancária	43.016,12 C

25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044231	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044232	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220044233	632	Ordem Bancária	28.627,65	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220045510	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220045511	632	Ordem Bancária	17.423,66	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220045512	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220046063	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	14138	00202508220046064	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	00000000000042218	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	140.817,69	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	00000000000042219	490	Pagamento a Fornecedores	130.927,92	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	00000000000042220	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.378,46	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	00000000000042221	490	Pagamento a Fornecedores	22.024,57	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	00000000000082501	375	Impostos	116.846,22	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13105	00000000000082502	363	Pagto conta telefone	17.927,40	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13113	00832371100351508	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	20,74	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13113	00832371100351509	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13113	00832371100354592	170	Tarifa Pagto Forneced TED	46,56	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	13113	00832371100354593	170	Tarifa Pagto Forneced TED	124,16	D
25/08/2025	25/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	174.673,37	C
26/08/2025	26/08/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
26/08/2025	26/08/2025	0000	14020	00112346500000972	624	Cobrança	53.380,51	C
26/08/2025	26/08/2025	0000	14020	00112371200003256	624	Cobrança	50.245,57	C
26/08/2025	26/08/2025	0000	14138	00202508250143950	632	Ordem Bancária	177,98	C
26/08/2025	26/08/2025	0000	14138	00202508250143951	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
26/08/2025	26/08/2025	0000	14138	00202508250143976	632	Ordem Bancária	45.788,10	C
26/08/2025	26/08/2025	3582	99015	00551453000119721	470	Transferência enviada	110,00	D
26/08/2025	26/08/2025	3582	99015	00551453000574731	470	Transferência enviada	100,00	D
26/08/2025	26/08/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
26/08/2025	26/08/2025	0000	13134	00000000000028810	490	Pagamento a Fornecedores	76.401,92	D
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	00000000000082601	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110,00	D
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	00000000000082602	375	Impostos	295,00	D

26/08/2025	26/08/2025	0000	13113	00892381200087866	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
26/08/2025	26/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	31.970,64	D
27/08/2025	27/08/2025	0095	99015	00550095000020185	870	Transferência recebida	52.560,00	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14175	00000000033848358	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14175	00000000033848360	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14175	00000000033848363	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14020	00112376500002209	624	Cobrança	91.246,57	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14020	00112381200006112	624	Cobrança	30.947,82	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14138	00202508260027285	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	14138	00202508260027286	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134	00000000000030188	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.174,11	D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113	00832391100241531	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
27/08/2025	27/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	96.926,43	D
28/08/2025	28/08/2025	0000	14020	00112386500001116	624	Cobrança	57.982,57	C
28/08/2025	28/08/2025	0000	14020	00112391200006091	624	Cobrança	30.979,17	C
28/08/2025	28/08/2025	0000	14138	00202508270182955	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	00000000000047912	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.465,92	D
28/08/2025	28/08/2025	0000	13134	00000000000047913	490	Pagamento a Fornecedores	59.878,50	D
28/08/2025	28/08/2025	0000	13113	00822401100168504	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
28/08/2025	28/08/2025	0000	13113	00822401100171141	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
28/08/2025	28/08/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	16.199,48	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	14175	00000000034596994	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14175	00000000035075903	976	TED-Crédito em Conta	48.719,56	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14175	00000000035075904	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14020	00112396500001140	624	Cobrança	60.951,37	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14020	00112401200006112	624	Cobrança	34.257,72	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280102539	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280102540	632	Ordem Bancária	76.250,52	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280102541	632	Ordem Bancária	94.625,82	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103458	632	Ordem Bancária	669,78	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103459	632	Ordem Bancária	3.017,68	C

29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103460	632	Ordem Bancária	6.944,88 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103461	632	Ordem Bancária	424,56 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103462	632	Ordem Bancária	1.159,51 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103463	632	Ordem Bancária	454,93 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103464	632	Ordem Bancária	4.127,55 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103465	632	Ordem Bancária	141,95 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103739	632	Ordem Bancária	1.035,11 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103740	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280103741	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105250	632	Ordem Bancária	71.421,17 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105259	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105260	632	Ordem Bancária	2.024,25 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105261	632	Ordem Bancária	64,07 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105279	632	Ordem Bancária	464,69 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105280	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105281	632	Ordem Bancária	771,09 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280105282	632	Ordem Bancária	1.269,77 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106186	632	Ordem Bancária	7.281,54 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106187	632	Ordem Bancária	4.876,03 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106194	632	Ordem Bancária	39.912,44 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106195	632	Ordem Bancária	20.075,53 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106196	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106198	632	Ordem Bancária	151,83 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106199	632	Ordem Bancária	151,83 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106200	632	Ordem Bancária	454,93 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106262	632	Ordem Bancária	734,84 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106263	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106264	632	Ordem Bancária	775,72 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106931	632	Ordem Bancária	8.706,14 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106932	632	Ordem Bancária	35.217,36 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280106933	632	Ordem Bancária	2.632,02 C

29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280107060	632	Ordem Bancária	27.528,67	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280111095	632	Ordem Bancária	170.814,09	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280111096	632	Ordem Bancária	52.829,76	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280111097	632	Ordem Bancária	46.174,21	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	14138	00202508280111118	632	Ordem Bancária	7.811,09	C
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134	00000000000071029	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.190,66	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134	00000000000071030	490	Pagamento a Fornecedores	106.408,62	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134	00000000000071031	490	Pagamento a Fornecedores	39.369,92	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13134	00000000000071032	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.048,21	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105	00000000000082901	109	Pagamento de Boleto	183,95	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105	00000000000082902	375	Impostos	2.377,04	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113	00892411200158237	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	57,34	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113	00892411200158238	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113	00892411200162319	170	Tarifa Pagto Forneced TED	201,76	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113	00892411200162320	170	Tarifa Pagto Forneced TED	85,36	D
29/08/2025	29/08/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	104.917,61	C
31/08/2025	31/08/2025	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C