

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrent 000000043885

Data	observ	Data balance	Agencia	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
30/06/2025		30/06/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/07/2025		01/07/2025	0000	14020	00111786500000838	624 Cobrança	61.022,02	C
01/07/2025		01/07/2025	0000	14020	00111811200017618	624 Cobrança	86.156,04	C
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000044670	490 Pagamento a Fornecedores	75.887,98	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000044671	490 Pagamento a Fornecedores	1.632.649,37	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000044672	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215,25	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000044673	490 Pagamento a Fornecedores	93.323,31	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500941	250 Folha de Pagamento	3.413.744,65	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500942	211 Pagamentos Diversos	12.036,60	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500942	250 Folha de Pagamento	10.717,32	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500942	393 Pagamentos Diversos	29.268,20	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500944	250 Folha de Pagamento	63.638,77	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500945	250 Folha de Pagamento	11.511,01	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500946	250 Folha de Pagamento	890.579,61	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13134	00000000000500947	250 Folha de Pagamento	23.573,34	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13105	00000000000070104	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.627,84	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	201,80	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.627,82	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	807,76	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100074416	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100074417	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100074418	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100077501	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100081382	170 Tar Pag Salár Créd Conta	11,04	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100081383	170 Tar Pag Salár Créd Conta	77,76	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100081384	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100081385	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
01/07/2025		01/07/2025	0000	13113	00841821100081386	170 Tar Pag Salár Créd Conta	3,84	D

01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	00841821100081387	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	00841821100081388	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	00841821100088781	310	Tarifa Pagamentos	73,70	D
01/07/2025	01/07/2025	0000	13113	00841821100089127	170	Tarifa Pagamentos	4,64	D
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.149.430,00	C
02/07/2025	02/07/2025	0000	14020	00111816500000888	624	Cobrança	158.322,79	C
02/07/2025	02/07/2025	0000	14020	00111821100024633	624	Cobrança	38.440,91	C
02/07/2025	02/07/2025	0000	14138	00202507010000406	632	Ordem Bancária	497.090,45	C
02/07/2025	02/07/2025	0000	13134	00000000000033171	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038,90	D
02/07/2025	02/07/2025	0000	13134	00000000000033172	490	Pagamento a Fornecedores	67.450,00	D
02/07/2025	02/07/2025	0000	13113	00831831100093412	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
02/07/2025	02/07/2025	0000	13113	00831831100095928	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	615.347,03	D
03/07/2025	03/07/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
03/07/2025	03/07/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
03/07/2025	03/07/2025	0000	14134	00000000000083500	612	Recebimento Fornecedor	304.169,27	C
03/07/2025	03/07/2025	0000	14175	00000000386571848	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
03/07/2025	03/07/2025	0000	14020	00111826500001176	624	Cobrança	70.412,17	C
03/07/2025	03/07/2025	0000	14020	00111831100015902	624	Cobrança	30.822,74	C
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	00000000000047945	490	Pagamento a Fornecedores	1.450,71	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	00000000000047946	490	Pagamento a Fornecedores	92.664,50	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	00000000000047947	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.631,45	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	00000000000500950	250	Folha de Pagamento	687.219,39	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13134	00000000000500951	250	Folha de Pagamento	3.532,95	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	00831841100092948	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	00831841100092949	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	00831841100095839	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	00831841100098597	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,48	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	00831841100098598	170	Tar Pag Salár Créd Conta	9,12	D
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	400.688,44	C
04/07/2025	04/07/2025	0000	14020	00111836500001085	624	Cobrança	64.961,98	C

04/07/2025	04/07/2025	0000	14020	00111841200003189	624	Cobrança	31.922,60	C
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	00000000000088371	490	Pagamento a Fornecedores	662,76	D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13134	00000000000088372	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.628,58	D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	00841851100114190	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
04/07/2025	04/07/2025	0000	13113	00841851100117957	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	66.577,34	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	14134	00000000000625463	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14020	00111846500001377	624	Cobrança	61.058,20	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14020	00111851100026799	624	Cobrança	43.155,32	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049719	632	Ordem Bancária	3.779,65	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049720	632	Ordem Bancária	454,93	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049721	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049722	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049723	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049724	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	14138	00202507040049725	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	00000000000057044	490	Pagamento a Fornecedores	44.755,70	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	00000000000057045	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.275,00	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	00000000000057046	490	Pagamento a Fornecedores	35.578,74	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13134	00000000000057047	490	Pagamento a Fornecedores	59.072,83	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13105	00000000000070701	109	Pagamento de Boleto	1.276,80	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	00871881100092851	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	00871881100092852	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	00871881100092853	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	00871881100096131	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	13113	00881881102821890	435	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	D
07/07/2025	07/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	34.343,26	D
08/07/2025	08/07/2025	2118	99015	00552118000018772	870	Transferência recebida	162,91	C
08/07/2025	08/07/2025	0000	14020	00111856500000869	624	Cobrança	88.371,27	C
08/07/2025	08/07/2025	0000	14020	00111881100024481	624	Cobrança	76.127,03	C
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	164.661,21	D

09/07/2025	09/07/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	677,04	C
09/07/2025	09/07/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	839,38	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	423,15	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14134	00000000000072500	612	Recebimento Fornecedor	15.982,07	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14020	00111886500002397	624	Cobrança	140.786,75	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14020	00111891200006506	624	Cobrança	44.429,08	C
09/07/2025	09/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	223.316,49	D
10/07/2025	10/07/2025	0000	14020	00111896500001089	624	Cobrança	89.864,69	C
10/07/2025	10/07/2025	0000	14020	00111901200006951	624	Cobrança	35.043,77	C
10/07/2025	10/07/2025	0000	14138	00202507090032442	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
10/07/2025	10/07/2025	0000	13134	00000000000055854	490	Pagamento a Fornecedores	21.023,97	D
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	00000000000071001	375	Impostos	533,01	D
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	00871911200104776	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	506.923,80	D
11/07/2025	11/07/2025	0000	14020	00111906500001092	624	Cobrança	79.338,45	C
11/07/2025	11/07/2025	0000	14020	00111911200006307	624	Cobrança	57.954,20	C
11/07/2025	11/07/2025	0000	14138	00202507100077678	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
11/07/2025	11/07/2025	0000	14138	00202507100077679	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
11/07/2025	11/07/2025	0000	13134	00000000000041682	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	328.471,86	D
11/07/2025	11/07/2025	0000	13113	00831921100193509	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	114.993,13	C
14/07/2025	14/07/2025	0095	99015	00550095000020185	870	Transferência recebida	252.560,00	C
14/07/2025	14/07/2025	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	9.093,79	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14175	00000000034196873	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14020	00111916500001042	624	Cobrança	98.840,85	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14020	00111921200003120	624	Cobrança	34.423,37	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110025433	632	Ordem Bancária	23.054,72	C

14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110030755	632	Ordem Bancária	3.343,39	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110035790	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110035791	632	Ordem Bancária	177,98	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110035792	632	Ordem Bancária	17.555,21	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	14138	00202507110035798	632	Ordem Bancária	37.360,34	C
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	00000000000042545	490	Pagamento a Fornecedores	13.603,97	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	00000000000042546	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	194,00	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	00000000000042547	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.852,03	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	00000000000071401	109	Pagamento de Boleto	1.760,00	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	00881951100080562	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	00881951100083304	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	00881951100083305	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	486.814,17	D
15/07/2025	15/07/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14134	00000000000007416	612	Recebimentos Diversos	282,83	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14134	00000000000007417	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14134	00000000000007418	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14134	00000000000007419	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14020	00111926500000975	624	Cobrança	68.966,63	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	14020	00111951200003736	624	Cobrança	59.347,31	C
15/07/2025	15/07/2025	0000	13134	00000000000046538	490	Pagamento a Fornecedores	246,37	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13134	00000000000500952	250	Folha de Pagamento	1.066.954,89	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13134	00000000000500953	393	Pagamentos Diversos	42.226,18	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	00000000000071501	109	Pagamento de Boleto	24.242,48	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	00000000000071502	109	Pagamento de Boleto	16.836,44	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	00831961100163837	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	00831961100169894	170	Tar Pag Salár Créd Conta	34,50	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	00831961100177546	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	18.086,68	D
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.036.430,43	C
16/07/2025	16/07/2025	0000	14056	00003390590000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	67.824,04	C

16/07/2025	16/07/2025	0000	14020	00111956500002383	624	Cobrança	116.750,65	C
16/07/2025	16/07/2025	0000	14020	00111961100025234	624	Cobrança	33.797,04	C
16/07/2025	16/07/2025	0000	14138	00202507150057719	632	Ordem Bancária	107.514,40	C
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	325.886,13	D
17/07/2025	17/07/2025	0000	14056	00003414269000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	35.716,22	C
17/07/2025	17/07/2025	0000	14020	00111966500001070	624	Cobrança	70.825,17	C
17/07/2025	17/07/2025	0000	14020	00111971200006147	624	Cobrança	31.325,89	C
17/07/2025	17/07/2025	0000	13134	00000000000036572	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800,00	D
17/07/2025	17/07/2025	0000	13113	00831981100174427	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.051,76	D
18/07/2025	18/07/2025	0000	14020	00111976500002290	624	Cobrança	59.673,80	C
18/07/2025	18/07/2025	0000	14020	00111981100023368	624	Cobrança	27.912,67	C
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	00000000000071801	144	Pix - Agendamento	483.629,48	D
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	00000000000071802	375	Impostos	2.921.615,95	D
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	00000000000071803	109	Pagamento de Boletto	138.272,74	D
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.455.931,70	C
21/07/2025	21/07/2025	0560	99015	00550560000108553	870	Transferência recebida	7.061,60	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14020	00111986500001854	624	Cobrança	57.542,80	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14020	00111991200005933	624	Cobrança	34.008,88	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031180	632	Ordem Bancária	9.895,17	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031181	632	Ordem Bancária	2.443,22	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031182	632	Ordem Bancária	477,94	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031183	632	Ordem Bancária	3.170,31	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031184	632	Ordem Bancária	4.417,05	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031185	632	Ordem Bancária	526,90	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031195	632	Ordem Bancária	10.023,01	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031265	632	Ordem Bancária	1.054,21	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031266	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031267	632	Ordem Bancária	1.584,80	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031268	632	Ordem Bancária	1.550,43	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031269	632	Ordem Bancária	5.306,79	C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031270	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031271	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031272	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031273	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031274	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031275	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031276	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031277	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031278	632	Ordem Bancária	1.601,99 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031279	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031280	632	Ordem Bancária	3.174,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031281	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031282	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031283	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031284	632	Ordem Bancária	1.567,61 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031285	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031286	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031287	632	Ordem Bancária	1.584,80 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031288	632	Ordem Bancária	3.140,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031289	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031290	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031291	632	Ordem Bancária	1.550,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031325	632	Ordem Bancária	255,53 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031326	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031327	632	Ordem Bancária	384,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031328	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031329	632	Ordem Bancária	384,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031330	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031331	632	Ordem Bancária	384,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031332	632	Ordem Bancária	761,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031333	632	Ordem Bancária	761,15 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031334	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031335	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031336	632	Ordem Bancária	761,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031337	632	Ordem Bancária	388,31 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031338	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031339	632	Ordem Bancária	769,59 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031340	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031341	632	Ordem Bancária	384,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031342	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031343	632	Ordem Bancária	379,97 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031344	632	Ordem Bancária	761,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031345	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031346	632	Ordem Bancária	384,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031347	632	Ordem Bancária	761,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031348	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031349	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031350	632	Ordem Bancária	375,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031351	632	Ordem Bancária	1.286,33 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031536	632	Ordem Bancária	511.020,26 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031537	632	Ordem Bancária	503.195,87 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031569	632	Ordem Bancária	582.374,18 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031570	632	Ordem Bancária	28.183,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031929	632	Ordem Bancária	76.250,52 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031930	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031932	632	Ordem Bancária	9.286,99 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031933	632	Ordem Bancária	879,19 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031981	632	Ordem Bancária	294.625,82 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031983	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031984	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031985	632	Ordem Bancária	303,66 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180031986	632	Ordem Bancária	6.259,65 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033090	632	Ordem Bancária	102.981,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033091	632	Ordem Bancária	23.985,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033092	632	Ordem Bancária	3.067,51 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033093	632	Ordem Bancária	20.722,42 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033094	632	Ordem Bancária	462,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033226	632	Ordem Bancária	17.887,98 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033237	632	Ordem Bancária	445.512,11 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033330	632	Ordem Bancária	29,41 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033404	632	Ordem Bancária	34.660,43 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033405	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033406	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033407	632	Ordem Bancária	19.013,08 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033411	632	Ordem Bancária	4.415,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033412	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033485	632	Ordem Bancária	36.132,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033559	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033560	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033561	632	Ordem Bancária	5.793,45 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033611	632	Ordem Bancária	5.366,61 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033613	632	Ordem Bancária	7.587,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033987	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033992	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033994	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180033995	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180034075	632	Ordem Bancária	6.298,52 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180034090	632	Ordem Bancária	37.653,82 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035140	632	Ordem Bancária	1.737,67 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035141	632	Ordem Bancária	29.578,66 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035143	632	Ordem Bancária	5.928,23 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035144	632	Ordem Bancária	477,88 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035145	632	Ordem Bancária	786,53 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035165	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035166	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035167	632	Ordem Bancária	8.101,02 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035168	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035292	632	Ordem Bancária	5.052,21 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035293	632	Ordem Bancária	3.231,04 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035510	632	Ordem Bancária	22.890,22 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035511	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035512	632	Ordem Bancária	147,17 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035513	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035514	632	Ordem Bancária	455,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035515	632	Ordem Bancária	7.628,10 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035516	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035517	632	Ordem Bancária	3.289,03 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035552	632	Ordem Bancária	6.373,41 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035554	632	Ordem Bancária	155,09 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035571	632	Ordem Bancária	27.138,29 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035574	632	Ordem Bancária	50.609,82 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035575	632	Ordem Bancária	9.701,07 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035576	632	Ordem Bancária	54.881,73 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035577	632	Ordem Bancária	34.197,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035578	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035579	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035580	632	Ordem Bancária	1.090,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035582	632	Ordem Bancária	105.906,70 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035667	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035668	632	Ordem Bancária	3.512,10 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035669	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035670	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035701	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035702	632	Ordem Bancária	3.017,68 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035703	632	Ordem Bancária	1.029,29 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035708	632	Ordem Bancária	24,72 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035709	632	Ordem Bancária	2.678,13 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035710	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035711	632	Ordem Bancária	3.653,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035727	632	Ordem Bancária	3.622,84 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035728	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035729	632	Ordem Bancária	642,65 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035730	632	Ordem Bancária	1.050,47 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035764	632	Ordem Bancária	2.074,61 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035765	632	Ordem Bancária	815,31 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035766	632	Ordem Bancária	3.163,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035767	632	Ordem Bancária	476,91 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035768	632	Ordem Bancária	4.519,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035769	632	Ordem Bancária	2.849,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035890	632	Ordem Bancária	11.144,59 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035891	632	Ordem Bancária	224,77 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035892	632	Ordem Bancária	584,35 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035893	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035894	632	Ordem Bancária	11.437,36 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035895	632	Ordem Bancária	18.520,79 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035896	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035897	632	Ordem Bancária	32.139,69 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035898	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035899	632	Ordem Bancária	2.785,56 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035900	632	Ordem Bancária	7.013,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180035901	632	Ordem Bancária	65,92 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180036214	632	Ordem Bancária	5.768,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037503	632	Ordem Bancária	200.071,95 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037966	632	Ordem Bancária	4.060,41 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037967	632	Ordem Bancária	2.089,39 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037968	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037969	632	Ordem Bancária	64,07 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037970	632	Ordem Bancária	2.024,25 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037971	632	Ordem Bancária	1.258,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037972	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037994	632	Ordem Bancária	659,39 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037995	632	Ordem Bancária	222,03 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037996	632	Ordem Bancária	476,91 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037997	632	Ordem Bancária	15.700,00 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037998	632	Ordem Bancária	159,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180037999	632	Ordem Bancária	4.245,54 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038000	632	Ordem Bancária	673,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038001	632	Ordem Bancária	601,25 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038002	632	Ordem Bancária	75,77 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038003	632	Ordem Bancária	1.549,03 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038227	632	Ordem Bancária	4.740,06 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038234	632	Ordem Bancária	2.932,66 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038235	632	Ordem Bancária	4.719,20 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038236	632	Ordem Bancária	14.309,21 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038237	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038238	632	Ordem Bancária	9.973,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038239	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038240	632	Ordem Bancária	2.790,18 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038241	632	Ordem Bancária	391,47 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038242	632	Ordem Bancária	3.564,03 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038243	632	Ordem Bancária	2.070,54 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038244	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038245	632	Ordem Bancária	2.971,57 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038361	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038362	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038363	632	Ordem Bancária	303,66 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038364	632	Ordem Bancária	5.040,49 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038365	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038366	632	Ordem Bancária	14.155,81 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038453	632	Ordem Bancária	401,71 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038455	632	Ordem Bancária	97.157,02 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038492	632	Ordem Bancária	39.912,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038535	632	Ordem Bancária	122.034,28 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038536	632	Ordem Bancária	213.375,78 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038537	632	Ordem Bancária	8.879,01 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038561	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038562	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038563	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038564	632	Ordem Bancária	3.658,22 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038565	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038566	632	Ordem Bancária	954,37 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038567	632	Ordem Bancária	14.617,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180038568	632	Ordem Bancária	14.012,10 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180039003	632	Ordem Bancária	43.726,11 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180039004	632	Ordem Bancária	17.423,25 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180039698	632	Ordem Bancária	15.900,45 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180039699	632	Ordem Bancária	4.079,98 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180039707	632	Ordem Bancária	30.338,69 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180040084	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180040258	632	Ordem Bancária	6.097,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180040259	632	Ordem Bancária	2.576,22 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180040260	632	Ordem Bancária	240,60 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180040680	632	Ordem Bancária	22.654,04 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041094	632	Ordem Bancária	282,62 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041095	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041096	632	Ordem Bancária	1.250,78 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041097	632	Ordem Bancária	1.380.415,48 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041098	632	Ordem Bancária	364.791,12 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041099	632	Ordem Bancária	28.904,33 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041100	632	Ordem Bancária	7.754,24 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041101	632	Ordem Bancária	462.864,32 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041102	632	Ordem Bancária	2.026,28 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041470	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041665	632	Ordem Bancária	948,01 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041748	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041749	632	Ordem Bancária	2.359,60 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041750	632	Ordem Bancária	759,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041751	632	Ordem Bancária	147.176,08 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041752	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041753	632	Ordem Bancária	85.812,45 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041772	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041773	632	Ordem Bancária	719,86 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041774	632	Ordem Bancária	174,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180041775	632	Ordem Bancária	230,18 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042110	632	Ordem Bancária	36.556,80 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042111	632	Ordem Bancária	4.907,02 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042112	632	Ordem Bancária	3.231,33 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042113	632	Ordem Bancária	162,58 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042114	632	Ordem Bancária	5.137,61 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042115	632	Ordem Bancária	487,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042116	632	Ordem Bancária	429,29 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042117	632	Ordem Bancária	4.572,48 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042165	632	Ordem Bancária	31,91 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042166	632	Ordem Bancária	2.548,06 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042189	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042190	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042191	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042192	632	Ordem Bancária	3.017,68 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042193	632	Ordem Bancária	18.266,88 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042194	632	Ordem Bancária	2.548,15 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042195	632	Ordem Bancária	26,23 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042982	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042983	632	Ordem Bancária	3.582,94 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042984	632	Ordem Bancária	3.764,48 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042985	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042986	632	Ordem Bancária	6.864,06 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042990	632	Ordem Bancária	17.332,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180042991	632	Ordem Bancária	22.838,64 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043093	632	Ordem Bancária	4.768,34 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043094	632	Ordem Bancária	973,24 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043095	632	Ordem Bancária	151,83 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043096	632	Ordem Bancária	1.104,42 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043097	632	Ordem Bancária	5.332,92 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043098	632	Ordem Bancária	23.106,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043099	632	Ordem Bancária	25.333,52 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043100	632	Ordem Bancária	123,76 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043101	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043102	632	Ordem Bancária	454,93 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043103	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043104	632	Ordem Bancária	2.696,28 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043105	632	Ordem Bancária	12.164,14 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043106	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043107	632	Ordem Bancária	16.182,65 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043108	632	Ordem Bancária	1.789,44 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043155	632	Ordem Bancária	1.788,53 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043377	632	Ordem Bancária	2.850,32 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180043378	632	Ordem Bancária	31.614,36 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045715	632	Ordem Bancária	454,92 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045716	632	Ordem Bancária	67.379,77 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045717	632	Ordem Bancária	84.646,72 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045718	632	Ordem Bancária	303,66 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045719	632	Ordem Bancária	144.334,05 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045720	632	Ordem Bancária	18.281,88 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045721	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045722	632	Ordem Bancária	25.881,27 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045723	632	Ordem Bancária	82.118,08 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180045724	632	Ordem Bancária	28.503,20 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048927	632	Ordem Bancária	21.466,97 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048928	632	Ordem Bancária	77.769,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048929	632	Ordem Bancária	135,70 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048930	632	Ordem Bancária	25.968,09 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048931	632	Ordem Bancária	15.510,06 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048932	632	Ordem Bancária	544,85 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048933	632	Ordem Bancária	1.335,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048934	632	Ordem Bancária	541.904,17 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048935	632	Ordem Bancária	874.358,22 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048965	632	Ordem Bancária	150.402,96 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048980	632	Ordem Bancária	406,58 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048981	632	Ordem Bancária	24.812,54 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180048982	632	Ordem Bancária	7.842,52 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049028	632	Ordem Bancária	936,21 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049029	632	Ordem Bancária	332.114,34 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049326	632	Ordem Bancária	6.647,36 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049327	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049328	632	Ordem Bancária	5.731,92 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049329	632	Ordem Bancária	4.101,49 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049330	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049331	632	Ordem Bancária	5.914,05 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049332	632	Ordem Bancária	21.267,82 C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049344	632	Ordem Bancária	21.500,87 C

21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180049384	632	Ordem Bancária	20.943,95	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	14138	00202507180053287	632	Ordem Bancária	110.449,43	C
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	000000000000051075	490	Pagamento a Fornecedores	189.359,28	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	000000000000051076	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.966,27	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13134	000000000000051077	490	Pagamento a Fornecedores	6.457,00	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	000000000000072101	109	Pagamento de Boleto	2.446,25	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	000000000000072102	109	Pagamento de Boleto	1.000.452,88	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	000000000000072103	375	Impostos	295,00	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	00832021100126642	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	00832021100126643	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	00832021100129768	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	8.925.847,74	D
22/07/2025	22/07/2025	0321	99015	00550321000000274	870	Transferência recebida	279.179,90	C
22/07/2025	22/07/2025	0000	14020	001119965000000912	624	Cobrança	55.074,05	C
22/07/2025	22/07/2025	0000	14020	00112021200003215	624	Cobrança	55.159,90	C
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	389.413,85	D
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000033641218	976	TED Pag Juros Capit Próp	1.667,00	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000033998529	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000033998530	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000033998531	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000034076245	976	TED-Crédito em Conta	16.626,52	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14175	00000000034076248	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14020	00112026500001001	624	Cobrança	94.963,43	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14020	00112031100015987	624	Cobrança	32.782,82	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14138	00202507220029296	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14138	00202507220029299	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14138	00202507220029304	632	Ordem Bancária	10.022,86	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	14138	00202507220029305	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
23/07/2025	23/07/2025	0000	13134	00000000000030692	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.405,48	D
23/07/2025	23/07/2025	0000	13113	00832041100188451	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
23/07/2025	23/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	146.053,92	D

24/07/2025	24/07/2025	0000	14175	00000000033620491	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
24/07/2025	24/07/2025	0000	14020	00112036500000998	624	Cobrança	69.737,02	C
24/07/2025	24/07/2025	0000	14020	00112041200003145	624	Cobrança	29.820,09	C
24/07/2025	24/07/2025	0000	13134	00000000000035353	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	138.367,57	D
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	00892051200054325	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	37.300,60	C
25/07/2025	25/07/2025	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	1.571,56	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14020	00112046500001005	624	Cobrança	53.582,88	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14020	00112051200006067	624	Cobrança	25.832,36	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240101732	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240101831	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240101973	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240101974	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240101976	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102232	632	Ordem Bancária	56.184,21	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102233	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102234	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102235	632	Ordem Bancária	767,41	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102236	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102237	632	Ordem Bancária	1.225,21	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102238	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240102300	632	Ordem Bancária	349,34	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240103256	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240103257	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105473	632	Ordem Bancária	4.876,03	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105476	632	Ordem Bancária	20.008,78	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105477	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105478	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105479	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105480	632	Ordem Bancária	151,83	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240105481	632	Ordem Bancária	7.281,54	C

25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240109832	632	Ordem Bancária	65.726,13	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240112734	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507240112735	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	14138	00202507250003705	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	00000000000040243	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.831.796,55	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	00000000000040244	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.637,73	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	00000000000040245	490	Pagamento a Fornecedores	664.382,97	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	00000000000040246	490	Pagamento a Fornecedores	20.022,55	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13134	00000000000040247	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.079,75	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	00000000000072501	375	Impostos	924.004,30	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	00000000000072502	109	Pagamento de Boleto	7.132,00	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	00000000000072503	363	Pagto conta telefone	17.209,16	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	00832061100211759	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	19,52	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	00832061100211760	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	00832061100214881	170	Tarifa Pagto Forneced TED	217,28	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	00832061100214882	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	00832061100214883	170	Tarifa Pagto Forneced TED	155,20	D
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.857.847,58	C
28/07/2025	28/07/2025	0000	14134	00000000000056180	612	Recebimento Fornecedor	315.114,29	C
28/07/2025	28/07/2025	0000	14175	00000000034242354	976	TED-Crédito em Conta	31.895,49	C
28/07/2025	28/07/2025	0000	14020	00112056500000839	624	Cobrança	49.387,23	C
28/07/2025	28/07/2025	0000	14020	00112061200003065	624	Cobrança	28.622,69	C
28/07/2025	28/07/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	52.000,00	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	13134	00000000000039775	490	Pagamento a Fornecedores	79.365,24	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	13134	00000000000039776	490	Pagamento a Fornecedores	545,26	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	00000000000072801	109	Pagamento de Boleto	3.842,80	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	13113	00852091100108797	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	13113	00852091100108798	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	289.260,30	D
29/07/2025	29/07/2025	0000	14020	00112066500000880	624	Cobrança	54.227,77	C
29/07/2025	29/07/2025	0000	14020	00112091200006536	624	Cobrança	47.942,69	C

29/07/2025	29/07/2025	0000	00000	000000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	102.170,46	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	14134	000000000000204792	612	Recebimento Fornecedor	59.298,71	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14020	00112096500002054	624	Cobrança	88.283,65	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14020	00112101100023497	624	Cobrança	31.742,91	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290047932	632	Ordem Bancária	497.042,45	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290081324	632	Ordem Bancária	72.045,91	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290081325	632	Ordem Bancária	68.490,54	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290081571	632	Ordem Bancária	22.896,03	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082094	632	Ordem Bancária	217,92	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082095	632	Ordem Bancária	1.022,52	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082096	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082097	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082154	632	Ordem Bancária	4.801,90	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082944	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082945	632	Ordem Bancária	13.843,14	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290082946	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290083515	632	Ordem Bancária	10.955,90	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290083516	632	Ordem Bancária	2,41	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290084062	632	Ordem Bancária	464,69	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290084063	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290084064	632	Ordem Bancária	778,54	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290085032	632	Ordem Bancária	754,06	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290085033	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290085034	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290085166	632	Ordem Bancária	3.588,86	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090879	632	Ordem Bancária	41.104,93	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090880	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090881	632	Ordem Bancária	126.659,17	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090882	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090883	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090884	632	Ordem Bancária	607,33	C

30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090885	632	Ordem Bancária	42.320,22	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090886	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090887	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090888	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14138	00202507290090889	632	Ordem Bancária	28.773,96	C
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	00000000000055483	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.430,75	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13134	00000000000055484	490	Pagamento a Fornecedores	8.480,75	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	00000000000073001	375	Impostos	1.243,98	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	00000000000073002	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	00000000000073003	109	Pagamento de Boleto	942,00	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	00892111200072164	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113	00892111200075141	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.202.265,15	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	14020	00112106500001042	624	Cobrança	62.959,71	C
31/07/2025	31/07/2025	0000	14020	00112111200006162	624	Cobrança	36.988,92	C
31/07/2025	31/07/2025	0000	13134	00000000000054764	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.257.710,88	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13134	00000000000054765	490	Pagamento a Fornecedores	101.101,86	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13134	00000000000054766	490	Pagamento a Fornecedores	710.832,88	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13134	00000000000054767	490	Pagamento a Fornecedores	18.067,93	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	00000000000073101	375	Impostos	149,37	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	00892121200090479	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	00892121200090480	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	54,90	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	00892121200090481	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	00892121200093835	170	Tarifa Pagto Forneced TED	139,68	D
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.988.112,53	C
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C