

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 -	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
		SALDO ANTERIOR				14.258,78D
21/01/2025	97223	PAGTO EXERCITO BRASILEIRO PAGAMENTO DE 55 GRUS	322614		1.925,00	12.333,78D
10/02/2025	96769	DEPOSITO CF EXTRATO	102010		1.500,00	10.833,78D
13/02/2025	96838	SAQUE CF EXTRATO	102010	1.500,00		12.333,78D
14/02/2025	98108	PAGTO MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A COMPRA DE CADERNO BROCHURAS	322506		74,85	12.258,93D
14/02/2025	98109	PAGTO UBER REEMBOLSO SEDE CASA DIA DE DEMANDA CBTP	322503		47,94	12.210,99D
24/02/2025	98110	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 10 PELICULAS TABLET A9+	322506		250,00	11.960,99D
24/02/2025	98111	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENTO GRU SANDRA DEGINSK	322614		175,00	11.785,99D
25/02/2025	98112	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRAS CAIXA CORRESPONDENCIA nº 2-3-1	322506		796,60	10.989,39D
25/02/2025	98113	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 06 PELICULAS TABLET A9+	322506		150,00	10.839,39D
25/02/2025	98114	PAGTO PAPELARIA E PRESENTES BIG LOJA COMPRA DE PAPAL CONTAC TRANSPARENTE PARA MESA EXTERNA	322506		34,50	10.804,89D
07/03/2025	98823	PAGTO COMPETICOES	322604		72,00	10.732,89D
17/03/2025	98822	VENDA DE PRODUTOS	411006	1.100,00		11.832,89D
14/04/2025	98831	VENDA DE UNIFORMES 1 ETAPA SHOTGUNS JUIZ DE FORA 2025	411006	390,00		12.222,89D
14/04/2025	98824	PAGTO COMPETICOES / CONDUCAO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322610		22,91	12.199,98D
14/04/2025	98825	PAGTO COMPETICOES / PEDAGIOS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322613		76,20	12.123,78D
14/04/2025	98826	PAGTO COMPETICOES / Combustíveis e Lubrificantes THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322612		261,78	11.862,00D
14/04/2025	98827	PAGTO COMPETICOES / Viagens e Estadias THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	700332		933,85	10.928,15D
14/04/2025	98828	PAGTO COMPETICOES / THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322609		349,51	10.578,64D
15/04/2025	98829	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXAS CORRESPONDENCIAS	322506		1.111,00	9.467,64D
15/04/2025	98830	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA - FITA - BOBINA KRAFT	322506		1.193,35	8.274,29D
16/04/2025	98833	PAGTO DALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 1 DIA SERVIÇO DE FREE LANCER	321903		115,00	8.159,29D
30/04/2025	98832	VENDA DE PRODUTOS 3 ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN CUIABÁ	411006	310,00		8.469,29D
02/05/2025	100570	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	600,00		9.069,29D
13/05/2025	100571	PAGAMENTO ENVIO FARDAMENTO AEROPORTO Diego Fiuza Fagundes De Melo	321301		100,00	8.969,29D
19/05/2025	100572	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 3	322506		299,70	8.669,59D
20/05/2025	100573	PAGAMENTO GOLLOG ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	322610		706,00	7.963,59D
20/05/2025	100574	PAGAMENTO UBER UBER VOLTA AEROPORTO ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS - XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	322610		69,96	7.893,63D
31/07/2025	101458	PAGTO ANDREIA CONCEIÇÃO SOARES VALE TRANSPORTE DISPENSA DIA 31/07/2025	321212		11,55	7.882,08D
31/07/2025	101459	PAGTO TK CELULARES COMPRA PELICULA CASE TELEFONE COMUNICAÇÃO	322506		40,00	7.842,08D
31/07/2025	101460	PAGTO SUPERMERCADO 2B LTDA COMPRA UTENCILIOS PARA LANCHE	322505		25,08	7.817,00D
04/08/2025	102125	PAGTO GUIAS DE TRÁFEGO PAGAMENTO GUIA ENTRADA ESTRANGEIROS	322614		175,00	7.642,00D
08/08/2025	102126	PAGTO Thais Cordeiro Pereira VALE TRANSPORTE DIA 07 E 08/08	321212		34,50	7.607,50D
22/08/2025	102127	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA TIPO 4 - 25 UNIDADES	322506		334,25	7.273,25D
25/08/2025	102128	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPEA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 1 E TIPO 2	322506		100,00	7.173,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 -	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
22/09/2025	103174	PAGTO HF CONFECÇÕES COMERCIO BORDADO DE CAMISA CBTP - NF 5446	700398		36,00	7.137,25D
06/10/2025	105029	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO GUIA PARA ENTRADA DE ESTRANGEIROS 6 ETAPA HANDGUN	322614		175,00	6.962,25D
14/10/2025	105030	RECEBIMENTO VENDA UNIFORMES CAMPEONATO FINAL ARMAS LONGAS	411006	380,00		7.342,25D
20/10/2025	105031	RECEBIMENTO VENDA DE UNIFORMES 5 ETAPA HANDGUN PIAUÍ	411006	830,00		8.172,25D
27/10/2025	105032	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENO GRU ENTRADA ESTRANGEIRO FINAL HANDGUN	322614		175,00	7.997,25D
07/11/2025	105035	PAGTO UBER VOLTA SINDICADO - ENTREGA CARTA OPOSIÇÃO	322503		15,95	7.981,30D
11/11/2025	105036	PAGTO UBER TRANSPORTE MATERIAL FINANCEIRO CBTP	321301		26,94	7.954,36D
10/12/2025	105000	RECEBIBENTO VENDA DE PRODUTOS 6 ETAPA DE HANDGUN 2025 - RIO VERDE/GO	411006	1.021,00		8.975,36D
Total da conta:				6.131,00	11.414,42	
Conta:	101002 -	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
16/03/2025	98834	Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 1 ETAPA HANDGUN E CCP- VIAMÃO	205009	400,00		1.600,00D
01/07/2025	101461	Recursos Nroi FRANCISCO HEITOR RODRIGUES MARTINS DANTAS - Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP- RIO BRANCO/ACRE	205009	400,00		2.000,00D
Total da conta:				800,00	0,00	
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
		SALDO ANTERIOR				74.520,34D
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.148,19		119.668,53D
08/01/2025	96549	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER INSTITUICAO 08/01 1457493	102010		119.254,44	414,09D
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		70.728,62		71.142,71D
13/01/2025	96581	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/01 1323478	102010		70.728,62	414,09D
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		39.254,31		39.668,40D
20/01/2025	96605	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/01 1324229	102010		39.254,31	414,09D
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		36.738,32		37.152,41D
23/01/2025	96633	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1303251	102010		35.244,16	1.908,25D
23/01/2025	96635	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1601118	102010		1.494,16	414,09D
24/01/2025	98069	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		9.014,37		9.428,46D
24/01/2025	96643	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102010		199,21	9.229,25D
24/01/2025	96644	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102010		946,53	8.282,72D
24/01/2025	96645	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/01 1402005	102010		8.067,84	214,88D
27/01/2025	98070	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		11.500,01		11.714,89D
27/01/2025	96649	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1322404	102010		946,84	10.768,05D
27/01/2025	96650	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1402049	102010		5.131,07	5.636,98D
27/01/2025	96651	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/01 1624086	102010		5.173,99	462,99D
27/01/2025	96652	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/01 2030517	102010		248,11	214,88D
28/01/2025	98071	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	9.559,97		9.774,85D
28/01/2025	96661	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/01 1402162	102010		9.559,97	214,88D
29/01/2025	98072	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	5.174,78		5.389,66D
29/01/2025	96680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/01 1401594	102010		5.174,78	214,88D
30/01/2025	98073	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	4.179,66		4.394,54D
30/01/2025	96703	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/01 1430566	102010		4.179,66	214,88D
31/01/2025	98074	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	10.008,36		10.223,24D
31/01/2025	96713	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/01 1645534	102010		10.008,36	214,88D
01/02/2025	98082	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.281,07		4.495,95D
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		962,62		5.458,57D
03/02/2025	98084	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.628,22		12.086,79D
03/02/2025	96718	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175975	102010		962,62	11.124,17D
03/02/2025	96719	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1325498	102010		199,21	10.924,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
03/02/2025	96720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/02 1402019	102010		4.281,07	6.643,89D
03/02/2025	96721	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1402070	102010		4.835,16	1.808,73D
03/02/2025	96722	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1601271	102010		199,21	1.609,52D
03/02/2025	96723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200447	102010		995,43	614,09D
03/02/2025	96724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200456	102010		399,21	214,88D
04/02/2025	98085	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.731,24		3.946,12D
04/02/2025	96731	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/02 1402259	102010		3.731,24	214,88D
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.563,72		9.778,60D
05/02/2025	96734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 1501028	102010		8.517,19	1.261,41D
05/02/2025	96736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201047	102010		398,11	863,30D
05/02/2025	96737	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201074	102010		648,42	214,88D
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		87.227,31		87.442,19D
06/02/2025	96747	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 176207	102010		65.306,71	22.135,48D
06/02/2025	96748	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1303013	102010		16.978,12	5.157,36D
06/02/2025	96749	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1402293	102010		4.942,48	214,88D
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		28.273,30		28.488,18D
07/02/2025	96754	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/02 1402255	102010		28.273,30	214,88D
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.343,55		15.558,43D
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.280,08		18.838,51D
10/02/2025	98091	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.956,88		27.795,39D
10/02/2025	96771	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/02 1401287	102010		3.280,08	24.515,31D
10/02/2025	96772	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/02 1402080	102010		15.343,55	9.171,76D
10/02/2025	96773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/02 1402153	102010		8.956,88	214,88D
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		24.437,65		24.652,53D
11/02/2025	96786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/02 1402375	102010		24.437,65	214,88D
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.693,71		8.908,59D
12/02/2025	96815	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/02 1402163	102010		8.693,71	214,88D
13/02/2025	98094	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.234,35		8.449,23D
13/02/2025	96822	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/02 1402122	102010		8.234,35	214,88D
14/02/2025	98095	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.486,18		9.701,06D
14/02/2025	96853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/02 1402146	102010		9.486,18	214,88D
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.394,90		5.609,78D
16/02/2025	98097	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		426,84		6.036,62D
17/02/2025	98098	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		1.542,27		7.578,89D
17/02/2025	96868	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/02 1401520	102010		1.542,27	6.036,62D
17/02/2025	96869	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/02 1401524	102010		5.394,90	641,72D
17/02/2025	96884	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/02 1401275	102010		426,84	214,88D
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		12.641,87		12.856,75D
18/02/2025	96890	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/02 1416265	102010		12.641,87	214,88D
19/02/2025	98100	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.768,50		6.983,38D
19/02/2025	96893	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1302240	102010		6.333,66	649,72D
19/02/2025	96894	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1402349	102010		434,84	214,88D
20/02/2025	98101	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		11.540,95		11.755,83D
20/02/2025	96905	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/02 1402064	102010		11.540,95	214,88D
21/02/2025	98102	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.494,25		3.709,13D
21/02/2025	96916	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/02 1402213	102010		3.494,25	214,88D
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.805,97		9.020,85D
24/02/2025	96931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/02 1401377	102010		5.026,79	3.994,06D
24/02/2025	96932	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/02 1401445	102010		1.360,07	2.633,99D
24/02/2025	96933	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/02 1545522	102010		2.419,11	214,88D
25/02/2025	98104	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.891,16		7.106,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
25/02/2025	96941	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1402222	102010		6.222,62	883,42D
25/02/2025	96943	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1601408	102010		668,54	214,88D
26/02/2025	98105	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.118,47		6.333,35D
26/02/2025	96958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/02 1401597	102010		6.118,47	214,88D
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.725,19		5.940,07D
27/02/2025	96960	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/02 1402006	102010		5.725,19	214,88D
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.850,19		16.065,07D
28/02/2025	96973	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/02 1401575	102010		15.850,19	214,88D
01/03/2025	98420	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.498,13		2.713,01D
02/03/2025	98421	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.982,89		5.695,90D
03/03/2025	98422	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.842,90		7.538,80D
04/03/2025	98423	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.509,59		9.048,39D
05/03/2025	98424	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.757,91		12.806,30D
05/03/2025	96975	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1303346	102010		2.498,13	10.308,17D
05/03/2025	96976	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1401239	102010		2.982,89	7.325,28D
05/03/2025	96977	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/03 1402068	102010		3.757,91	3.567,37D
05/03/2025	96978	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/03 1430480	102010		1.842,90	1.724,47D
05/03/2025	96979	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/03 1615529	102010		1.509,59	214,88D
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.218,32		9.433,20D
06/03/2025	96989	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/03 1402274	102010		9.218,32	214,88D
07/03/2025	98426	RECEBIMENTO ANUIDADE		106.792,80		107.007,68D
07/03/2025	97001	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/03 1402287	102010		106.792,80	214,88D
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO ANUIDADE		20.715,59		20.930,47D
09/03/2025	98428	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.196,47		28.126,94D
10/03/2025	98429	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.024,93		39.151,87D
10/03/2025	97011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/03 1401351	102010		7.196,47	31.955,40D
10/03/2025	97012	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/03 1402014	102010		20.715,59	11.239,81D
10/03/2025	97013	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/03 1402221	102010		11.024,93	214,88D
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO ANUIDADE		25.581,57		25.796,45D
11/03/2025	97046	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/03 1402261	102010		25.581,57	214,88D
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO ANUIDADE		19.383,26		19.598,14D
12/03/2025	97053	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/03 1402208	102010		19.383,26	214,88D
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO ANUIDADE		17.547,30		17.762,18D
13/03/2025	97060	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 1402156	102010		13.785,61	3.976,57D
13/03/2025	97063	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 2100568	102010		3.761,69	214,88D
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.009,44		8.224,32D
14/03/2025	97089	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/03 1617063	102010		8.009,44	214,88D
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.376,66		8.591,54D
16/03/2025	98435	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.269,37		10.860,91D
17/03/2025	98436	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.973,26		19.834,17D
17/03/2025	97102	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/03 1401372	102010		2.269,37	17.564,80D
17/03/2025	97103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/03 1401533	102010		8.376,66	9.188,14D
17/03/2025	97105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/03 1600542	102010		8.973,26	214,88D
18/03/2025	98437	RECEBIMENTO ANUIDADE		15.117,56		15.332,44D
18/03/2025	97113	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/03 1418079	102010		15.117,56	214,88D
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO ANUIDADE		26.650,14		26.865,02D
19/03/2025	97126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/03 1402000	102010		26.650,14	214,88D
20/03/2025	98439	RECEBIMENTO ANUIDADE		47.836,43		48.051,31D
20/03/2025	97134	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/03 1401585	102010		47.836,43	214,88D
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.711,47		11.926,35D
21/03/2025	97146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/03 1402048	102010		11.711,47	214,88D
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.059,07		6.273,95D
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO ANUIDADE		647,63		6.921,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.626,98		11.548,56D
24/03/2025	97169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/03 1401247	102010		647,63	10.900,93D
24/03/2025	97170	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/03 1401463	102010		6.059,07	4.841,86D
24/03/2025	97171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/03 1401469	102010		4.626,98	214,88D
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO ANUIDADE		43.251,50		43.466,38D
27/03/2025	97185	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/03 1402196	102010		43.251,50	214,88D
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO ANUIDADE		16.611,95		16.826,83D
28/03/2025	97196	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/03 1401594	102010		16.611,95	214,88D
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO ANUIDADE		15.030,19		15.245,07D
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.415,77		24.660,84D
31/03/2025	98274	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/03	102010		15.030,19	9.630,65D
31/03/2025	98275	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/03	102010		9.415,77	214,88D
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.632,79		8.847,67D
01/04/2025	97604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/04 1402124	102010		8.632,79	214,88D
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.383,30		11.598,18D
02/04/2025	97615	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/04 1402218	102010		11.383,30	214,88D
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO ANUIDADE		40.954,18		41.169,06D
03/04/2025	97618	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/04 1402090	102010		40.954,18	214,88D
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.554,46		8.769,34D
04/04/2025	97638	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 1402219	102010		8.554,46	214,88D
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.230,09		6.444,97D
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.977,10		8.422,07D
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.845,64		11.267,71D
07/04/2025	97640	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/04 1401305	102010		1.977,10	9.290,61D
07/04/2025	97641	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/04 1515434	102010		6.230,09	3.060,52D
07/04/2025	97642	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/04 1531327	102010		2.845,64	214,88D
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO ANUIDADE		17.831,26		18.046,14D
08/04/2025	97667	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/04 1402292	102010		17.831,26	214,88D
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO ANUIDADE		14.989,81		15.204,69D
09/04/2025	97669	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/04 1402273	102010		14.989,81	214,88D
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO ANUIDADE		21.032,99		21.247,87D
10/04/2025	97676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/04 1515503	102010		21.032,99	214,88D
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.045,86		7.260,74D
11/04/2025	97689	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/04 1445480	102010		7.045,86	214,88D
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.178,43		5.393,31D
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO ANUIDADE		810,68		6.203,99D
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.744,06		8.948,05D
14/04/2025	97751	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 179787	102010		5.178,43	3.769,62D
14/04/2025	97759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/04 1401229	102010		810,68	2.958,94D
14/04/2025	97760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/04 1446288	102010		2.744,06	214,88D
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.683,60		7.898,48D
15/04/2025	97767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/04 1402203	102010		7.683,60	214,88D
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.780,51		5.995,39D
16/04/2025	97819	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1301458	102010		1.875,69	4.119,70D
16/04/2025	97820	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1304525	102010		3.437,19	682,51D
16/04/2025	97821	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1402153	102010		467,63	214,88D
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.563,56		2.778,44D
17/04/2025	97832	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/04 1402075	102010		2.563,56	214,88D
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.198,90		5.413,78D
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.598,36		8.012,14D
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.982,77		10.994,91D
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.002,27		11.997,18D
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.107,16		15.104,34D
22/04/2025	97852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1245488	102010		1.002,27	14.102,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
22/04/2025	97853 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/04 1401205	102010		2.982,77	11.119,30D
22/04/2025	97854 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1401547	102010		3.107,16	8.012,14D
22/04/2025	97855 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/04 1715473	102010		2.598,36	5.413,78D
22/04/2025	97856 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/04 2100452	102010		5.198,90	214,88D
23/04/2025	98776 RECEBIMENTO ANUIDADE		9.263,50		9.478,38D
23/04/2025	97878 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/04 1402090	102010		9.263,50	214,88D
24/04/2025	98777 RECEBIMENTO ANUIDADE		4.266,78		4.481,66D
24/04/2025	97885 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/04 1402008	102010		4.266,78	214,88D
25/04/2025	98778 RECEBIMENTO ANUIDADE		3.450,13		3.665,01D
25/04/2025	97896 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/04 1401574	102010		3.450,13	214,88D
26/04/2025	98779 RECEBIMENTO ANUIDADE		3.817,98		4.032,86D
27/04/2025	98780 RECEBIMENTO ANUIDADE		1.400,21		5.433,07D
28/04/2025	98781 RECEBIMENTO ANUIDADE		5.031,36		10.464,43D
28/04/2025	97956 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/04 1401276	102010		1.400,21	9.064,22D
28/04/2025	97957 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/04 1401488	102010		5.031,36	4.032,86D
28/04/2025	97958 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/04 2045552	102010		3.817,98	214,88D
29/04/2025	98782 RECEBIMENTO ANUIDADE		10.920,89		11.135,77D
29/04/2025	97988 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1402044	102010		10.920,89	214,88D
30/04/2025	98783 RECEBIMENTO ANUIDADE		30.361,34		30.576,22D
30/04/2025	98025 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1402100	102010		20.846,24	9.729,98D
30/04/2025	98026 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1931027	102010		9.515,10	214,88D
01/05/2025	100480 RECEBIMENTO ANUIDADE		17.937,56		18.152,44D
02/05/2025	100481 RECEBIMENTO ANUIDADE		436,53		18.588,97D
02/05/2025	98983 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1324557	102010		17.937,56	651,41D
02/05/2025	98984 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1401538	102010		436,53	214,88D
03/05/2025	100482 RECEBIMENTO ANUIDADE		3.089,66		3.304,54D
04/05/2025	100483 RECEBIMENTO ANUIDADE		616,53		3.921,07D
05/05/2025	100484 RECEBIMENTO ANUIDADE		3.381,00		7.302,07D
05/05/2025	99004 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/05 1401316	102010		616,53	6.685,54D
05/05/2025	99005 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/05 1402037	102010		3.381,00	3.304,54D
05/05/2025	99006 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/05 1530504	102010		3.089,66	214,88D
06/05/2025	100485 RECEBIMENTO ANUIDADE		6.667,97		6.882,85D
06/05/2025	99016 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1402264	102010		6.667,97	214,88D
07/05/2025	100486 RECEBIMENTO ANUIDADE		5.867,10		6.081,98D
07/05/2025	99035 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/05 1402170	102010		5.867,10	214,88D
08/05/2025	100487 RECEBIMENTO ANUIDADE		4.721,62		4.936,50D
08/05/2025	99044 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/05 1402451	102010		4.721,62	214,88D
09/05/2025	100488 RECEBIMENTO ANUIDADE		4.793,82		5.008,70D
09/05/2025	99051 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/05 1402291	102010		4.793,82	214,88D
10/05/2025	100489 RECEBIMENTO ANUIDADE		7.932,32		8.147,20D
11/05/2025	100490 RECEBIMENTO ANUIDADE		3.953,58		12.100,78D
12/05/2025	100491 RECEBIMENTO ANUIDADE		8.811,32		20.912,10D
12/05/2025	99066 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/05 1401369	102010		3.953,58	16.958,52D
12/05/2025	99067 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/05 1402095	102010		8.811,32	8.147,20D
12/05/2025	99069 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/05 2045459	102010		7.932,32	214,88D
13/05/2025	100492 RECEBIMENTO ANUIDADE		79.536,00		79.750,88D
13/05/2025	99083 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1402397	102010		79.536,00	214,88D
14/05/2025	100493 RECEBIMENTO ANUIDADE		14.743,25		14.958,13D
14/05/2025	99105 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/05 1402058	102010		14.743,25	214,88D
15/05/2025	100494 RECEBIMENTO ANUIDADE		22.888,21		23.103,09D
15/05/2025	99119 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/05 1402243	102010		22.888,21	214,88D
16/05/2025	100495 RECEBIMENTO ANUIDADE		30.044,67		30.259,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
16/05/2025	99146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/05 1402138	102010		30.044,67	214,88D
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.178,46		9.393,34D
18/05/2025	100503	RECEBIMENTO ANUIDADE		682,89		10.076,23D
19/05/2025	100504	RECEBIMENTO ANUIDADE		10.104,64		20.180,87D
19/05/2025	99171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/05 1401193	102010		682,89	19.497,98D
19/05/2025	99172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/05 1402139	102010		10.104,64	9.393,34D
19/05/2025	99173	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/05 1415519	102010		9.178,46	214,88D
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO ANUIDADE		31.709,45		31.924,33D
20/05/2025	99204	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/05 1402118	102010		31.709,45	214,88D
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.607,88		7.822,76D
21/05/2025	99221	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/05 1402043	102010		7.607,88	214,88D
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.884,49		7.099,37D
22/05/2025	99226	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/05 1401572	102010		6.884,49	214,88D
23/05/2025	100511	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.595,83		5.810,71D
23/05/2025	99230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/05 1402107	102010		5.595,83	214,88D
24/05/2025	100513	RECEBIMENTO ANUIDADE		87.419,68		87.634,56D
25/05/2025	100514	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.965,16		92.599,72D
26/05/2025	100521	RECEBIMENTO ANUIDADE		13.818,62		106.418,34D
26/05/2025	99236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/05 1716020	102010		87.419,68	18.998,66D
26/05/2025	99243	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/05 1401245	102010		4.965,16	14.033,50D
26/05/2025	99244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/05 1401436	102010		13.818,62	214,88D
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO ANUIDADE		46.388,83		46.603,71D
27/05/2025	99247	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304060	102010		448,42	46.155,29D
27/05/2025	99248	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304178	102010		40.156,24	5.999,05D
27/05/2025	99249	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1402024	102010		5.784,17	214,88D
28/05/2025	100525	RECEBIMENTO ANUIDADE		25.821,05		26.035,93D
28/05/2025	99256	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/05 1402066	102010		25.821,05	214,88D
29/05/2025	100526	RECEBIMENTO ANUIDADE		27.347,83		27.562,71D
29/05/2025	99259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/05 1401478	102010		27.347,83	214,88D
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO ANUIDADE		12.986,77		13.201,65D
30/05/2025	99277	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/05 1402036	102010		12.986,77	214,88D
01/06/2025	100530	RECEBIMENTO ANUIDADE		199,21		414,09D
02/06/2025	100531	RECEBIMENTO ANUIDADE		14.293,95		14.708,04D
02/06/2025	99677	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 182307	102010		11.817,47	2.890,57D
02/06/2025	99680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/06 1402066	102010		2.476,48	414,09D
02/06/2025	99681	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/06 1845581	102010		199,21	214,88D
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.771,14		11.986,02D
03/06/2025	99723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1402166	102010		9.631,55	2.354,47D
03/06/2025	99724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1915478	102010		2.139,59	214,88D
04/06/2025	100533	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.446,67		7.661,55D
04/06/2025	99751	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/06 1402055	102010		7.198,56	462,99D
05/06/2025	100534	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.724,75		6.187,74D
05/06/2025	99844	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/06 1402262	102010		5.724,75	462,99D
06/06/2025	100540	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.702,36		8.165,35D
06/06/2025	99851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/06 1402069	102010		7.702,36	462,99D
07/06/2025	100541	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.166,57		7.629,56D
08/06/2025	100542	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.394,16		9.023,72D
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.530,89		15.554,61D
09/06/2025	99929	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/06 1401271	102010		1.394,16	14.160,45D
09/06/2025	99930	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/06 1402212	102010		6.530,89	7.629,56D
09/06/2025	99931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/06 2132536	102010		7.166,57	462,99D
10/06/2025	100544	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.769,46		6.232,45D
10/06/2025	99950	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1402199	102010		5.769,46	462,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.979,33		7.442,32D
11/06/2025	99981	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/06 1402224	102010		6.979,33	462,99D
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.202,77		6.665,76D
12/06/2025	99986	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/06 1402118	102010		6.202,77	462,99D
13/06/2025	100547	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.386,45		3.849,44D
13/06/2025	99995	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/06 1402046	102010		3.386,45	462,99D
14/06/2025	100548	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.020,19		6.483,18D
15/06/2025	100549	RECEBIMENTO ANUIDADE		655,74		7.138,92D
16/06/2025	100550	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.021,26		10.160,18D
16/06/2025	100001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 183094	102010		655,74	9.504,44D
16/06/2025	100003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/06 1401507	102010		6.020,19	3.484,25D
16/06/2025	100004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/06 1430518	102010		3.021,26	462,99D
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.729,76		9.192,75D
17/06/2025	100018	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1402122	102010		8.729,76	462,99D
18/06/2025	100552	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.462,55		2.925,54D
18/06/2025	100021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/06 1500497	102010		2.462,55	462,99D
19/06/2025	100553	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.284,54		2.747,53D
20/06/2025	100554	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.006,89		3.754,42D
20/06/2025	100030	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/06 1401422	102010		1.006,89	2.747,53D
20/06/2025	100031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/06 1401594	102010		2.284,54	462,99D
21/06/2025	100555	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.197,87		3.660,86D
22/06/2025	100556	RECEBIMENTO ANUIDADE		366,26		4.027,12D
23/06/2025	100557	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.295,80		5.322,92D
23/06/2025	100043	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/06 1401465	102010		1.295,80	4.027,12D
23/06/2025	100044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/06 1401511	102010		3.197,87	829,25D
23/06/2025	100055	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/06 1401238	102010		366,26	462,99D
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.856,02		7.319,01D
24/06/2025	100064	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1402044	102010		6.856,02	462,99D
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.745,92		6.208,91D
25/06/2025	100087	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/06 1401572	102010		5.745,92	462,99D
26/06/2025	100560	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.705,97		4.168,96D
26/06/2025	100125	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/06 1402100	102010		3.705,97	462,99D
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.128,58		5.591,57D
27/06/2025	100193	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/06 1402075	102010		5.128,58	462,99D
28/06/2025	100562	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.129,85		4.592,84D
29/06/2025	100563	RECEBIMENTO ANUIDADE		974,90		5.567,74D
30/06/2025	100564	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.809,05		11.376,79D
30/06/2025	100258	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/06 1401303	102010		974,90	10.401,89D
30/06/2025	100259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/06 1401529	102010		4.129,85	6.272,04D
30/06/2025	100260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/06 1402460	102010		5.809,05	462,99D
01/07/2025	101299	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.594,63		16.057,62D
01/07/2025	100942	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/07 1402160	102010		15.594,63	462,99D
02/07/2025	101300	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		23.159,71		23.622,70D
02/07/2025	100951	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/07 1402228	102010		23.159,71	462,99D
03/07/2025	101291	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		23.420,86		23.883,85D
03/07/2025	100997	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/07 1402133	102010		23.420,86	462,99D
04/07/2025	101292	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		9.695,05		10.158,04D
04/07/2025	101009	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/07 1402319	102010		9.695,05	462,99D
05/07/2025	101293	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		14.346,17		14.809,16D
06/07/2025	101294	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.898,15		16.707,31D
07/07/2025	101295	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.614,85		18.322,16D
07/07/2025	101032	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/07 1401342	102010		1.898,15	16.424,01D
07/07/2025	101033	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/07 1402043	102010		14.346,17	2.077,84D
07/07/2025	101034	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/07 1402185	102010		1.614,85	462,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
08/07/2025	101296	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.202,69		8.665,68D
08/07/2025	101047	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/07 1402310	102010		8.202,69	462,99D
09/07/2025	101297	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		17.745,89		18.208,88D
09/07/2025	101077	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/07 1402295	102010		17.745,89	462,99D
10/07/2025	101298	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.687,03		6.150,02D
10/07/2025	101103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/07 1402472	102010		5.687,03	462,99D
11/07/2025	101301	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.721,23		5.184,22D
11/07/2025	101133	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/07 1415495	102010		4.721,23	462,99D
12/07/2025	101302	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.016,11		5.479,10D
13/07/2025	101303	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		2.911,26		8.390,36D
14/07/2025	101304	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.336,07		11.726,43D
14/07/2025	101144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/07 1401532	102010		5.016,11	6.710,32D
14/07/2025	101145	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/07 1501032	102010		3.336,07	3.374,25D
14/07/2025	101146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/07 2300513	102010		2.911,26	462,99D
15/07/2025	101305	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		7.873,89		8.336,88D
15/07/2025	101163	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/07 1402174	102010		7.873,89	462,99D
16/07/2025	101306	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.858,22		4.321,21D
16/07/2025	101165	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/07 1402271	102010		3.858,22	462,99D
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		75.607,69		76.070,68D
17/07/2025	101172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/07 1402067	102010		75.607,69	462,99D
18/07/2025	101308	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.526,35		9.989,34D
18/07/2025	101176	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/07 1402066	102010		9.526,35	462,99D
19/07/2025	101309	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.288,20		6.751,19D
20/07/2025	101310	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		1.193,85		7.945,04D
21/07/2025	101311	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		7.564,66		15.509,70D
21/07/2025	101197	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/07 1401244	102010		1.193,85	14.315,85D
21/07/2025	101198	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/07 1401461	102010		6.288,20	8.027,65D
21/07/2025	101199	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/07 1402012	102010		7.564,66	462,99D
22/07/2025	101312	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		29.367,84		29.830,83D
22/07/2025	101210	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/07 1401551	102010		29.367,84	462,99D
23/07/2025	101313	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.544,18		5.007,17D
23/07/2025	101223	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/07 1401536	102010		4.544,18	462,99D
24/07/2025	101314	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.203,42		5.666,41D
24/07/2025	101230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/07 1402005	102010		5.203,42	462,99D
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.087,41		4.550,40D
25/07/2025	101236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/07 1401566	102010		4.087,41	462,99D
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.550,53		6.013,52D
27/07/2025	101317	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		791,00		6.804,52D
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		2.772,92		9.577,44D
28/07/2025	101250	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/07 1401327	102010		791,00	8.786,44D
28/07/2025	101251	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/07 1401500	102010		2.772,92	6.013,52D
28/07/2025	101252	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/07 1401535	102010		5.550,53	462,99D
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.807,42		6.270,41D
29/07/2025	101255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/07 1401599	102010		5.807,42	462,99D
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.978,26		4.441,25D
30/07/2025	101278	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/07 1402008	102010		3.978,26	462,99D
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.446,04		5.909,03D
31/07/2025	101288	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/07 1402192	102010		5.446,04	462,99D
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		5.286,68		5.749,67D
01/08/2025	101670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/08 1402061	102010		5.286,68	462,99D
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.957,50		3.420,49D
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.051,79		5.472,28D
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.349,62		9.821,90D
04/08/2025	101674	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/08 1401262	102010		2.051,79	7.770,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
04/08/2025	101675	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/08 1402029	102010		2.957,50	4.812,61D
04/08/2025	101676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/08 1402060	102010		4.349,62	462,99D
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE INCRICOES		10.591,84		11.054,83D
05/08/2025	101685	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/08 1402375	102010		10.591,84	462,99D
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE INCRICOES		20.577,28		21.040,27D
06/08/2025	101698	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/08 1402206	102010		20.577,28	462,99D
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE INCRICOES		18.795,17		19.258,16D
07/08/2025	101720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/08 1402174	102010		18.795,17	462,99D
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.585,69		6.048,68D
08/08/2025	101730	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/08 1402221	102010		5.585,69	462,99D
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.124,90		2.587,89D
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.541,36		7.129,25D
11/08/2025	101759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/08 1402153	102010		2.124,90	5.004,35D
11/08/2025	101760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/08 1402236	102010		4.541,36	462,99D
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE INCRICOES		7.069,51		7.532,50D
12/08/2025	101765	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/08 1402308	102010		7.069,51	462,99D
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.256,55		4.719,54D
13/08/2025	101773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/08 1402061	102010		4.256,55	462,99D
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE INCRICOES		12.213,90		12.676,89D
14/08/2025	101780	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/08 1402066	102010		12.213,90	462,99D
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.241,38		4.704,37D
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.069,01		8.773,38D
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.030,02		10.803,40D
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.841,79		12.645,19D
18/08/2025	101798	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/08 1401285	102010		2.030,02	10.615,17D
18/08/2025	101799	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/08 1401521	102010		4.069,01	6.546,16D
18/08/2025	101800	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/08 1401542	102010		1.841,79	4.704,37D
18/08/2025	101801	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/08 1402033	102010		4.241,38	462,99D
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.461,50		1.924,49D
19/08/2025	101817	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/08 1402028	102010		1.461,50	462,99D
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.353,99		2.816,98D
20/08/2025	101825	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/08 1402092	102010		2.353,99	462,99D
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.235,78		5.698,77D
21/08/2025	101837	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/08 1401589	102010		5.235,78	462,99D
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.086,93		5.549,92D
22/08/2025	101842	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/08 1402009	102010		5.086,93	462,99D
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.483,32		1.946,31D
24/08/2025	101993	RECEBIMENTO DE INCRICOES		607,32		2.553,63D
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.255,21		3.808,84D
25/08/2025	101851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/08 1401228	102010		607,32	3.201,52D
25/08/2025	101852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/08 1401419	102010		1.483,32	1.718,20D
25/08/2025	101853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/08 1401512	102010		1.255,21	462,99D
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.893,06		3.356,05D
26/08/2025	101862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/08 1402003	102010		2.893,06	462,99D
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE INCRICOES		15.152,50		15.615,49D
27/08/2025	101920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/08 1401548	102010		15.152,50	462,99D
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE INCRICOES		12.788,95		13.251,94D
28/08/2025	101945	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/08 1401544	102010		12.788,95	462,99D
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.586,86		2.049,85D
29/08/2025	102004	RECEBIMENTOSAQUE PAGHIPER (#263)	102010		1.586,86	462,99D
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		7.979,63		8.442,62D
01/09/2025	102450	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/08 1401270	102010		2.744,95	5.697,67D
01/09/2025	102451	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/08 1401477	102010		2.452,94	3.244,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
01/09/2025	102452	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/09 1445468	102010		2.781,74	462,99D
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.467,40		5.930,39D
02/09/2025	102496	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/09 1402267	102010		5.467,40	462,99D
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.614,84		10.077,83D
03/09/2025	102531	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/09 1402068	102010		9.614,84	462,99D
04/09/2025	103067	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.093,45		4.556,44D
04/09/2025	102551	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/09 1402229	102010		4.093,45	462,99D
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.219,35		4.682,34D
05/09/2025	102593	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/09 1402151	102010		4.219,35	462,99D
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.577,58		4.040,57D
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		940,07		4.980,64D
08/09/2025	103071	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		823,06		5.803,70D
08/09/2025	102662	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1327471	102010		940,07	4.863,63D
08/09/2025	102665	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/09 1402021	102010		3.577,58	1.286,05D
08/09/2025	102666	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1402026	102010		823,06	462,99D
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		5.602,11		6.065,10D
09/09/2025	102700	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/09 1402220	102010		5.602,11	462,99D
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.983,98		3.446,97D
10/09/2025	102712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/09 1402161	102010		2.983,98	462,99D
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.989,92		3.452,91D
11/09/2025	102727	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/09 1402241	102010		2.989,92	462,99D
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.402,65		2.865,64D
12/09/2025	102784	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/09 1402027	102010		2.402,65	462,99D
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.607,34		3.070,33D
14/09/2025	103077	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		735,74		3.806,07D
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.545,95		6.352,02D
15/09/2025	102807	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/09 1401284	102010		735,74	5.616,28D
15/09/2025	102808	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/09 1402002	102010		2.607,34	3.008,94D
15/09/2025	102809	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/09 1402126	102010		2.545,95	462,99D
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.655,02		10.118,01D
16/09/2025	102861	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/09 1402267	102010		9.655,02	462,99D
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		113.004,31		113.467,30D
17/09/2025	102886	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/09 1402013	102010		113.004,31	462,99D
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		31.998,46		32.461,45D
18/09/2025	102891	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/09 1402149	102010		31.998,46	462,99D
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		13.360,33		13.823,32D
19/09/2025	102904	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/09 1402078	102010		13.360,33	462,99D
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		16.732,38		17.195,37D
21/09/2025	103084	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		676,53		17.871,90D
22/09/2025	103085	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.343,14		20.215,04D
22/09/2025	102919	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/09 1401256	102010		676,53	19.538,51D
22/09/2025	102920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/09 1401456	102010		2.343,14	17.195,37D
22/09/2025	102921	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/09 1401476	102010		16.732,38	462,99D
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.702,30		10.165,29D
23/09/2025	102948	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/09 1401569	102010		9.702,30	462,99D
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		15.014,20		15.477,19D
24/09/2025	102999	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/09 1401523	102010		15.014,20	462,99D
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		18.214,86		18.677,85D
25/09/2025	103002	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/09 1402107	102010		18.214,86	462,99D
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.286,50		4.749,49D
26/09/2025	103011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/09 1402132	102010		4.286,50	462,99D
27/09/2025	103090	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.112,39		1.575,38D
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		697,63		2.273,01D
29/09/2025	103092	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		727,63		3.000,64D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0012	
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	-	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
29/09/2025	103019	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/09 1401342		102010		697,63	2.303,01D
29/09/2025	103020	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/09 1401530		102010		1.112,39	1.190,62D
29/09/2025	103021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/09 1401548		102010		727,63	462,99D
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.523,33		7.986,32D
30/09/2025	103031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/09 1402064		102010		7.523,33	462,99D
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.269,90		2.732,89D
01/10/2025	103474	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/10 1402281		102010		2.269,90	462,99D
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.880,02		3.343,01D
02/10/2025	103492	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/10 1402234		102010		2.880,02	462,99D
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.608,32		2.071,31D
03/10/2025	103508	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/10 1402248		102010		1.608,32	462,99D
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.915,33		2.378,32D
05/10/2025	104868	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			829,16		3.207,48D
06/10/2025	104869	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			804,76		4.012,24D
06/10/2025	103520	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/10 1402052		102010		1.915,33	2.096,91D
06/10/2025	103521	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/10 1401420		102010		829,16	1.267,75D
06/10/2025	103523	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/10 1402154		102010		804,76	462,99D
07/10/2025	104870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			5.145,41		5.608,40D
07/10/2025	103543	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/10 1402234		102010		5.145,41	462,99D
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.001,94		7.464,93D
08/10/2025	103555	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/10 1402316		102010		7.001,94	462,99D
09/10/2025	104872	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.082,17		3.545,16D
09/10/2025	103570	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/10 1402130		102010		3.082,17	462,99D
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.663,00		3.125,99D
10/10/2025	103584	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/10 1402354		102010		2.663,00	462,99D
11/10/2025	104874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.977,65		2.440,64D
12/10/2025	104875	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			266,84		2.707,48D
13/10/2025	104876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.588,92		4.296,40D
13/10/2025	103599	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1327302		102010		266,84	4.029,56D
13/10/2025	103601	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1401458		102010		1.588,92	2.440,64D
13/10/2025	103604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/10 1515459		102010		1.977,65	462,99D
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			9.458,93		9.921,92D
14/10/2025	103616	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/10 1402160		102010		9.458,93	462,99D
15/10/2025	104878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.240,84		4.703,83D
15/10/2025	103621	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/10 1402059		102010		4.240,84	462,99D
16/10/2025	104879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.216,64		3.679,63D
16/10/2025	103663	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/10 1402182		102010		3.216,64	462,99D
17/10/2025	104880	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.658,74		5.121,73D
17/10/2025	103670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/10 1402069		102010		4.658,74	462,99D
18/10/2025	104881	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.374,60		4.837,59D
19/10/2025	104882	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			920,26		5.757,85D
20/10/2025	104883	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.909,11		10.666,96D
20/10/2025	103712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/10 1401261		102010		920,26	9.746,70D
20/10/2025	103714	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/10 1401568		102010		4.909,11	4.837,59D
20/10/2025	103715	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/10 1401539		102010		4.374,60	462,99D
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.577,47		8.040,46D
21/10/2025	103734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/10 1402051		102010		7.577,47	462,99D
22/10/2025	104885	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			6.465,24		6.928,23D
22/10/2025	103736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/10 1401548		102010		6.465,24	462,99D
23/10/2025	104886	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			13.472,86		13.935,85D
23/10/2025	103741	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/10 1401538		102010		13.472,86	462,99D
24/10/2025	104887	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.888,79		2.351,78D
24/10/2025	103747	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/10 1402089		102010		1.888,79	462,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.446,36		3.909,35D
26/10/2025	104889	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		298,42		4.207,77D
27/10/2025	104890	RECEBIMENTO INSCRICOES		3.314,72		7.522,49D
27/10/2025	103761	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/10 1401209	102010		298,42	7.224,07D
27/10/2025	103763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/10 1402075	102010		3.446,36	3.777,71D
27/10/2025	103764	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/10 1401554	102010		3.314,72	462,99D
28/10/2025	104891	RECEBIMENTO INSCRICOES		4.638,97		5.101,96D
28/10/2025	103767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/10 1402099	102010		4.638,97	462,99D
29/10/2025	104892	RECEBIMENTO INSCRICOES		2.360,96		2.823,95D
29/10/2025	103774	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/10 1401564	102010		2.360,96	462,99D
30/10/2025	104893	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.640,88		3.103,87D
30/10/2025	103779	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/10 1401501	102010		2.640,88	462,99D
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		37.439,55		37.902,54D
31/10/2025	103786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1402119	102010		8.751,66	29.150,88D
31/10/2025	103787	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1305294	102010		28.687,89	462,99D
01/11/2025	104933	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		21.820,59		22.283,58D
03/11/2025	104934	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		13.417,41		35.700,99D
03/11/2025	104126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/11	102010		16.584,74	19.116,25D
03/11/2025	104127	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102010		5.235,85	13.880,40D
03/11/2025	104129	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102010		13.417,41	462,99D
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		28.098,63		28.561,62D
04/11/2025	104144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/11	102010		28.098,63	462,99D
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		19.314,47		19.777,46D
05/11/2025	104166	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/11	102010		19.314,47	462,99D
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		16.198,29		16.661,28D
06/11/2025	104169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/11	102010		16.198,29	462,99D
07/11/2025	104938	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		11.720,61		12.183,60D
07/11/2025	104192	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/11	102010		11.720,61	462,99D
08/11/2025	104939	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		10.841,88		11.304,87D
09/11/2025	104940	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		2.127,84		13.432,71D
10/11/2025	104941	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		7.223,85		20.656,56D
10/11/2025	104230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/11	102010		2.127,84	18.528,72D
10/11/2025	104232	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/11	102010		7.223,85	11.304,87D
10/11/2025	104233	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/11	102010		10.841,88	462,99D
11/11/2025	104942	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		22.296,16		22.759,15D
11/11/2025	104244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/11	102010		22.296,16	462,99D
12/11/2025	104943	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		28.225,01		28.688,00D
12/11/2025	104255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/11	102010		28.225,01	462,99D
13/11/2025	104944	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		25.957,73		26.420,72D
13/11/2025	104268	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/11	102010		25.957,73	462,99D
14/11/2025	104945	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		8.357,59		8.820,58D
14/11/2025	104273	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/11	102010		8.357,59	462,99D
15/11/2025	104946	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		5.106,33		5.569,32D
16/11/2025	104947	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.196,84		6.766,16D
17/11/2025	104948	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		2.787,53		9.553,69D
17/11/2025	104292	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102010		5.106,33	4.447,36D
17/11/2025	104293	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/11	102010		2.787,53	1.659,83D
17/11/2025	104294	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102010		1.196,84	462,99D
18/11/2025	104949	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		16.958,98		17.421,97D
18/11/2025	104298	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/11	102010		16.958,98	462,99D
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		15.477,01		15.940,00D
19/11/2025	104313	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/11	102010		15.477,01	462,99D
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.839,47		46.302,46D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
25/11/2025	104359	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/11	102010		45.839,47	462,99D
26/11/2025	104952	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		13.112,19		13.575,18D
26/11/2025	104368	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/11	102010		13.112,19	462,99D
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		15.786,56		16.249,55D
28/11/2025	104401	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/11	102010		15.786,56	462,99D
01/12/2025	104954	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		21.453,78		21.916,77D
01/12/2025	104418	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/12	102010		21.453,78	462,99D
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		25.879,81		26.342,80D
02/12/2025	104433	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/12	102010		25.879,81	462,99D
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		30.136,64		30.599,63D
04/12/2025	104448	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/12	102010		30.136,64	462,99D
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		40.255,05		40.718,04D
09/12/2025	104495	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/12	102010		40.255,05	462,99D
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		46.868,88		47.331,87D
10/12/2025	104528	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/12	102010		46.868,88	462,99D
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		106.506,98		106.969,97D
11/12/2025	104535	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/12	102010		106.506,98	462,99D
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		51.202,61		51.665,60D
12/12/2025	104546	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/12	102010		51.202,61	462,99D
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.873,97		46.336,96D
15/12/2025	104566	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/12	102010		45.873,97	462,99D
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		43.692,69		44.155,68D
16/12/2025	104606	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/12	102010		43.692,69	462,99D
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		23.442,46		23.905,45D
18/12/2025	104699	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/12	102010		23.442,46	462,99D
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		14.906,23		15.369,22D
19/12/2025	104775	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/12	102010		14.906,23	462,99D
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		31.598,68		32.061,67D
23/12/2025	104833	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/12	102010		31.598,68	462,99D
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		34.859,96		35.322,95D
29/12/2025	104853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/12	102010		25.621,72	9.701,23D
29/12/2025	104856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/12	102010		9.238,24	462,99D
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		109.614,73		110.077,72D
31/12/2025	104862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/12	102010		109.614,73	462,99D
Total da conta:				3.788.224,93	3.862.282,28	
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
		SALDO ANTERIOR				1,00D
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.610,28		3.611,28D
02/01/2025	96519	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.610,28	1,00D
03/01/2025	96520	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		192,75		193,75D
03/01/2025	96521	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		192,75	1,00D
06/01/2025	96523	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.238,81		21.239,81D
06/01/2025	96524	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	7,69		21.247,50D
06/01/2025	96522	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.108,25		22.355,75D
06/01/2025	96525	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899497	202001		1.960,80	20.394,95D
06/01/2025	96526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		4.104,00	16.290,95D
06/01/2025	96527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	202001		1.784,40	14.506,55D
06/01/2025	96528	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.786,80	12.719,75D
06/01/2025	96529	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.684,80	11.034,95D
06/01/2025	96530	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/01 611349	202001		3.027,60	8.007,35D
06/01/2025	96531	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	3.007,35D
06/01/2025	96532	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/01 611353	202001		1.474,80	1.532,55D
06/01/2025	96533	PAGTO SINDICATO 12/2024	203005		50,00	1.482,55D
06/01/2025	96534	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/01 612056	202006		1.000,00	482,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/01/2025	96535	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		41,55	441,00D
06/01/2025	96536	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		440,00	1,00D
07/01/2025	96537	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.922,31		4.923,31D
07/01/2025	96538	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	1,87		4.925,18D
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.259,97		6.185,15D
07/01/2025	96539	PAGTO. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	700161		20,00	6.165,15D
07/01/2025	96540	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERAL EXPRESS CORPORATION 3381622	321301		1.936,69	4.228,46D
07/01/2025	96541	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/01 1426467	322505		727,46	3.501,00D
07/01/2025	96542	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.300,00	1.201,00D
07/01/2025	96543	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/01 1427071	321903		1.200,00	1,00D
08/01/2025	96549	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER INSTITUICAO 08/01 1457493	102009	119.254,44		119.255,44D
08/01/2025	96548	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		378,55		119.633,99D
08/01/2025	96545	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146839	700108		90,00	119.543,99D
08/01/2025	96546	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		119.269,47	274,52D
08/01/2025	96547	PIX QR CODE DINAMICO DES: SAFE2PAY 08/01 1203093	321304		190,00	84,52D
08/01/2025	96550	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	330001		16,00	68,52D
08/01/2025	96551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,40	67,12D
08/01/2025	96552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	65,47D
08/01/2025	96553	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	63,82D
08/01/2025	96554	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	62,17D
08/01/2025	96555	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	60,52D
08/01/2025	96556	PAGTO ISSQN 12/2024	204018		59,52	1,00D
09/01/2025	96558	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.920,06		2.921,06D
09/01/2025	96559	REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 09/01 958146	205007	44,47		2.965,53D
09/01/2025	96560	TRANSFERENCIA PIX REM: PRO MIX CUSTOMIZACAO 09/01 1022039	205007	176,39		3.141,92D
09/01/2025	96561	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	1,21		3.143,13D
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		740,82		3.883,95D
09/01/2025	96562	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 1141	321304		68,00	3.815,95D
09/01/2025	96563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.814,30D
09/01/2025	96564	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.812,65D
09/01/2025	96565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.811,00D
09/01/2025	96566	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	1.311,00D
09/01/2025	96567	TRANSFERENCIA PIX DES: CHINELOS PERSONAL 09/01 1541357	322615		1.310,00	1,00D
10/01/2025	96568	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	49.571,80		49.572,80D
10/01/2025	96569	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	21,45		49.594,25D
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073		56.652,19		106.246,44D
10/01/2025	96578	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		697,81		106.944,25D
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			3.009,90	103.934,35D
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.887,90	102.046,45D
10/01/2025	96572	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O PAULISTA D 1112746	205006		76.471,77	25.574,68D
10/01/2025	96573	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990010			19.062,38	6.512,30D
10/01/2025	96574	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286071	321801		200,00	6.312,30D
10/01/2025	96575	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286074	321801		200,00	6.112,30D
10/01/2025	96576	TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 10/01 620492	322614		6.111,30	1,00D
13/01/2025	96581	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/01 1323478	102009	70.728,62		70.729,62D
13/01/2025	96582	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA GOMES FORMIGA 13/01 2020254	205006	950,00		71.679,62D
13/01/2025	96579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	330001		1,65	71.677,97D
13/01/2025	96580	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		62.406,97	9.271,00D
13/01/2025	96583	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL L 1144	700351		947,60	8.323,40D
13/01/2025	96584	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1145	321704		119,90	8.203,50D
13/01/2025	96585	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1146	321213		1.600,62	6.602,88D
13/01/2025	96586	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1147	205007		6.600,23	2,65D
13/01/2025	96587	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	330001		1,65	1,00D
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		527,08		528,08D
14/01/2025	96589	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100125	330001		1,65	526,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/01/2025	96590	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		525,43	1,00D
15/01/2025	96592	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.001,76		5.002,76D
15/01/2025	96593	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	2,43		5.005,19D
15/01/2025	96591	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		167,51		5.172,70D
15/01/2025	96594	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	172,70D
15/01/2025	96595	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20125	330001		171,70	1,00D
16/01/2025	96597	TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL F C OLIVEIRA 16/01 1346112	205007	77,56		78,56D
16/01/2025	96596	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		335,24		413,80D
16/01/2025	96598	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		412,80	1,00D
17/01/2025	96602	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.618,20		5.619,20D
17/01/2025	96603	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	2,93		5.622,13D
17/01/2025	96601	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		478,78		6.100,91D
17/01/2025	96599	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 17/01 1702072	322617		6.000,00	100,91D
17/01/2025	96600	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		99,91	1,00D
20/01/2025	96605	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/01 1324229	102009	39.254,31		39.255,31D
20/01/2025	96604	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		83,86		39.339,17D
20/01/2025	96606	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		270,00	39.069,17D
20/01/2025	96607	PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001		15.512,50	23.556,67D
20/01/2025	96608	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	18.395,47D
20/01/2025	96609	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		255,65	18.139,82D
20/01/2025	96610	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.816,38	5.323,44D
20/01/2025	96611	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/01 607048	700328		3.500,00	1.823,44D
20/01/2025	96612	PAGTO FGTS 12/2024	203002		1.499,77	323,67D
20/01/2025	96613	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		322,67	1,00D
21/01/2025	96614	TRANSFERENCIA PIX REM: HERONIDES FARIAS DE L 21/01 911569	416002	4.700,00		4.701,00D
21/01/2025	96615	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ NEWMAR GOMES DE 21/01 933455	416002	4.700,00		9.401,00D
21/01/2025	96624	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M A MALANSKI EIRELI 6672672	416002	4.700,00		14.101,00D
21/01/2025	96625	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 6688880	411011	9.095,00		23.196,00D
21/01/2025	96626	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 6795037	700274	12.000,00		35.196,00D
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		1.896,22		37.092,22D
21/01/2025	96616	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		8.281,25	28.810,97D
21/01/2025	96617	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	16.810,97D
21/01/2025	96618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170125	330001		1,65	16.809,32D
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024			8.075,39	8.733,93D
21/01/2025	96620	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,91	8.730,02D
21/01/2025	96621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.667,10	62,92D
21/01/2025	96622	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 21/01 1657111	322506		61,92	1,00D
22/01/2025	96628	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	316,57		317,57D
22/01/2025	96629	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA ABRÃO ZENI 22/01 1010132	416002	4.687,50		5.005,07D
22/01/2025	96630	TRANSFERENCIA PIX REM: SOVAR ASSAR PAES ARTE 22/01 1803586	416002	4.700,00		9.705,07D
22/01/2025	96627	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.395,22		11.100,29D
22/01/2025	96631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190125	330001		1,65	11.098,64D
22/01/2025	96632	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.097,64	1,00D
23/01/2025	96633	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1303251	102009	35.244,16		35.245,16D
23/01/2025	96634	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE VIVEIROS DE OL 23/01 1413436	416002	4.687,50		39.932,66D
23/01/2025	96635	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1601118	102009	1.494,16		41.426,82D
23/01/2025	96640	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		47,70		41.474,52D
23/01/2025	96636	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1155	700209		5.000,00	36.474,52D
23/01/2025	96637	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	330001		1,45	36.473,07D
23/01/2025	96638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210125	330001		1,40	36.471,67D
23/01/2025	96639	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		36.470,67	1,00D
24/01/2025	96642	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000147979 147979	411006	626,63		627,63D
24/01/2025	96643	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102009	199,21		826,84D
24/01/2025	96644	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102009	946,53		1.773,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/01/2025	96645	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/01 1402005	102009	8.067,84		9.841,21D
24/01/2025	96641	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		125,69		9.966,90D
24/01/2025	96646	PAGTO. NFE 9078/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.686,38	8.280,52D
24/01/2025	96647	PAGTO COFINS 12/2024	204004		484,06	7.796,46D
24/01/2025	96648	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		7.795,46	1,00D
27/01/2025	96649	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1322404	102009	946,84		947,84D
27/01/2025	96650	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1402049	102009	5.131,07		6.078,91D
27/01/2025	96651	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/01 1624086	102009	5.173,99		11.252,90D
27/01/2025	96652	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/01 2030517	102009	248,11		11.501,01D
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.455,98		12.956,99D
27/01/2025	96653	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		217,57	12.739,42D
27/01/2025	96654	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	739,42D
27/01/2025	96655	PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	700260		150,00	589,42D
27/01/2025	96656	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO SIMOES DE OLI 27/01 1734277	205006		200,00	389,42D
27/01/2025	96657	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965012	321703		388,42	1,00D
28/01/2025	96660	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.761,57		12.762,57D
28/01/2025	96661	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/01 1402162	102009	9.559,97		22.322,54D
28/01/2025	96662	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	8,23		22.330,77D
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		2.841,68		25.172,45D
28/01/2025	96663	PAGTO. NFE 13121/003 DE LUIS DRESCH EPP	700041		15.041,46	10.130,99D
28/01/2025	96664	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.135,05	1.995,94D
28/01/2025	96665	PAGTO. DE STARK BANK S.A.	700346		1.994,94	1,00D
29/01/2025	96667	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.629,39		9.630,39D
29/01/2025	96668	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	64.868,54		74.498,93D
29/01/2025	96669	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	107.169,06		181.667,99D
29/01/2025	96670	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.621,47		186.289,46D
29/01/2025	96671	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	348,90		186.638,36D
29/01/2025	96672	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	57.795,19		244.433,55D
29/01/2025	96673	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	51.004,19		295.437,74D
29/01/2025	96674	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.610,28		299.048,02D
29/01/2025	96675	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	217,97		299.265,99D
29/01/2025	96676	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	88.171,34		387.437,33D
29/01/2025	96677	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	192,75		387.630,08D
29/01/2025	96678	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ANASTACIO MAR 29/01 1058275	416002	4.333,33		391.963,41D
29/01/2025	96679	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ARNS LESSA 29/01 1248492	416002	4.333,33		396.296,74D
29/01/2025	96680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/01 1401594	102009	5.174,78		401.471,52D
29/01/2025	96681	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO FERNANDES DIA 29/01 1332530	416002	4.333,34		405.804,86D
29/01/2025	96682	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	1,78		405.806,64D
29/01/2025	96683	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1255289	415002	39,79		405.846,43D
29/01/2025	96684	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1816861	415002	45,37		405.891,80D
29/01/2025	96685	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3624672	415002	1,80		405.893,60D
29/01/2025	96686	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4685375	415002	0,19		405.893,79D
29/01/2025	96687	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783829	415002	21,41		405.915,20D
29/01/2025	96688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5693627	415002	27,00		405.942,20D
29/01/2025	96689	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6443510	415002	1,10		405.943,30D
29/01/2025	96690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6530481	415002	0,11		405.943,41D
29/01/2025	96691	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	58,39		406.001,80D
29/01/2025	96692	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7552334	415002	0,06		406.001,86D
29/01/2025	96666	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		611,75		406.613,61D
29/01/2025	96693	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		77,00	406.536,61D
29/01/2025	96694	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 9921592	102011		403.000,00	3.536,61D
29/01/2025	96695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.534,96D
29/01/2025	96696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.533,31D
29/01/2025	96697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.531,66D
29/01/2025	96698	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9921592	330001		3,91	3.527,75D
29/01/2025	96699	PGTO RESCISAO CONTRATO 110029	202007		3.526,75	1,00D
30/01/2025	96701	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO SA ARA 30/01 915171	416002	5.500,00		5.501,00D
30/01/2025	96702	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 30/01 1421530	411007	110.000,00		115.501,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/01/2025	96703	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/01 1430566	102009	4.179,66		119.680,66D
30/01/2025	96704	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 30/01 1643593	205007	38,28		119.718,94D
30/01/2025	96700	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		1.325,49		121.044,43D
30/01/2025	96705	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		121.043,43	1,00D
31/01/2025	96711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	103.780,86		103.781,86D
31/01/2025	96712	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 31/01 1439022	205007	38,75		103.820,61D
31/01/2025	96713	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/01 1645534	102009	10.008,36		113.828,97D
31/01/2025	96714	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	24,07		113.853,04D
31/01/2025	96710	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		150,92		114.003,96D
31/01/2025	96706	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	113.999,96D
31/01/2025	96707	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2689303	330001		3,91	113.996,05D
31/01/2025	96708	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 31/01 1212538	700260		33,00	113.963,05D
31/01/2025	96709	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO SILVA FILHO 31/01 1212582	205006		3.900,00	110.063,05D
31/01/2025	96715	PAGTO ELETRON COBRANCA REATIVACAO CARTAO 1163	321212		60,60	110.002,45D
31/01/2025	96716	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 2689303	102011		110.000,00	2,45D
31/01/2025	96717	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	330001		1,45	1,00D
03/02/2025	96718	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175975	102009	962,62		963,62D
03/02/2025	96719	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1325498	102009	199,21		1.162,83D
03/02/2025	96720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/02 1402019	102009	4.281,07		5.443,90D
03/02/2025	96721	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1402070	102009	4.835,16		10.279,06D
03/02/2025	96722	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1601271	102009	199,21		10.478,27D
03/02/2025	96723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200447	102009	995,43		11.473,70D
03/02/2025	96724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200456	102009	399,21		11.872,91D
03/02/2025	96725	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	9.372,91D
03/02/2025	96726	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		9.371,91	1,00D
04/02/2025	96731	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/02 1402259	102009	3.731,24		3.732,24D
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.444,27		5.176,51D
04/02/2025	96727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	330001		1,65	5.174,86D
04/02/2025	96728	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.860,43	314,43D
04/02/2025	96729	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		312,03	2,40D
04/02/2025	96732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	330001		1,40	1,00D
05/02/2025	96733	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/02 828390	205007	30,00		31,00D
05/02/2025	96734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 1501028	102009	8.517,19		8.548,19D
05/02/2025	96735	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABEL DAS GRACAS LEI 05/02 1844541	205007	33,24		8.581,43D
05/02/2025	96736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201047	102009	398,11		8.979,54D
05/02/2025	96737	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201074	102009	648,42		9.627,96D
05/02/2025	96738	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		9.626,96	1,00D
06/02/2025	96747	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 176207	102009	65.306,71		65.307,71D
06/02/2025	96748	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1303013	102009	16.978,12		82.285,83D
06/02/2025	96749	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1402293	102009	4.942,48		87.228,31D
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE		326,80		87.555,11D
06/02/2025	96739	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.779,60	85.775,51D
06/02/2025	96740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		73.390,51	12.385,00D
06/02/2025	96741	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 06/02 616374	202001		118,80	12.266,20D
06/02/2025	96742	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/02 616380	202001		1.477,20	10.789,00D
06/02/2025	96743	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/02 616382	202001		2.784,00	8.005,00D
06/02/2025	96744	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/02 616386	202006		1.000,00	7.005,00D
06/02/2025	96745	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/02 616390	203005		50,00	6.955,00D
06/02/2025	96750	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899785	202001		1.743,60	5.211,40D
06/02/2025	96751	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.427,20	1.784,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/02/2025	96752	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.783,20	1,00D
07/02/2025	96754	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/02 1402255	102009	28.273,30		28.274,30D
07/02/2025	96753	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,86		28.358,16D
07/02/2025	96755	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		266,55	28.091,61D
07/02/2025	96756	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146440	700108		156,00	27.935,61D
07/02/2025	96757	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		17.362,31	10.573,30D
07/02/2025	96758	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/02 616014	322505		972,30	9.601,00D
07/02/2025	96759	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/02 616014	321903		2.000,00	7.601,00D
07/02/2025	96760	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	5.001,00D
07/02/2025	96761	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
10/02/2025	96769	DEPOSITO CF EXTRATO	101001	1.500,00		1.501,00D
10/02/2025	96770	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 10/02 1200569	205006	3.400,00		4.901,00D
10/02/2025	96771	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/02 1401287	102009	3.280,08		8.181,08D
10/02/2025	96772	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/02 1402080	102009	15.343,55		23.524,63D
10/02/2025	96773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/02 1402153	102009	8.956,88		32.481,51D
10/02/2025	96774	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA LEITE FRANCA 10/02 1444423	205007	39,83		32.521,34D
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE		378,17		32.899,51D
10/02/2025	96762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	32.897,86D
10/02/2025	96763	PAGTO ISSQN 01/2025	204018		59,52	32.838,34D
10/02/2025	96765	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286063	321801		200,00	32.638,34D
10/02/2025	96766	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286065	321801		200,00	32.438,34D
10/02/2025	96767	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		19.021,28	13.417,06D
10/02/2025	96775	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	13.344,81D
10/02/2025	96776	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	10.634,91D
10/02/2025	96777	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	8.717,01D
10/02/2025	96778	PAGTO. NFE 149/002 DE COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	700351		947,60	7.769,41D
10/02/2025	96779	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	7.757,41D
10/02/2025	96780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,40	7.756,01D
10/02/2025	96781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.754,36D
10/02/2025	96782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.752,71D
10/02/2025	96783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.751,06D
10/02/2025	96764	PAGTO CARTAO CREDITO			7.750,06	1,00D
11/02/2025	96785	TRANSFERENCIA PIX REM: NARDELIO SIQUEIRA SAN 11/02 1350431	205007	62,87		63,87D
11/02/2025	96786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/02 1402375	102009	24.437,65		24.501,52D
11/02/2025	96787	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 11/02 2004492	205007	58,67		24.560,19D
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.642,22		26.202,41D
11/02/2025	96788	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1168	205007		763,22	25.439,19D
11/02/2025	96789	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1170	321704		119,90	25.319,29D
11/02/2025	96790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.317,64D
11/02/2025	96791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.315,99D
11/02/2025	96792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.314,34D
11/02/2025	96793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.312,69D
11/02/2025	96794	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.849,47	2.463,22D
11/02/2025	96795	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		1.612,22	851,00D
11/02/2025	96796	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERVICOS ONLINE BR 11/02 1827470	700363		850,00	1,00D
12/02/2025	96797	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5929588	415002	0,14		1,14D
12/02/2025	96798	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7420383	415002	3,09		4,23D
12/02/2025	96799	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8174354	415002	1,90		6,13D
12/02/2025	96800	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8832638	415002	2,16		8,29D
12/02/2025	96801	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	0,89		9,18D
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562		69.547,37		69.556,55D
12/02/2025	96807	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.859,22		75.415,77D
12/02/2025	96808	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	62.406,97		137.822,74D
12/02/2025	96809	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	525,43		138.348,17D
12/02/2025	96810	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	412,80		138.760,97D
12/02/2025	96811	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.816,38		151.577,35D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/02/2025	96812	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.667,10		160.244,45D
12/02/2025	96813	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.097,64		171.342,09D
12/02/2025	96814	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.138,96		176.481,05D
12/02/2025	96815	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/02 1402163	102009	8.693,71		185.174,76D
12/02/2025	96816	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	2,66		185.177,42D
12/02/2025	96817	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3637416	415002	24,99		185.202,41D
12/02/2025	96818	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4382702	415002	0,20		185.202,61D
12/02/2025	96802	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1169	321213		1.870,61	183.332,00D
12/02/2025	96803	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	171.332,00D
12/02/2025	96804	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 12/02 1735323	123009		146.666,10	24.665,90D
12/02/2025	96805	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAGAZINE 12/02 915437	700224		24.664,90	1,00D
13/02/2025	96819	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 13/02 1212155	205007	34,87		35,87D
13/02/2025	96820	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANKLIM SHUNJIRO NIS 13/02 1340219	205007	62,50		98,37D
13/02/2025	96821	TRANSFERENCIA PIX REM: ARMATA ARMAS E MUNICO 13/02 1355132	205007	45,07		143,44D
13/02/2025	96822	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/02 1402122	102009	8.234,35		8.377,79D
13/02/2025	96823	TRANSFERENCIA PIX REM: ADJAR FERREIRA DE OLI 13/02 1413514	205007	33,53		8.411,32D
13/02/2025	96824	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO JOSE CAMPOS D 13/02 1417257	205007	43,27		8.454,59D
13/02/2025	96825	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEBER LOPES ASSUMPCA 13/02 1419588	205007	44,47		8.499,06D
13/02/2025	96826	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 13/02 1424117	205007	29,45		8.528,51D
13/02/2025	96827	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 13/02 1427557	205007	43,87		8.572,38D
13/02/2025	96828	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO LOPES 13/02 1433535	205007	29,45		8.601,83D
13/02/2025	96829	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO GOMES DA SILV 13/02 1439017	205007	43,27		8.645,10D
13/02/2025	96830	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ELITONY LOPES DE 13/02 1454558	205007	77,66		8.722,76D
13/02/2025	96831	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL BRUNO SIRINO X 13/02 1621030	205007	43,57		8.766,33D
13/02/2025	96832	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO CAMBIAGHI C M 13/02 1646499	205007	29,45		8.795,78D
13/02/2025	96833	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO LUCIANO VIANA 13/02 1703491	205007	40,57		8.836,35D
13/02/2025	96834	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO MUASSAB SILVA 13/02 1826223	205007	34,33		8.870,68D
13/02/2025	96835	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 13/02 1836204	205007	38,75		8.909,43D
13/02/2025	96836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110225	330001		1,65	8.907,78D
13/02/2025	96837	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.406,78	5.501,00D
13/02/2025	96838	SAQUE CF EXTRATO	101001		1.500,00	4.001,00D
13/02/2025	96839	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	700362		4.000,00	1,00D
14/02/2025	96840	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 14/02 1038555	205007	39,35		40,35D
14/02/2025	96841	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MONTINE DUART 14/02 1128198	205007	97,12		137,47D
14/02/2025	96842	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 14/02 1140306	205007	69,61		207,08D
14/02/2025	96843	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALVES NETO 14/02 1147150	205007	43,27		250,35D
14/02/2025	96844	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOZA 14/02 1151419	205007	29,75		280,10D
14/02/2025	96845	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA BITTAR SOUZA 14/02 1204228	205007	50,06		330,16D
14/02/2025	96846	TRANSFERENCIA PIX REM: OSMAR DE ALMEIDA BUEN 14/02 1206218	205007	58,97		389,13D
14/02/2025	96847	REM: RAMON RIAL PELACANI 14/02 1219177	205007	43,27		432,40D
14/02/2025	96848	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO SIMOES DE OLI 14/02 1230248	205007	63,40		495,80D
14/02/2025	96849	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA KLEIN BRANDAO 14/02 1233018	205007	32,10		527,90D
14/02/2025	96850	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE HENRIQUE SANTOS 14/02 1256562	205007	33,53		561,43D
14/02/2025	96851	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATHAN WILLIAN PASS 14/02 1327200	205007	96,54		657,97D
14/02/2025	96852	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO FERRON 14/02 1330354	205007	38,75		696,72D
14/02/2025	96853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/02 1402146	102009	9.486,18		10.182,90D
14/02/2025	96854	TRANSFERENCIA PIX REM: DAGOBERTO VOLK CASSAN 14/02 1424475	205007	40,25		10.223,15D
14/02/2025	96855	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LUCAS GONCALVES 14/02 1446202	205007	21,44		10.244,59D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/02/2025	96856	TRANSFERENCIA PIX REM: E C DA SILVA INFORMAT 14/02 1457577	205007	105,47		10.350,06D
14/02/2025	96857	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE TEXEIRA DE CA 14/02 1636160	205007	58,67		10.408,73D
14/02/2025	96858	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS A B PRZEWODOWS 14/02 1707014	205007	43,57		10.452,30D
14/02/2025	96859	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO AVELINO BARR 14/02 1745318	205007	30,05		10.482,35D
14/02/2025	96860	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO DE MELO MORAIS 14/02 2007289	205007	79,10		10.561,45D
14/02/2025	96861	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 14/02 2156593	205007	36,26		10.597,71D
14/02/2025	96866	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ARBEX 14/02 744521	205007	43,27		10.640,98D
14/02/2025	96867	TRANSFERENCIA PIX REM: RANER MIGUEL FERREIRA 14/02 1010577	205007	78,20		10.719,18D
14/02/2025	96862	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30225	330001		171,70	10.547,48D
14/02/2025	96863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	330001		1,65	10.545,83D
14/02/2025	96864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	330001		1,65	10.544,18D
14/02/2025	96865	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.543,18	1,00D
17/02/2025	96868	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/02 1401520	102009	1.542,27		1.543,27D
17/02/2025	96869	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/02 1401524	102009	5.394,90		6.938,17D
17/02/2025	96870	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SEculo 17/02 1822457	205007	55,40		6.993,57D
17/02/2025	96871	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	0,77		6.994,34D
17/02/2025	96880	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.913,83		9.908,17D
17/02/2025	96881	TRANSFERENCIA PIX REM: ADILSON SILVEIRA DE S 17/02 1025385	205007	71,66		9.979,83D
17/02/2025	96882	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOUREIRO STA 17/02 1153192	205007	43,27		10.023,10D
17/02/2025	96883	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO B SANTOS 15/02 1300440	205007	30,05		10.053,15D
17/02/2025	96884	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/02 1401275	102009	426,84		10.479,99D
17/02/2025	96879	RECEBIMENTO ANUIDADE		335,09		10.815,08D
17/02/2025	96872	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	5.815,08D
17/02/2025	96873	PAGTO. NFE 9174/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.345,10	4.469,98D
17/02/2025	96874	PAGTO. NFE 9206/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		382,98	4.087,00D
17/02/2025	96875	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		82,70	4.004,30D
17/02/2025	96876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	330001		1,65	4.002,65D
17/02/2025	96877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	330001		1,65	4.001,00D
17/02/2025	96878	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 17/02 1216127	322614		4.000,00	1,00D
18/02/2025	96888	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LIMA ALMEIDA 18/02 752508	205007	42,28		43,28D
18/02/2025	96889	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIERE FERREIRA DE S 18/02 846469	205007	42,07		85,35D
18/02/2025	96890	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/02 1416265	102009	12.641,87		12.727,22D
18/02/2025	96887	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.039,23		13.766,45D
18/02/2025	96885	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		480,00	13.286,45D
18/02/2025	96886	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.885,45	1.401,00D
18/02/2025	96891	PAGTO. NFE 435/001 DE FOCO BRINDES LTDA	700358		1.400,00	1,00D
19/02/2025	96893	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1302240	102009	6.333,66		6.334,66D
19/02/2025	96894	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1402349	102009	434,84		6.769,50D
19/02/2025	96892	RECEBIMENTO ANUIDADE		511,29		7.280,79D
19/02/2025	96895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170225	330001		1,65	7.279,14D
19/02/2025	96896	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.673,67	3.605,47D
19/02/2025	96897	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	322604		4,56	3.600,91D
19/02/2025	96898	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	100,91D
19/02/2025	96899	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		99,91	1,00D
20/02/2025	96904	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.603,88		17.604,88D
20/02/2025	96905	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/02 1402064	102009	11.540,95		29.145,83D
20/02/2025	96906	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	6,18		29.152,01D
20/02/2025	96903	RECEBIMENTO INSCRICAO		125,08		29.277,09D
20/02/2025	96900	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025	203006		6.847,85	22.429,24D
20/02/2025	96901	PAGTO FGTS 01/2025	203002		1.418,49	21.010,75D
20/02/2025	96902	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	20.674,70D
20/02/2025	96907	PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001		15.512,50	5.162,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/02/2025	96908	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	1,00D
21/02/2025	96910	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	7.795,46		7.796,46D
21/02/2025	96911	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	217,57		8.014,03D
21/02/2025	96912	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	32.999,46		41.013,49D
21/02/2025	96913	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	10.814,00		51.827,49D
21/02/2025	96914	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ALBERTO RODRIGU 21/02 943388	205007	29,45		51.856,94D
21/02/2025	96915	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALENCAR KIREEFF 21/02 1332010	205007	43,27		51.900,21D
21/02/2025	96916	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/02 1402213	102009	3.494,25		55.394,46D
21/02/2025	96917	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO BITTENC 21/02 1619124	205007	43,75		55.438,21D
21/02/2025	96918	RENTAB.INVEST FACILCRED* 105645	415002	2,75		55.440,96D
21/02/2025	96919	RENTAB.INVEST FACILCRED* 866098	415002	0,07		55.441,03D
21/02/2025	96920	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	7,43		55.448,46D
21/02/2025	96921	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	4,12		55.452,58D
21/02/2025	96909	RECEBIMENTO INSCRICAO		1.395,22		56.847,80D
21/02/2025	96922	PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	123001		51.343,75	5.504,05D
21/02/2025	96923	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	330001		1,40	5.502,65D
21/02/2025	96924	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	330001		1,65	5.501,00D
21/02/2025	96925	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	123001		5.500,00	1,00D
24/02/2025	96927	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DE FARIA F 24/02 822280	205007	29,75		30,75D
24/02/2025	96928	TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNNY BANDEIRA GUIMA 24/02 1024229	205007	58,97		89,72D
24/02/2025	96929	TRANSFERENCIA PIX REM: MOYSES SANTANA JACOB 24/02 1235368	205007	33,23		122,95D
24/02/2025	96930	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO SANDOVAL MEND 23/02 1245591	205007	32,52		155,47D
24/02/2025	96931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/02 1401377	102009	5.026,79		5.182,26D
24/02/2025	96932	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/02 1401445	102009	1.360,07		6.542,33D
24/02/2025	96933	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/02 1545522	102009	2.419,11		8.961,44D
24/02/2025	96926	RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		9.009,14D
24/02/2025	96934	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003		5.143,14	3.866,00D
24/02/2025	96935	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	123001		3.705,00	161,00D
24/02/2025	96936	TRANSFERENCIA PIX DES: MIDIA IMPRESSA DF 24/02 1737275	322615		160,00	1,00D
25/02/2025	96938	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	47.299,51		47.300,51D
25/02/2025	96939	REM: LUIZA LUNA DA COSTA 25/02 135415	205007	43,87		47.344,38D
25/02/2025	96940	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO BORGES SILVERI 25/02 855513	205007	21,70		47.366,08D
25/02/2025	96941	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1402222	102009	6.222,62		53.588,70D
25/02/2025	96942	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 25/02 1445251	205007	40,87		53.629,57D
25/02/2025	96943	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1601408	102009	668,54		54.298,11D
25/02/2025	96944	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO KNYSAK SWIECH 25/02 1726300	205007	71,65		54.369,76D
25/02/2025	96945	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	14,08		54.383,84D
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430		18.535,38		72.919,22D
25/02/2025	96937	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.224,22		75.143,44D
25/02/2025	96946	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		9.750,94	65.392,50D
25/02/2025	96947	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210225	330001		1,65	65.390,85D
25/02/2025	96948	PAGTO COFINS 01/2025	204004		473,90	64.916,95D
25/02/2025	96949	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/02 608535	205006		64.527,53	389,42D
25/02/2025	96950	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965022	321703		388,42	1,00D
26/02/2025	96958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/02 1401597	102009	6.118,47		6.119,47D
26/02/2025	96957	RECEBIMENTO ANUIDADE		424,77		6.544,24D
26/02/2025	96952	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	330001		1,65	6.542,59D
26/02/2025	96953	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	330001		1,65	6.540,94D
26/02/2025	96954	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003		2.569,94	3.971,00D
26/02/2025	96955	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR REFRIGERACAO E 26/02 1744157	321302		70,00	3.901,00D
26/02/2025	96956	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ANECHINI LARA 26/02 1744168	205006		3.900,00	1,00D
27/02/2025	96960	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/02 1402006	102009	5.725,19		5.726,19D
27/02/2025	96959	RECEBIMENTO ANUIDADE		614,21		6.340,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/02/2025	96961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250225	330001		1,65	6.338,75D
27/02/2025	96962	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.113,35	2.225,40D
27/02/2025	96963	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME HENRIQUE DE 27/02 1748575	322604		23,00	2.202,40D
27/02/2025	96964	TRANSFERENCIA PIX DES: TAN JIPING 27/02 1748590	205006		238,35	1.964,05D
27/02/2025	96965	TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/02 1749005	205006		238,65	1.725,40D
27/02/2025	96966	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 27/02 1749033	202001		1.724,40	1,00D
28/02/2025	96967	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	1,32		2,32D
28/02/2025	96972	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.414,89		3.417,21D
28/02/2025	96973	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/02 1401575	102009	15.850,19		19.267,40D
28/02/2025	96971	RECEBIMENTO ANUIDADE		611,65		19.879,05D
28/02/2025	96968	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		19.875,00	4,05D
28/02/2025	96969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	330001		1,40	2,65D
28/02/2025	96970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	330001		1,65	1,00D
05/03/2025	96975	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1303346	102009	2.498,13		2.499,13D
05/03/2025	96976	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1401239	102009	2.982,89		5.482,02D
05/03/2025	96977	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/03 1402068	102009	3.757,91		9.239,93D
05/03/2025	96978	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/03 1430480	102009	1.842,90		11.082,83D
05/03/2025	96979	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/03 1615529	102009	1.509,59		12.592,42D
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.072,86		13.665,28D
05/03/2025	96980	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		164,52	13.500,76D
05/03/2025	96981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,40	13.499,36D
05/03/2025	96982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.497,71D
05/03/2025	96983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.496,06D
05/03/2025	96984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.494,41D
05/03/2025	96985	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.025,25	469,16D
05/03/2025	96986	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		468,16	1,00D
06/03/2025	96988	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.537,33		8.538,33D
06/03/2025	96989	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/03 1402274	102009	9.218,32		17.756,65D
06/03/2025	96990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	3,73		17.760,38D
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.098,22		18.858,60D
06/03/2025	96991	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899690	202001		2.664,00	16.194,60D
06/03/2025	96992	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.691,20	12.503,40D
06/03/2025	96993	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.812,00	10.691,40D
06/03/2025	96994	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.779,60	8.911,80D
06/03/2025	96995	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/03 614035	203005		40,00	8.871,80D
06/03/2025	96996	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/03 614035	202001		1.789,20	7.082,60D
06/03/2025	96997	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/03 614038	202006		1.000,00	6.082,60D
06/03/2025	96998	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/03 614045	202001		2.721,60	3.361,00D
06/03/2025	96999	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	861,00D
06/03/2025	97000	TRANSFERENCIA PIX DES: ZEB COMERCIO DE CALCA 06/03 1735155	322615		860,00	1,00D
07/03/2025	97001	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/03 1402287	102009	106.792,80		106.793,80D
07/03/2025	99648	REEMBOLSO SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	123009	195.082,80		301.876,60D
07/03/2025	97002	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		15.900,00	285.976,60D
07/03/2025	97003	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146583	700108		285,00	285.691,60D
07/03/2025	97004	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		275.674,35	10.017,25D
07/03/2025	97005	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/03 616152	321903		1.600,00	8.417,25D
07/03/2025	97006	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/03 616154	322505		816,25	7.601,00D
07/03/2025	97007	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	5.001,00D
07/03/2025	97008	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
10/03/2025	97011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/03 1401351	102009	7.196,47		7.197,47D
10/03/2025	97012	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/03 1402014	102009	20.715,59		27.913,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/03/2025	97013	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/03 1402221	102009	11.024,93		38.937,99D
10/03/2025	97014	TRANSFERENCIA PIX REM: E G DE SOUZA 10/03 1410186	411002	250,00		39.187,99D
10/03/2025	97010	RECEBIMENTO ANUIDADE		201,15		39.389,14D
10/03/2025	97015	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		266,55	39.122,59D
10/03/2025	97016	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A 1183	322508		50,00	39.072,59D
10/03/2025	97017	PAGTO. NFE 9490/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	27.638,59D
10/03/2025	97018	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	27.566,34D
10/03/2025	97019	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	24.856,44D
10/03/2025	97020	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	22.938,54D
10/03/2025	97021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	22.926,54D
10/03/2025	97022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,40	22.925,14D
10/03/2025	97023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.923,49D
10/03/2025	97024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.921,84D
10/03/2025	97025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.920,19D
10/03/2025	97026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.918,54D
10/03/2025	97027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.916,89D
10/03/2025	97028	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990069			13.574,43	9.342,46D
10/03/2025	97029	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286432	321801		200,00	9.142,46D
10/03/2025	97030	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286436	321801		200,00	8.942,46D
10/03/2025	97031	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.941,46	1,00D
11/03/2025	97046	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/03 1402261	102009	25.581,57		25.582,57D
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE		486,01		26.068,58D
11/03/2025	97032	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1184	205007		4.248,48	21.820,10D
11/03/2025	97033	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1190	321704		119,90	21.700,20D
11/03/2025	97034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.698,55D
11/03/2025	97035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.696,90D
11/03/2025	97036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.695,25D
11/03/2025	97037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.693,60D
11/03/2025	97038	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG 5367737			60,12	21.633,48D
11/03/2025	97039	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.114,13	13.519,35D
11/03/2025	97040	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	1.519,35D
11/03/2025	97041	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 11/03 2101187	123002		500,00	1.019,35D
11/03/2025	97042	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO ANTONIO MERT 11/03 2101199	411009		200,00	819,35D
11/03/2025	97043	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO FERNANDES ORDI 11/03 2101216	205006		318,35	501,00D
11/03/2025	97044	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 11/03 2101255	123002		500,00	1,00D
12/03/2025	97048	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 12/03 606291	205006	3.800,00		3.801,00D
12/03/2025	97049	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1019218	411006	544,72		4.345,72D
12/03/2025	97050	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1025590	411006	316,93		4.662,65D
12/03/2025	97051	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1033249	411006	158,46		4.821,11D
12/03/2025	97052	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1136308	411006	49,52		4.870,63D
12/03/2025	97053	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/03 1402208	102009	19.383,26		24.253,89D
12/03/2025	97047	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		24.337,70D
12/03/2025	97054	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1191	321213		2.319,93	22.017,77D
12/03/2025	97055	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.366,62	9.651,15D
12/03/2025	97056	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO H V FONTENELE 12/03 607400	411009		250,00	9.401,15D
12/03/2025	97057	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ANTÔNIO E SILV 12/03 607400	205006		400,00	9.001,15D
12/03/2025	97058	TRANSFERENCIA PIX DES: GALDINO ANTONIO DA SI 12/03 607411	205006		318,35	8.682,80D
12/03/2025	97059	PAGTO. NFE 2/001 DE ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA	700364		8.681,80	1,00D
13/03/2025	97060	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 1402156	102009	13.785,61		13.786,61D
13/03/2025	97061	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1411546	411006	207,98		13.994,59D
13/03/2025	97062	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1525541	411006	287,22		14.281,81D
13/03/2025	97063	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 2100568	102009	3.761,69		18.043,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
13/03/2025	97064	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	14,75		18.058,25D
13/03/2025	97072	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	128,27		18.186,52D
13/03/2025	97073	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	27.698,68		45.885,20D
13/03/2025	97074	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 845254	411006	257,50		46.142,70D
13/03/2025	97075	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1151595	411006	336,74		46.479,44D
13/03/2025	97076	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1157091	411006	207,98		46.687,42D
13/03/2025	97071	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		46.771,23D
13/03/2025	97065	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.769,58D
13/03/2025	97066	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.767,93D
13/03/2025	97067	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.766,28D
13/03/2025	97068	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.764,63D
13/03/2025	97069	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.762,98D
13/03/2025	97070	PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001		46.761,98	1,00D
14/03/2025	97077	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	680,81		681,81D
14/03/2025	97078	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	256,54		938,35D
14/03/2025	97079	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	157,55		1.095,90D
14/03/2025	97080	TRANSFERENCIA PIX REM: STRALIOTTO SERVICOS A 14/03 632045	411006	340,00		1.435,90D
14/03/2025	97081	TRANSFERENCIA PIX REM: JAMIL ANTONIO NETO 14/03 713162	411006	210,00		1.645,90D
14/03/2025	97082	TRANSFERENCIA PIX REM: FREDERICK KHALIL KARA 14/03 718471	411006	160,00		1.805,90D
14/03/2025	97083	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DAGORT 14/03 834377	411006	160,00		1.965,90D
14/03/2025	97084	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL RODRIGUES DO 14/03 839352	411006	150,00		2.115,90D
14/03/2025	97085	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 906575	411006	495,20		2.611,10D
14/03/2025	97086	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1144234	411006	643,76		3.254,86D
14/03/2025	97087	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1218276	411006	128,75		3.383,61D
14/03/2025	97088	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1308419	411006	128,75		3.512,36D
14/03/2025	97089	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/03 1617063	102009	8.009,44		11.521,80D
14/03/2025	97090	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1720510	411006	158,46		11.680,26D
14/03/2025	97091	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 50325	330001		171,70	11.508,56D
14/03/2025	97092	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.506,91D
14/03/2025	97093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.505,26D
14/03/2025	97094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.503,61D
14/03/2025	97095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.501,96D
14/03/2025	97096	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.500,96	1,00D
17/03/2025	97097	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.036,02		1.037,02D
17/03/2025	97098	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	196,94		1.233,96D
17/03/2025	97099	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 646379	411006	255,52		1.489,48D
17/03/2025	97100	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 1005183	411006	158,46		1.647,94D
17/03/2025	97101	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1254060	411006	158,46		1.806,40D
17/03/2025	97102	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/03 1401372	102009	2.269,37		4.075,77D
17/03/2025	97103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/03 1401533	102009	8.376,66		12.452,43D
17/03/2025	97104	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1540311	411006	336,74		12.789,17D
17/03/2025	97105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/03 1600542	102009	8.973,26		21.762,43D
17/03/2025	97111	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.746,45		23.508,88D
17/03/2025	97106	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	18.508,88D
17/03/2025	97107	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	18.328,98D
17/03/2025	97108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130325	330001		1,65	18.327,33D
17/03/2025	97109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		18.092,38	234,95D
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			233,95	1,00D
18/03/2025	97112	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	818,38		819,38D
18/03/2025	97113	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/03 1418079	102009	15.117,56		15.936,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/03/2025	97114	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOLIN MACEDO 18/03 1707104	205007	35,96		15.972,90D
18/03/2025	97115	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	0,65		15.973,55D
18/03/2025	97116	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	415002	0,45		15.974,00D
18/03/2025	97122	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.093,56		17.067,56D
18/03/2025	97121	RECEBIMENTO ANUIDADE		486,01		17.553,57D
18/03/2025	97117	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		270,00	17.283,57D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180			2.207,57	15.076,00D
18/03/2025	97119	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 18/03 2231192	700366		2.565,00	12.511,00D
18/03/2025	97120	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/03 2231202	205006		12.510,00	1,00D
19/03/2025	97125	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS STEVENSON 19/03 856568	205007	36,13		37,13D
19/03/2025	97126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/03 1402000	102009	26.650,14		26.687,27D
19/03/2025	97124	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		26.771,08D
19/03/2025	97123	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 19/03 605460	205006		400,00	26.371,08D
19/03/2025	97127	PAGTO. NFE 9319/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.342,42	25.028,66D
19/03/2025	97128	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		21.329,31	3.699,35D
19/03/2025	97129	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	199,35D
19/03/2025	97130	TRANSFERENCIA PIX DES: YESUS JEFFERSON LINS 19/03 605454	411009		198,35	1,00D
20/03/2025	97132	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000533938 533938	411006	13.108,14		13.109,14D
20/03/2025	97133	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA BENEDITA MOU 20/03 1258168	411002	200,00		13.309,14D
20/03/2025	97134	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/03 1401585	102009	47.836,43		61.145,57D
20/03/2025	97131	RECEBIMENTO ANUIDADE		678,76		61.824,33D
20/03/2025	97135	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	46.311,83D
20/03/2025	97136	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	41.150,63D
20/03/2025	97137	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.148,98D
20/03/2025	97138	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.147,33D
20/03/2025	97139	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.145,68D
20/03/2025	97140	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 02/2025	203006		7.203,51	33.942,17D
20/03/2025	97141	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		20.144,83	13.797,34D
20/03/2025	97142	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 20/03 1702038	205006		12.000,00	1.797,34D
20/03/2025	97143	PAGTO FGTS 03/2025	203002		1.460,29	337,05D
20/03/2025	97144	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	1,00D
21/03/2025	97145	TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIAN ALGAYER GHI 21/03 854410	205006	3.900,00		3.901,00D
21/03/2025	97146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/03 1402048	102009	11.711,47		15.612,47D
21/03/2025	97154	RECEBIMENTO ANUIDADE		511,29		16.123,76D
21/03/2025	97147	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ANOS DOMINIO CBTP.ORG.BR 1202	321304		76,00	16.047,76D
21/03/2025	97148	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		4.770,00	11.277,76D
21/03/2025	97149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.276,11D
21/03/2025	97150	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.274,46D
21/03/2025	97151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.272,81D
21/03/2025	97152	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.135,65	137,16D
21/03/2025	97153	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 21/03 1620140	322609		136,16	1,00D
24/03/2025	97155	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	8,61		9,61D
24/03/2025	97156	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	415002	5,39		15,00D
24/03/2025	97157	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7490015	415002	2,97		17,97D
24/03/2025	97158	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9153674	415002	5,70		23,67D
24/03/2025	97165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.031,46		15.055,13D
24/03/2025	97166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.553,53		23.608,66D
24/03/2025	97167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.860,43		28.469,09D
24/03/2025	97168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.626,96		38.096,05D
24/03/2025	97169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/03 1401247	102009	647,63		38.743,68D
24/03/2025	97170	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/03 1401463	102009	6.059,07		44.802,75D
24/03/2025	97171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/03 1401469	102009	4.626,98		49.429,73D
24/03/2025	97159	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		35.443,75	13.985,98D
24/03/2025	97160	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 6041766	102011		10.000,00	3.985,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/03/2025	97161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200325	330001		1,65	3.984,33D
24/03/2025	97162	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 24/03 604278	205006		3.183,33	801,00D
24/03/2025	97163	TRANSFERENCIA PIX DES: NILO ROBERTO SBRUZZI 24/03 604287	205006		400,00	401,00D
24/03/2025	97164	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO BERVIAN 24/03 604304	205006		400,00	1,00D
25/03/2025	97173	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/03 1314092	411006	480,00		481,00D
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.508,94		1.989,94D
25/03/2025	97174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210325	330001		1,65	1.988,29D
25/03/2025	97175	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.598,87	389,42D
25/03/2025	97176	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965032	321703		388,42	1,00D
26/03/2025	97177	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	169,34		170,34D
26/03/2025	97178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	0,10		170,44D
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO ANUIDADE		131,51		301,95D
26/03/2025	97179	PAGTO. NFE 9344/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		296,00	5,95D
26/03/2025	97180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	4,30D
26/03/2025	97181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	2,65D
26/03/2025	97182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	1,00D
27/03/2025	97185	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/03 1402196	102009	43.251,50		43.252,50D
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE		240,45		43.492,95D
27/03/2025	97186	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		20.700,00	22.792,95D
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			303,00	22.489,95D
27/03/2025	97188	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.925,04	13.564,91D
27/03/2025	97189	PAGTO COFINS 02/2025			453,11	13.111,80D
27/03/2025	97190	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.392,45	719,35D
27/03/2025	97191	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO LOURENCO GOME 27/03 1402546	205006		318,35	401,00D
27/03/2025	97192	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BENEDITA MOU 27/03 1402559	411009		200,00	201,00D
27/03/2025	97193	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO PAULI 27/03 1402573	411009		200,00	1,00D
28/03/2025	97195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.074,42		18.075,42D
28/03/2025	97196	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/03 1401594	102009	16.611,95		34.687,37D
28/03/2025	97197	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	11,83		34.699,20D
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO ANUIDADE		257,15		34.956,35D
28/03/2025	97198	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		19.875,00	15.081,35D
28/03/2025	97199	PAGTO. NFE 9490/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	3.647,35D
28/03/2025	97200	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR CLIMATIZACAO & 28/03 1709142	700364		3.328,00	319,35D
28/03/2025	97201	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON AMANCIO DE SA S 28/03 1709172	205006		318,35	1,00D
31/03/2025	98274	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/03	102009	15.030,19		15.031,19D
31/03/2025	98275	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/03	102009	9.415,77		24.446,96D
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO ANUIDADE		123,88		24.570,84D
31/03/2025	98276	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.569,19D
31/03/2025	98277	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.567,54D
31/03/2025	98278	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.565,89D
31/03/2025	98279	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		985,10	23.580,79D
31/03/2025	98280	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO SPEROTTO JUN 31/03	205006		400,00	23.180,79D
31/03/2025	98281	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE JUN 31/03	205006		400,00	22.780,79D
31/03/2025	98282	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA JUN 31/03	205006		400,00	22.380,79D
31/03/2025	98283	APLICACAO CF EXTRATO	103003		22.379,79	1,00D
01/04/2025	97601	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2191046		44.285,88		44.286,88D
01/04/2025	97603	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DOS SANTOS B 01/04 1308266	205007	56,83		44.343,71D
01/04/2025	97604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/04 1402124	102009	8.632,79		52.976,50D
01/04/2025	97602	RECEBIMENTO ANUIDADE		871,66		53.848,16D
01/04/2025	97605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	330001		1,65	53.846,51D
01/04/2025	97606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	330001		1,65	53.844,86D
01/04/2025	97607	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		53.843,86	1,00D
02/04/2025	97615	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/04 1402218	102009	11.383,30		11.384,30D
02/04/2025	97608	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		81,00	11.303,30D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0028
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010		Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/04/2025	97609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.301,65D
02/04/2025	97610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.300,00D
02/04/2025	97611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.298,35D
02/04/2025	97612	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.857,35	441,00D
02/04/2025	97613	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 02/04 1058252	205006		400,00	41,00D
02/04/2025	97614	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 02/04 1058294	203005		40,00	1,00D
03/04/2025	97617	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA 03/04 1220277	205007	97,92		98,92D
03/04/2025	97618	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/04 1402090	102009	40.954,18		41.053,10D
03/04/2025	98784	RECEBIMENTO ANUIDADE		150,92		41.204,02D
03/04/2025	96340	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.510,00	38.694,02D
03/04/2025	97620	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		38.454,67	239,35D
03/04/2025	97621	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 03/04 608004	205006		238,35	1,00D
04/04/2025	97622	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	10,79		11,79D
04/04/2025	97637	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.270,17		14.281,96D
04/04/2025	97638	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 1402219	102009	8.554,46		22.836,42D
04/04/2025	97639	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVALDO S SILVA 04/04 1535048	205007	29,58		22.866,00D
04/04/2025	97623	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		164,52	22.701,48D
04/04/2025	97624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	330001		1,40	22.700,08D
04/04/2025	97625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	330001		1,65	22.698,43D
04/04/2025	97626	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899236	202001		2.286,60	20.411,83D
04/04/2025	97627	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	202001		4.280,40	16.131,43D
04/04/2025	97628	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120304	202001		1.779,60	14.351,83D
04/04/2025	97629	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248504	202001		1.779,60	12.572,23D
04/04/2025	97630	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 04/04 616538	202001		1.789,20	10.783,03D
04/04/2025	97631	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/04 616538	202001		2.666,40	8.116,63D
04/04/2025	97632	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 04/04 616538	123009		5.269,92	2.846,71D
04/04/2025	97633	PAGTO TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 04/04 616539	202007		1.169,25	1.677,46D
04/04/2025	97634	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/04 616544	202006		1.000,00	677,46D
04/04/2025	97635	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		561,86	115,60D
04/04/2025	97636	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5974801	321702		114,60	1,00D
07/04/2025	97640	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/04 1401305	102009	1.977,10		1.978,10D
07/04/2025	97641	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/04 1515434	102009	6.230,09		8.208,19D
07/04/2025	97642	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/04 1531327	102009	2.845,64		11.053,83D
07/04/2025	97643	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 07/04 1656392	205007	75,00		11.128,83D
07/04/2025	97644	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO STANGE 07/04 1712205	205007	37,09		11.165,92D
07/04/2025	98785	RECEBIMENTO ANUIDADE		134,04		11.299,96D
07/04/2025	97645	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30425	330001		1,65	11.298,31D
07/04/2025	97646	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.097,31	9.201,00D
07/04/2025	97647	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/04 610061	321903		1.600,00	7.601,00D
07/04/2025	97648	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	2.601,00D
07/04/2025	97649	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	1,00D
08/04/2025	97651	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOMES CEOLIN 08/04 1425486	205007	56,83		57,83D
08/04/2025	97652	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI JAQUES MILLA 08/04 1436408	205007	56,83		114,66D
08/04/2025	97653	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 08/04 1455476	205006	4.200,00		4.314,66D
08/04/2025	97663	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FERNANDO CAV 08/04 834265	205007	37,09		4.351,75D
08/04/2025	97664	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 08/04 848143	205007	33,19		4.384,94D
08/04/2025	97665	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO QUIRINO VAN LANG 08/04 1246343	205007	44,00		4.428,94D
08/04/2025	97666	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 08/04 1401430	205007	33,02		4.461,96D
08/04/2025	97667	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/04 1402292	102009	17.831,26		22.293,22D
08/04/2025	98786	RECEBIMENTO ANUIDADE		284,96		22.578,18D
08/04/2025	97654	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	22.566,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/04/2025	97655	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.564,53D
08/04/2025	97656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.562,88D
08/04/2025	97657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.561,23D
08/04/2025	97658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.559,58D
08/04/2025	97659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.557,93D
08/04/2025	97660	PAGTO ISSQN 03/2025	204018		59,52	22.498,41D
08/04/2025	97661	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.497,41	1,00D
09/04/2025	97669	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/04 1402273	102009	14.989,81		14.990,81D
09/04/2025	97668	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		14.895,61	95,20D
09/04/2025	97670	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		89,25	5,95D
09/04/2025	97671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	4,30D
09/04/2025	97672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	2,65D
09/04/2025	97673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	1,00D
10/04/2025	97675	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/04 942097	205007	37,09		38,09D
10/04/2025	97676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/04 1515503	102009	21.032,99		21.071,08D
10/04/2025	98787	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		21.154,89D
10/04/2025	97677	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	18.444,99D
10/04/2025	97678	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	16.527,09D
10/04/2025	97679	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1216	322508		50,00	16.477,09D
10/04/2025	97680	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990100			11.265,64	5.211,45D
10/04/2025	97681	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286843	321801		200,00	5.011,45D
10/04/2025	97682	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286847	321801		200,00	4.811,45D
10/04/2025	97683	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.810,45	1,00D
11/04/2025	97685	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.954,63		19.955,63D
11/04/2025	97686	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1013112	411006	604,14		20.559,77D
11/04/2025	97687	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1022009	411006	257,50		20.817,27D
11/04/2025	97688	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1352021	411006	336,74		21.154,01D
11/04/2025	97689	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/04 1445480	102009	7.045,86		28.199,87D
11/04/2025	97690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	17,12		28.216,99D
11/04/2025	98788	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		28.300,80D
11/04/2025	97691	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1217	205007		11.269,81	17.030,99D
11/04/2025	97692	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1218	321704		119,90	16.911,09D
11/04/2025	97693	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL BACCIN NETO 938595	205006		580,00	16.331,09D
11/04/2025	97694	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299838	205006		700,00	15.631,09D
11/04/2025	97695	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196003	205006		190,00	15.441,09D
11/04/2025	97696	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 11/04 1418484	205006		305,00	15.136,09D
11/04/2025	97697	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 11/04 1418499	205006		255,00	14.881,09D
11/04/2025	97698	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIAÇ O CLUBE DE C 11/04 1418516	205006		70,00	14.811,09D
11/04/2025	97699	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 11/04 1418532	205006		330,00	14.481,09D
11/04/2025	97700	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIRE 11/04 1418548	205006		565,00	13.916,09D
11/04/2025	97701	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 11/04 1418569	205006		50,00	13.866,09D
11/04/2025	97702	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 11/04 1418573	205006		725,00	13.141,09D
11/04/2025	97703	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 11/04 1418584	205006		885,00	12.256,09D
11/04/2025	97704	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 11/04 1418598	205006		220,00	12.036,09D
11/04/2025	97705	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 11/04 1419014	205006		35,00	12.001,09D
11/04/2025	97706	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 11/04 1419032	205006		1.095,00	10.906,09D
11/04/2025	97707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAÇA, TIRO E CO 11/04 1419047	205006		90,00	10.816,09D
11/04/2025	97708	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 11/04 1419080	205006		30,00	10.786,09D
11/04/2025	97709	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 11/04 1419112	205006		395,00	10.391,09D
11/04/2025	97710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO BH LTDA 11/04 1419128	205006		125,00	10.266,09D
11/04/2025	97711	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/04 1419133	205006		800,00	9.466,09D
11/04/2025	97712	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 11/04 1419578	205006		250,00	9.216,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/04/2025	97713	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 11/04 1419593	205006		582,50	8.633,59D
11/04/2025	97714	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 11/04 1420009	205006		1.085,00	7.548,59D
11/04/2025	97715	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 11/04 1420024	205006		130,00	7.418,59D
11/04/2025	97716	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CAÇA 11/04 1420041	205006		150,00	7.268,59D
11/04/2025	97717	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 11/04 1420046	205006		250,00	7.018,59D
11/04/2025	97718	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420064	205006		40,00	6.978,59D
11/04/2025	97719	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420080	205006		545,00	6.433,59D
11/04/2025	97720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 11/04 1420098	205006		905,00	5.528,59D
11/04/2025	97721	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 11/04 1420102	205006		880,00	4.648,59D
11/04/2025	97722	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 11/04 1420112	205006		90,00	4.558,59D
11/04/2025	97723	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 11/04 1420129	205006		30,00	4.528,59D
11/04/2025	97724	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 11/04 1420147	205006		30,00	4.498,59D
11/04/2025	97725	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 11/04 1420181	205006		135,00	4.363,59D
11/04/2025	97726	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 11/04 1420193	205006		110,00	4.253,59D
11/04/2025	97727	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 11/04 1420236	205006		825,00	3.428,59D
11/04/2025	97728	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		85,00	3.343,59D
11/04/2025	97729	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 11/04 1420550	205006		272,50	3.071,09D
11/04/2025	97730	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 11/04 1420568	205006		200,00	2.871,09D
11/04/2025	97731	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 11/04 1420582	205006		160,00	2.711,09D
11/04/2025	97732	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 11/04 1420599	205006		320,00	2.391,09D
11/04/2025	97733	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 11/04 1421016	205006		45,00	2.346,09D
11/04/2025	97734	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 11/04 1421029	205006		575,00	1.771,09D
11/04/2025	97735	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 11/04 1421037	205006		475,00	1.296,09D
11/04/2025	97736	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 11/04 1421045	205006		355,00	941,09D
11/04/2025	97737	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 11/04 1421058	322505		940,09	1,00D
14/04/2025	97738	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1645060	411006	99,04		100,04D
14/04/2025	97739	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1715031	411006	128,75		228,79D
14/04/2025	97740	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1728116	411006	287,22		516,01D
14/04/2025	97741	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	5,17		521,18D
14/04/2025	97742	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2648224	415002	14,92		536,10D
14/04/2025	97743	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	415002	13,39		549,49D
14/04/2025	97750	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.055,77		1.605,26D
14/04/2025	97751	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 179787	102009	5.178,43		6.783,69D
14/04/2025	97752	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	335,47		7.119,16D
14/04/2025	97753	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.890,49		13.009,65D
14/04/2025	97754	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.362,31		30.371,96D
14/04/2025	97755	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.928,22		46.300,18D
14/04/2025	97756	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 709550	411006	49,52		46.349,70D
14/04/2025	97757	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/04 1029242	411006	465,49		46.815,19D
14/04/2025	97758	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1303405	411006	128,75		46.943,94D
14/04/2025	97759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/04 1401229	102009	810,68		47.754,62D
14/04/2025	97760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/04 1446288	102009	2.744,06		50.498,68D
14/04/2025	97761	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 14/04 1613080	205007	43,58		50.542,26D
14/04/2025	97762	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1613451	411006	386,26		50.928,52D
14/04/2025	97763	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1641297	411006	49,52		50.978,04D
14/04/2025	97764	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1642150	411006	49,52		51.027,56D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/04/2025	97744	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1219	321213		1.813,16	49.214,40D
14/04/2025	97745	PGTO RESCISAO CONTRATO 248514	202007		3.648,40	45.566,00D
14/04/2025	97746	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	33.566,00D
14/04/2025	97747	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	700362		4.000,00	29.566,00D
14/04/2025	97748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 14/04 1743307	205006		28.690,00	876,00D
14/04/2025	97749	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO SOUZA JANUZZI 14/04 1743325	205006		875,00	1,00D
15/04/2025	97765	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.093,06		3.094,06D
15/04/2025	97766	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.053,11		11.147,17D
15/04/2025	97767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/04 1402203	102009	7.683,60		18.830,77D
15/04/2025	97768	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	415002	2,66		18.833,43D
15/04/2025	97769	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	415002	6,78		18.840,21D
15/04/2025	97770	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	13.840,21D
15/04/2025	97771	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		4.770,00	9.070,21D
15/04/2025	97772	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		225,00	8.845,21D
15/04/2025	97773	PAGTO ROSSI MAFFINI E MILMAN ADVOGA 1224	700367		8.426,17	419,04D
15/04/2025	97774	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	239,14D
15/04/2025	97775	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10425	330001		171,70	67,44D
15/04/2025	97776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	66,04D
15/04/2025	97777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	64,64D
15/04/2025	97778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	63,24D
15/04/2025	97779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	61,84D
15/04/2025	97780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	60,44D
15/04/2025	97781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	59,04D
15/04/2025	97782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	57,64D
15/04/2025	97783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	56,24D
15/04/2025	97784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	54,84D
15/04/2025	97785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	53,44D
15/04/2025	97786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	52,04D
15/04/2025	97787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,54	50,50D
15/04/2025	97788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	48,85D
15/04/2025	97789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	47,20D
15/04/2025	97790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	45,55D
15/04/2025	97791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	43,90D
15/04/2025	97792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	42,25D
15/04/2025	97793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	40,60D
15/04/2025	97794	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	38,95D
15/04/2025	97795	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	37,30D
15/04/2025	97796	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	35,65D
15/04/2025	97797	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	34,00D
15/04/2025	97798	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	32,35D
15/04/2025	97799	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	30,70D
15/04/2025	97800	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	29,05D
15/04/2025	97801	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	27,40D
15/04/2025	97802	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	25,75D
15/04/2025	97803	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	24,10D
15/04/2025	97804	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	22,45D
15/04/2025	97805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	20,80D
15/04/2025	97806	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	19,15D
15/04/2025	97807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	17,50D
15/04/2025	97808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	15,85D
15/04/2025	97809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	14,20D
15/04/2025	97810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	12,55D
15/04/2025	97811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	10,90D
15/04/2025	97812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	9,25D
15/04/2025	97813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	7,60D
15/04/2025	97814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	5,95D
15/04/2025	97815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	4,30D
15/04/2025	97816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	2,65D
15/04/2025	97817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	1,00D
16/04/2025	97818	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000720329 720329	411006	5.578,73		5.579,73D
16/04/2025	97819	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1301458	102009	1.875,69		7.455,42D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/04/2025	97820	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1304525	102009	3.437,19		10.892,61D
16/04/2025	97821	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1402153	102009	467,63		11.360,24D
16/04/2025	97822	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERLUX PARTICIPACO 16/04 1413036	205007	39,92		11.400,16D
16/04/2025	97823	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	11.396,16D
16/04/2025	97824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.394,51D
16/04/2025	97825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.392,86D
16/04/2025	97826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.391,21D
16/04/2025	97827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.389,56D
16/04/2025	97828	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.388,56	1,00D
17/04/2025	97829	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.796,36		14.797,36D
17/04/2025	97830	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.406,78		18.204,14D
17/04/2025	97831	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.621,66		25.825,80D
17/04/2025	97832	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/04 1402075	102009	2.563,56		28.389,36D
17/04/2025	97833	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	415002	13,06		28.402,42D
17/04/2025	97834	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6729301	415002	2,88		28.405,30D
17/04/2025	97835	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	415002	6,30		28.411,60D
17/04/2025	97836	PAGTO. NFE 9370/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.677,42	26.734,18D
17/04/2025	97837	PAGTO. NFE 4289/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.910,00	10.824,18D
17/04/2025	97838	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 03/2025	203006		7.448,37	3.375,81D
17/04/2025	97839	TRANSFERENCIA PIX DES: JANINE MARIA FREITAS 17/04 1721425	205006		1.200,00	2.175,81D
17/04/2025	97840	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS MAZOLLA DE AQ 17/04 1721438	411009		200,00	1.975,81D
17/04/2025	97841	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC 17/04 1721453	411009		250,00	1.725,81D
17/04/2025	97842	PAGTO FGTS 03/2025	203002		1.480,91	244,90D
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			243,90	1,00D
22/04/2025	97844	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.885,45		11.886,45D
22/04/2025	97845	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.673,67		15.560,12D
22/04/2025	97846	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.025,25		28.585,37D
22/04/2025	97847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.143,14		33.728,51D
22/04/2025	97848	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.817,62		42.546,13D
22/04/2025	97849	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.569,94		45.116,07D
22/04/2025	97850	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.113,35		49.229,42D
22/04/2025	97851	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.921,52		52.150,94D
22/04/2025	97852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1245488	102009	1.002,27		53.153,21D
22/04/2025	97853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/04 1401205	102009	2.982,77		56.135,98D
22/04/2025	97854	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1401547	102009	3.107,16		59.243,14D
22/04/2025	97855	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/04 1715473	102009	2.598,36		61.841,50D
22/04/2025	97856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/04 2100452	102009	5.198,90		67.040,40D
22/04/2025	97857	RENTAB.INVEST FACILCRED* 250751	415002	9,61		67.050,01D
22/04/2025	97858	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1127036	415002	2,90		67.052,91D
22/04/2025	97859	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1438731	415002	8,30		67.061,21D
22/04/2025	97860	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4375306	415002	3,76		67.064,97D
22/04/2025	97861	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	5,28		67.070,25D
22/04/2025	97862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6430283	415002	1,79		67.072,04D
22/04/2025	97863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7627054	415002	2,78		67.074,82D
22/04/2025	97864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	415002	2,47		67.077,29D
22/04/2025	97865	PAGTO. NFE 4307/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.732,00	50.345,29D
22/04/2025	97866	PAGTO. NFE 4306/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.545,00	34.800,29D
22/04/2025	97867	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		470,00	34.330,29D
22/04/2025	97868	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	18.817,79D
22/04/2025	97869	PAGTO. NFE 4322/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		6.037,00	12.780,79D
22/04/2025	97870	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		282,54	12.498,25D
22/04/2025	97871	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	7.337,05D
22/04/2025	97872	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899911	123002		1.000,00	6.337,05D
22/04/2025	97873	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/04 602365	700328		3.500,00	2.837,05D
22/04/2025	97874	PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	123001		2.500,00	337,05D
22/04/2025	97875	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	1,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/04/2025	97878 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/04 1402090	102009	9.263,50		9.264,50D
23/04/2025	97877 RECEBIMENTO INSCRICAO		1.383,30		10.647,80D
23/04/2025	97876 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.641,85	5,95D
23/04/2025	97879 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	4,30D
23/04/2025	97880 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	2,65D
23/04/2025	97881 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	1,00D
24/04/2025	97882 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.200,30		3.201,30D
24/04/2025	97883 TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO BARREIRA ALCARR 24/04 811257	205007	213,19		3.414,49D
24/04/2025	97884 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/04 1225001	411006	257,50		3.671,99D
24/04/2025	97885 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/04 1402008	102009	4.266,78		7.938,77D
24/04/2025	97886 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	2,05		7.940,82D
24/04/2025	97887 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190425	330001		1,65	7.939,17D
24/04/2025	97888 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220425	330001		1,65	7.937,52D
24/04/2025	97889 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538			403,52	7.534,00D
24/04/2025	97890 TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 24/04 1657555	322608		7.383,00	151,00D
24/04/2025	97891 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 24/04 1657587	205006		80,00	71,00D
24/04/2025	97892 TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 24/04 1658005	205006		70,00	1,00D
25/04/2025	97894 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.463,43		4.464,43D
25/04/2025	97895 TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/04 1009483	205007	114,85		4.579,28D
25/04/2025	97896 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/04 1401574	102009	3.450,13		8.029,41D
25/04/2025	97897 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1719454	411006	128,75		8.158,16D
25/04/2025	97898 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1754290	411006	178,27		8.336,43D
25/04/2025	97899 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1807461	411006	49,52		8.385,95D
25/04/2025	97900 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	2,95		8.388,90D
25/04/2025	97893 RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		8.436,60D
25/04/2025	97901 PAGTO COFINS 03/2025	204004		419,18	8.017,42D
25/04/2025	97902 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 25/04 608126	205006		465,00	7.552,42D
25/04/2025	97903 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 25/04 608150	205006		240,00	7.312,42D
25/04/2025	97904 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 608150	205006		340,00	6.972,42D
25/04/2025	97905 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 608150	205006		440,00	6.532,42D
25/04/2025	97906 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 25/04 608388	205006		60,00	6.472,42D
25/04/2025	97907 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 1842326	205006		200,00	6.272,42D
25/04/2025	97908 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 25/04 1842333	205006		150,00	6.122,42D
25/04/2025	97909 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 25/04 1842355	205006		323,00	5.799,42D
25/04/2025	97910 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 25/04 1842381	205006		165,00	5.634,42D
25/04/2025	97911 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 25/04 1842413	205006		260,00	5.374,42D
25/04/2025	97912 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 25/04 1842430	205006		190,00	5.184,42D
25/04/2025	97913 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 25/04 1842473	205006		495,00	4.689,42D
25/04/2025	97914 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SORRISENSE 25/04 1843271	205006		130,00	4.559,42D
25/04/2025	97915 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 25/04 1843308	205006		270,00	4.289,42D
25/04/2025	97916 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 25/04 1843324	205006		60,00	4.229,42D
25/04/2025	97917 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 25/04 1843339	205006		80,00	4.149,42D
25/04/2025	97918 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/04 1843360	205006		1.380,00	2.769,42D
25/04/2025	97919 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 25/04 1844318	205006		145,00	2.624,42D
25/04/2025	97920 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTP CLUBE DE CACA E 25/04 1844333	205006		5,00	2.619,42D
25/04/2025	97921 TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 25/04 1844363	205006		335,00	2.284,42D
25/04/2025	97922 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 25/04 1844371	205006		360,00	1.924,42D
25/04/2025	97923 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 25/04 1844385	205006		120,00	1.804,42D
25/04/2025	97924 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 25/04 1844403	205006		670,00	1.134,42D
25/04/2025	97925 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1844442	205006		540,00	594,42D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/04/2025	97926	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 25/04 1845294	205006		205,00	389,42D
25/04/2025	97927	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965042	321703		388,42	1,00D
28/04/2025	97953	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	128,27		129,27D
28/04/2025	97954	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.546,46		11.675,73D
28/04/2025	97955	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/04 714556	411006	128,75		11.804,48D
28/04/2025	97956	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/04 1401276	102009	1.400,21		13.204,69D
28/04/2025	97957	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/04 1401488	102009	5.031,36		18.236,05D
28/04/2025	97958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/04 2045552	102009	3.817,98		22.054,03D
28/04/2025	97959	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	7,85		22.061,88D
28/04/2025	97952	RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		22.109,58D
28/04/2025	97928	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299621	205006		230,00	21.879,58D
28/04/2025	97929	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE 3755607	205006		860,00	21.019,58D
28/04/2025	97930	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6916789	330001		3,98	21.015,60D
28/04/2025	97931	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 28/04 604019	205006		70,00	20.945,60D
28/04/2025	97932	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/04 604020	205006		735,00	20.210,60D
28/04/2025	97933	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 28/04 604020	205006		1.931,00	18.279,60D
28/04/2025	97934	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 28/04 604021	205006		515,00	17.764,60D
28/04/2025	97935	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 28/04 605200	205006		232,00	17.532,60D
28/04/2025	97936	DES: CETEP CENTRO DE ENSI 28/04 605200	205006		290,00	17.242,60D
28/04/2025	97937	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 28/04 605200	205006		545,00	16.697,60D
28/04/2025	97938	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARAC S 28/04 605203	205006		25,00	16.672,60D
28/04/2025	97939	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 28/04 605203	205006		295,00	16.377,60D
28/04/2025	97940	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 28/04 605203	205006		300,00	16.077,60D
28/04/2025	97941	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 28/04 605206	205006		140,00	15.937,60D
28/04/2025	97942	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 28/04 605206	205006		270,00	15.667,60D
28/04/2025	97943	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 28/04 605209	205006		85,00	15.582,60D
28/04/2025	97944	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 28/04 605209	205006		715,00	14.867,60D
28/04/2025	97945	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 28/04 605212	205006		215,00	14.652,60D
28/04/2025	97946	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 28/04 605219	205006		450,00	14.202,60D
28/04/2025	97947	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 28/04 605236	205006		50,00	14.152,60D
28/04/2025	97948	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 28/04 606175	205006		450,00	13.702,60D
28/04/2025	97949	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 28/04 606179	205006		30,00	13.672,60D
28/04/2025	97950	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM SALES DE OLIV 28/04 606180	205006		20,00	13.652,60D
28/04/2025	97951	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 28/04 608312	205006		360,00	13.292,60D
28/04/2025	97960	PAGTO. NFE 9490/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	1.858,60D
28/04/2025	97961	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO ESPORT 6916786	205006		395,50	1.463,10D
28/04/2025	97962	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CAÇA, TIRO E C 6916789	205006		750,00	713,10D
28/04/2025	97963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,40	711,70D
28/04/2025	97964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,40	710,30D
28/04/2025	97965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,65	708,65D
28/04/2025	97966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,65	707,00D
28/04/2025	97967	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE 1387616	205006		591,00	116,00D
28/04/2025	97968	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO E CACA R.MYTS 1627612	205006		115,00	1,00D
29/04/2025	97985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	39.149,94		39.150,94D
29/04/2025	97986	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DE OLIVEIRA LIM 29/04 841055	411006	4.000,00		43.150,94D
29/04/2025	97987	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 29/04 1337274	416002	99,50		43.250,44D
29/04/2025	97988	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1402044	102009	10.920,89		54.171,33D
29/04/2025	97989	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 29/04 1511409	205007	48,62		54.219,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/04/2025	97990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	27,43		54.247,38D
29/04/2025	97984	RECEBIMENTO INSCRICAO		87,77		54.335,15D
29/04/2025	97969	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUZZELLI 2299172	205006		392,50	53.942,65D
29/04/2025	97970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196177	205006		385,00	53.557,65D
29/04/2025	97971	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7653983	330001		3,98	53.553,67D
29/04/2025	97972	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 29/04 604054	205006		345,00	53.208,67D
29/04/2025	97973	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 29/04 605019	205006		55,00	53.153,67D
29/04/2025	97974	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 29/04 605019	205006		60,00	53.093,67D
29/04/2025	97975	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 29/04 605021	205006		975,00	52.118,67D
29/04/2025	97976	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 29/04 605027	205006		85,00	52.033,67D
29/04/2025	97977	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VORAZ L 29/04 605032	205006		160,00	51.873,67D
29/04/2025	97978	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAGAIA CLUB 29/04 605038	205006		240,00	51.633,67D
29/04/2025	97979	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 29/04 605053	205006		210,00	51.423,67D
29/04/2025	97980	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 29/04 605054	205006		315,00	51.108,67D
29/04/2025	97981	TRANSFERENCIA PIX DES: C.30 29/04 605058	205006		110,00	50.998,67D
29/04/2025	97982	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 29/04 609308	205006		135,00	50.863,67D
29/04/2025	97983	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	123001		6.305,00	44.558,67D
29/04/2025	97991	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1234	700209		7.500,00	37.058,67D
29/04/2025	97992	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1235	700209		5.000,00	32.058,67D
29/04/2025	97993	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1236	322611		861,18	31.197,49D
29/04/2025	97994	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		81,00	31.116,49D
29/04/2025	97995	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		20.700,00	10.416,49D
29/04/2025	97996	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.138,74	277,75D
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			151,50	126,25D
29/04/2025	97998	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7653983	205006		85,00	41,25D
29/04/2025	97999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	39,85D
29/04/2025	98000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	38,45D
29/04/2025	98001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	37,05D
29/04/2025	98002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	35,65D
29/04/2025	98003	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	34,00D
29/04/2025	98004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	32,35D
29/04/2025	98005	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	30,70D
29/04/2025	98006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	29,05D
29/04/2025	98007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	27,40D
29/04/2025	98008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	25,75D
29/04/2025	98009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	24,10D
29/04/2025	98010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	22,45D
29/04/2025	98011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	20,80D
29/04/2025	98012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	19,15D
29/04/2025	98013	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	17,50D
29/04/2025	98014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	15,85D
29/04/2025	98015	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	14,20D
29/04/2025	98016	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	12,55D
29/04/2025	98017	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	10,90D
29/04/2025	98018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	9,25D
29/04/2025	98019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	7,60D
29/04/2025	98020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	5,95D
29/04/2025	98021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	4,30D
29/04/2025	98022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	2,65D
29/04/2025	98023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	1,00D
30/04/2025	98024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MURBACH 30/04 840254	205007	47,08		48,08D
30/04/2025	98025	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1402100	102009	20.846,24		20.894,32D
30/04/2025	98026	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1931027	102009	9.515,10		30.409,42D
30/04/2025	98027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.408,02D
30/04/2025	98028	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.406,62D
30/04/2025	98029	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.405,22D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/04/2025	98030	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.403,82D
30/04/2025	98031	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.402,42D
30/04/2025	98032	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.401,02D
30/04/2025	98033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.399,37D
30/04/2025	98034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.397,72D
30/04/2025	98035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.396,07D
30/04/2025	98036	TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.394,42D
30/04/2025	98037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.392,77D
30/04/2025	98038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.391,12D
30/04/2025	98039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.389,47D
30/04/2025	98040	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.387,82D
30/04/2025	98041	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.386,17D
30/04/2025	98042	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.384,52D
30/04/2025	98043	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.382,87D
30/04/2025	98044	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.381,22D
30/04/2025	98045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.379,57D
30/04/2025	98046	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.377,92D
30/04/2025	98047	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.376,27D
30/04/2025	98048	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899901	322503		41,95	30.334,32D
30/04/2025	98049	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.568,01	28.766,31D
30/04/2025	98050	PAGTO. DE CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	102011		25.000,00	3.766,31D
30/04/2025	98051	TRANSFERENCIA PIX DES: FRED S PIZZA JD IMPER 30/04 1800182	322609		1.454,34	2.311,97D
30/04/2025	98052	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 30/04 1800199	322503		20,17	2.291,80D
30/04/2025	98053	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 30/04 1800293	202001		2.290,80	1,00D
02/05/2025	98982	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	79.499,22		79.500,22D
02/05/2025	98983	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1324557	102009	17.937,56		97.437,78D
02/05/2025	98984	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1401538	102009	436,53		97.874,31D
02/05/2025	98985	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	58,93		97.933,24D
02/05/2025	98986	PAGTO. NFE 9494/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		801,38	97.131,86D
02/05/2025	98987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.130,46D
02/05/2025	98988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.129,06D
02/05/2025	98989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.127,66D
02/05/2025	98990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,54	97.126,12D
02/05/2025	98991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.124,47D
02/05/2025	98992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.122,82D
02/05/2025	98993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.121,17D
02/05/2025	98994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.119,52D
02/05/2025	98995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.117,87D
02/05/2025	98996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.116,22D
02/05/2025	98997	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.114,57D
02/05/2025	98998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.112,92D
02/05/2025	98999	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 02/05 1658296	205006		94.421,92	2.691,00D
02/05/2025	99000	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 02/05 1658316	205006		90,00	2.601,00D
02/05/2025	99001	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	1,00D
05/05/2025	99003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO VICTOR ALVES SA 05/05 1020007	205007	36,13		37,13D
05/05/2025	99004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/05 1401316	102009	616,53		653,66D
05/05/2025	99005	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/05 1402037	102009	3.381,00		4.034,66D
05/05/2025	99006	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/05 1530504	102009	3.089,66		7.124,32D
05/05/2025	97318	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	4.624,32D
05/05/2025	99002	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605370	321702		50,41	4.573,91D
05/05/2025	99007	PAGTO. NFE 29793/001 DE REMA ARTE ESPORTE LTDA.	700371		65,00	4.508,91D
05/05/2025	99009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,40	4.507,51D
05/05/2025	99010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.505,86D
05/05/2025	99011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.504,21D
05/05/2025	99012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.502,56D
05/05/2025	99013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.048,44	454,12D
05/05/2025	99014	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605359	321702		453,12	1,00D
06/05/2025	99015	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	56.978,57		56.979,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/05/2025	99016	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1402264	102009	6.667,97		63.647,54D
06/05/2025	99017	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	44,56		63.692,10D
06/05/2025	99018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,40	63.690,70D
06/05/2025	99019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,65	63.689,05D
06/05/2025	99020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,65	63.687,40D
06/05/2025	99021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899775	202001		3.230,40	60.457,00D
06/05/2025	99022	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		4.340,40	56.116,60D
06/05/2025	99023	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		2.376,00	53.740,60D
06/05/2025	99024	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/05 608410	202001		2.739,60	51.001,00D
06/05/2025	99025	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/05 608512	202006		1.000,00	50.001,00D
06/05/2025	99026	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		50.000,00	1,00D
07/05/2025	99034	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.215,20		21.216,20D
07/05/2025	99035	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/05 1402170	102009	5.867,10		27.083,30D
07/05/2025	99036	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	17,02		27.100,32D
07/05/2025	99027	PAGTO. NFE 4289/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.910,00	11.190,32D
07/05/2025	99028	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1255	321308		76,00	11.114,32D
07/05/2025	99029	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1256	321308		76,00	11.038,32D
07/05/2025	99030	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 07/05 612009	205006		30,00	11.008,32D
07/05/2025	99031	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/05 612087	203005		40,00	10.968,32D
07/05/2025	99032	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 07/05 1923042	123001		7.232,00	3.736,32D
07/05/2025	99033	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 07/05 1923055	322514		3.735,32	1,00D
08/05/2025	99042	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	34.457,59		34.458,59D
08/05/2025	99043	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO HUEB BARATA D 08/05 912296	205007	35,91		34.494,50D
08/05/2025	99044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/05 1402451	102009	4.721,62		39.216,12D
08/05/2025	99045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	28,35		39.244,47D
08/05/2025	99037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	39.242,82D
08/05/2025	99038	PAGTO ISSQN 04/2025	204018		59,52	39.183,30D
08/05/2025	99039	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146444	700108		94,00	39.089,30D
08/05/2025	99040	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 08/05 608587	321903		1.800,00	37.289,30D
08/05/2025	99041	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	32.289,30D
08/05/2025	99046	PAGTO. NFE 4307/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.732,00	15.557,30D
08/05/2025	99047	PAGTO. NFE 4306/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.545,00	12,30D
08/05/2025	99048	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	4,30D
08/05/2025	99049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	2,65D
08/05/2025	99050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	1,00D
09/05/2025	99051	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/05 1402291	102009	4.793,82		4.794,82D
09/05/2025	99052	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	4.616,32D
09/05/2025	99053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,40	4.614,92D
09/05/2025	99054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,40	4.613,52D
09/05/2025	99055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,65	4.611,87D
09/05/2025	99056	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,65	4.610,22D
09/05/2025	99057	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.505,72	104,50D
09/05/2025	99058	PAGTO ADIANTADO DE MY SOLUCOES GRAFICAS E DIGITAIS LTDA	123001		103,50	1,00D
12/05/2025	99064	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000891615 891615	411006	1.165,29		1.166,29D
12/05/2025	99065	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.466,39		8.632,68D
12/05/2025	99066	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/05 1401369	102009	3.953,58		12.586,26D
12/05/2025	99067	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/05 1402095	102009	8.811,32		21.397,58D
12/05/2025	99068	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO BANK - KYC 11/05 1620222	415002	0,01		21.397,59D
12/05/2025	99069	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/05 2045459	102009	7.932,32		29.329,91D
12/05/2025	99070	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	6,46		29.336,37D
12/05/2025	99059	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286585	321801		200,00	29.136,37D
12/05/2025	99060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899337	322503		79,89	29.056,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/05/2025	99061	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE CLUBES D 12/05 1556265	321602		2.000,00	27.056,48D
12/05/2025	99062	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 12/05 1556277	322505		824,19	26.232,29D
12/05/2025	99063	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 12/05 1556293	321301		304,60	25.927,69D
12/05/2025	99071	PAGTO. NFE 4322/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		6.037,00	19.890,69D
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	17.180,79D
12/05/2025	99073	PAGTO ALUGUEL	700282		1.917,90	15.262,89D
12/05/2025	99074	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1251	322508		50,00	15.212,89D
12/05/2025	99075	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1252	321704		119,90	15.092,99D
12/05/2025	99076	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1253	205007		7.675,67	7.417,32D
12/05/2025	99077	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1254	321213		1.376,64	6.040,68D
12/05/2025	99078	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	330001		1,65	6.039,03D
12/05/2025	99079	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	330001		1,65	6.037,38D
12/05/2025	99080	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/M 5363551	321402		161,36	5.876,02D
12/05/2025	99081	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990132			5.675,02	201,00D
12/05/2025	99082	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286583	321801		200,00	1,00D
13/05/2025	99083	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1402397	102009	79.536,00		79.537,00D
13/05/2025	99084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90525	330001		1,44	79.535,56D
13/05/2025	99085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		75.927,56	3.608,00D
13/05/2025	99086	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 13/05 1806537	205006		130,00	3.478,00D
13/05/2025	99087	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 13/05 1806551	205006		102,00	3.376,00D
13/05/2025	99088	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE JARU 13/05 1806565	205006		40,00	3.336,00D
13/05/2025	99089	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD CLUBE DE TIRO 13/05 1806588	205006		15,00	3.321,00D
13/05/2025	99090	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 13/05 1807008	205006		160,00	3.161,00D
13/05/2025	99091	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807024	205006		170,00	2.991,00D
13/05/2025	99092	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 13/05 1807041	205006		245,00	2.746,00D
13/05/2025	99093	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 13/05 1807056	205006		395,00	2.351,00D
13/05/2025	99094	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 13/05 1807071	205006		315,00	2.036,00D
13/05/2025	99095	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 13/05 1807094	205006		935,00	1.101,00D
13/05/2025	99096	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 13/05 1807407	205006		220,00	881,00D
13/05/2025	99097	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807434	205006		590,00	291,00D
13/05/2025	99098	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 13/05 1807443	205006		70,00	221,00D
13/05/2025	99099	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 13/05 1842101	205006		220,00	1,00D
14/05/2025	99104	TRANSFERENCIA PIX REM: ELI MEDEIROS SOUSA 14/05 1103366	205007	45,20		46,20D
14/05/2025	99105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/05 1402058	102009	14.743,25		14.789,45D
14/05/2025	99100	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 14/05 606429	205006		80,00	14.709,45D
14/05/2025	99101	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 14/05 606429	205006		125,00	14.584,45D
14/05/2025	99102	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 14/05 606462	205006		360,00	14.224,45D
14/05/2025	99103	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 14/05 609430	205006		295,00	13.929,45D
14/05/2025	99106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.927,80D
14/05/2025	99107	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.926,15D
14/05/2025	99108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.924,50D
14/05/2025	99109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.196,00	728,50D
14/05/2025	99110	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 14/05 605214	205006		227,50	501,00D
14/05/2025	99111	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T 14/05 606423	205006		400,00	101,00D
14/05/2025	99112	DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 14/05 606424	205006		90,00	11,00D
14/05/2025	99113	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 14/05 606429	205006		10,00	1,00D
15/05/2025	99117	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 15/05 833197	205007	47,08		48,08D
15/05/2025	99118	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 15/05 1122024	205007	44,50		92,58D
15/05/2025	99119	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/05 1402243	102009	22.888,21		22.980,79D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/05/2025	99120	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 15/05 1709237	205007	84,00		23.064,79D
15/05/2025	99114	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 15/05 613093	205006		260,00	22.804,79D
15/05/2025	99115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/05 613093	205006		515,00	22.289,79D
15/05/2025	99116	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 15/05 613094	205006		15,00	22.274,79D
15/05/2025	99121	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	17.274,79D
15/05/2025	99122	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20525	330001		171,70	17.103,09D
15/05/2025	99123	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.101,69D
15/05/2025	99124	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.100,29D
15/05/2025	99125	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.098,89D
15/05/2025	99126	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,42	17.097,47D
15/05/2025	99127	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.095,82D
15/05/2025	99128	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.094,17D
15/05/2025	99129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.092,52D
15/05/2025	99130	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.090,87D
15/05/2025	99131	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.089,22D
15/05/2025	99132	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.087,57D
15/05/2025	99133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.085,92D
15/05/2025	99134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.084,27D
15/05/2025	99135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.082,62D
15/05/2025	99136	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.080,97D
15/05/2025	99137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		15.417,47	1.663,50D
15/05/2025	99138	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 15/05 613073	205006		77,50	1.586,00D
15/05/2025	99139	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 15/05 613076	205006		30,00	1.556,00D
15/05/2025	99140	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/05 613076	205006		230,00	1.326,00D
15/05/2025	99141	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/05 613076	205006		1.070,00	256,00D
15/05/2025	99142	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 15/05 613085	205006		10,00	246,00D
15/05/2025	99143	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 15/05 613090	205006		145,00	101,00D
15/05/2025	99144	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/05 613093	205006		100,00	1,00D
16/05/2025	99145	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 16/05 950293	123002	293,09		294,09D
16/05/2025	99146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/05 1402138	102009	30.044,67		30.338,76D
16/05/2025	99147	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 16/05 1543069	205007	47,08		30.385,84D
16/05/2025	99148	PAGTO. NFE 9530/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.916,73	28.469,11D
16/05/2025	99149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.467,71D
16/05/2025	99150	TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.466,31D
16/05/2025	99151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.464,91D
16/05/2025	99152	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.463,26D
16/05/2025	99153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.461,61D
16/05/2025	99154	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.459,96D
16/05/2025	99155	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.458,31D
16/05/2025	99156	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.456,66D
16/05/2025	99157	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.455,66	1,00D
19/05/2025	99158	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.392,45		12.393,45D
19/05/2025	99159	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.500,96		23.894,41D
19/05/2025	99160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.092,38		41.986,79D
19/05/2025	99161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.555,63		43.542,42D
19/05/2025	99162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.329,31		64.871,73D
19/05/2025	99163	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.144,83		85.016,56D
19/05/2025	99164	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.879,63		93.896,19D
19/05/2025	99165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.135,65		105.031,84D
19/05/2025	99166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.941,46		113.973,30D
19/05/2025	99167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.114,13		122.087,43D
19/05/2025	99168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.598,87		123.686,30D
19/05/2025	99169	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.366,62		136.052,92D
19/05/2025	99170	TRANSFERENCIA PIX REM: R CARVALHO OLIVEIRA - 19/05 1104211	205007	92,81		136.145,73D
19/05/2025	99171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/05 1401193	102009	682,89		136.828,62D
19/05/2025	99172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/05 1402139	102009	10.104,64		146.933,26D
19/05/2025	99173	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/05 1415519	102009	9.178,46		156.111,72D
19/05/2025	99174	RENTAB.INVEST FACILCRED* 597858	415002	8,64		156.120,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
19/05/2025	99175	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1588488	415002	10,06		156.130,42D
19/05/2025	99176	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2765437	415002	15,49		156.145,91D
19/05/2025	99177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	415002	1,02		156.146,93D
19/05/2025	99178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4582428	415002	17,45		156.164,38D
19/05/2025	99179	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5662079	415002	16,09		156.180,47D
19/05/2025	99180	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	8,62		156.189,09D
19/05/2025	99181	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6694643	415002	8,67		156.197,76D
19/05/2025	99182	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7361485	415002	8,51		156.206,27D
19/05/2025	99183	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8480033	415002	7,56		156.213,83D
19/05/2025	99184	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8663354	415002	1,18		156.215,01D
19/05/2025	99185	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9472798	415002	11,30		156.226,31D
19/05/2025	99186	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		795,00	155.431,31D
19/05/2025	99187	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO PAGO INST PAG LTDA 1266	321304		820,80	154.610,51D
19/05/2025	99188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.609,11D
19/05/2025	99189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.607,71D
19/05/2025	99190	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.606,31D
19/05/2025	99191	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.604,91D
19/05/2025	99192	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.603,51D
19/05/2025	99193	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.601,86D
19/05/2025	99194	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.600,21D
19/05/2025	99195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.598,56D
19/05/2025	99196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.596,91D
19/05/2025	99197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.595,26D
19/05/2025	99198	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	151.095,26D
19/05/2025	99199	TRANSFERENCIA PIX DES: VANIA LUCIA MODESTO 19/05 1601154	205006		2.308,00	148.787,26D
19/05/2025	99200	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DE ALMEIDA FAGUN 19/05 1601172	411009		198,35	148.588,91D
19/05/2025	99201	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 19/05 1601191	123009		1.700,61	146.888,30D
19/05/2025	99202	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 19/05 1629094	205006		146.643,40	244,90D
19/05/2025	99203	INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
20/05/2025	99204	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/05 1402118	102009	31.709,45		31.710,45D
20/05/2025	99205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	415002	14,11		31.724,56D
20/05/2025	99206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	5,82		31.730,38D
20/05/2025	99214	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.824,16		52.554,54D
20/05/2025	99215	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.864,09		61.418,63D
20/05/2025	99207	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	45.906,13D
20/05/2025	99208	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	40.744,93D
20/05/2025	99209	PAGTO IRRF 04/2025			552,17	40.192,76D
20/05/2025	99210	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 04/2025	203006		7.549,83	32.642,93D
20/05/2025	99211	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 20/05 619247	205006		30.851,47	1.791,46D
20/05/2025	99212	PAGTO FGTS 04/2025	203002		1.448,41	343,05D
20/05/2025	99213	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		342,05	1,00D
21/05/2025	99220	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ TEIXEIRA 21/05 1326190	205007	61,34		62,34D
21/05/2025	99221	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/05 1402043	102009	7.607,88		7.670,22D
21/05/2025	99216	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	7.668,57D
21/05/2025	99217	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	7.666,92D
21/05/2025	99218	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.142,97	3.523,95D
21/05/2025	99219	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ROBERTO DE LIM 21/05 1735291	322614		2.000,00	1.523,95D
21/05/2025	99222	PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	123001		1.518,00	5,95D
21/05/2025	99223	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	4,30D
21/05/2025	99224	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	2,65D
21/05/2025	99225	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	1,00D
22/05/2025	99226	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/05 1401572	102009	6.884,49		6.885,49D
22/05/2025	99227	PAGTO. NFE 9560/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		18,90	6.866,59D
22/05/2025	99228	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200525	330001		1,65	6.864,94D
22/05/2025	99229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.863,94	1,00D
23/05/2025	99230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/05 1402107	102009	5.595,83		5.596,83D
23/05/2025	99231	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ ALARCON BU 23/05 1632275	205007	63,58		5.660,41D
23/05/2025	99232	PAGTO. NFE 4447/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		455,38	5.205,03D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/05/2025	99233	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210525	330001		1,65	5.203,38D
23/05/2025	99234	PAGTO COFINS 04/2025	204004		434,51	4.768,87D
23/05/2025	99235	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.767,87	1,00D
26/05/2025	99236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/05 1716020	102009	87.419,68		87.420,68D
26/05/2025	99237	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO A LARA LEITE 26/05 1721449	205007	48,45		87.469,13D
26/05/2025	99243	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/05 1401245	102009	4.965,16		92.434,29D
26/05/2025	99244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/05 1401436	102009	13.818,62		106.252,91D
26/05/2025	99238	PAGTO. NFE 4429/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		957,32	105.295,59D
26/05/2025	99239	PAGTO. NFE 4484/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,67	87.166,92D
26/05/2025	99240	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.477,65	73.689,27D
26/05/2025	99241	APLICACAO CDB 1462146	103011		73.299,85	389,42D
26/05/2025	99242	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052			388,42	1,00D
27/05/2025	99247	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304060	102009	448,42		449,42D
27/05/2025	99248	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304178	102009	40.156,24		40.605,66D
27/05/2025	99249	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1402024	102009	5.784,17		46.389,83D
27/05/2025	99250	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA N 27/05 1403182	205007	51,18		46.441,01D
27/05/2025	99251	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LOCH 27/05 1431018	205007	45,20		46.486,21D
27/05/2025	99245	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		34.851,73	11.634,48D
27/05/2025	99246	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO TUBERTINI MAC 27/05 1644316	205006		280,00	11.354,48D
27/05/2025	99252	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		221,00	11.133,48D
27/05/2025	99253	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.317,06	816,42D
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			487,83	328,59D
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			327,59	1,00D
28/05/2025	99256	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/05 1402066	102009	25.821,05		25.822,05D
28/05/2025	99257	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		231,50	25.590,55D
28/05/2025	99258	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		25.589,55	1,00D
29/05/2025	99259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/05 1401478	102009	27.347,83		27.348,83D
29/05/2025	99260	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270525	330001		1,65	27.347,18D
29/05/2025	99261	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		27.346,18	1,00D
30/05/2025	99275	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 30/05 1117246	205007	36,83		37,83D
30/05/2025	99276	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR BISSONHO B ROD 30/05 1222519	205007	39,37		77,20D
30/05/2025	99277	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/05 1402036	102009	12.986,77		13.063,97D
30/05/2025	99278	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 30/05 1423070	205007	33,41		13.097,38D
30/05/2025	99279	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO NORBERTO BO 30/05 1524090	205007	43,42		13.140,80D
30/05/2025	99280	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 30/05 1557475	205007	38,96		13.179,76D
30/05/2025	99262	TRANSFERENCIA PIX DES: WEBERTON ARAUJO DA CO 30/05 1449207	205006		28,35	13.151,41D
30/05/2025	99263	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	700233		3.600,00	9.551,41D
30/05/2025	99264	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 30/05 1449231	205006		330,00	9.221,41D
30/05/2025	99265	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449249	205006		105,00	9.116,41D
30/05/2025	99266	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIROS PARANA 30/05 1449264	205006		140,00	8.976,41D
30/05/2025	99267	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449297	205006		40,00	8.936,41D
30/05/2025	99268	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 30/05 1449324	205006		10,00	8.926,41D
30/05/2025	99269	TRANSFERENCIA PIX DES: CTM 30/05 1449339	205006		10,00	8.916,41D
30/05/2025	99270	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO EVOLUTI 30/05 1449366	205006		50,00	8.866,41D
30/05/2025	99271	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449381	205006		20,00	8.846,41D
30/05/2025	99272	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449395	205006		50,00	8.796,41D
30/05/2025	99273	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 30/05 1450181	322604		794,31	8.002,10D
30/05/2025	99274	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 30/05 1450195	205006		455,00	7.547,10D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0042
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/05/2025	99281	PAGTO. NFE 9586/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.343,43	6.203,67D
30/05/2025	99282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.202,67	1,00D
02/06/2025	99677	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 182307	102009	11.817,47		11.818,47D
02/06/2025	99678	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE RODRIGUES MART 02/06 1113591	205007	109,06		11.927,53D
02/06/2025	99679	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 02/06 1124171	205006	4.200,00		16.127,53D
02/06/2025	99680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/06 1402066	102009	2.476,48		18.604,01D
02/06/2025	99681	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/06 1845581	102009	199,21		18.803,22D
02/06/2025	99682	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR HENRIQUE PERES 02/06 1906421	205007	67,96		18.871,18D
02/06/2025	99683	PAGTO. NFE 13329/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		1.033,00	17.838,18D
02/06/2025	99684	PAGTO. DE EBANX LTDA	321304		190,63	17.647,55D
02/06/2025	99685	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.967,20	14.680,35D
02/06/2025	99686	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		605,00	14.075,35D
02/06/2025	99687	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 02/06 607050	205006		636,50	13.438,85D
02/06/2025	99688	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		395,00	13.043,85D
02/06/2025	99689	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		26,00	13.017,85D
02/06/2025	99690	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		270,00	12.747,85D
02/06/2025	99691	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 02/06 609350	205006		350,00	12.397,85D
02/06/2025	99692	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		468,00	11.929,85D
02/06/2025	99693	PAGTO. DE CATE	205006		690,00	11.239,85D
02/06/2025	99694	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		493,00	10.746,85D
02/06/2025	99695	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA	205006		10,00	10.736,85D
02/06/2025	99696	PAGTO. DE ABT	205006		355,00	10.381,85D
02/06/2025	99697	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		60,00	10.321,85D
02/06/2025	99698	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS	205006		107,00	10.214,85D
02/06/2025	99699	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		295,00	9.919,85D
02/06/2025	99700	PAGTO. DE ACATE	205006		70,00	9.849,85D
02/06/2025	99701	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		185,00	9.664,85D
02/06/2025	99702	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		595,00	9.069,85D
02/06/2025	99703	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		70,00	8.999,85D
02/06/2025	99704	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		305,00	8.694,85D
02/06/2025	99705	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		310,00	8.384,85D
02/06/2025	99706	PAGTO. DE CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA	205006		238,35	8.146,50D
02/06/2025	99707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 02/06 1624541	205006		843,00	7.303,50D
02/06/2025	99708	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		315,00	6.988,50D
02/06/2025	99709	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		110,00	6.878,50D
02/06/2025	99710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 02/06 1624565	205006		90,00	6.788,50D
02/06/2025	99711	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 02/06 1624569	205006		230,00	6.558,50D
02/06/2025	99712	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		362,00	6.196,50D
02/06/2025	99713	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		257,50	5.939,00D
02/06/2025	99714	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		360,00	5.579,00D
02/06/2025	99715	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		200,00	5.379,00D
02/06/2025	99716	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		135,00	5.244,00D
02/06/2025	99717	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 02/06 1625051	322601		1.738,00	3.506,00D
02/06/2025	99718	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		50,00	3.456,00D
02/06/2025	99719	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		775,00	2.681,00D
02/06/2025	99720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625094	205006		70,00	2.611,00D
02/06/2025	99721	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625110	205006		110,00	2.501,00D
02/06/2025	99722	TRANSFERENCIA PIX DES: AM ASSESSORIA E CONSU 02/06 1625122	700374		2.500,00	1,00D
03/06/2025	99723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1402166	102009	9.631,55		9.632,55D
03/06/2025	99724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1915478	102009	2.139,59		11.772,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
03/06/2025	99725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	23,38		11.795,52D
03/06/2025	99743	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	26.956,59		38.752,11D
03/06/2025	99744	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO JOSE SANTOS 03/06 1029585	205007	33,41		38.785,52D
03/06/2025	98817	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	36.285,52D
03/06/2025	99727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.284,12D
03/06/2025	99728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.282,72D
03/06/2025	99729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.281,32D
03/06/2025	99730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.279,92D
03/06/2025	99731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.278,52D
03/06/2025	99732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.277,12D
03/06/2025	99733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.275,72D
03/06/2025	99734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,47	36.274,25D
03/06/2025	99735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.272,60D
03/06/2025	99736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.270,95D
03/06/2025	99737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.269,30D
03/06/2025	99738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.267,65D
03/06/2025	99739	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.266,00D
03/06/2025	99740	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		235,00	36.031,00D
03/06/2025	99741	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		30,00	36.001,00D
03/06/2025	99742	PAGTO. NFE 6/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		36.000,00	1,00D
04/06/2025	99745	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.023,18		18.024,18D
04/06/2025	99746	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.857,35		28.881,53D
04/06/2025	99747	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.048,12		51.929,65D
04/06/2025	99748	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNDIAL MARMORES E GR 04/06 940552	205007	40,95		51.970,60D
04/06/2025	99749	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPLAN 04/06 1041419	205007	32,79		52.003,39D
04/06/2025	99750	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 04/06 1054558	205007	61,34		52.064,73D
04/06/2025	99751	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/06 1402055	102009	7.198,56		59.263,29D
04/06/2025	99752	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	16,02		59.279,31D
04/06/2025	99753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6743652	415002	9,43		59.288,74D
04/06/2025	99754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	415002	19,54		59.308,28D
04/06/2025	99755	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.306,88D
04/06/2025	99756	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.305,48D
04/06/2025	99757	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.304,08D
04/06/2025	99758	TRANSF PGTO PIX 20625	205006		1,40	59.302,68D
04/06/2025	99759	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.301,28D
04/06/2025	99760	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.299,88D
04/06/2025	99761	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.298,48D
04/06/2025	99762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.297,08D
04/06/2025	99763	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,49	59.295,59D
04/06/2025	99764	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,54	59.294,05D
04/06/2025	99765	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,54	59.292,51D
04/06/2025	99766	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.290,86D
04/06/2025	99767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.289,21D
04/06/2025	99768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.287,56D
04/06/2025	99769	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.285,91D
04/06/2025	99770	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.284,26D
04/06/2025	99771	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.282,61D
04/06/2025	99772	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.280,96D
04/06/2025	99773	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.279,31D
04/06/2025	99774	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.277,66D
04/06/2025	99775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.276,01D
04/06/2025	99776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.274,36D
04/06/2025	99777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.272,71D
04/06/2025	99778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.271,06D
04/06/2025	99779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.269,41D
04/06/2025	99780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.267,76D
04/06/2025	99781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.266,11D
04/06/2025	99782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.264,46D
04/06/2025	99783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.262,81D
04/06/2025	99784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.261,16D
04/06/2025	99785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.259,51D
04/06/2025	99786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.257,86D
04/06/2025	99787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.256,21D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
04/06/2025	99788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.254,56D
04/06/2025	99789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.252,91D
04/06/2025	99790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.251,26D
04/06/2025	99791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.249,61D
04/06/2025	99792	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		400,00	58.849,61D
04/06/2025	99793	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		495,00	58.354,61D
04/06/2025	99794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 04/06 606143	205006		1.055,00	57.299,61D
04/06/2025	99795	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/06 606144	205006		415,00	56.884,61D
04/06/2025	99796	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		655,00	56.229,61D
04/06/2025	99797	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/06 606145	322601		200,00	56.029,61D
04/06/2025	99798	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		500,00	55.529,61D
04/06/2025	99799	PAGTO. DE AMILTON RAMOS SOARES	205006		60,00	55.469,61D
04/06/2025	99800	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		220,00	55.249,61D
04/06/2025	99801	PAGTO. DE ACATE	205006		245,00	55.004,61D
04/06/2025	99802	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		215,00	54.789,61D
04/06/2025	99803	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	54.759,61D
04/06/2025	99804	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/06 607414	205006		185,00	54.574,61D
04/06/2025	99805	PAGTO. DE ABT	205006		395,00	54.179,61D
04/06/2025	99806	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 04/06 607414	205006		540,00	53.639,61D
04/06/2025	99807	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		755,00	52.884,61D
04/06/2025	99808	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		15,00	52.869,61D
04/06/2025	99809	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		290,00	52.579,61D
04/06/2025	99810	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		370,00	52.209,61D
04/06/2025	99811	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		780,00	51.429,61D
04/06/2025	99812	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		1.132,50	50.297,11D
04/06/2025	99813	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		1.230,00	49.067,11D
04/06/2025	99814	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		210,00	48.857,11D
04/06/2025	99815	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		130,00	48.727,11D
04/06/2025	99816	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	205006		150,00	48.577,11D
04/06/2025	99817	PAGTO. DE H S C	205006		15,00	48.562,11D
04/06/2025	99818	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	205006		30,00	48.532,11D
04/06/2025	99819	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		250,00	48.282,11D
04/06/2025	99820	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		625,00	47.657,11D
04/06/2025	99821	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		755,00	46.902,11D
04/06/2025	99822	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		70,00	46.832,11D
04/06/2025	99823	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		80,00	46.752,11D
04/06/2025	99824	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	46.682,11D
04/06/2025	99825	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		530,00	46.152,11D
04/06/2025	99826	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	205006		830,00	45.322,11D
04/06/2025	99827	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		295,00	45.027,11D
04/06/2025	99828	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		30,00	44.997,11D
04/06/2025	99829	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	205006		370,00	44.627,11D
04/06/2025	99830	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		245,00	44.382,11D
04/06/2025	99831	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		145,00	44.237,11D
04/06/2025	99832	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		40,00	44.197,11D
04/06/2025	99833	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		325,00	43.872,11D
04/06/2025	99834	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		10,00	43.862,11D
04/06/2025	99835	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		140,00	43.722,11D
04/06/2025	99836	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE EUNAPOLIS	205006		385,00	43.337,11D
04/06/2025	99837	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		430,00	42.907,11D
04/06/2025	99838	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	322517		40.000,00	2.907,11D
04/06/2025	99839	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 04/06 1058524	123001		980,00	1.927,11D
04/06/2025	99840	PAGTO. DE ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA	321301		1.475,45	451,66D
04/06/2025	99841	PAGTO. DE CTM	203005		30,00	421,66D
04/06/2025	99842	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		369,25	52,41D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/06/2025	99843	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		51,41	1,00D
05/06/2025	99844	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/06 1402262	102009	5.724,75		5.725,75D
05/06/2025	99845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,40	5.724,35D
05/06/2025	99846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,65	5.722,70D
05/06/2025	99847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,65	5.721,05D
05/06/2025	99848	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.046,15	4.674,90D
05/06/2025	99849	PAGTO. DE GUSTAVO CASSA DE ARAUJO	205006		4.673,90	1,00D
06/06/2025	99850	TRANSFERENCIA PIX REM: DYEGO DE CARVALHO POI 06/06 1040142	205007	48,45		49,45D
06/06/2025	99851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/06 1402069	102009	7.702,36		7.751,81D
06/06/2025	99852	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DA PAIXAO BRUS 06/06 1451327	205007	76,74		7.828,55D
06/06/2025	99853	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2113951	415002	1,78		7.830,33D
06/06/2025	99854	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	415002	16,10		7.846,43D
06/06/2025	99855	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	415002	13,71		7.860,14D
06/06/2025	99921	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.097,31		9.957,45D
06/06/2025	99922	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.428,00		29.385,45D
06/06/2025	99923	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.406,55		44.792,00D
06/06/2025	99856	PAGTO. NFE 4289/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.908,21	28.883,79D
06/06/2025	99857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.882,39D
06/06/2025	99858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.880,99D
06/06/2025	99859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.879,59D
06/06/2025	99860	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.878,19D
06/06/2025	99861	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.876,79D
06/06/2025	99862	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.875,39D
06/06/2025	99863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.873,99D
06/06/2025	99864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.872,59D
06/06/2025	99865	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.871,19D
06/06/2025	99866	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.869,79D
06/06/2025	99867	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.868,39D
06/06/2025	99868	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.866,99D
06/06/2025	99869	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.865,34D
06/06/2025	99870	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.863,69D
06/06/2025	99871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.862,04D
06/06/2025	99872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.860,39D
06/06/2025	99873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.858,74D
06/06/2025	99874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.857,09D
06/06/2025	99875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.855,44D
06/06/2025	99876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.853,79D
06/06/2025	99877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.852,14D
06/06/2025	99878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.850,49D
06/06/2025	99879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.848,84D
06/06/2025	99880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.847,19D
06/06/2025	99881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.845,54D
06/06/2025	99882	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.843,89D
06/06/2025	99883	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.842,24D
06/06/2025	99884	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.840,59D
06/06/2025	99885	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.838,94D
06/06/2025	99886	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.837,29D
06/06/2025	99887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.835,64D
06/06/2025	99888	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.833,99D
06/06/2025	99889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.832,34D
06/06/2025	99890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.830,69D
06/06/2025	99891	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.829,04D
06/06/2025	99892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.827,39D
06/06/2025	99893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.825,74D
06/06/2025	99894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.824,09D
06/06/2025	99895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.822,44D
06/06/2025	99896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.820,79D
06/06/2025	99897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.819,14D
06/06/2025	99898	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.817,49D
06/06/2025	99899	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.815,84D
06/06/2025	99900	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.814,19D
06/06/2025	99901	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.812,54D
06/06/2025	99902	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.810,89D
06/06/2025	99903	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.809,24D
06/06/2025	99904	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.807,59D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/06/2025	99905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.805,94D
06/06/2025	99906	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.804,29D
06/06/2025	99907	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899437	202001		4.176,00	24.628,29D
06/06/2025	99908	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146433	700108		128,00	24.500,29D
06/06/2025	99909	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.550,80	20.949,49D
06/06/2025	99910	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.000,40	18.949,09D
06/06/2025	99911	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.746,80	16.202,29D
06/06/2025	99912	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		591,12	15.611,17D
06/06/2025	99913	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 618013	321903		1.600,00	14.011,17D
06/06/2025	99914	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	11.411,17D
06/06/2025	99915	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.143,20	9.267,97D
06/06/2025	99916	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/06 618514	202006		1.000,00	8.267,97D
06/06/2025	99917	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	3.267,97D
06/06/2025	99918	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MARTINS FERREI 06/06 1713316	322604		2.810,00	457,97D
06/06/2025	99919	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 06/06 1713330	322503		36,97	421,00D
06/06/2025	99920	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 06/06 1713341	322614		420,00	1,00D
09/06/2025	99924	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.069,41		3.070,41D
09/06/2025	99925	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.895,61		17.966,02D
09/06/2025	99926	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.810,45		22.776,47D
09/06/2025	99927	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.476,04		26.252,51D
09/06/2025	99928	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DE ALMEIDA QU 09/06 1111542	205007	89,45		26.341,96D
09/06/2025	99929	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/06 1401271	102009	1.394,16		27.736,12D
09/06/2025	99930	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/06 1402212	102009	6.530,89		34.267,01D
09/06/2025	99931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/06 2132536	102009	7.166,57		41.433,58D
09/06/2025	99932	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	415002	2,61		41.436,19D
09/06/2025	99933	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4444968	415002	12,36		41.448,55D
09/06/2025	99934	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5421430	415002	3,90		41.452,45D
09/06/2025	99935	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	415002	2,53		41.454,98D
09/06/2025	99936	PAGTO. NFE 4307/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.729,98	24.725,00D
09/06/2025	99937	PAGTO. NFE 4306/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.541,79	9.183,21D
09/06/2025	99938	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 1280	700284		6.035,73	3.147,48D
09/06/2025	99939	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC 1281	700327		72,25	3.075,23D
09/06/2025	99940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50625	330001		1,65	3.073,58D
09/06/2025	99941	PAGTO ISSQN 05/2025	204018		59,52	3.014,06D
09/06/2025	99942	PAGTO. DE LANA ÁVILA COELHO	202007		2.760,24	253,82D
09/06/2025	99943	PAGTO FGTS 05/2025	203002		252,82	1,00D
10/06/2025	99944	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.155,16		12.156,16D
10/06/2025	99945	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.048,44		16.204,60D
10/06/2025	99946	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.641,85		26.846,45D
10/06/2025	99947	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.568,01		28.414,46D
10/06/2025	99948	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.505,72		32.920,18D
10/06/2025	99949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.912,52		40.832,70D
10/06/2025	99950	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1402199	102009	5.769,46		46.602,16D
10/06/2025	99951	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	4,81		46.606,97D
10/06/2025	99952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2940540	415002	2,21		46.609,18D
10/06/2025	99953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3200183	415002	7,32		46.616,50D
10/06/2025	99954	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9180368	415002	0,92		46.617,42D
10/06/2025	99955	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9287307	415002	2,09		46.619,51D
10/06/2025	99956	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	415002	5,93		46.625,44D
10/06/2025	99957	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	40.625,44D
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	37.915,54D
10/06/2025	99959	PAGTO ALUGUEL	700282		1.917,90	35.997,64D
10/06/2025	99960	PAGTO SEGURO	322508		50,00	35.947,64D
10/06/2025	99961	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	35.939,64D
10/06/2025	99962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,40	35.938,24D
10/06/2025	99963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.936,59D
10/06/2025	99964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.934,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/06/2025	99965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.933,29D
10/06/2025	99966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.931,64D
10/06/2025	99967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.929,99D
10/06/2025	99968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.928,34D
10/06/2025	99969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.926,69D
10/06/2025	99970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.925,04D
10/06/2025	99971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.923,39D
10/06/2025	99972	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990161			23.522,39	12.401,00D
10/06/2025	99973	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286469	321801		200,00	12.201,00D
10/06/2025	99974	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286472	321801		200,00	12.001,00D
10/06/2025	99975	PAGTO. DE M S V PRODUCOES / M A MURBA	123001		12.000,00	1,00D
11/06/2025	99980	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	26.999,62		27.000,62D
11/06/2025	99981	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/06 1402224	102009	6.979,33		33.979,95D
11/06/2025	99982	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	11,57		33.991,52D
11/06/2025	99976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90625	330001		1,65	33.989,87D
11/06/2025	99977	PAGTO. DE MARCIO FRANCIO DE CASTRO SILVA	411009		198,35	33.791,52D
11/06/2025	99978	PAGTO. NFE 7/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		10.800,00	22.991,52D
11/06/2025	99979	PAGTO. NFE 7102041/001 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	700390		303,96	22.687,56D
11/06/2025	99983	PAGTO CORREIOS	205007		22.566,66	120,90D
11/06/2025	99984	PAGTO INTERNET	321704		119,90	1,00D
12/06/2025	99985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.349,18		2.350,18D
12/06/2025	99986	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/06 1402118	102009	6.202,77		8.552,95D
12/06/2025	99987	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,09		8.554,04D
12/06/2025	99988	PAGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	321213		2.028,39	6.525,65D
12/06/2025	99989	PAGTO. NFE 13342/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		6.523,00	2,65D
12/06/2025	99990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100625	330001		1,65	1,00D
13/06/2025	99994	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.940,83		2.941,83D
13/06/2025	99995	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/06 1402046	102009	3.386,45		6.328,28D
13/06/2025	99996	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,42		6.329,70D
13/06/2025	99991	PAGTO. DE LUIS FELIPE SCHMITZ	322604		3.900,00	2.429,70D
13/06/2025	99992	PAGTO. DE PAULO RENATO KRAUSEN ROSA	205006		358,35	2.071,35D
13/06/2025	99993	PAGTO. DE LAMIC	700385		1.890,00	181,35D
13/06/2025	99997	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20625	330001		177,05	4,30D
13/06/2025	99998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	330001		1,65	2,65D
13/06/2025	99999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	330001		1,65	1,00D
16/06/2025	100000	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001141071 1141071	411006	850,97		851,97D
16/06/2025	100001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 183094	102009	655,74		1.507,71D
16/06/2025	100002	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.706,92		14.214,63D
16/06/2025	100003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/06 1401507	102009	6.020,19		20.234,82D
16/06/2025	100004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/06 1430518	102009	3.021,26		23.256,08D
16/06/2025	100005	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 16/06 2021458	205007	47,08		23.303,16D
16/06/2025	100006	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	6,41		23.309,57D
16/06/2025	100007	PAGTO. NFE 4484/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,67	5.180,90D
16/06/2025	100008	PAGTO MARKT TEC	700323		5.000,00	180,90D
16/06/2025	100009	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	1,00D
17/06/2025	100016	RESG/VENCTO CDB 1682146	103011	73.482,72		73.483,72D
17/06/2025	100017	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR SOARES DAMASCE 17/06 1153372	205007	96,00		73.579,72D
17/06/2025	100018	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1402122	102009	8.729,76		82.309,48D
17/06/2025	100010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.307,83D
17/06/2025	100011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.306,18D
17/06/2025	100012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.304,53D
17/06/2025	100013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		49.326,42	32.978,11D
17/06/2025	100014	PAGTO. DE MASTER MIND INOVAÇÕES	700370		32.733,21	244,90D
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			243,90	1,00D
18/06/2025	100019	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.344,95		3.345,95D
18/06/2025	100020	TRANSFERENCIA PIX REM: AMURA ASSESSORIA CONT 18/06 1037163	416002	2,92		3.348,87D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/06/2025	100021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/06 1500497	102009	2.462,55		5.811,42D
18/06/2025	100022	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,83		5.813,25D
18/06/2025	100023	PAGTO. DE NAO INFORMADO	700045		700,00	5.113,25D
18/06/2025	100024	PAGTO. DE NAO INFORMADO	700051		200,00	4.913,25D
18/06/2025	100025	PAGTO. DE GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO	205006		4.673,90	239,35D
18/06/2025	100026	PAGTO. DE JOÃO CARLOS PETTERSON ALMEIDA	205006		238,35	1,00D
20/06/2025	100027	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.430,90		15.431,90D
20/06/2025	100028	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.196,00		28.627,90D
20/06/2025	100029	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.064,16		30.692,06D
20/06/2025	100030	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/06 1401422	102009	1.006,89		31.698,95D
20/06/2025	100031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/06 1401594	102009	2.284,54		33.983,49D
20/06/2025	100032	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	8,76		33.992,25D
20/06/2025	100033	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2378547	415002	7,22		33.999,47D
20/06/2025	100034	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	1,09		34.000,56D
20/06/2025	100035	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	18.488,06D
20/06/2025	100036	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	13.326,86D
20/06/2025	100037	PAGTO KALUNGA	700078		224,39	13.102,47D
20/06/2025	100038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170625	330001		1,65	13.100,82D
20/06/2025	100039	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2025	203006		7.898,38	5.202,44D
20/06/2025	100040	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 604316	700328		3.500,00	1.702,44D
20/06/2025	100041	PAGTO. DE CLARO	321703		344,57	1.357,87D
20/06/2025	100042	PAGTO FGTS 05/2025	203002		1.356,87	1,00D
23/06/2025	100043	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/06 1401465	102009	1.295,80		1.296,80D
23/06/2025	100044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/06 1401511	102009	3.197,87		4.494,67D
23/06/2025	100045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	4,41		4.499,08D
23/06/2025	100054	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.062,33		12.561,41D
23/06/2025	100055	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/06 1401238	102009	366,26		12.927,67D
23/06/2025	100046	PAGTO. NFE 13329/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.033,00	11.894,67D
23/06/2025	100047	PAGTO. NFE 9673/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.894,68	9.999,99D
23/06/2025	100048	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	330001		1,65	9.998,34D
23/06/2025	100049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	330001		1,65	9.996,69D
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025			15,06	9.981,63D
23/06/2025	100051	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709459	322514		6.362,00	3.619,63D
23/06/2025	100052	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709470	322514		2.020,63	1.599,00D
23/06/2025	100053	PAGTO. DE CHINELOS PERSONAL	322512		1.598,00	1,00D
24/06/2025	100062	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.290,98		5.291,98D
24/06/2025	100063	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	96,31		5.388,29D
24/06/2025	100064	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1402044	102009	6.856,02		12.244,31D
24/06/2025	100065	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	3,01		12.247,32D
24/06/2025	100066	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	415002	0,05		12.247,37D
24/06/2025	100056	PAGTO FLASH	700346		9.854,86	2.392,51D
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE			505,00	1.887,51D
24/06/2025	100059	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190625	330001		1,65	1.885,86D
24/06/2025	100060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899191	123002		1.000,00	885,86D
24/06/2025	100061	PAGTO. DE 46112808 CARLA REGINA GONCALVES	322517		240,00	645,86D
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE			644,86	1,00D
25/06/2025	100081	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.767,87		4.768,87D
25/06/2025	100082	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.253,10		18.021,97D
25/06/2025	100083	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.359,35		46.381,32D
25/06/2025	100084	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.142,97		50.524,29D
25/06/2025	100085	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.863,94		57.388,23D
25/06/2025	100086	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO APARECIDO B 25/06 1203050	205007	65,07		57.453,30D
25/06/2025	100087	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/06 1401572	102009	5.745,92		63.199,22D
25/06/2025	100088	RENTAB.INVEST FACILCRED* 210902	415002	2,21		63.201,43D
25/06/2025	100089	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	415002	5,86		63.207,29D
25/06/2025	100090	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	415002	16,14		63.223,43D
25/06/2025	100091	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8048065	415002	2,10		63.225,53D
25/06/2025	100092	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9148217	415002	3,33		63.228,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/06/2025	100067	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		350,00	62.878,86D
25/06/2025	100068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		40,00	62.838,86D
25/06/2025	100069	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		120,00	62.718,86D
25/06/2025	100070	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		130,00	62.588,86D
25/06/2025	100071	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		210,00	62.378,86D
25/06/2025	100072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		375,00	62.003,86D
25/06/2025	100073	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRIMAVERA	205006		230,00	61.773,86D
25/06/2025	100074	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		70,00	61.703,86D
25/06/2025	100075	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		90,00	61.613,86D
25/06/2025	100076	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		420,00	61.193,86D
25/06/2025	100077	PAGTO. DE CTE	205006		285,00	60.908,86D
25/06/2025	100078	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		450,00	60.458,86D
25/06/2025	100079	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		15,00	60.443,86D
25/06/2025	100080	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965062	321703		388,42	60.055,44D
25/06/2025	100093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.053,79D
25/06/2025	100094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.052,14D
25/06/2025	100095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.050,49D
25/06/2025	100096	PAGTO COFINS 05/2025	204004		471,99	59.578,50D
25/06/2025	100097	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196482	205006		10,00	59.568,50D
25/06/2025	100098	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		450,00	59.118,50D
25/06/2025	100099	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		490,00	58.628,50D
25/06/2025	100100	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 25/06 605048	205006		815,00	57.813,50D
25/06/2025	100101	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 25/06 605049	205006		237,50	57.576,00D
25/06/2025	100102	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 25/06 605049	205006		575,00	57.001,00D
25/06/2025	100103	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		185,00	56.816,00D
25/06/2025	100104	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	205006		255,00	56.561,00D
25/06/2025	100105	PAGTO - SEculo XIX	123007		50.000,00	6.561,00D
25/06/2025	100106	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		250,00	6.311,00D
25/06/2025	100107	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		260,00	6.051,00D
25/06/2025	100108	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	205006		405,00	5.646,00D
25/06/2025	100109	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		730,00	4.916,00D
25/06/2025	100110	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		545,00	4.371,00D
25/06/2025	100111	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		80,00	4.291,00D
25/06/2025	100112	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		15,00	4.276,00D
25/06/2025	100113	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	205006		255,00	4.021,00D
25/06/2025	100114	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		630,00	3.391,00D
25/06/2025	100115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/06 606420	205006		925,00	2.466,00D
25/06/2025	100116	PAGTO. DE CTA	205006		155,00	2.311,00D
25/06/2025	100117	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	205006		850,00	1.461,00D
25/06/2025	100118	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		435,00	1.026,00D
25/06/2025	100119	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		825,00	201,00D
25/06/2025	100120	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		70,00	131,00D
25/06/2025	100121	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		80,00	51,00D
25/06/2025	100122	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		50,00	1,00D
26/06/2025	100123	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	224,55		225,55D
26/06/2025	100124	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	6.050,82		6.276,37D
26/06/2025	100125	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/06 1402100	102009	3.705,97		9.982,34D
26/06/2025	100126	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/06 1826076	411006	307,02		10.289,36D
26/06/2025	100127	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	415002	0,11		10.289,47D
26/06/2025	100128	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	2,68		10.292,15D
26/06/2025	100129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240625	330001		1,65	10.290,50D
26/06/2025	100130	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		365,00	9.925,50D
26/06/2025	100131	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 26/06 603529	205006		147,00	9.778,50D
26/06/2025	100132	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 26/06 603529	205006		385,00	9.393,50D
26/06/2025	100133	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 26/06 603530	205006		85,00	9.308,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
26/06/2025	100134	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 26/06 603530	322601		1.763,00	7.545,50D
26/06/2025	100135	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		360,00	7.185,50D
26/06/2025	100136	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		93,00	7.092,50D
26/06/2025	100137	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		225,00	6.867,50D
26/06/2025	100138	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	205006		855,00	6.012,50D
26/06/2025	100139	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		275,00	5.737,50D
26/06/2025	100140	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		575,00	5.162,50D
26/06/2025	100141	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		265,00	4.897,50D
26/06/2025	100142	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		130,00	4.767,50D
26/06/2025	100143	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		135,00	4.632,50D
26/06/2025	100144	PAGTO. DE CTA	205006		20,00	4.612,50D
26/06/2025	100145	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		40,00	4.572,50D
26/06/2025	100146	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		190,00	4.382,50D
26/06/2025	100147	PAGTO. DE CATE	205006		855,00	3.527,50D
26/06/2025	100148	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 26/06 604525	205006		1.208,50	2.319,00D
26/06/2025	100149	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		50,00	2.269,00D
26/06/2025	100150	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		115,00	2.154,00D
26/06/2025	100151	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		135,00	2.019,00D
26/06/2025	100152	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		508,00	1.511,00D
26/06/2025	100153	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		540,00	971,00D
26/06/2025	100154	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		210,00	761,00D
26/06/2025	100155	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		520,00	241,00D
26/06/2025	100156	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		100,00	141,00D
26/06/2025	100157	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		70,00	71,00D
26/06/2025	100158	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	205006		70,00	1,00D
27/06/2025	100191	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE 6310422	102011	97.000,00		97.001,00D
27/06/2025	100192	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	167,74		97.168,74D
27/06/2025	100193	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/06 1402075	102009	5.128,58		102.297,32D
27/06/2025	100159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.295,67D
27/06/2025	100160	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.294,02D
27/06/2025	100161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.292,37D
27/06/2025	100162	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.290,72D
27/06/2025	100163	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.289,07D
27/06/2025	100164	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.287,42D
27/06/2025	100165	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.285,77D
27/06/2025	100166	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.284,12D
27/06/2025	100167	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.282,47D
27/06/2025	100168	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.280,82D
27/06/2025	100169	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.279,17D
27/06/2025	100170	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.277,52D
27/06/2025	100171	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.275,87D
27/06/2025	100172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.274,22D
27/06/2025	100173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.272,57D
27/06/2025	100174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.270,92D
27/06/2025	100175	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.269,27D
27/06/2025	100176	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.267,62D
27/06/2025	100177	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.265,97D
27/06/2025	100178	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.264,32D
27/06/2025	100179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.262,67D
27/06/2025	100180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.261,02D
27/06/2025	100181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.259,37D
27/06/2025	100182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.257,72D
27/06/2025	100183	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.256,07D
27/06/2025	100184	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.254,42D
27/06/2025	100185	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.252,77D
27/06/2025	100186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.251,12D
27/06/2025	100187	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899375	123002		500,00	101.751,12D
27/06/2025	100188	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.884,37	98.866,75D
27/06/2025	100189	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		97.000,00	1.866,75D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/06/2025	100190	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	123001		1.620,00	246,75D
27/06/2025	100194	PAGTO KALUNGA	700078		231,50	15,25D
27/06/2025	100195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	13,85D
27/06/2025	100196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	12,45D
27/06/2025	100197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	11,05D
27/06/2025	100198	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	9,65D
27/06/2025	100199	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	8,25D
27/06/2025	100200	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	6,85D
27/06/2025	100201	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	5,45D
27/06/2025	100202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	4,05D
27/06/2025	100203	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	2,65D
27/06/2025	100204	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	1,00D
30/06/2025	100253	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	384,81		385,81D
30/06/2025	100254	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	217,07		602,88D
30/06/2025	100255	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	15.811,10		16.413,98D
30/06/2025	100256	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/06 915078	411006	188,18		16.602,16D
30/06/2025	100257	TRANSFERENCIA PIX REM: EUZA MARIA ROCHA IZID 29/06 1056554	411006	120,00		16.722,16D
30/06/2025	100258	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/06 1401303	102009	974,90		17.697,06D
30/06/2025	100259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/06 1401529	102009	4.129,85		21.826,91D
30/06/2025	100260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/06 1402460	102009	5.809,05		27.635,96D
30/06/2025	100261	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX PALHARES DOS SAN 29/06 2212597	411006	100,00		27.735,96D
30/06/2025	100262	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	7,68		27.743,64D
30/06/2025	100205	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.741,99D
30/06/2025	100206	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.740,34D
30/06/2025	100207	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.738,69D
30/06/2025	100208	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.737,04D
30/06/2025	100209	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.735,39D
30/06/2025	100210	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.733,74D
30/06/2025	100211	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.732,09D
30/06/2025	100212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.730,44D
30/06/2025	100213	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		330,00	27.400,44D
30/06/2025	100214	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	205006		250,00	27.150,44D
30/06/2025	100215	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		505,00	26.645,44D
30/06/2025	100216	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	123002		700,00	25.945,44D
30/06/2025	100217	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		70,00	25.875,44D
30/06/2025	100218	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		150,00	25.725,44D
30/06/2025	100219	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		190,00	25.535,44D
30/06/2025	100220	PAGTO. DE SHOOTER & CIA TREINAMENTOS	205006		195,00	25.340,44D
30/06/2025	100221	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	123002		700,00	24.640,44D
30/06/2025	100222	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	205006		180,00	24.460,44D
30/06/2025	100223	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		190,00	24.270,44D
30/06/2025	100224	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		257,50	24.012,94D
30/06/2025	100225	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		505,00	23.507,94D
30/06/2025	100226	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		682,50	22.825,44D
30/06/2025	100227	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.405,00	21.420,44D
30/06/2025	100228	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		190,00	21.230,44D
30/06/2025	100229	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		280,00	20.950,44D
30/06/2025	100230	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		762,50	20.187,94D
30/06/2025	100231	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.000,00	19.187,94D
30/06/2025	100232	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		545,00	18.642,94D
30/06/2025	100233	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		130,00	18.512,94D
30/06/2025	100234	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		80,00	18.432,94D
30/06/2025	100235	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		815,00	17.617,94D
30/06/2025	100236	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	205006		90,00	17.527,94D
30/06/2025	100237	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		95,00	17.432,94D
30/06/2025	100238	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		265,00	17.167,94D
30/06/2025	100239	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		585,00	16.582,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/06/2025	100240	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		85,00	16.497,94D
30/06/2025	100241	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		630,00	15.867,94D
30/06/2025	100242	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		430,00	15.437,94D
30/06/2025	100243	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		175,00	15.262,94D
30/06/2025	100244	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		110,00	15.152,94D
30/06/2025	100245	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	205006		100,00	15.052,94D
30/06/2025	100246	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	205006		185,00	14.867,94D
30/06/2025	100247	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		195,00	14.672,94D
30/06/2025	100248	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		270,00	14.402,94D
30/06/2025	100249	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		180,00	14.222,94D
30/06/2025	100250	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		540,00	13.682,94D
30/06/2025	100251	PAGTO. DE TACIANE MAGALHAES FERREIRA	322517		525,00	13.157,94D
30/06/2025	100252	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	700383		2.224,33	10.933,61D
30/06/2025	100263	PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	123001		10.900,00	33,61D
30/06/2025	100264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	32,21D
30/06/2025	100265	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	30,81D
30/06/2025	100266	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	29,41D
30/06/2025	100267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	28,01D
30/06/2025	100268	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	26,61D
30/06/2025	100269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	25,21D
30/06/2025	100270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	23,81D
30/06/2025	100271	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	22,41D
30/06/2025	100272	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,61	20,80D
30/06/2025	100273	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	19,15D
30/06/2025	100274	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	17,50D
30/06/2025	100275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	15,85D
30/06/2025	100276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	14,20D
30/06/2025	100277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	12,55D
30/06/2025	100278	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	10,90D
30/06/2025	100279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	9,25D
30/06/2025	100280	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	7,60D
30/06/2025	100281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	5,95D
30/06/2025	100282	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	4,30D
30/06/2025	100283	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	2,65D
30/06/2025	100284	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	1,00D
01/07/2025	100942	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/07 1402160	102009	15.594,63		15.595,63D
01/07/2025	100943	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	330001		1,65	15.593,98D
01/07/2025	100944	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	330001		1,65	15.592,33D
01/07/2025	100945	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		15.391,33	201,00D
01/07/2025	100946	PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001		200,00	1,00D
02/07/2025	100947	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1023655		43.404,84		43.405,84D
02/07/2025	100948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	128.227,22		171.633,06D
02/07/2025	100949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.989,81		184.622,87D
02/07/2025	100950	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.269,78		188.892,65D
02/07/2025	100951	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/07 1402228	102009	23.159,71		212.052,36D
02/07/2025	100952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	6,86		212.059,22D
02/07/2025	100953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	2,17		212.061,39D
02/07/2025	100954	PAGTO. NFE 13342/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		6.523,00	205.538,39D
02/07/2025	100955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.536,99D
02/07/2025	100956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.535,59D
02/07/2025	100957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.534,19D
02/07/2025	100958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.532,79D
02/07/2025	100959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.531,39D
02/07/2025	100960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.529,99D
02/07/2025	100961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,54	205.528,45D
02/07/2025	100962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.526,80D
02/07/2025	100963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.525,15D
02/07/2025	100964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.523,50D
02/07/2025	100965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.521,85D
02/07/2025	100966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.520,20D
02/07/2025	100967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.518,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/07/2025	100968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.516,90D
02/07/2025	100969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.515,25D
02/07/2025	100970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.513,60D
02/07/2025	100971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.511,95D
02/07/2025	100972	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.510,30D
02/07/2025	100973	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.508,65D
02/07/2025	100974	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.507,00D
02/07/2025	100975	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.505,35D
02/07/2025	100976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.503,70D
02/07/2025	100977	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.502,05D
02/07/2025	100978	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.500,40D
02/07/2025	100979	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.498,75D
02/07/2025	100980	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.497,10D
02/07/2025	100981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.495,45D
02/07/2025	100982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.493,80D
02/07/2025	100983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.492,15D
02/07/2025	100984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.490,50D
02/07/2025	100985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.488,85D
02/07/2025	100986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.487,20D
02/07/2025	100987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.485,55D
02/07/2025	100988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.483,90D
02/07/2025	100989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.482,25D
02/07/2025	100990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.480,60D
02/07/2025	100991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.478,95D
02/07/2025	100992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.477,30D
02/07/2025	100993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.475,65D
02/07/2025	100994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.474,00D
02/07/2025	100995	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	322517		40.000,00	165.474,00D
02/07/2025	100996	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		165.473,00	1,00D
03/07/2025	100997	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/07 1402133	102009	23.420,86		23.421,86D
03/07/2025	99288	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	20.921,86D
03/07/2025	100998	PAGTO. NFE 37331/001 DE METAIS ACLO LTDA	700273		4.490,00	16.431,86D
03/07/2025	101000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10725	330001		1,65	16.430,21D
03/07/2025	101001	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.472,64	7.957,57D
03/07/2025	101002	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		7.956,57	1,00D
04/07/2025	101008	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.273,00		7.274,00D
04/07/2025	101009	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/07 1402319	102009	9.695,05		16.969,05D
04/07/2025	101010	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	4,00		16.973,05D
04/07/2025	101003	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/07 617061	202006		1.000,00	15.973,05D
04/07/2025	101004	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		1.516,80	14.456,25D
04/07/2025	101005	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.059,20	12.397,05D
04/07/2025	101006	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		414,86	11.982,19D
04/07/2025	101007	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		54,69	11.927,50D
04/07/2025	101011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	330001		1,65	11.925,85D
04/07/2025	101012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	330001		1,65	11.924,20D
04/07/2025	101013	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899318	202001		3.147,60	8.776,60D
04/07/2025	101014	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	202001		3.654,00	5.122,60D
04/07/2025	101015	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.052,00	3.070,60D
04/07/2025	101016	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.577,60	493,00D
04/07/2025	101017	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	202001		492,00	1,00D
07/07/2025	101020	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO ALEIXO PEREIR 05/07 1038432	205007	48,00		49,00D
07/07/2025	101021	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR CHRISTIE VELASC 05/07 1052201	205007	50,00		99,00D
07/07/2025	101022	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 07/07 1126349	123002	369,55		468,55D
07/07/2025	101023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIQUEIAS CLINIO MARQU 05/07 1132515	205007	48,00		516,55D
07/07/2025	101024	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDEMAR LEONARDI 05/07 1238230	205007	48,00		564,55D
07/07/2025	101025	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 05/07 1242299	205007	48,00		612,55D
07/07/2025	101026	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM DE CAMPOS BAR 05/07 1250406	205007	48,00		660,55D
07/07/2025	101027	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ARAUJO PINHO 05/07 1349262	205007	135,00		795,55D
07/07/2025	101028	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS MENDES BA 05/07 1351273	205007	48,00		843,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/07/2025	101029	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO ALVES ALMEIDA 05/07 1353284	205007	48,00		891,55D
07/07/2025	101030	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO ROBERTO SAN GIAC 05/07 1353387	205007	48,00		939,55D
07/07/2025	101031	TRANSFERENCIA PIX REM: SOCIEDADE DE TIRO ILH 05/07 1356085	205007	96,00		1.035,55D
07/07/2025	101032	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/07 1401342	102009	1.898,15		2.933,70D
07/07/2025	101033	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/07 1402043	102009	14.346,17		17.279,87D
07/07/2025	101034	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/07 1402185	102009	1.614,85		18.894,72D
07/07/2025	101035	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROBERTO SANCHES 05/07 1408119	205007	48,00		18.942,72D
07/07/2025	101036	TRANSFERENCIA PIX REM: NELO AUGUSTO ALMEIDA 05/07 1450256	205007	96,00		19.038,72D
07/07/2025	101037	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ROMÃO DOS SANT 05/07 1459235	205007	48,00		19.086,72D
07/07/2025	101038	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA SCHVARZ MACHA 07/07 1842552	205007	43,42		19.130,14D
07/07/2025	101018	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		632,26	18.497,88D
07/07/2025	101019	PAGTO. NFE 514/001 DE FOCO BRINDES LTDA	700358		1.400,00	17.097,88D
07/07/2025	101039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30725	330001		1,65	17.096,23D
07/07/2025	101040	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899171	322503		81,88	17.014,35D
07/07/2025	101041	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146481	700108		218,00	16.796,35D
07/07/2025	101042	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.641,29	10.155,06D
07/07/2025	101043	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/07 609027	321903		1.600,00	8.555,06D
07/07/2025	101044	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA 07/07 1726517	322517		954,06	7.601,00D
07/07/2025	101045	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	5.001,00D
07/07/2025	101046	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
08/07/2025	101047	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/07 1402310	102009	8.202,69		8.203,69D
08/07/2025	101048	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIMAR DOMINGUES DE 08/07 1720112	205007	67,17		8.270,86D
08/07/2025	101049	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	8.262,86D
08/07/2025	101050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.261,21D
08/07/2025	101051	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.259,56D
08/07/2025	101052	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.257,91D
08/07/2025	101053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.256,26D
08/07/2025	101054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.254,61D
08/07/2025	101055	PAGTO ISSQN RETIDO 06/2025	204018		59,52	8.195,09D
08/07/2025	101056	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.325,59	5.869,50D
08/07/2025	101057	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		268,00	5.601,50D
08/07/2025	101058	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		830,00	4.771,50D
08/07/2025	101059	PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO	700228		1.400,00	3.371,50D
08/07/2025	101060	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 08/07 607200	205006		10,00	3.361,50D
08/07/2025	101061	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		137,50	3.224,00D
08/07/2025	101062	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		215,00	3.009,00D
08/07/2025	101063	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		230,00	2.779,00D
08/07/2025	101064	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		370,00	2.409,00D
08/07/2025	101065	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		33,00	2.376,00D
08/07/2025	101066	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		80,00	2.296,00D
08/07/2025	101067	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		155,00	2.141,00D
08/07/2025	101068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		305,00	1.836,00D
08/07/2025	101069	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		330,00	1.506,00D
08/07/2025	101070	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	205006		110,00	1.396,00D
08/07/2025	101071	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		535,00	861,00D
08/07/2025	101072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		155,00	706,00D
08/07/2025	101073	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		140,00	566,00D
08/07/2025	101074	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		270,00	296,00D
08/07/2025	101075	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		295,00	1,00D
09/07/2025	101076	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 09/07 1318006	123002	326,58		327,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/07/2025	101077	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/07 1402295	102009	17.745,89		18.073,47D
09/07/2025	101086	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA HADASSA ROCHA 09/07 846398	123002	69,28		18.142,75D
09/07/2025	101078	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	18.070,50D
09/07/2025	101079	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.068,85D
09/07/2025	101080	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.067,20D
09/07/2025	101081	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.065,55D
09/07/2025	101082	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.063,90D
09/07/2025	101083	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.062,25D
09/07/2025	101084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.060,60D
09/07/2025	101085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		18.059,60	1,00D
10/07/2025	101101	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.046,77		14.047,77D
10/07/2025	101102	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	25.532,61		39.580,38D
10/07/2025	101103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/07 1402472	102009	5.687,03		45.267,41D
10/07/2025	101104	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO DO 10/07 1433129	205007	70,11		45.337,52D
10/07/2025	101105	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO TURCHATO BREGOC 10/07 1440403	205007	23,95		45.361,47D
10/07/2025	101106	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 10/07 1611227	205007	77,46		45.438,93D
10/07/2025	101107	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA J 10/07 1817596	205007	106,74		45.545,67D
10/07/2025	101108	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	8,93		45.554,60D
10/07/2025	101109	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	415002	15,70		45.570,30D
10/07/2025	101087	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.568,65D
10/07/2025	101088	TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.567,00D
10/07/2025	101089	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.565,35D
10/07/2025	101090	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.563,70D
10/07/2025	101091	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.562,05D
10/07/2025	101092	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.560,40D
10/07/2025	101093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.558,75D
10/07/2025	101094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.557,10D
10/07/2025	101095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.555,45D
10/07/2025	101096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.553,80D
10/07/2025	101097	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990191			22.461,01	23.092,79D
10/07/2025	101098	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286100	321801		200,00	22.892,79D
10/07/2025	101099	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286102	321801		200,00	22.692,79D
10/07/2025	101100	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	10.692,79D
10/07/2025	101110	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	4.692,79D
10/07/2025	101111	PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	4.642,79D
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.932,89D
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	14,99D
10/07/2025	101114	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	13,59D
10/07/2025	101115	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	12,19D
10/07/2025	101116	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	10,79D
10/07/2025	101117	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,54	9,25D
10/07/2025	101118	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	7,60D
10/07/2025	101119	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	5,95D
10/07/2025	101120	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	4,30D
10/07/2025	101121	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	2,65D
10/07/2025	101122	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	1,00D
11/07/2025	101125	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001316671 1316671	411006	1.468,02		1.469,02D
11/07/2025	101126	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.046,15		2.515,17D
11/07/2025	101127	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	923,66		3.438,83D
11/07/2025	101128	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.813,57		5.252,40D
11/07/2025	101129	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.202,67		11.455,07D
11/07/2025	101130	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.967,20		14.422,27D
11/07/2025	101131	TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL SAYMON SOUZA L 11/07 1055150	205007	114,57		14.536,84D
11/07/2025	101132	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 11/07 1301503	205007	131,02		14.667,86D
11/07/2025	101133	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/07 1415495	102009	4.721,23		19.389,09D
11/07/2025	101134	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3255904	415002	0,56		19.389,65D
11/07/2025	101135	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	0,27		19.389,92D
11/07/2025	101136	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	415002	1,15		19.391,07D
11/07/2025	101137	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6408424	415002	3,82		19.394,89D
11/07/2025	101138	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8469826	415002	1,76		19.396,65D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/07/2025	101123	PAGTO. NFE 13376/001 DE LD CONFECOES LTDA	700041		160,00	19.236,65D
11/07/2025	101124	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	700383		3.833,64	15.403,01D
11/07/2025	101139	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		9.064,51	6.338,50D
11/07/2025	101140	PAGTO. NFE 13368/001 DE LD CONFECOES LTDA	700041		1.022,60	5.315,90D
11/07/2025	101141	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	5.196,00D
11/07/2025	101142	PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51311	122002		5.195,00	1,00D
14/07/2025	101143	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.407,62		17.408,62D
14/07/2025	101144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/07 1401532	102009	5.016,11		22.424,73D
14/07/2025	101145	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/07 1501032	102009	3.336,07		25.760,80D
14/07/2025	101146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/07 2300513	102009	2.911,26		28.672,06D
14/07/2025	101147	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	6,02		28.678,08D
14/07/2025	101148	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	321213		1.921,45	26.756,63D
14/07/2025	101149	PAGTO. NFE 9213/001 DE AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	700034		1.470,00	25.286,63D
14/07/2025	101150	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	25.133,23D
14/07/2025	101151	PAGTO. NFE 4484/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,68	7.004,55D
14/07/2025	101152	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100725	330001		1,65	7.002,90D
14/07/2025	101153	PAGTO. DE ANDRADE RENASCEER REPRESENTACOES LTDA	205006		7.001,90	1,00D
15/07/2025	101162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.647,54		13.648,54D
15/07/2025	101163	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/07 1402174	102009	7.873,89		21.522,43D
15/07/2025	101164	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	5,20		21.527,63D
15/07/2025	101154	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	16.527,63D
15/07/2025	101155	PAGTO. NFE 63322/001 DE FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	700377		1.909,00	14.618,63D
15/07/2025	101156	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	14.614,63D
15/07/2025	101157	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10725	330001		177,05	14.437,58D
15/07/2025	101158	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	330001		1,65	14.435,93D
15/07/2025	101159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	330001		1,65	14.434,28D
15/07/2025	101160	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		404,76	14.029,52D
15/07/2025	101161	PAGTO. DE MASTER MIND INOVACOES	700370		14.028,52	1,00D
16/07/2025	101165	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/07 1402271	102009	3.858,22		3.859,22D
16/07/2025	101166	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 16/07 1427404	205007	63,23		3.922,45D
16/07/2025	101167	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140725	330001		1,65	3.920,80D
16/07/2025	101168	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.919,80	1,00D
17/07/2025	101171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 1061862	411011	3.889,00		3.890,00D
17/07/2025	101172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/07 1402067	102009	75.607,69		79.497,69D
17/07/2025	101169	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		79.234,49	263,20D
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			258,90	4,30D
17/07/2025	101173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	330001		1,65	2,65D
17/07/2025	101174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	330001		1,65	1,00D
18/07/2025	101175	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.041,56		4.042,56D
18/07/2025	101176	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/07 1402066	102009	9.526,35		13.568,91D
18/07/2025	101177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	1,90		13.570,81D
18/07/2025	101178	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		470,00	13.100,81D
18/07/2025	101179	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2025	203006		6.919,04	6.181,77D
18/07/2025	101180	PAGTO. DE PABLO EZZER DA COSTA	205006		318,35	5.863,42D
18/07/2025	101181	PAGTO. DE STEFAN DE MELO KAWASE	411009		498,35	5.365,07D
18/07/2025	101182	PAGTO. DE ALLAN RIBEIRO FERRARI	205006		318,35	5.046,72D
18/07/2025	101183	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		2.530,00	2.516,72D
18/07/2025	101184	PAGTO. DE CARLOS EDUARDO SA ARAUJO	322614		1.117,20	1.399,52D
18/07/2025	101185	PAGTO. DE CEF MATRIZ	203002		1.398,52	1,00D
21/07/2025	101190	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.884,37		2.885,37D
21/07/2025	101191	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.641,29		9.526,66D
21/07/2025	101192	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.306,04		22.832,70D
21/07/2025	101193	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.325,59		25.158,29D
21/07/2025	101194	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.343,61		28.501,90D
21/07/2025	101195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.391,33		43.893,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/07/2025	101196	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.472,64		52.365,87D
21/07/2025	101197	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/07 1401244	102009	1.193,85		53.559,72D
21/07/2025	101198	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/07 1401461	102009	6.288,20		59.847,92D
21/07/2025	101199	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/07 1402012	102009	7.564,66		67.412,58D
21/07/2025	101200	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2000659	415002	0,80		67.413,38D
21/07/2025	101201	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3014459	415002	0,68		67.414,06D
21/07/2025	101202	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	6,53		67.420,59D
21/07/2025	101203	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4386165	415002	0,21		67.420,80D
21/07/2025	101204	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	415002	0,23		67.421,03D
21/07/2025	101205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5878388	415002	3,09		67.424,12D
21/07/2025	101206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8783032	415002	1,31		67.425,43D
21/07/2025	101186	PAGTO. NFE 13329/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.034,90	66.390,53D
21/07/2025	101187	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/07 603248	700328		1.633,33	64.757,20D
21/07/2025	101188	PAGTO. DE MARCELO MAZZEO	205006		650,00	64.107,20D
21/07/2025	101189	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		57.375,00	6.732,20D
21/07/2025	101207	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	1.571,00D
21/07/2025	101208	PAGTO. DE MICHAEL OLIVEIRA BRUNO	700392		1.570,00	1,00D
22/07/2025	101209	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2933427		23.338,22		23.339,22D
22/07/2025	101210	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/07 1401551	102009	29.367,84		52.707,06D
22/07/2025	101211	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	700209		2.900,00	49.807,06D
22/07/2025	101212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.805,41D
22/07/2025	101213	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.803,76D
22/07/2025	101214	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.802,11D
22/07/2025	101215	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.800,46D
22/07/2025	101216	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.798,81D
22/07/2025	101217	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		36.137,81	13.661,00D
22/07/2025	101218	PAGTO. DE MIDIA IMPRESSA DF	322604		160,00	13.501,00D
22/07/2025	101219	PAGTO. DE ALEXANDRE CAVALCANTE DE MELLO 09408483766	411009		150,00	13.351,00D
22/07/2025	101220	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CIVAM DO AMAPA-CTCAP	205006		13.350,00	1,00D
23/07/2025	101221	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001397933 1397933	411006	402,52		403,52D
23/07/2025	101222	TRANSFERENCIA PIX REM: A LIMP LIMP - COLETA 23/07 947081	416002	6.200,00		6.603,52D
23/07/2025	101223	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/07 1401536	102009	4.544,18		11.147,70D
23/07/2025	101224	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		108,00	11.039,70D
23/07/2025	101225	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190725	330001		1,65	11.038,05D
23/07/2025	101226	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	330001		1,65	11.036,40D
23/07/2025	101227	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	330001		1,65	11.034,75D
23/07/2025	101228	PAGTO. DE MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR	205006		25,00	11.009,75D
23/07/2025	101229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.008,75	1,00D
24/07/2025	101230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/07 1402005	102009	5.203,42		5.204,42D
24/07/2025	101231	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.202,77D
24/07/2025	101232	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.201,12D
24/07/2025	101233	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.199,47D
24/07/2025	101234	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		5.198,47	1,00D
25/07/2025	101235	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.715,99		14.716,99D
25/07/2025	101236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/07 1401566	102009	4.087,41		18.804,40D
25/07/2025	101237	RENTAB.INVEST FACILCRED* 929007	415002	0,18		18.804,58D
25/07/2025	101238	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	1,20		18.805,78D
25/07/2025	101239	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	415002	2,04		18.807,82D
25/07/2025	101247	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.919,80		22.727,62D
25/07/2025	101248	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	34.535,05		57.262,67D
25/07/2025	101240	PAGTO COFINS 06/2025	204004		18,75	57.243,92D
25/07/2025	101241	PAGTO - SECULO XIX	123007		50.000,00	7.243,92D
25/07/2025	101242	PAGTO. DE ALEXANDRE NANNI	205006		408,35	6.835,57D
25/07/2025	101243	PAGTO. DE GUSTAVO DE AMORIM NITSCH	205006		278,35	6.557,22D
25/07/2025	101244	PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	123001		512,80	6.044,42D
25/07/2025	101245	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		5.655,00	389,42D
25/07/2025	101246	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965072	321703		388,42	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/07/2025	101250	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/07 1401327	102009	791,00		792,00D
28/07/2025	101251	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/07 1401500	102009	2.772,92		3.564,92D
28/07/2025	101252	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/07 1401535	102009	5.550,53		9.115,45D
28/07/2025	101249	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.882,95	232,50D
28/07/2025	101253	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		231,50	1,00D
29/07/2025	101254	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.639,54		2.640,54D
29/07/2025	101255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/07 1401599	102009	5.807,42		8.447,96D
29/07/2025	101256	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,18		8.448,14D
29/07/2025	101257	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.446,49D
29/07/2025	101258	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.444,84D
29/07/2025	101259	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.443,19D
29/07/2025	101260	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.441,54D
29/07/2025	101261	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.439,89D
29/07/2025	101262	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		3.900,00	4.539,89D
29/07/2025	101263	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		1.834,09	2.705,80D
29/07/2025	101264	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.704,80	1,00D
30/07/2025	101265	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO RUFFEIL DE O 30/07 1421436	205007	86,32		87,32D
30/07/2025	101266	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 30/07 1430258	205007	48,62		135,94D
30/07/2025	101267	TRANSFERENCIA PIX REM: R&S PORTELO COMERCIO 30/07 1811356	205007	50,16		186,10D
30/07/2025	101268	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 30/07 1942056	205007	47,08		233,18D
30/07/2025	101269	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,61		233,79D
30/07/2025	101276	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.149,46		7.383,25D
30/07/2025	101277	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FIGUEIREDO 30/07 1400007	205007	33,41		7.416,66D
30/07/2025	101278	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/07 1402008	102009	3.978,26		11.394,92D
30/07/2025	101279	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO BATISTA DA SIL 30/07 1416335	205007	63,46		11.458,38D
30/07/2025	101270	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		197,73	11.260,65D
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME			2.040,00	9.220,65D
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			267,15	8.953,50D
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			252,50	8.701,00D
30/07/2025	101274	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.000,00	701,00D
30/07/2025	101275	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	123002		700,00	1,00D
31/07/2025	101286	TRANSFERENCIA PIX REM: RINALDO JOSE PEREIRA 31/07 723084	205007	44,50		45,50D
31/07/2025	101287	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 31/07 941059	205007	35,00		80,50D
31/07/2025	101288	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/07 1402192	102009	5.446,04		5.526,54D
31/07/2025	101289	TRANSFERENCIA PIX REM: ARISTOTELES ITAJARA D 31/07 1433357	205007	35,00		5.561,54D
31/07/2025	101290	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/07 2000084	411006	178,27		5.739,81D
31/07/2025	101280	PAGTO. NFE 13368/002 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		1.022,60	4.717,21D
31/07/2025	101281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.715,56D
31/07/2025	101282	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.713,91D
31/07/2025	101283	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.712,26D
31/07/2025	101284	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.311,26	401,00D
31/07/2025	101285	PAGTO. DE ROMULO FAGGION	205006		400,00	1,00D
01/08/2025	101661	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	2,63		3,63D
01/08/2025	101665	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	177,61		181,24D
01/08/2025	101666	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	157,55		338,79D
01/08/2025	101667	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	22.404,65		22.743,44D
01/08/2025	101668	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 01/08 1111081	205007	47,08		22.790,52D
01/08/2025	101669	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/08 1311457	411006	49,52		22.840,04D
01/08/2025	101670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/08 1402061	102009	5.286,68		28.126,72D
01/08/2025	101662	PAGTO. NFE 13342/003 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		6.524,07	21.602,65D
01/08/2025	101663	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300725	330001		1,65	21.601,00D
01/08/2025	101664	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	700233		21.600,00	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/08/2025	101672	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	207,21		208,21D
04/08/2025	101673	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	206,78		414,99D
04/08/2025	101674	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/08 1401262	102009	2.051,79		2.466,78D
04/08/2025	101675	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/08 1402029	102009	2.957,50		5.424,28D
04/08/2025	101676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/08 1402060	102009	4.349,62		9.773,90D
04/08/2025	100434	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.800,00	6.973,90D
04/08/2025	101671	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		339,44	6.634,46D
04/08/2025	101678	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		1.200,00	5.434,46D
04/08/2025	101679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310725	330001		1,65	5.432,81D
04/08/2025	101680	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.406,24	1.026,57D
04/08/2025	101681	PAGTO. NFE 7132/002 DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME	700394		512,79	513,78D
04/08/2025	101682	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		57,16	456,62D
04/08/2025	101683	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		455,62	1,00D
05/08/2025	101684	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.253,05		4.254,05D
05/08/2025	101685	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/08 1402375	102009	10.591,84		14.845,89D
05/08/2025	101686	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO PINTO BUSTAMANTE 05/08 1526281	205007	28,00		14.873,89D
05/08/2025	101687	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO DE ALMEIDA LIM 05/08 1646532	205007	24,00		14.897,89D
05/08/2025	101688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,76		14.898,65D
05/08/2025	101689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10825	330001		1,65	14.897,00D
05/08/2025	101690	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899669	202001		3.877,20	11.019,80D
05/08/2025	101691	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		1.831,20	9.188,60D
05/08/2025	101692	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.100,00	7.088,60D
05/08/2025	101693	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		2.094,00	4.994,60D
05/08/2025	101694	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	122001		1.840,80	3.153,80D
05/08/2025	101695	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.122,80	1.031,00D
05/08/2025	101696	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	1.001,00D
05/08/2025	101697	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/08 619071	202006		1.000,00	1,00D
06/08/2025	101698	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/08 1402206	102009	20.577,28		20.578,28D
06/08/2025	101699	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 06/08 1555533	205007	25,62		20.603,90D
06/08/2025	101700	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 06/08 1624070	205006	4.200,00		24.803,90D
06/08/2025	101707	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001500584 1500584	411006	870,47		25.674,37D
06/08/2025	101701	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40825	330001		1,65	25.672,72D
06/08/2025	101702	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		20.236,29	5.436,43D
06/08/2025	101703	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	2.836,43D
06/08/2025	101704	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	202007		575,71	2.260,72D
06/08/2025	101705	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/08 612545	321903		2.000,00	260,72D
06/08/2025	101706	PAGTO FGTS 07/2025	203002		259,72	1,00D
07/08/2025	101717	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	81.240,40		81.241,40D
07/08/2025	101718	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO PEREGRINO BRA 07/08 938488	205007	13,76		81.255,16D
07/08/2025	101719	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 07/08 1110489	205006	400,00		81.655,16D
07/08/2025	101720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/08 1402174	102009	18.795,17		100.450,33D
07/08/2025	101721	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO HENRIQUES FERR 07/08 1508204	205007	47,82		100.498,15D
07/08/2025	101708	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,40	100.496,75D
07/08/2025	101709	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.495,10D
07/08/2025	101710	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.493,45D
07/08/2025	101711	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.491,80D
07/08/2025	101712	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.490,15D
07/08/2025	101713	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		14.691,55	85.798,60D
07/08/2025	101714	PAGTO. DE JADSON XAVIER DE ABREU	205006		358,35	85.440,25D
07/08/2025	101715	PAGTO ADIANTADO DE SANTA CLARA	123009		80.000,00	5.440,25D
07/08/2025	101716	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	440,25D
07/08/2025	101722	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	700396		431,25	9,00D
07/08/2025	101723	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	1,00D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0060
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
08/08/2025	101729 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.985,25		1.986,25D	
08/08/2025	101730 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/08 1402221	102009	5.585,69		7.571,94D	
08/08/2025	101731 TRANSFERENCIA PIX REM: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 08/08 1425256	123002	34,70		7.606,64D	
08/08/2025	101732 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,51		7.607,15D	
08/08/2025	101724 PAGTO ISSQN 07/2025	204018		59,52	7.547,63D	
08/08/2025	101725 PAGTO. DE JOSÉ VIEIRA FILHO	411009		398,35	7.149,28D	
08/08/2025	101726 PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202007		5.886,99	1.262,29D	
08/08/2025	101727 PAGTO. DE LIZARB OLIVEIRA PACHECO VENTURIM	205006		275,35	986,94D	
08/08/2025	101728 PAGTO FGTS 07/2025	203002		980,99	5,95D	
08/08/2025	101733 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	4,30D	
08/08/2025	101734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	2,65D	
08/08/2025	101735 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	1,00D	
11/08/2025	101754 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952		16.754,41		16.755,41D	
11/08/2025	101755 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.267,49		23.022,90D	
11/08/2025	101756 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	36.137,81		59.160,71D	
11/08/2025	101757 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.782,16		64.942,87D	
11/08/2025	101758 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CARLOS SILVA BOR 11/08 1117195	205007	99,07		65.041,94D	
11/08/2025	101759 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/08 1402153	102009	2.124,90		67.166,84D	
11/08/2025	101760 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/08 1402236	102009	4.541,36		71.708,20D	
11/08/2025	101761 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	1,92		71.710,12D	
11/08/2025	101762 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5248230	415002	7,24		71.717,36D	
11/08/2025	101763 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	415002	1,03		71.718,39D	
11/08/2025	101736 PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	65.718,39D	
11/08/2025	101737 PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	700209		2.900,00	62.818,39D	
11/08/2025	101738 PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	60.108,49D	
11/08/2025	101739 PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	58.190,59D	
11/08/2025	101740 PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	58.140,59D	
11/08/2025	101741 PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		5.222,23	52.918,36D	
11/08/2025	101742 PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	52.798,46D	
11/08/2025	101743 PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			252,50	52.545,96D	
11/08/2025	101744 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.544,31D	
11/08/2025	101745 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.542,66D	
11/08/2025	101746 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.541,01D	
11/08/2025	101747 GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990223			35.414,45	17.126,56D	
11/08/2025	101748 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286713	321801		200,00	16.926,56D	
11/08/2025	101749 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286716	321801		200,00	16.726,56D	
11/08/2025	101750 PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	4.726,56D	
11/08/2025	101751 PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		2.750,00	1.976,56D	
11/08/2025	101752 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE BELEM CTB	205006		420,00	1.556,56D	
11/08/2025	101753 PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		1.483,31	73,25D	
11/08/2025	101764 PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	1,00D	
12/08/2025	101765 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/08 1402308	102009	7.069,51		7.070,51D	
12/08/2025	101766 PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	321213		2.022,94	5.047,57D	
12/08/2025	101767 PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	4.894,17D	
12/08/2025	101768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.892,52D	
12/08/2025	101769 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.890,87D	
12/08/2025	101770 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.889,22D	
12/08/2025	101771 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.888,22	1,00D	
13/08/2025	101772 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BRASILIENSE 13/08 1020198	205007	44,66		45,66D	
13/08/2025	101773 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/08 1402061	102009	4.256,55		4.302,21D	
13/08/2025	101774 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.300,56D	
13/08/2025	101775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.298,91D	
13/08/2025	101776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.297,26D	
13/08/2025	101777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.295,61D	
13/08/2025	101778 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.294,61	1,00D	
14/08/2025	101779 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	156.609,90		156.610,90D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/08/2025	101780	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/08 1402066	102009	12.213,90		168.824,80D
14/08/2025	101781	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		165.479,91	3.344,89D
14/08/2025	101782	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		2.713,89	631,00D
14/08/2025	101783	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	321301		350,00	281,00D
14/08/2025	101784	PAGTO. DE MARCOS ANTONIO FERREIRA	321301		280,00	1,00D
18/08/2025	101790	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.236,29		20.237,29D
18/08/2025	101791	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.691,55		34.928,84D
18/08/2025	101792	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.311,26		39.240,10D
18/08/2025	101793	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.226,59		44.466,69D
18/08/2025	101794	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.215,20		48.681,89D
18/08/2025	101795	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.406,24		53.088,13D
18/08/2025	101796	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.198,47		58.286,60D
18/08/2025	101797	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.882,95		67.169,55D
18/08/2025	101798	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/08 1401285	102009	2.030,02		69.199,57D
18/08/2025	101799	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/08 1401521	102009	4.069,01		73.268,58D
18/08/2025	101800	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/08 1401542	102009	1.841,79		75.110,37D
18/08/2025	101801	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/08 1402033	102009	4.241,38		79.351,75D
18/08/2025	101802	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO CASSA DE ARAU 18/08 1511516	205007	221,20		79.572,95D
18/08/2025	101803	RENTAB.INVEST FACILCRED* 753186	415002	1,39		79.574,34D
18/08/2025	101804	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2551914	415002	0,82		79.575,16D
18/08/2025	101805	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3362284	415002	0,67		79.575,83D
18/08/2025	101806	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	415002	1,76		79.577,59D
18/08/2025	101807	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	415002	0,08		79.577,67D
18/08/2025	101808	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6950128	415002	0,45		79.578,12D
18/08/2025	101809	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6984300	415002	1,59		79.579,71D
18/08/2025	101810	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9118597	415002	2,00		79.581,71D
18/08/2025	101785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	79.580,06D
18/08/2025	101786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	79.578,41D
18/08/2025	101787	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA FREITAS MARQUE 15/08 615098	205006		178,35	79.400,06D
18/08/2025	101788	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE 15/08 615107	205006		358,35	79.041,71D
18/08/2025	101789	PAGTO. DE FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TIRO PRÁTIC	205006		71.207,93	7.833,78D
18/08/2025	101811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	2.833,78D
18/08/2025	101812	PAGTO. NFE 9894/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.866,33	967,45D
18/08/2025	101813	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		787,75	179,70D
18/08/2025	101814	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10825	330001		177,05	2,65D
18/08/2025	101815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	1,00D
19/08/2025	101816	TRANSFERENCIA PIX REM: NILTON PITA TEIXEIRA 19/08 1352145	205007	40,00		41,00D
19/08/2025	101817	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/08 1402028	102009	1.461,50		1.502,50D
19/08/2025	101818	TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALDO GONCALVES DE 19/08 2129305	205007	33,45		1.535,95D
19/08/2025	101819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	330001		1,65	1.534,30D
19/08/2025	101820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	330001		1,65	1.532,65D
19/08/2025	101821	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.531,65	1,00D
20/08/2025	101822	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	673,02		674,02D
20/08/2025	101823	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.294,61		4.968,63D
20/08/2025	101824	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.026,79		14.995,42D
20/08/2025	101825	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/08 1402092	102009	2.353,99		17.349,41D
20/08/2025	101826	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	415002	0,03		17.349,44D
20/08/2025	101827	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7157658	415002	0,12		17.349,56D
20/08/2025	101828	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	0,17		17.349,73D
20/08/2025	101829	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	12.188,53D
20/08/2025	101830	PAGTO. NFE 9914/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.396,98	10.791,55D
20/08/2025	101831	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		185,00	10.606,55D
20/08/2025	101832	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	700396		431,25	10.175,30D
20/08/2025	101833	PAGTO. DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	321308		76,00	10.099,30D
20/08/2025	101834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180825	330001		1,65	10.097,65D
20/08/2025	101835	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2025	203006		9.750,23	347,42D
20/08/2025	101836	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		346,42	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/08/2025	101837	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/08 1401589	102009	5.235,78		5.236,78D
21/08/2025	101838	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO ERBAS DE AQUIN 21/08 1809015	205007	66,70		5.303,48D
21/08/2025	101839	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.322,48	1.981,00D
21/08/2025	101840	PAGTO. DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	322608		1.600,00	381,00D
21/08/2025	101841	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		380,00	1,00D
22/08/2025	101842	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/08 1402009	102009	5.086,93		5.087,93D
22/08/2025	101847	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	108,87		5.196,80D
22/08/2025	101843	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		229,63	4.967,17D
22/08/2025	101844	PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	123001		1.060,00	3.907,17D
22/08/2025	101845	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.161,24	1.745,93D
22/08/2025	101846	PAGTO FGTS 07/2025	203002		1.744,93	1,00D
25/08/2025	101848	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	47.932,46		47.933,46D
25/08/2025	101849	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 25/08 1041002	205007	25,00		47.958,46D
25/08/2025	101850	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	259,84		48.218,30D
25/08/2025	101851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/08 1401228	102009	607,32		48.825,62D
25/08/2025	101852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/08 1401419	102009	1.483,32		50.308,94D
25/08/2025	101853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/08 1401512	102009	1.255,21		51.564,15D
25/08/2025	101854	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	2,65		51.566,80D
25/08/2025	101855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	330001		1,65	51.565,15D
25/08/2025	101856	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	330001		1,65	51.563,50D
25/08/2025	101857	PAGTO COFINS 07/2025	204004		244,15	51.319,35D
25/08/2025	101858	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899290	123002		1.200,00	50.119,35D
25/08/2025	101859	PAGTO - SEculo XIX	123007		50.000,00	119,35D
25/08/2025	101860	PAGTO. DE ARAO ALEXANDRE DA SILVA	205006		118,35	1,00D
26/08/2025	101861	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	338,40		339,40D
26/08/2025	101862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/08 1402003	102009	2.893,06		3.232,46D
26/08/2025	101863	TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR A A ABRUNHOZA 26/08 1430565	205007	98,07		3.330,53D
26/08/2025	101864	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 26/08 1459274	205007	61,57		3.392,10D
26/08/2025	101865	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		70,00	3.322,10D
26/08/2025	101866	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		362,50	2.959,60D
26/08/2025	101867	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	2.955,62D
26/08/2025	101868	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.724,62	231,00D
26/08/2025	101869	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		50,00	181,00D
26/08/2025	101870	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		60,00	121,00D
26/08/2025	101871	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		60,00	61,00D
26/08/2025	101872	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 26/08 605067	205006		60,00	1,00D
27/08/2025	101873	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1646254	411006	356,54		357,54D
27/08/2025	101874	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1707434	411006	148,56		506,10D
27/08/2025	101919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	80.174,09		80.680,19D
27/08/2025	101920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/08 1401548	102009	15.152,50		95.832,69D
27/08/2025	101875	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		9.000,00	86.832,69D
27/08/2025	101876	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	700346		1.000,00	85.832,69D
27/08/2025	101877	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		210,00	85.622,69D
27/08/2025	101878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	330001		1,65	85.621,04D
27/08/2025	101879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	330001		1,65	85.619,39D
27/08/2025	101880	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	85.615,41D
27/08/2025	101881	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		72.675,41	12.940,00D
27/08/2025	101882	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 27/08 603528	205006		234,50	12.705,50D
27/08/2025	101883	DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 27/08 603529	205006		57,50	12.648,00D
27/08/2025	101884	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		685,00	11.963,00D
27/08/2025	101885	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		120,00	11.843,00D
27/08/2025	101886	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/08 603530	205006		1.468,00	10.375,00D
27/08/2025	101887	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.100,00	9.275,00D
27/08/2025	101888	PAGTO. DE ABT	205006		340,00	8.935,00D
27/08/2025	101889	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		160,00	8.775,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/08/2025	101890	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		345,00	8.430,00D
27/08/2025	101891	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		215,00	8.215,00D
27/08/2025	101892	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		272,50	7.942,50D
27/08/2025	101893	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		810,00	7.132,50D
27/08/2025	101894	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		10,00	7.122,50D
27/08/2025	101895	PAGTO. DE CATE	205006		800,00	6.322,50D
27/08/2025	101896	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		19,50	6.303,00D
27/08/2025	101897	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 27/08 604503	205006		180,00	6.123,00D
27/08/2025	101898	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		545,00	5.578,00D
27/08/2025	101899	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 27/08 604503	205006		1.400,00	4.178,00D
27/08/2025	101900	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		130,00	4.048,00D
27/08/2025	101901	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		290,00	3.758,00D
27/08/2025	101902	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		145,00	3.613,00D
27/08/2025	101903	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		180,00	3.433,00D
27/08/2025	101904	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO ALIANCA (CCTA)	205006		30,00	3.403,00D
27/08/2025	101905	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	205006		40,00	3.363,00D
27/08/2025	101906	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 27/08 604509	205006		210,00	3.153,00D
27/08/2025	101907	PAGTO. DE RENNEN RONKALLE DE ARAUJO MORAIS	205006		100,00	3.053,00D
27/08/2025	101908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		260,00	2.793,00D
27/08/2025	101909	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		12,00	2.781,00D
27/08/2025	101910	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		325,00	2.456,00D
27/08/2025	101911	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		475,00	1.981,00D
27/08/2025	101912	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		525,00	1.456,00D
27/08/2025	101913	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		147,00	1.309,00D
27/08/2025	101914	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		360,00	949,00D
27/08/2025	101915	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		60,00	889,00D
27/08/2025	101916	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		518,00	371,00D
27/08/2025	101917	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TOCANTINS	205006		100,00	271,00D
27/08/2025	101918	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		270,00	1,00D
28/08/2025	101942	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	98,67		99,67D
28/08/2025	101943	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	203,60		303,27D
28/08/2025	101944	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/08 1313317	411006	99,04		402,31D
28/08/2025	101945	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/08 1401544	102009	12.788,95		13.191,26D
28/08/2025	101946	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 28/08 1729394	205007	104,10		13.295,36D
28/08/2025	101921	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		260,00	13.035,36D
28/08/2025	101922	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		100,00	12.935,36D
28/08/2025	101923	PAGTO. DE CATE	205006		670,00	12.265,36D
28/08/2025	101924	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		480,00	11.785,36D
28/08/2025	101925	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		430,00	11.355,36D
28/08/2025	101926	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		150,00	11.205,36D
28/08/2025	101927	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		670,00	10.535,36D
28/08/2025	101928	PAGTO. DE CTA	205006		55,00	10.480,36D
28/08/2025	101929	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		245,00	10.235,36D
28/08/2025	101930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		230,00	10.005,36D
28/08/2025	101931	PAGTO. DE CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA	205006		130,00	9.875,36D
28/08/2025	101932	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		705,00	9.170,36D
28/08/2025	101933	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		270,00	8.900,36D
28/08/2025	101934	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		55,00	8.845,36D
28/08/2025	101935	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		25,00	8.820,36D
28/08/2025	101936	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 28/08 1855221	205006		400,00	8.420,36D
28/08/2025	101937	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	205006		75,00	8.345,36D
28/08/2025	101938	PAGTO. DE ASGARD TIRO E CACA	205006		50,00	8.295,36D
28/08/2025	101939	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		190,00	8.105,36D
28/08/2025	101940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		815,00	7.290,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/08/2025	101941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		410,00	6.880,36D
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			677,39	6.202,97D
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			542,98	5.659,99D
28/08/2025	101949	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.658,59D
28/08/2025	101950	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.657,19D
28/08/2025	101951	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.655,79D
28/08/2025	101952	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.654,39D
28/08/2025	101953	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.890,89	2.763,50D
28/08/2025	101954	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		1.140,00	1.623,50D
28/08/2025	101955	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		270,00	1.353,50D
28/08/2025	101956	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 28/08 1853509	205006		50,00	1.303,50D
28/08/2025	101957	PAGTO. DE ABT	205006		762,50	541,00D
28/08/2025	101958	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		340,00	201,00D
28/08/2025	101959	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		200,00	1,00D
29/08/2025	102003	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411002	128,27		129,27D
29/08/2025	102004	RECEBIMENTOSAQUE PAGHIPER (#263)	102009	1.586,86		1.716,13D
29/08/2025	102005	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	495,20		2.211,33D
29/08/2025	102006	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	158,46		2.369,79D
29/08/2025	102007	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	158,46		2.528,25D
29/08/2025	102008	RESGATE CF EXTRATO	103003	487,47		3.015,72D
29/08/2025	102002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		74,72	2.941,00D
29/08/2025	102009	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		40,00	2.901,00D
29/08/2025	102010	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		240,00	2.661,00D
29/08/2025	102011	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		125,00	2.536,00D
29/08/2025	102012	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		130,00	2.406,00D
29/08/2025	102013	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		130,00	2.276,00D
29/08/2025	102014	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		60,00	2.216,00D
29/08/2025	102015	CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO TRANSFERENCIA PIX DES: Clube Centro De Trein 29/08	205006		70,00	2.146,00D
29/08/2025	102016	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		60,00	2.086,00D
29/08/2025	102017	CIA CLUBE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 29/08	205006		490,00	1.596,00D
29/08/2025	102018	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		120,00	1.476,00D
29/08/2025	102019	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		30,00	1.446,00D
29/08/2025	102020	CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 29/08	205006		440,00	1.006,00D
29/08/2025	102021	CLUBE PESSOENSE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 29/08	205006		270,00	736,00D
29/08/2025	102023	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		485,00	251,00D
29/08/2025	102024	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		250,00	1,00D
01/09/2025	102444	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	49,33		50,33D
01/09/2025	102445	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	384,81		435,14D
01/09/2025	102446	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 944240	102013	87,23		522,37D
01/09/2025	102447	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 947206	102013	140,27		662,64D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/09/2025	102448	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1240261	411006	99,04		761,68D
01/09/2025	102449	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1345105	411006	49,52		811,20D
01/09/2025	102450	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/08 1401270	102009	2.744,95		3.556,15D
01/09/2025	102451	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/08 1401477	102009	2.452,94		6.009,09D
01/09/2025	102452	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/09 1445468	102009	2.781,74		8.790,83D
01/09/2025	102453	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1506302	411006	178,27		8.969,10D
01/09/2025	102454	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1508039	411006	99,04		9.068,14D
01/09/2025	102455	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1518036	411006	148,56		9.216,70D
01/09/2025	102456	TRANSFERENCIA PIX REM: CLETO DARTORA CARDOSO 01/09 1551551	205007	60,02		9.276,72D
01/09/2025	102457	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1625084	411006	158,46		9.435,18D
01/09/2025	102458	TRANSFERENCIA PIX REM: AM ASSESSORIA E CONSU 01/09 1841412	123001	2.700,00		12.135,18D
01/09/2025	102459	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	4,03		12.139,21D
01/09/2025	103038	RESGATE CF EXTRATO	103003	26.183,03		38.322,24D
01/09/2025	102460	PAGTO. NFE 13368/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		1.022,60	37.299,64D
01/09/2025	102461	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		63,50	37.236,14D
01/09/2025	102462	PAGTO. NFE 13454/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		35.682,34	1.553,80D
01/09/2025	102463	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.552,40D
01/09/2025	102464	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.551,00D
01/09/2025	102465	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.549,60D
01/09/2025	102466	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.548,20D
01/09/2025	102467	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.546,80D
01/09/2025	102468	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.545,40D
01/09/2025	102469	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.544,00D
01/09/2025	102470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.542,35D
01/09/2025	102471	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.540,70D
01/09/2025	102472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.539,05D
01/09/2025	102473	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.537,40D
01/09/2025	102474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.535,75D
01/09/2025	102475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.534,10D
01/09/2025	102476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.532,45D
01/09/2025	102477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.530,80D
01/09/2025	102478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.529,15D
01/09/2025	102479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.527,50D
01/09/2025	102480	TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.525,85D
01/09/2025	102481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.524,20D
01/09/2025	102482	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.522,55D
01/09/2025	102483	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.520,90D
01/09/2025	102484	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.519,25D
01/09/2025	102485	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.517,60D
01/09/2025	102486	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.515,95D
01/09/2025	102487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.514,30D
01/09/2025	102488	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.512,65D
01/09/2025	102489	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.511,00D
01/09/2025	102490	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/08 940052	205006		10,00	1.501,00D
01/09/2025	102491	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 30/08 940116	205006		500,00	1.001,00D
01/09/2025	102492	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRATICO 30/08 940126	205006		470,00	531,00D
01/09/2025	102493	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 30/08 940129	205006		80,00	451,00D
01/09/2025	102494	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 30/08 941206	205006		120,00	331,00D
01/09/2025	102495	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 30/08 941230	205006		330,00	1,00D
02/09/2025	102496	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/09 1402267	102009	5.467,40		5.468,40D
02/09/2025	102497	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 02/09 1611056	205007	26,40		5.494,80D
02/09/2025	102509	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/09 932298	102013	48,37		5.543,17D
02/09/2025	102498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.541,77D
02/09/2025	102499	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.540,37D
02/09/2025	102500	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.538,97D
02/09/2025	102501	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.537,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/09/2025	102502	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.535,92D
02/09/2025	102503	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.534,27D
02/09/2025	102504	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.532,62D
02/09/2025	102505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.530,97D
02/09/2025	102506	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.529,32D
02/09/2025	102507	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.527,67D
02/09/2025	102508	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.526,02D
02/09/2025	103054	APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.525,02	1,00D
03/09/2025	102530	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/09 1032532	102013	251,51		252,51D
03/09/2025	102531	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/09 1402068	102009	9.614,84		9.867,35D
03/09/2025	102532	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/09 1638265	205007	44,96		9.912,31D
03/09/2025	102533	TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIEL ELOY DE ALMEID 03/09 1756264	205007	40,70		9.953,01D
03/09/2025	102534	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	0,06		9.953,07D
03/09/2025	103039	RESGATE CF EXTRATO	103003	287,33		10.240,40D
03/09/2025	101449	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.510,00	7.730,40D
03/09/2025	102510	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		60,00	7.670,40D
03/09/2025	102511	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	7.600,40D
03/09/2025	102512	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		150,00	7.450,40D
03/09/2025	102513	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		365,00	7.085,40D
03/09/2025	102514	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		330,00	6.755,40D
03/09/2025	102515	PAGTO. DE C.30	205006		110,00	6.645,40D
03/09/2025	102516	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	6.565,40D
03/09/2025	102517	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		120,00	6.445,40D
03/09/2025	102518	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		130,00	6.315,40D
03/09/2025	102519	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		805,00	5.510,40D
03/09/2025	102520	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 03/09 607470	205006		1.310,00	4.200,40D
03/09/2025	102521	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	205006		425,00	3.775,40D
03/09/2025	102522	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		160,00	3.615,40D
03/09/2025	102523	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 03/09 607473	205006		210,00	3.405,40D
03/09/2025	102524	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		110,00	3.295,40D
03/09/2025	102525	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		160,00	3.135,40D
03/09/2025	102526	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		195,00	2.940,40D
03/09/2025	102527	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		360,00	2.580,40D
03/09/2025	102528	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		340,00	2.240,40D
03/09/2025	102529	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		15,00	2.225,40D
03/09/2025	102536	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		595,00	1.630,40D
03/09/2025	102537	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,40	1.629,00D
03/09/2025	102538	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,40	1.627,60D
03/09/2025	102539	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.625,95D
03/09/2025	102540	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.624,30D
03/09/2025	102541	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.622,65D
03/09/2025	102542	TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.621,00D
03/09/2025	102543	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		50,00	1.571,00D
03/09/2025	102544	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		100,00	1.471,00D
03/09/2025	102545	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		300,00	1.171,00D
03/09/2025	102546	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.100,00	71,00D
03/09/2025	102547	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		10,00	61,00D
03/09/2025	102548	PAGTO. DE DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO	205006		60,00	1,00D
04/09/2025	102549	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 04/09 1041139	102013	1.068,11		1.069,11D
04/09/2025	102550	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE IVANIR DAIPRAI 04/09 1255173	205007	43,46		1.112,57D
04/09/2025	102551	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/09 1402229	102009	4.093,45		5.206,02D
04/09/2025	102552	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	1,66		5.207,68D
04/09/2025	103040	RESGATE CF EXTRATO	103003	7.393,90		12.601,58D
04/09/2025	102553	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		200,00	12.401,58D
04/09/2025	102554	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	12.397,60D
04/09/2025	102555	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		737,50	11.660,10D
04/09/2025	102556	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		294,00	11.366,10D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0067
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/09/2025	102557	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		340,00	11.026,10D
04/09/2025	102558	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		140,00	10.886,10D
04/09/2025	102559	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		310,00	10.576,10D
04/09/2025	102560	PAGTO. DE ABT	205006		415,00	10.161,10D
04/09/2025	102561	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		125,00	10.036,10D
04/09/2025	102562	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		30,00	10.006,10D
04/09/2025	102563	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		105,00	9.901,10D
04/09/2025	102564	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		565,00	9.336,10D
04/09/2025	102565	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		10,00	9.326,10D
04/09/2025	102566	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		135,00	9.191,10D
04/09/2025	102567	PAGTO. DE CATE	205006		545,00	8.646,10D
04/09/2025	102568	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		190,00	8.456,10D
04/09/2025	102569	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		195,00	8.261,10D
04/09/2025	102570	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		395,00	7.866,10D
04/09/2025	102571	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	205006		216,00	7.650,10D
04/09/2025	102572	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		185,00	7.465,10D
04/09/2025	102573	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		9,50	7.455,60D
04/09/2025	102574	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 04/09 1240384	205006		240,00	7.215,60D
04/09/2025	102575	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		125,00	7.090,60D
04/09/2025	102576	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		40,00	7.050,60D
04/09/2025	102577	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		77,50	6.973,10D
04/09/2025	102578	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		266,00	6.707,10D
04/09/2025	102579	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		125,00	6.582,10D
04/09/2025	102580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/09 1240478	205006		480,00	6.102,10D
04/09/2025	102581	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/09 1240482	205006		112,50	5.989,60D
04/09/2025	102582	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		520,00	5.469,60D
04/09/2025	102583	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		170,00	5.299,60D
04/09/2025	102584	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	5.219,60D
04/09/2025	102585	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		565,00	4.654,60D
04/09/2025	102586	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		310,00	4.344,60D
04/09/2025	102587	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/09 1240560	322601		1.726,00	2.618,60D
04/09/2025	102588	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO HUNTER JATAI	205006		1.741,08	877,52D
04/09/2025	102589	PAGTO. DE JOAO EDNALDO BETTI	205006		418,35	459,17D
04/09/2025	102590	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		399,42	59,75D
04/09/2025	102591	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		58,75	1,00D
05/09/2025	102592	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1348481	123009	50.000,00		50.001,00D
05/09/2025	102593	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/09 1402151	102009	4.219,35		54.220,35D
05/09/2025	102594	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1425001	123009	23.565,85		77.786,20D
05/09/2025	102636	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 05/09 1022128	102013	2.007,39		79.793,59D
05/09/2025	102595	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.792,19D
05/09/2025	102596	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.790,79D
05/09/2025	102597	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.789,39D
05/09/2025	102598	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.787,99D
05/09/2025	102599	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.786,59D
05/09/2025	102600	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.785,19D
05/09/2025	102601	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.783,79D
05/09/2025	102602	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.782,39D
05/09/2025	102603	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,54	79.780,85D
05/09/2025	102604	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,54	79.779,31D
05/09/2025	102605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.777,66D
05/09/2025	102606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.776,01D
05/09/2025	102607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.774,36D
05/09/2025	102608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.772,71D
05/09/2025	102609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.771,06D
05/09/2025	102610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.769,41D
05/09/2025	102611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.767,76D
05/09/2025	102612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.766,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
05/09/2025	102613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.764,46D
05/09/2025	102614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.762,81D
05/09/2025	102615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.761,16D
05/09/2025	102616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.759,51D
05/09/2025	102617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.757,86D
05/09/2025	102618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.756,21D
05/09/2025	102619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.754,56D
05/09/2025	102620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.752,91D
05/09/2025	102621	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899130	202001		3.068,40	76.684,51D
05/09/2025	102622	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146135	700108		295,00	76.389,51D
05/09/2025	102623	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		2.432,40	73.957,11D
05/09/2025	102624	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.972,40	70.984,71D
05/09/2025	102625	PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PINTO	202001		1.582,80	69.401,91D
05/09/2025	102626	PAGTO. DE THAIS CORDEIRO PEREIRA	202001		1.560,00	67.841,91D
05/09/2025	102627	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/09 627088	321903		1.600,00	66.241,91D
05/09/2025	102628	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	63.641,91D
05/09/2025	102629	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.647,20	60.994,71D
05/09/2025	102630	PAGTO. DE VICTOR GRANZOTO RODRIGUES	411009		150,00	60.844,71D
05/09/2025	102631	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		1.815,60	59.029,11D
05/09/2025	102632	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/09 627099	202006		1.000,00	58.029,11D
05/09/2025	102633	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	57.999,11D
05/09/2025	102634	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		1.114,86	56.884,25D
05/09/2025	102635	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	51.884,25D
05/09/2025	103055	APLICACAO CF EXTRATO	103003		51.883,25	1,00D
08/09/2025	102662	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1327471	102009	940,07		941,07D
08/09/2025	102663	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1346440	102013	161,14		1.102,21D
08/09/2025	102664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1353381	102013	96,66		1.198,87D
08/09/2025	102665	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/09 1402021	102009	3.577,58		4.776,45D
08/09/2025	102666	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1402026	102009	823,06		5.599,51D
08/09/2025	102667	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	14,75		5.614,26D
08/09/2025	103041	RESGATE CF EXTRATO	103003	48.342,29		53.956,55D
08/09/2025	102637	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.954,90D
08/09/2025	102638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.953,25D
08/09/2025	102639	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.951,60D
08/09/2025	102640	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.949,95D
08/09/2025	102641	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.948,30D
08/09/2025	102642	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.946,65D
08/09/2025	102643	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.945,00D
08/09/2025	102644	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.943,35D
08/09/2025	102645	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.941,70D
08/09/2025	102646	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.940,05D
08/09/2025	102647	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.938,40D
08/09/2025	102648	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.936,75D
08/09/2025	102649	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.935,10D
08/09/2025	102650	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.933,45D
08/09/2025	102651	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.931,80D
08/09/2025	102652	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.930,15D
08/09/2025	102653	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.928,50D
08/09/2025	102654	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.926,85D
08/09/2025	102655	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.925,20D
08/09/2025	102656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.923,55D
08/09/2025	102657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.921,90D
08/09/2025	102658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.920,25D
08/09/2025	102659	PAGTO ISSQN 08/2025	204018		59,52	53.860,73D
08/09/2025	102660	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		50.000,00	3.860,73D
08/09/2025	102661	PAGTO. DE THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	321216		2.025,69	1.835,04D
08/09/2025	102668	PAGTO. NFE 13457/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		1.814,35	20,69D
08/09/2025	102669	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	19,29D
08/09/2025	102670	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	17,89D
08/09/2025	102671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	16,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/09/2025	102672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	15,09D
08/09/2025	102673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	13,69D
08/09/2025	102674	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	12,29D
08/09/2025	102675	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,47	10,82D
08/09/2025	102676	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,57	9,25D
08/09/2025	102677	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	7,60D
08/09/2025	102678	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	5,95D
08/09/2025	102679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	4,30D
08/09/2025	102680	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	2,65D
08/09/2025	102681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	1,00D
09/09/2025	102682	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 09/09 1752452	123009	60.000,00		60.001,00D
09/09/2025	102697	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 09/09 1107504	205007	43,46		60.044,46D
09/09/2025	102698	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 09/09 1315516	205007	33,45		60.077,91D
09/09/2025	102699	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 09/09 1351512	205007	43,46		60.121,37D
09/09/2025	102700	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/09 1402220	102009	5.602,11		65.723,48D
09/09/2025	102701	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO EDNALDO BETTI 09/09 1426155	205007	47,42		65.770,90D
09/09/2025	102702	TRANSFERENCIA PIX REM: AYRTON SANTOS GUEDES 09/09 1509395	205007	36,25		65.807,15D
09/09/2025	102703	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 09/09 1645510	205007	47,22		65.854,37D
09/09/2025	102683	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	65.675,87D
09/09/2025	102684	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	65.667,87D
09/09/2025	102685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,40	65.666,47D
09/09/2025	102686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.664,82D
09/09/2025	102687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.663,17D
09/09/2025	102688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.661,52D
09/09/2025	102689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.659,87D
09/09/2025	102690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.658,22D
09/09/2025	102691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.656,57D
09/09/2025	102692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.654,92D
09/09/2025	102693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.653,27D
09/09/2025	102694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.651,62D
09/09/2025	102695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.649,97D
09/09/2025	102696	PAGTO. DE FESTP	205006		59.724,62	5.925,35D
09/09/2025	103056	APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.924,35	1,00D
10/09/2025	102708	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 10/09 1028447	205007	61,38		62,38D
10/09/2025	102709	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERSON DA SILVA SO 10/09 1035593	205007	43,46		105,84D
10/09/2025	102710	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO CESAR BRED A 10/09 1144170	205007	92,06		197,90D
10/09/2025	102711	TRANSFERENCIA PIX REM: RALFI PEREIRA DA ROSA 10/09 1305289	205007	66,61		264,51D
10/09/2025	102712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/09 1402161	102009	2.983,98		3.248,49D
10/09/2025	102713	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO COLLARES KNUPFE 10/09 1701040	205007	37,00		3.285,49D
10/09/2025	102714	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS FELIPE VIOTT 10/09 1705226	205007	43,46		3.328,95D
10/09/2025	102715	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE P T E - CPTE 10/09 1852254	205007	52,12		3.381,07D
10/09/2025	102716	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS HACKENHAAR HECK 10/09 1951418	205007	65,71		3.446,78D
10/09/2025	102717	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/09 2046593	205007	45,26		3.492,04D
10/09/2025	102718	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SANTANNA BORGES 10/09 2216080	205007	43,46		3.535,50D
10/09/2025	102719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	4,27		3.539,77D
10/09/2025	103042	RESGATE CF EXTRATO	103003	11.679,92		15.219,69D
10/09/2025	102704	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80925	330001		1,65	15.218,04D
10/09/2025	102705	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990253			7.237,59	7.980,45D
10/09/2025	102706	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286799	321801		200,00	7.780,45D
10/09/2025	102707	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286803	321801		200,00	7.580,45D
10/09/2025	102720	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1370	700209		2.900,00	4.680,45D
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.970,55D
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	52,65D
10/09/2025	102723	PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	2,65D
10/09/2025	102724	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60925	330001		1,65	1,00D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0070
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/09/2025	102725	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 11/09 835443	123009	60.000,00		60.001,00D
11/09/2025	102726	TRANSFERENCIA PIX REM: JAZYR BOLZANI JUNIOR 11/09 1105403	205007	83,62		60.084,62D
11/09/2025	102727	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/09 1402241	102009	2.989,92		63.074,54D
11/09/2025	102728	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 11/09 1426521	123002	525,66		63.600,20D
11/09/2025	102729	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ VIEIRA SOAR 11/09 1547048	205007	85,52		63.685,72D
11/09/2025	102730	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		4.064,78	59.620,94D
11/09/2025	102731	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	59.467,54D
11/09/2025	102732	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	59.347,64D
11/09/2025	102733	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		680,00	58.667,64D
11/09/2025	102734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90925	330001		1,65	58.665,99D
11/09/2025	102735	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	58.662,01D
11/09/2025	102736	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		485,00	58.177,01D
11/09/2025	102737	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/09 604543	205006		1.310,00	56.867,01D
11/09/2025	102738	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 11/09 604544	205006		190,00	56.677,01D
11/09/2025	102739	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		700,00	55.977,01D
11/09/2025	102740	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		150,00	55.827,01D
11/09/2025	102741	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	55.747,01D
11/09/2025	102742	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		775,00	54.972,01D
11/09/2025	102743	PAGTO. DE ABT	205006		882,50	54.089,51D
11/09/2025	102744	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		5.000,00	49.089,51D
11/09/2025	102745	PAGTO. DE CIA CLUBE DE TIRO	205006		325,00	48.764,51D
11/09/2025	102746	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		755,00	48.009,51D
11/09/2025	102747	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		1.095,00	46.914,51D
11/09/2025	102748	PAGTO. DE CATE	205006		280,00	46.634,51D
11/09/2025	102749	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		385,00	46.249,51D
11/09/2025	102750	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	205006		625,00	45.624,51D
11/09/2025	102751	PAGTO. DE CTC TIRO INDOOR	205006		40,00	45.584,51D
11/09/2025	102752	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		110,00	45.474,51D
11/09/2025	102753	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		145,00	45.329,51D
11/09/2025	102754	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		265,00	45.064,51D
11/09/2025	102755	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		405,00	44.659,51D
11/09/2025	102756	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.210,00	43.449,51D
11/09/2025	102757	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		1.560,00	41.889,51D
11/09/2025	102758	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		390,00	41.499,51D
11/09/2025	102759	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		450,00	41.049,51D
11/09/2025	102760	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		40,00	41.009,51D
11/09/2025	102761	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 11/09 606129	322601		150,00	40.859,51D
11/09/2025	102762	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		225,00	40.634,51D
11/09/2025	102763	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		230,00	40.404,51D
11/09/2025	102764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 11/09 606129	205006		330,00	40.074,51D
11/09/2025	102765	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		455,00	39.619,51D
11/09/2025	102766	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		60,00	39.559,51D
11/09/2025	102767	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	39.489,51D
11/09/2025	102768	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		80,00	39.409,51D
11/09/2025	102769	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		335,00	39.074,51D
11/09/2025	102770	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		65,00	39.009,51D
11/09/2025	102771	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARANATINGA	205006		235,00	38.774,51D
11/09/2025	102772	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		650,00	38.124,51D
11/09/2025	102773	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		140,00	37.984,51D
11/09/2025	102774	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		215,00	37.769,51D
11/09/2025	102775	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		235,00	37.534,51D
11/09/2025	102776	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		15,00	37.519,51D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/09/2025	102777	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		80,00	37.439,51D
11/09/2025	102778	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		140,00	37.299,51D
11/09/2025	102779	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		400,00	36.899,51D
11/09/2025	102780	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		80,00	36.819,51D
11/09/2025	102781	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		50,00	36.769,51D
11/09/2025	102782	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		130,00	36.639,51D
11/09/2025	103057	APLICACAO CF EXTRATO	103003		36.638,51	1,00D
12/09/2025	102783	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER BASTOS MORAES 12/09 1115388	205007	43,76		44,76D
12/09/2025	102784	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/09 1402027	102009	2.402,65		2.447,41D
12/09/2025	102785	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 12/09 1412452	205007	48,32		2.495,73D
12/09/2025	102786	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 12/09 1635167	205007	33,45		2.529,18D
12/09/2025	102787	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 12/09 1744444	123009	27.247,03		29.776,21D
12/09/2025	102802	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO NOGUEIRA ARTI 12/09 948599	205007	36,77		29.812,98D
12/09/2025	102803	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 12/09 959545	205007	39,00		29.851,98D
12/09/2025	102788	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1377	321213		1.420,19	28.431,79D
12/09/2025	102789	PAGTO. DE ANA PAULA LIMA CORREA	205006		138,35	28.293,44D
12/09/2025	102790	PAGTO. DE ANTENOR RODRIGUES CORREA	205006		278,35	28.015,09D
12/09/2025	102791	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		100,00	27.915,09D
12/09/2025	102792	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		417,50	27.497,59D
12/09/2025	102793	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		167,50	27.330,09D
12/09/2025	102794	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		100,00	27.230,09D
12/09/2025	102795	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO EVOLUTION LTDA	205006		30,00	27.200,09D
12/09/2025	102796	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		75,00	27.125,09D
12/09/2025	102797	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		375,00	26.750,09D
12/09/2025	102798	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		815,00	25.935,09D
12/09/2025	102799	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		135,00	25.800,09D
12/09/2025	102800	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		5,00	25.795,09D
12/09/2025	102801	PAGTO. DE ALBA DINATO	322617		6.000,00	19.795,09D
12/09/2025	103058	APLICACAO CF EXTRATO	103003		19.794,09	1,00D
15/09/2025	102804	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON PEREIRA DE ALB 15/09 825562	205007	48,45		49,45D
15/09/2025	102805	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 15/09 1053115	123009	20.000,00		20.049,45D
15/09/2025	102806	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 15/09 1114107	205007	34,45		20.083,90D
15/09/2025	102807	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/09 1401284	102009	735,74		20.819,64D
15/09/2025	102808	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/09 1402002	102009	2.607,34		23.426,98D
15/09/2025	102809	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/09 1402126	102009	2.545,95		25.972,93D
15/09/2025	102810	PAGTO. NFE 13464/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		8.293,97	17.678,96D
15/09/2025	102811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	12.678,96D
15/09/2025	102812	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10925	330001		177,05	12.501,91D
15/09/2025	102813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.500,51D
15/09/2025	102814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.499,11D
15/09/2025	102815	TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.497,71D
15/09/2025	102816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.496,31D
15/09/2025	102817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.494,91D
15/09/2025	102818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.493,51D
15/09/2025	102819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.492,11D
15/09/2025	102820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.490,71D
15/09/2025	102821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.489,31D
15/09/2025	102822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.487,91D
15/09/2025	102823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.486,51D
15/09/2025	102824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,54	12.484,97D
15/09/2025	102825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.483,32D
15/09/2025	102826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.481,67D
15/09/2025	102827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.480,02D
15/09/2025	102828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.478,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
15/09/2025	102829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.476,72D
15/09/2025	102830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.475,07D
15/09/2025	102831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.473,42D
15/09/2025	102832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.471,77D
15/09/2025	102833	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.470,12D
15/09/2025	102834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.468,47D
15/09/2025	102835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.466,82D
15/09/2025	102836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.465,17D
15/09/2025	102837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.463,52D
15/09/2025	102838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.461,87D
15/09/2025	102839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.460,22D
15/09/2025	102840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.458,57D
15/09/2025	102841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.456,92D
15/09/2025	102842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.455,27D
15/09/2025	102843	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.453,62D
15/09/2025	102844	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.451,97D
15/09/2025	102845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.450,32D
15/09/2025	102846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.448,67D
15/09/2025	102847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.447,02D
15/09/2025	102848	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.445,37D
15/09/2025	102849	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.443,72D
15/09/2025	102850	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.442,07D
15/09/2025	102851	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.440,42D
15/09/2025	102852	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.438,77D
15/09/2025	102853	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.437,12D
15/09/2025	102854	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.435,47D
15/09/2025	102855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.433,82D
15/09/2025	102856	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.432,17D
15/09/2025	102857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.430,52D
15/09/2025	102858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.428,87D
15/09/2025	102859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.427,22D
15/09/2025	103059	APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.426,22	1,00D
16/09/2025	102860	TRANSFERENCIA PIX REM: HERIVELTON LUIZ MUNCK 16/09 1030262	205007	36,47		37,47D
16/09/2025	102861	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/09 1402267	102009	9.655,02		9.692,49D
16/09/2025	102862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1570018	415002	0,62		9.693,11D
16/09/2025	102863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3818685	415002	1,11		9.694,22D
16/09/2025	102864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783321	415002	0,66		9.694,88D
16/09/2025	102865	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6994887	415002	0,62		9.695,50D
16/09/2025	102866	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	10,06		9.705,56D
16/09/2025	102867	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	6,46		9.712,02D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	1.531,65		11.243,67D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	3.322,48		14.566,15D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.161,24		16.727,39D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.724,62		19.452,01D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	50.200,21		69.652,22D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	13.146,78		82.799,00D
16/09/2025	102868	PAGTO. NFE 10029/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		676,38	82.122,62D
16/09/2025	102869	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.121,22D
16/09/2025	102870	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.119,82D
16/09/2025	102871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.118,42D
16/09/2025	102872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.117,02D
16/09/2025	102873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.115,62D
16/09/2025	102874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.113,97D
16/09/2025	102875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.112,32D
16/09/2025	102876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.110,67D
16/09/2025	102877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.109,02D
16/09/2025	102878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.107,37D
16/09/2025	102879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.105,72D
16/09/2025	102880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.104,07D
16/09/2025	102881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.102,42D
16/09/2025	102882	PAGTO. DE FETPI FEDERACAO DE TIRO DO PIAUI	205006		56.823,18	25.279,24D
16/09/2025	102883	PAGTO. DE FESTP	205006		22.753,55	2.525,69D
16/09/2025	102884	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		1.539,69	986,00D
16/09/2025	102885	PAGTO. DE RAINBOW BUREAU E FOTOLITO	700400		985,00	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/09/2025	102886	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/09 1402013	102009	113.004,31		113.005,31D
17/09/2025	102887	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		223,30	112.782,01D
17/09/2025	102888	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	112.538,11D
17/09/2025	103060	APLICACAO CF EXTRATO	103003		112.537,11	1,00D
18/09/2025	102891	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/09 1402149	102009	31.998,46		31.999,46D
18/09/2025	102892	TRANSFERENCIA PIX REM: AC3D INOVACOES LTDA 18/09 1425302	205007	76,34		32.075,80D
18/09/2025	102889	PAGTO FGTS 08/2025	203002		123,04	31.952,76D
18/09/2025	102890	PAGTO. DE CORREIOS SEDE	205007		5.000,00	26.952,76D
18/09/2025	102893	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		637,75	26.315,01D
18/09/2025	102894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.313,36D
18/09/2025	102895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.311,71D
18/09/2025	102896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.310,06D
18/09/2025	102897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.308,41D
18/09/2025	102898	PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PI	202007		648,61	25.659,80D
18/09/2025	103061	APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.658,80	1,00D
19/09/2025	102904	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/09 1402078	102009	13.360,33		13.361,33D
19/09/2025	102905	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	0,39		13.361,72D
19/09/2025	103044	RESGATE CF EXTRATO	103003	1.382,07		14.743,79D
19/09/2025	102899	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		60,00	14.683,79D
19/09/2025	102900	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA ANHANGUERA	205006		20,00	14.663,79D
19/09/2025	102901	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		55,00	14.608,79D
19/09/2025	102902	PAGTO. DE 206 CLLUBE DE TIRO CACA E COLECAO	205006		560,00	14.048,79D
19/09/2025	102903	PAGTO FGTS 08/2025	203002		1.661,32	12.387,47D
19/09/2025	102906	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2025	203006		8.601,47	3.786,00D
19/09/2025	102907	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		110,00	3.676,00D
19/09/2025	102908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		280,00	3.396,00D
19/09/2025	102909	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		455,00	2.941,00D
19/09/2025	102910	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		20,00	2.921,00D
19/09/2025	102911	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		285,00	2.636,00D
19/09/2025	102912	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		1.050,00	1.586,00D
19/09/2025	102913	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		100,00	1.486,00D
19/09/2025	102914	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		10,00	1.476,00D
19/09/2025	102915	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		110,00	1.366,00D
19/09/2025	102916	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 19/09 616158	205006		455,00	911,00D
19/09/2025	102917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 19/09 616158	205006		910,00	1,00D
22/09/2025	102918	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 22/09 1058213	102013	138,54		139,54D
22/09/2025	102919	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/09 1401256	102009	676,53		816,07D
22/09/2025	102920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/09 1401456	102009	2.343,14		3.159,21D
22/09/2025	102921	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/09 1401476	102009	16.732,38		19.891,59D
22/09/2025	102922	TRANSFERENCIA PIX REM: NADSON COUTINHO SOARE 22/09 1641436	205007	43,76		19.935,35D
22/09/2025	102923	TRANSFERENCIA PIX REM: HIPOLITO MACHADO RAIM 22/09 1939316	205006	5.250,00		25.185,35D
22/09/2025	102924	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	7,07		25.192,42D
22/09/2025	102925	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	415002	0,64		25.193,06D
22/09/2025	103045	RESGATE CF EXTRATO	103003	21.093,13		46.286,19D
22/09/2025	103046	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.069,20		48.355,39D
22/09/2025	102926	PAGTO. NFE 13454/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		35.682,34	12.673,05D
22/09/2025	102927	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	7.511,85D
22/09/2025	102928	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		229,63	7.282,22D
22/09/2025	102929	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196931	205006		567,50	6.714,72D
22/09/2025	102930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		250,00	6.464,72D
22/09/2025	102931	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 21/09 602336	205006		155,00	6.309,72D
22/09/2025	102932	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		470,00	5.839,72D
22/09/2025	102933	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		175,00	5.664,72D
22/09/2025	102934	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO 357	205006		30,00	5.634,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
22/09/2025	102935	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		250,00	5.384,72D
22/09/2025	102936	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.440,00	3.944,72D
22/09/2025	102937	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		110,00	3.834,72D
22/09/2025	102938	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		415,00	3.419,72D
22/09/2025	102939	PAGTO. DE CARRANCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	205006		960,00	2.459,72D
22/09/2025	102940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		150,00	2.309,72D
22/09/2025	102941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE CRUZ ALTA	205006		280,00	2.029,72D
22/09/2025	102942	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		150,00	1.879,72D
22/09/2025	102943	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		1.260,00	619,72D
22/09/2025	102944	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		65,00	554,72D
22/09/2025	102945	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		210,00	344,72D
22/09/2025	102946	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		343,72	1,00D
23/09/2025	102947	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 23/09 1013425	102013	128,89		129,89D
23/09/2025	102948	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/09 1401569	102009	9.702,30		9.832,19D
23/09/2025	102949	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS MORAES MARCATO 23/09 2258175	205006	1.000,00		10.832,19D
23/09/2025	102950	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	415002	0,59		10.832,78D
23/09/2025	102951	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	415002	0,28		10.833,06D
23/09/2025	103047	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.644,28		13.477,34D
23/09/2025	103048	RESGATE CF EXTRATO	103003	821,69		14.299,03D
23/09/2025	102952	PAGTO. DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	700198		1.060,00	13.239,03D
23/09/2025	102953	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.000,00	3.239,03D
23/09/2025	102954	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	700346		1.000,00	2.239,03D
23/09/2025	102955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.237,63D
23/09/2025	102956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.236,23D
23/09/2025	102957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.234,83D
23/09/2025	102958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.233,43D
23/09/2025	102959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.232,03D
23/09/2025	102960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.230,63D
23/09/2025	102961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,54	2.229,09D
23/09/2025	102962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,54	2.227,55D
23/09/2025	102963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.225,90D
23/09/2025	102964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.224,25D
23/09/2025	102965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.222,60D
23/09/2025	102966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.220,95D
23/09/2025	102967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.219,30D
23/09/2025	102968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.217,65D
23/09/2025	102969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.216,00D
23/09/2025	102970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196438	205006		190,00	2.026,00D
23/09/2025	102971	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196448	205006		315,00	1.711,00D
23/09/2025	102972	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		495,00	1.216,00D
23/09/2025	102973	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		515,00	701,00D
23/09/2025	102974	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	123002		700,00	1,00D
24/09/2025	102975	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 24/09 2137020	205007	69,30		70,30D
24/09/2025	102976	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	2,19		72,49D
24/09/2025	102977	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	415002	0,73		73,22D
24/09/2025	102998	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO E CACA 24/09 1036418	205007	39,84		113,06D
24/09/2025	102999	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/09 1401523	102009	15.014,20		15.127,26D
24/09/2025	103049	RESGATE CF EXTRATO	103003	12.313,78		27.441,04D
24/09/2025	103050	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.880,74		30.321,78D
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			723,67	29.598,11D
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			303,00	29.295,11D
24/09/2025	102980	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		29.198,43	96,68D
24/09/2025	102981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,40	95,28D
24/09/2025	102982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,40	93,88D
24/09/2025	102983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,54	92,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/09/2025	102984 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	90,69D
24/09/2025	102985 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	89,04D
24/09/2025	102986 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	87,39D
24/09/2025	102987 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	85,74D
24/09/2025	102988 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	84,09D
24/09/2025	102989 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	82,44D
24/09/2025	102990 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	80,79D
24/09/2025	102991 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	79,14D
24/09/2025	102992 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	77,49D
24/09/2025	102993 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	75,84D
24/09/2025	102994 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	74,19D
24/09/2025	102995 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	72,54D
24/09/2025	102996 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	70,89D
24/09/2025	102997 PAGTO. DE WELINGTON MACHADO DE CASTRO	205007		69,89	1,00D
25/09/2025	103001 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/09 938398	102013	425,31		426,31D
25/09/2025	103002 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/09 1402107	102009	18.214,86		18.641,17D
25/09/2025	103003 TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 25/09 1459231	205007	38,15		18.679,32D
25/09/2025	103004 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	6,41		18.685,73D
25/09/2025	103051 RESGATE CF EXTRATO	103003	31.926,54		50.612,27D
25/09/2025	103000 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965092	321703		388,42	50.223,85D
25/09/2025	103005 PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		217,90	50.005,95D
25/09/2025	103006 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.004,30D
25/09/2025	103007 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.002,65D
25/09/2025	103008 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.001,00D
25/09/2025	103009 PAGTO - SECULO XIX	123007		50.000,00	1,00D
26/09/2025	103010 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/09 1101280	102013	532,47		533,47D
26/09/2025	103011 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/09 1402132	102009	4.286,50		4.819,97D
26/09/2025	103012 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	1,13		4.821,10D
26/09/2025	103052 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.995,65		9.816,75D
26/09/2025	103013 PAGTO. NFE 13457/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.814,35	8.002,40D
26/09/2025	103014 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240925	330001		1,40	8.001,00D
26/09/2025	103015 PAGTO. DE GIORDANO DELLA FLORA	205006		500,00	7.501,00D
26/09/2025	103016 PAGTO. DE BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	322617		7.500,00	1,00D
29/09/2025	103017 VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	411006	424,62		425,62D
29/09/2025	103018 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/09 1224574	102013	584,87		1.010,49D
29/09/2025	103019 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/09 1401342	102009	697,63		1.708,12D
29/09/2025	103020 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/09 1401530	102009	1.112,39		2.820,51D
29/09/2025	103021 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/09 1401548	102009	727,63		3.548,14D
29/09/2025	103022 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	0,73		3.548,87D
29/09/2025	103023 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3718547	415002	0,71		3.549,58D
29/09/2025	103053 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.647,28		6.196,86D
29/09/2025	103063 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.536,34		9.733,20D
29/09/2025	103024 PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	321310		1.800,00	7.933,20D
29/09/2025	103025 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250925	330001		1,65	7.931,55D
29/09/2025	103026 PAGTO FERIAS DENISE DA SILVA RABELO 3899182	122002		2.313,00	5.618,55D
29/09/2025	103027 PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	123002		700,00	4.918,55D
29/09/2025	103028 PAGTO. DE VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS	205006		418,35	4.500,20D
29/09/2025	103029 PAGTO 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		1.205,20	3.295,00D
29/09/2025	103030 PAGTO ADIANTADO DE HYBRIDA MOBILIDADE	123001		3.294,00	1,00D
30/09/2025	103031 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/09 1402064	102009	7.523,33		7.524,33D
30/09/2025	103062 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.936,97		11.461,30D
30/09/2025	103034 PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		60,00	11.401,30D
30/09/2025	103035 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	330001		1,65	11.399,65D
30/09/2025	103036 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	330001		1,65	11.398,00D
30/09/2025	103037 PAGTO ADIANTADO DE BRASILTECH ELETRONICOS LTDA - MEGACELL	123001		11.397,00	1,00D
01/10/2025	103472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102013	128,90		129,90D
01/10/2025	103473 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.910,00		13.039,90D
01/10/2025	103474 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/10 1402281	102009	2.269,90		15.309,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/10/2025	103475	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 01/10 1359480	205007	34,55		15.344,35D
01/10/2025	103477	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	2,59		15.346,94D
01/10/2025	103476	PAGTO. NFE 81563/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.279,99	8.066,95D
01/10/2025	103478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.065,30D
01/10/2025	103479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.063,65D
01/10/2025	103480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.062,00D
01/10/2025	103481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.060,35D
01/10/2025	103482	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 01/10 1420523	700414		7.686,00	374,35D
01/10/2025	103483	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMAR DE SOUZA JU 01/10 618528	205006		238,35	136,00D
01/10/2025	103484	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE SILVA NONATO 01/10 1420536	321301		135,00	1,00D
02/10/2025	103485	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS RENATO G FONSE 02/10 1712285	205007	37,83		38,83D
02/10/2025	103486	TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 02/10 1633510	205007	65,40		104,23D
02/10/2025	103490	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/10 1018048	102013	646,64		750,87D
02/10/2025	103491	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA PERTEL 02/10 1403495	411006	260,00		1.010,87D
02/10/2025	103492	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/10 1402234	102009	2.880,02		3.890,89D
02/10/2025	103487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300925	330001		1,65	3.889,24D
02/10/2025	103488	PAGTO. NFE 13479/001 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		268,83	3.620,41D
02/10/2025	103489	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.619,41	1,00D
03/10/2025	103500	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.493,68		9.494,68D
03/10/2025	103501	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 03/10 808166	205007	33,75		9.528,43D
03/10/2025	103502	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 806502	411006	217,89		9.746,32D
03/10/2025	103503	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1349084	411006	49,52		9.795,84D
03/10/2025	103504	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1031437	102013	358,56		10.154,40D
03/10/2025	103505	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1356554	411006	128,75		10.283,15D
03/10/2025	103506	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1350280	411006	168,37		10.451,52D
03/10/2025	103507	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1601331	411006	168,37		10.619,89D
03/10/2025	103508	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/10 1402248	102009	1.608,32		12.228,21D
03/10/2025	103510	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	2,41		12.230,62D
03/10/2025	102280	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	9.730,62D
03/10/2025	103493	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		165,82	9.564,80D
03/10/2025	103495	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	9.563,15D
03/10/2025	103496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	9.561,50D
03/10/2025	103497	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 03/10 612215	205006		658,35	8.903,15D
03/10/2025	103498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	8.901,50D
03/10/2025	103499	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		606,53	8.294,97D
03/10/2025	103509	PAGTO. NFE 13464/002 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		8.293,97	1,00D
06/10/2025	103511	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	503,22		504,22D
06/10/2025	103512	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.064,00		1.568,22D
06/10/2025	103513	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.184,04		2.752,26D
06/10/2025	103514	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ABEILARD ALBU 06/10 1013563	205007	35,21		2.787,47D
06/10/2025	103515	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GONÇALV 06/10 906593	205007	25,00		2.812,47D
06/10/2025	103516	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1021391	102013	802,35		3.614,82D
06/10/2025	103517	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1020399	102013	161,13		3.775,95D
06/10/2025	103518	DEVOLUCAO BRASILTECH ELETRONICO 06/10 1211078	123001	11.397,00		15.172,95D
06/10/2025	103519	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1029544	103003	885,20		16.058,15D
06/10/2025	103520	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/10 1402052	102009	1.915,33		17.973,48D
06/10/2025	103521	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/10 1401420	102009	829,16		18.802,64D
06/10/2025	103522	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	0,32		18.802,96D
06/10/2025	103523	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/10 1402154	102009	804,76		19.607,72D
06/10/2025	103524	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899190	202001		3.828,00	15.779,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/10/2025	103525	PAGTO. NFE 10106/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		732,88	15.046,84D
06/10/2025	103526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		2.209,20	12.837,64D
06/10/2025	103527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.543,60	9.294,04D
06/10/2025	103528	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 06/10 611349	202001		1.822,80	7.471,24D
06/10/2025	103529	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/10 611346	202001		2.937,60	4.533,64D
06/10/2025	103530	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 06/10 611352	202001		2.077,20	2.456,44D
06/10/2025	103531	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/10 611350	321313		585,00	1.871,44D
06/10/2025	103532	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 06/10 611360	203005		30,00	1.841,44D
06/10/2025	103533	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/10 611355	202006		1.000,00	841,44D
06/10/2025	103534	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		59,77	781,67D
06/10/2025	103535	TRANSFERENCIA PIX DES: EDERSON GIOVANNI DALL 06/10 1833283	411009		148,35	633,32D
06/10/2025	103536	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965082	321703		388,42	244,90D
06/10/2025	103537	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
07/10/2025	103538	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.511,39		5.512,39D
07/10/2025	103539	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.622,69		17.135,08D
07/10/2025	103540	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON TEIXEIRA 07/10 1317088	205007	36,25		17.171,33D
07/10/2025	103541	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 07/10 1029448	102013	96,65		17.267,98D
07/10/2025	103542	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	3,90		17.271,88D
07/10/2025	103543	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/10 1402234	102009	5.145,41		22.417,29D
07/10/2025	103545	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	415002	1,68		22.418,97D
07/10/2025	103544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31025	330001		1,65	22.417,32D
07/10/2025	103546	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/10 608559	321903		1.600,00	20.817,32D
07/10/2025	103547	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146682	700108		290,00	20.527,32D
07/10/2025	103548	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/10 609392	322505		1.281,58	19.245,74D
07/10/2025	103549	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	16.645,74D
07/10/2025	103550	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 07/10 1521486	322514		334,97	16.310,77D
07/10/2025	103551	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 07/10 1521477	322614		4.806,00	11.504,77D
07/10/2025	103552	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 07/10 1521509	123002		91,90	11.412,87D
07/10/2025	103553	PAGTO. NFE 17/001 DE MEGACELL CELULARES LTDA	700405		11.397,00	15,87D
07/10/2025	103554	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 07/10 1521525	123002		14,87	1,00D
08/10/2025	103555	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/10 1402316	102009	7.001,94		7.002,94D
08/10/2025	103556	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,40	7.001,54D
08/10/2025	103557	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	6.993,54D
08/10/2025	103558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.991,89D
08/10/2025	103559	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.990,24D
08/10/2025	103560	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.988,59D
08/10/2025	103561	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.986,94D
08/10/2025	103562	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.985,29D
08/10/2025	103563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.983,64D
08/10/2025	103564	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.504,77	478,87D
08/10/2025	103565	PAGTO ISSQN 09/2025	204018		59,52	419,35D
08/10/2025	103566	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR LUIZ SILVA DOS 08/10 607299	205006		418,35	1,00D
09/10/2025	103567	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 09/10 1054330	102013	492,19		493,19D
09/10/2025	103568	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 09/10 906174	205007	44,66		537,85D
09/10/2025	103570	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/10 1402130	102009	3.082,17		3.620,02D
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965		29.959,79		33.579,81D
09/10/2025	103569	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	33.401,31D
09/10/2025	103571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,40	33.399,91D
09/10/2025	103572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,40	33.398,51D
09/10/2025	103573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.396,86D
09/10/2025	103574	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.395,21D
09/10/2025	103575	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.393,56D
09/10/2025	103576	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.391,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
09/10/2025	103577	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.390,26D
09/10/2025	103578	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.388,61D
09/10/2025	103579	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		33.387,61	1,00D
10/10/2025	103581	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.885,82		19.886,82D
10/10/2025	103582	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.426,22		32.313,04D
10/10/2025	103583	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.282,70		46.595,74D
10/10/2025	103584	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/10 1402354	102009	2.663,00		49.258,74D
10/10/2025	103585	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 10/10 948132	102013	300,00		49.558,74D
10/10/2025	103586	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	415002	5,74		49.564,48D
10/10/2025	103587	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	5,56		49.570,04D
10/10/2025	103589	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8482522	415002	4,24		49.574,28D
10/10/2025	103588	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1402	322508		50,00	49.524,28D
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	46.814,38D
10/10/2025	103591	PAGTO. NFE 10109/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		602,66	46.211,72D
10/10/2025	103592	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81025	330001		1,65	46.210,07D
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	44.292,17D
10/10/2025	103594	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286338	321801		200,00	44.092,17D
10/10/2025	103595	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990283			41.354,17	2.738,00D
10/10/2025	103596	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		2.500,00	238,00D
10/10/2025	103597	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286342	321801		200,00	38,00D
10/10/2025	103598	PAGTO. DE LAVEMCASA LAVANDERIA S/A	700409		37,00	1,00D
13/10/2025	103599	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1327302	102009	266,84		267,84D
13/10/2025	103600	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/10 1018415	102013	6,08		273,92D
13/10/2025	103601	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1401458	102009	1.588,92		1.862,84D
13/10/2025	103602	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 13/10 1342414	205007	65,75		1.928,59D
13/10/2025	103603	TRANSFERENCIA PIX REM: CTAP CLUBE DE TIRO AM 13/10 1552102	205007	44,00		1.972,59D
13/10/2025	103604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/10 1515459	102009	1.977,65		3.950,24D
13/10/2025	103606	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	0,01		3.950,25D
13/10/2025	103611	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	30,08		3.980,33D
13/10/2025	103605	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1407	321704		119,90	3.860,43D
13/10/2025	103607	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		383,20	3.477,23D
13/10/2025	103608	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1408	321213		3.079,53	397,70D
13/10/2025	103609	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIELTON BERNARDES DO 13/10 605061	205006		278,35	119,35D
13/10/2025	103610	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA FREITAS DA SI 13/10 605053	205006		118,35	1,00D
14/10/2025	103616	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/10 1402160	102009	9.458,93		9.459,93D
14/10/2025	103612	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	4.459,93D
14/10/2025	103613	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.755,88	1.704,05D
14/10/2025	103614	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 14/10 1702059	123002		700,00	1.004,05D
14/10/2025	103615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	330001		1,40	1.002,65D
14/10/2025	103617	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899070	123002		1.000,00	2,65D
14/10/2025	103618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	330001		1,65	1,00D
15/10/2025	103619	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.537,69		4.538,69D
15/10/2025	103620	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	1,82		4.540,51D
15/10/2025	103621	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/10 1402059	102009	4.240,84		8.781,35D
15/10/2025	103622	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11025	330001		177,05	8.604,30D
15/10/2025	103623	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	3.604,30D
15/10/2025	103624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	330001		1,65	3.602,65D
15/10/2025	103625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	330001		1,65	3.601,00D
15/10/2025	103626	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 15/10 1710579	322604		3.600,00	1,00D
16/10/2025	103627	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1732253	411006	168,37		169,37D
16/10/2025	103628	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO RAPHAEL MA 16/10 1726405	411006	340,00		509,37D
16/10/2025	103629	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1743509	411006	49,52		558,89D
16/10/2025	103630	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1742327	411006	168,37		727,26D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0079	
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	-	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/10/2025	103631	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932		415002	2,39		729,65D
16/10/2025	103632	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1749568		411006	49,52		779,17D
16/10/2025	103662	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		103003	5.497,61		6.276,78D
16/10/2025	103663	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/10 1402182		102009	3.216,64		9.493,42D
16/10/2025	103664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1100520		411006	188,18		9.681,60D
16/10/2025	103665	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1721033		411006	148,56		9.830,16D
16/10/2025	103666	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1712528		411006	346,64		10.176,80D
16/10/2025	103633	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025		330001		1,65	10.175,15D
16/10/2025	103634	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025		330001		1,65	10.173,50D
16/10/2025	103635	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/10 604007		205006		57,50	10.116,00D
16/10/2025	103636	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196429		205006		780,00	9.336,00D
16/10/2025	103637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/10 604007		205006		1.005,00	8.331,00D
16/10/2025	103638	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/10 604007		205006		230,00	8.101,00D
16/10/2025	103639	DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 604008		205006		60,00	8.041,00D
16/10/2025	103640	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 604008		205006		60,00	7.981,00D
16/10/2025	103641	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/10 605006		205006		15,00	7.966,00D
16/10/2025	103642	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/10 604008		205006		290,00	7.676,00D
16/10/2025	103643	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/10 605006		205006		745,00	6.931,00D
16/10/2025	103644	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/10 605006		205006		230,00	6.701,00D
16/10/2025	103645	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/10 605015		205006		70,00	6.631,00D
16/10/2025	103646	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO CETEP 16/10 605009		205006		555,00	6.076,00D
16/10/2025	103647	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/10 605016		205006		890,00	5.186,00D
16/10/2025	103648	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/10 605015		205006		195,00	4.991,00D
16/10/2025	103649	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 605018		205006		285,00	4.706,00D
16/10/2025	103650	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 16/10 605018		205006		210,00	4.496,00D
16/10/2025	103651	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 16/10 605022		205006		170,00	4.326,00D
16/10/2025	103652	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 16/10 605018		205006		480,00	3.846,00D
16/10/2025	103653	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/10 605025		205006		445,00	3.401,00D
16/10/2025	103654	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/10 605022		205006		1.155,00	2.246,00D
16/10/2025	103655	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/10 605028		205006		350,00	1.896,00D
16/10/2025	103656	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 16/10 605028		205006		220,00	1.676,00D
16/10/2025	103657	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/10 605036		205006		10,00	1.666,00D
16/10/2025	103658	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 605033		205006		615,00	1.051,00D
16/10/2025	103659	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/10 607414		205006		235,00	816,00D
16/10/2025	103660	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/10 605039		205006		300,00	516,00D
16/10/2025	103661	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/10 608451		205006		515,00	1,00D
17/10/2025	103667	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730		411006	167,74		168,74D
17/10/2025	103668	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730		411006	285,56		454,30D
17/10/2025	103669	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730		411006	661,08		1.115,38D
17/10/2025	103670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/10 1402069		102009	4.658,74		5.774,12D
17/10/2025	103671	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1347449		411006	158,46		5.932,58D
17/10/2025	103672	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1651541		411006	584,34		6.516,92D
17/10/2025	103673	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1646147		411006	49,52		6.566,44D
17/10/2025	103674	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151025		330001		1,65	6.564,79D
17/10/2025	103675	PAGTO. DE KALUNGA SA		700078		223,30	6.341,49D
17/10/2025	103676	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 17/10 606465		205006		378,35	5.963,14D
17/10/2025	103677	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		103003		5.718,24	244,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/10/2025	103678	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
20/10/2025	103707	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	98,66		99,66D
20/10/2025	103708	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	147,70		247,36D
20/10/2025	103709	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	601,88		849,24D
20/10/2025	103710	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PARAFAL 20/10 1007209	411006	650,00		1.499,24D
20/10/2025	103711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.107,65		9.606,89D
20/10/2025	103712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/10 1401261	102009	920,26		10.527,15D
20/10/2025	103713	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 18/10 1226339	411006	168,37		10.695,52D
20/10/2025	103714	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/10 1401568	102009	4.909,11		15.604,63D
20/10/2025	103715	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/10 1401539	102009	4.374,60		19.979,23D
20/10/2025	103716	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PONTA G 20/10 1631450	205007	72,06		20.051,29D
20/10/2025	103717	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SENTINE 20/10 1417356	205007	47,64		20.098,93D
20/10/2025	103719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	3,98		20.102,91D
20/10/2025	103679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.101,51D
20/10/2025	103680	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.100,11D
20/10/2025	103681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.098,71D
20/10/2025	103682	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.097,31D
20/10/2025	103683	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.095,66D
20/10/2025	103684	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.094,26D
20/10/2025	103685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.092,61D
20/10/2025	103686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.090,96D
20/10/2025	103687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.089,31D
20/10/2025	103688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.087,66D
20/10/2025	103689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.086,01D
20/10/2025	103690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.084,36D
20/10/2025	103691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.082,71D
20/10/2025	103692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.081,06D
20/10/2025	103693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.079,41D
20/10/2025	103694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.077,76D
20/10/2025	103695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.076,11D
20/10/2025	103696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.074,46D
20/10/2025	103697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.072,81D
20/10/2025	103698	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.071,16D
20/10/2025	103699	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.069,51D
20/10/2025	103700	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.067,86D
20/10/2025	103701	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.066,21D
20/10/2025	103702	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.064,56D
20/10/2025	103703	PAGTO FGTS 09/2025	203002		1.493,51	18.571,05D
20/10/2025	103704	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	18.569,40D
20/10/2025	103705	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		340,80	18.228,60D
20/10/2025	103706	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2025			7.988,19	10.240,41D
20/10/2025	103718	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	5.079,21D
20/10/2025	103720	PAGTO. NFE 10158/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.599,06	3.480,15D
20/10/2025	103721	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		577,75	2.902,40D
20/10/2025	103722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	2.901,00D
20/10/2025	103723	PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	123001		2.900,00	1,00D
21/10/2025	103724	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1618396	415002	12,61		13,61D
21/10/2025	103725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	38,20		51,81D
21/10/2025	103727	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	415002	0,19		52,00D
21/10/2025	103732	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	25.658,80		25.710,80D
21/10/2025	103733	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	74.478,26		100.189,06D
21/10/2025	103734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/10 1402051	102009	7.577,47		107.766,53D
21/10/2025	103735	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.079,73		108.846,26D
21/10/2025	103726	PAGTO. NFE 13454/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		35.682,35	73.163,91D
21/10/2025	103728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171025	330001		1,65	73.162,26D
21/10/2025	103729	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1416	322611		991,26	72.171,00D
21/10/2025	103730	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	60.171,00D
21/10/2025	103731	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 21/10 1708172	205006		60.170,00	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/10/2025	103736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/10 1401548	102009	6.465,24		6.466,24D
22/10/2025	103737	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GONZAGA RABELO F 22/10 942151	205007	55,88		6.522,12D
22/10/2025	103738	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 22/10 604183	322610		500,00	6.022,12D
22/10/2025	103739	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.021,12	1,00D
23/10/2025	103741	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/10 1401538	102009	13.472,86		13.473,86D
23/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744		9.702,30		23.176,16D
23/10/2025	103740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		23.171,86	4,30D
23/10/2025	103743	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	330001		1,65	2,65D
23/10/2025	103744	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	330001		1,65	1,00D
24/10/2025	103745	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 24/10 1046149	123009	25.853,43		25.854,43D
24/10/2025	103746	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAEL MARCO DE SOUZA 24/10 1435316	205007	35,76		25.890,19D
24/10/2025	103747	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/10 1402089	102009	1.888,79		27.778,98D
24/10/2025	103749	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 24/10 1510481	205007	175,00		27.953,98D
24/10/2025	103748	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221025	330001		1,65	27.952,33D
24/10/2025	103750	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		21.378,75	6.573,58D
24/10/2025	103751	PAGTO COFINS 09/2025	204004		52,58	6.521,00D
24/10/2025	103752	PAGTO. DE SA ESTADO DE MINAS	700313		6.520,00	1,00D
27/10/2025	103753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	415002	0,78		1,78D
27/10/2025	103754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4092800	415002	0,91		2,69D
27/10/2025	103760	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.033,83		5.036,52D
27/10/2025	103761	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/10 1401209	102009	298,42		5.334,94D
27/10/2025	103762	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.539,68		7.874,62D
27/10/2025	103763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/10 1402075	102009	3.446,36		11.320,98D
27/10/2025	103764	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/10 1401554	102009	3.314,72		14.635,70D
27/10/2025	103765	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE DE ARAUJO SI 27/10 1651180	205007	34,05		14.669,75D
27/10/2025	103766	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO ALMEIDA SOSSAI 26/10 1509141	205007	44,66		14.714,41D
27/10/2025	103755	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.500,00	4.214,41D
27/10/2025	103756	PAGTO. NFE 13457/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.814,35	2.400,06D
27/10/2025	103757	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 27/10 1434410	321301		1.000,00	1.400,06D
27/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO			1.000,00	400,06D
27/10/2025	103759	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965102	321703		399,06	1,00D
28/10/2025	103767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/10 1402099	102009	4.638,97		4.639,97D
28/10/2025	103768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241025	330001		1,65	4.638,32D
28/10/2025	103769	PAGTO. NFE 13500/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.050,64	3.587,68D
28/10/2025	103770	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.586,68	1,00D
29/10/2025	103772	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4364919	411006	5.560,48		5.561,48D
29/10/2025	103773	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMERO R DE AGUIAR 29/10 1631003	205007	33,45		5.594,93D
29/10/2025	103774	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/10 1401564	102009	2.360,96		7.955,89D
29/10/2025	103771	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		673,25	7.282,64D
29/10/2025	103775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271025	330001		1,65	7.280,99D
29/10/2025	103776	PAGTO. NFE 81563/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.279,99	1,00D
30/10/2025	103777	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	411006	83,21		84,21D
30/10/2025	103778	TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA RITA FIORINI OE 30/10 1517260	205007	93,55		177,76D
30/10/2025	103779	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/10 1401501	102009	2.640,88		2.818,64D
30/10/2025	103780	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 30/10 1702054	123002	112,87		2.931,51D
30/10/2025	103781	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 30/10 1650027	123002	138,02		3.069,53D
30/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			284,42	2.785,11D
30/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			578,93	2.206,18D
30/10/2025	103784	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.205,18	1,00D
31/10/2025	103785	TRANSFERENCIA PIX REM: EISLER BERNAR ZANELLA 31/10 1000587	205007	173,28		174,28D
31/10/2025	103786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1402119	102009	8.751,66		8.925,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/10/2025	103787	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1305294	102009	28.687,89		37.613,83D
31/10/2025	103788	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 31/10 1644274	205007	36,47		37.650,30D
31/10/2025	103789	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 31/10 1526444	205007	64,08		37.714,38D
31/10/2025	103790	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.413,38	2.301,00D
31/10/2025	103791	PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001		2.300,00	1,00D
03/11/2025	104126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/11	102009	16.584,74		16.585,74D
03/11/2025	104127	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102009	5.235,85		21.821,59D
03/11/2025	104128	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 03/11	205007	34,63		21.856,22D
03/11/2025	104129	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102009	13.417,41		35.273,63D
03/11/2025	104130	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO R S CASTRO 03/11	205007	112,08		35.385,71D
03/11/2025	104131	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 01/11	205007	37,67		35.423,38D
03/11/2025	104138	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	282,89		35.706,27D
03/11/2025	104139	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	289,28		35.995,55D
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		6.218,46		42.214,01D
03/11/2025	103167	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		3.750,00	38.464,01D
03/11/2025	104133	PAGTO. NFE 13464/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		8.293,96	30.170,05D
03/11/2025	104134	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		165,82	30.004,23D
03/11/2025	104135	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		1.675,78	28.328,45D
03/11/2025	104136	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		206,95	28.121,50D
03/11/2025	104137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.120,50	1,00D
04/11/2025	104141	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 04/11	205007	47,72		48,72D
04/11/2025	104142	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO BASTOS DE ALME 04/11	205007	50,45		99,17D
04/11/2025	104143	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALBERTO DE ALMEI 04/11	205007	100,50		199,67D
04/11/2025	104144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/11	102009	28.098,63		28.298,30D
04/11/2025	104148	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	165,83		28.464,13D
04/11/2025	104149	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	321,91		28.786,04D
04/11/2025	104150	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOSA 04/11	205007	53,22		28.839,26D
04/11/2025	104151	TRANSFERENCIA PIX REM: EUDISNEISON VIANA CON 04/11	205007	6,00		28.845,26D
04/11/2025	104145	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		58,88	28.786,38D
04/11/2025	104146	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.126,89	659,49D
04/11/2025	104147	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		658,49	1,00D
05/11/2025	104152	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HENRIQUE ISHIHAR 05/11	205007	50,12		51,12D
05/11/2025	104153	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	123001	41.497,83		41.548,95D
05/11/2025	104154	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	7,36		41.556,31D
05/11/2025	104155	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,60		41.556,91D
05/11/2025	104159	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	302,30		41.859,21D
05/11/2025	104160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.112,87		61.972,08D
05/11/2025	104161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.470,94		63.443,02D
05/11/2025	104162	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS ABDON CALHEI 05/11	205007	45,00		63.488,02D
05/11/2025	104163	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FERREIRA DE SOU 05/11	205007	43,09		63.531,11D
05/11/2025	104164	TRANSFERENCIA PIX REM: HUERTON TEIXEIRA DA S 05/11	205007	86,36		63.617,47D
05/11/2025	104165	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/11	205007	34,05		63.651,52D
05/11/2025	104166	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/11	102009	19.314,47		82.965,99D
05/11/2025	104167	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 05/11	205007	32,32		82.998,31D
05/11/2025	104156	ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	123001		41.497,83	41.500,48D
05/11/2025	104157	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.498,83D
05/11/2025	104158	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 05/11	205006		41.497,83	1,00D
06/11/2025	104168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.860,24		4.861,24D
06/11/2025	104169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/11	102009	16.198,29		21.059,53D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0083
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/11/2025	104170	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO BARBOSA TEIXEI 06/11	205007	33,75		21.093,28D
06/11/2025	104171	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,96		21.095,24D
06/11/2025	104172	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO NORBIM 06/11	205007	43,76		21.139,00D
06/11/2025	104173	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		3.514,80	17.624,20D
06/11/2025	104174	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001		2.534,40	15.089,80D
06/11/2025	104175	PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 06/11	202001		1.596,00	13.493,80D
06/11/2025	104176	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		2.617,20	10.876,60D
06/11/2025	104177	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/11	321302		1.950,00	8.926,60D
06/11/2025	104178	PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/11	202001		2.727,60	6.199,00D
06/11/2025	104179	PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 06/11	202001		3.198,00	3.001,00D
06/11/2025	104180	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/11	321903		2.000,00	1.001,00D
06/11/2025	104181	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 06/11	202006		1.000,00	1,00D
07/11/2025	104182	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.718,24		5.719,24D
07/11/2025	104183	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.021,12		11.740,36D
07/11/2025	104184	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.414,50		20.154,86D
07/11/2025	104185	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.911,56		36.066,42D
07/11/2025	104186	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.171,86		59.238,28D
07/11/2025	104187	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOCK SILVA - ME 07/11	205007	65,11		59.303,39D
07/11/2025	104188	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.755,88		62.059,27D
07/11/2025	104189	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 07/11	205007	39,30		62.098,57D
07/11/2025	104190	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE H R OLIVEIRA 07/11	205007	45,00		62.143,57D
07/11/2025	104191	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MAGNUS SILVA C 07/11	411006	279,00		62.422,57D
07/11/2025	104192	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/11	102009	11.720,61		74.143,18D
07/11/2025	104193	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,67		74.146,85D
07/11/2025	104194	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,29		74.148,14D
07/11/2025	104195	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	2,73		74.150,87D
07/11/2025	104196	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,84		74.151,71D
07/11/2025	104197	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,85		74.152,56D
07/11/2025	104198	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,60		74.154,16D
07/11/2025	104199	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	74.152,51D
07/11/2025	104200	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	74.150,86D
07/11/2025	104201	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/11	203005		30,00	74.120,86D
07/11/2025	104202	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		340,00	73.780,86D
07/11/2025	104203	TRANSFERENCIA PIX DES: AIDINE CORDEIRO DOS S 07/11	205006		338,35	73.442,51D
07/11/2025	104204	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	70.842,51D
07/11/2025	104205	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 07/11			5.840,00	65.002,51D
07/11/2025	104206	TRANSFERENCIA PIX DES: FETPI FEDERACAO DE T 07/11	205006		65.001,51	1,00D
10/11/2025	104224	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	673,25		674,25D
10/11/2025	104225	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.586,68		4.260,93D
10/11/2025	104226	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.907,83		15.168,76D
10/11/2025	104227	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.205,18		17.373,94D
10/11/2025	104228	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 10/11	205007	90,71		17.464,65D
10/11/2025	104229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.467,19		22.931,84D
10/11/2025	104230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/11	102009	2.127,84		25.059,68D
10/11/2025	104231	TRANSFERENCIA PIX REM: R A Q PROCEDIMENTOS M 10/11	205007	44,54		25.104,22D
10/11/2025	104232	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/11	102009	7.223,85		32.328,07D
10/11/2025	104233	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/11	102009	10.841,88		43.169,95D
10/11/2025	104234	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		43.170,00D
10/11/2025	104235	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,31		43.170,31D
10/11/2025	104236	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,48		43.170,79D
10/11/2025	104237	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,13		43.170,92D
10/11/2025	104239	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,74		43.171,66D
10/11/2025	104207	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	43.163,66D
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	41.245,76D
10/11/2025	104209	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.244,11D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0084
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010		Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/11/2025	104210	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.242,46D
10/11/2025	104211	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.240,81D
10/11/2025	104212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.239,16D
10/11/2025	104213	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.237,51D
10/11/2025	104214	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.235,86D
10/11/2025	104215	GASTOS CARTAO DE CREDITO			10.685,19	30.550,67D
10/11/2025	104216	PAGTO ISSQN 10/2025	204018		59,52	30.491,15D
10/11/2025	104217	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	30.291,15D
10/11/2025	104218	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	30.091,15D
10/11/2025	104219	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	25.091,15D
10/11/2025	104220	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		2.500,00	22.591,15D
10/11/2025	104221	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 10/11	322617		16.786,50	5.804,65D
10/11/2025	104222	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 10/11	322505		1.165,25	4.639,40D
10/11/2025	104223	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 10/11	322617		1.700,00	2.939,40D
10/11/2025	104238	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL	322508		50,00	2.889,40D
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	179,50D
10/11/2025	104241	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	1,00D
11/11/2025	104242	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 11/11	205007	38,97		39,97D
11/11/2025	104243	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE LUIZ DE OLIVEIR 11/11	205007	47,12		87,09D
11/11/2025	104244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/11	102009	22.296,16		22.383,25D
11/11/2025	104245	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	321704		119,90	22.263,35D
11/11/2025	104246	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	205007		16.045,51	6.217,84D
11/11/2025	104247	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.216,19D
11/11/2025	104248	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	6.214,79D
11/11/2025	104249	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.213,14D
11/11/2025	104250	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.211,49D
11/11/2025	104251	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.489,46	2.722,03D
11/11/2025	104252	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2.720,38D
11/11/2025	104253	TRANSFERENCIA PIX DES: BSB COMERCIALIZACAO D 11/11	322609		2.569,38	151,00D
11/11/2025	104254	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO TYRONE SOUZA VI 11/11	411009		150,00	1,00D
12/11/2025	104255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/11	102009	28.225,01		28.226,01D
12/11/2025	104256	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 12/11	205007	44,84		28.270,85D
12/11/2025	104266	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 12/11	205007	65,71		28.336,56D
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		9.650,82		37.987,38D
12/11/2025	104257	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	321213		2.165,84	35.821,54D
12/11/2025	104258	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		296,10	35.525,44D
12/11/2025	104259	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.523,79D
12/11/2025	104260	PAGTO. DE QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS L	700410		55,40	35.468,39D
12/11/2025	104261	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.466,74D
12/11/2025	104262	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.465,09D
12/11/2025	104263	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.463,44D
12/11/2025	104264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.461,79D
12/11/2025	104265	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.460,79	1,00D
13/11/2025	104268	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/11	102009	25.957,73		25.958,73D
13/11/2025	104269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.957,08D
13/11/2025	104270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.955,43D
13/11/2025	104271	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		25.954,43	1,00D
14/11/2025	104272	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,10		1,10D
14/11/2025	104273	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/11	102009	8.357,59		8.358,69D
14/11/2025	104279	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.041,06		9.399,75D
14/11/2025	104274	PAGTO. NFE 13510/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		800,00	8.599,75D
14/11/2025	104275	PAGTO. NFE 82613/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.745,00	854,75D
14/11/2025	104276	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GABRIEL CAPLAN 14/11	205006		338,35	516,40D
14/11/2025	104277	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	330001		177,05	339,35D
14/11/2025	104278	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR RANDOW SA 14/11	205006		338,35	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/11/2025	104286	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	596,91		597,91D
17/11/2025	104287	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	311,04		908,95D
17/11/2025	104288	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	1.358,99		2.267,94D
17/11/2025	104289	TRANSFERENCIA PIX REM: GREMIO DESPORTIVO AGU 17/11	205006	180,00		2.447,94D
17/11/2025	104290	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO VICTOR TAVARES 17/11	205007	86,36		2.534,30D
17/11/2025	104291	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO WILSON FROT 15/11	205007	51,22		2.585,52D
17/11/2025	104292	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102009	5.106,33		7.691,85D
17/11/2025	104293	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/11	102009	2.787,53		10.479,38D
17/11/2025	104294	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102009	1.196,84		11.676,22D
17/11/2025	104280	PAGTO. NFE 6016/001 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	700403		1.190,00	10.486,22D
17/11/2025	104281	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	5.486,22D
17/11/2025	104282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.344,24	4.141,98D
17/11/2025	104283	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		223,30	3.918,68D
17/11/2025	104284	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	321703		257,68	3.661,00D
17/11/2025	104285	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 17/11	322617		3.660,00	1,00D
18/11/2025	104295	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	48,77		49,77D
18/11/2025	104296	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	222,52		272,29D
18/11/2025	104298	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/11	102009	16.958,98		17.231,27D
18/11/2025	104297	PAGTO. DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700107		2.300,00	14.931,27D
18/11/2025	104299	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		787,75	14.143,52D
18/11/2025	104300	PAGTO. NFE 1837/001 DE MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	700407		2.100,00	12.043,52D
18/11/2025	104301	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12.041,87D
18/11/2025	104302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12.040,22D
18/11/2025	104303	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.039,22	1,00D
19/11/2025	104305	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 19/11	205007	33,75		34,75D
19/11/2025	104313	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/11	102009	15.477,01		15.511,76D
19/11/2025	104304	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.510,11D
19/11/2025	104306	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/11	123002		850,00	14.660,11D
19/11/2025	104307	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.635,10	12.025,01D
19/11/2025	104308	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE BESSA DIAS 19/11	205006		338,35	11.686,66D
19/11/2025	104309	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 19/11	123002		1.000,00	10.686,66D
19/11/2025	104310	PAGTO FGTS 10/2025	203002		1.662,15	9.024,51D
19/11/2025	104311	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 19/11	123002		850,00	8.174,51D
19/11/2025	104312	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2025	203006		8.173,51	1,00D
21/11/2025	104314	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,37		2,37D
21/11/2025	104315	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO KARAJAS 21/11	205007	86,12		88,49D
21/11/2025	104316	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,92		93,41D
21/11/2025	104317	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,61		94,02D
21/11/2025	104318	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,18		94,20D
21/11/2025	104319	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,69		98,89D
21/11/2025	104321	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,12		103,01D
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		6.270,29		6.373,30D
21/11/2025	104326	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.669,72		27.043,02D
21/11/2025	104327	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	35.460,79		62.503,81D
21/11/2025	104328	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.120,50		90.624,31D
21/11/2025	104329	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.464,49		114.088,80D
21/11/2025	104330	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.126,89		142.215,69D
21/11/2025	104331	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.489,46		145.705,15D
21/11/2025	104320	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	140.543,95D
21/11/2025	104322	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 20/11	322617		140.000,00	543,95D
21/11/2025	104323	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		203,20	340,75D
21/11/2025	104324	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	321703		339,75	1,00D
24/11/2025	104332	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.284,71		5.285,71D
24/11/2025	104333	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	961,14		6.246,85D
24/11/2025	104334	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.344,24		7.591,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/11/2025	104335	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	411006	128,75		7.719,84D
24/11/2025	104336	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	411006	47,54		7.767,38D
24/11/2025	104337	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,04		7.767,42D
24/11/2025	104338	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,26		7.767,68D
24/11/2025	104340	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,01		7.767,69D
24/11/2025	104339	PAGTO. NFE 13529/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		7.083,39	684,30D
24/11/2025	104341	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	682,65D
24/11/2025	104342	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	681,00D
24/11/2025	104343	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	679,35D
24/11/2025	104344	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	677,70D
24/11/2025	104345	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO DE SOUSA LIMA 24/11	205006		338,35	339,35D
24/11/2025	104346	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO LEMOS 24/11	205006		338,35	1,00D
25/11/2025	104347	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		129,75D
25/11/2025	104348	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	90,13		219,88D
25/11/2025	104350	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	217,89		437,77D
25/11/2025	104355	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	147,70		585,47D
25/11/2025	104356	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	128,27		713,74D
25/11/2025	104357	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		842,49D
25/11/2025	104358	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		971,24D
25/11/2025	104359	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/11	102009	45.839,47		46.810,71D
25/11/2025	104360	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	114,89		46.925,60D
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			8.860,00	38.065,60D
25/11/2025	104351	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		37.600,75	464,85D
25/11/2025	104352	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	463,20D
25/11/2025	104353	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703		412,11	51,09D
25/11/2025	104354	PAGTO COFINS 10/2025	204004		50,09	1,00D
26/11/2025	104361	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	892,97		893,97D
26/11/2025	104362	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	119,39		1.013,36D
26/11/2025	104363	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.410,92		2.424,28D
26/11/2025	104364	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	256,02		2.680,30D
26/11/2025	104365	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	411006	137,67		2.817,97D
26/11/2025	104366	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	411006	397,15		3.215,12D
26/11/2025	104367	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,04		3.215,16D
26/11/2025	104368	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/11	102009	13.112,19		16.327,35D
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			387,84	15.939,51D
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			434,20	15.505,31D
26/11/2025	104371	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.503,66D
26/11/2025	104372	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.502,01D
26/11/2025	104373	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 26/11	322617		1.700,00	13.802,01D
26/11/2025	104374	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 26/11	322617		8.540,00	5.262,01D
26/11/2025	104375	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 26/11	322514		5.261,01	1,00D
27/11/2025	104386	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	377,91		378,91D
27/11/2025	104387	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	71,88		450,79D
27/11/2025	104388	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	245,69		696,48D
27/11/2025	104389	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.540,57		2.237,05D
27/11/2025	104390	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.667,16		11.904,21D
27/11/2025	104391	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,38		11.904,59D
27/11/2025	104392	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/11	411006	90,13		11.994,72D
27/11/2025	104394	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		11.994,77D
27/11/2025	104376	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	122003		2.314,67	9.680,10D
27/11/2025	104377	PAGTO 13 SALRIO DENISE DA SILVA RABELO	122003		2.044,37	7.635,73D
27/11/2025	104378	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	123002		850,00	6.785,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
27/11/2025	104379	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	122003		1.313,73	5.472,00D
27/11/2025	104380	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 27/11	123002		850,00	4.622,00D
27/11/2025	104381	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 27/11	123002		1.000,00	3.622,00D
27/11/2025	104382	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 27/11	122003		81,25	3.540,75D
27/11/2025	104383	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 27/11	122003		375,52	3.165,23D
27/11/2025	104384	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 27/11	122003		661,51	2.503,72D
27/11/2025	104385	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	122003		1.652,72	851,00D
27/11/2025	104393	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	123002		850,00	1,00D
28/11/2025	104395	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	256,54		257,54D
28/11/2025	104396	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	128,27		385,81D
28/11/2025	104397	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.094,53		1.480,34D
28/11/2025	104398	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.773,35		4.253,69D
28/11/2025	104399	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11		29.344,96		33.598,65D
28/11/2025	104400	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	49,52		33.648,17D
28/11/2025	104401	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/11	102009	15.786,56		49.434,73D
28/11/2025	104402	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	128,75		49.563,48D
28/11/2025	104403	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	272,36		49.835,84D
28/11/2025	104404	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	47,54		49.883,38D
28/11/2025	104405	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		49.883,43D
28/11/2025	104406	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,02		49.883,45D
28/11/2025	104407	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	49.881,80D
28/11/2025	104408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	49.880,15D
28/11/2025	104409	TRANSFERENCIA PIX DES: BRIZZA PRODUCOES CULT 28/11	322617		17.500,00	32.380,15D
28/11/2025	104410	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.378,50D
28/11/2025	104411	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 28/11	322617		29.977,50	2.401,00D
28/11/2025	104412	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 28/11	322617		2.400,00	1,00D
01/12/2025	104415	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025002272372	411006	14.035,10		14.036,10D
01/12/2025	104416	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	284,16		14.320,26D
01/12/2025	104417	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	370,99		14.691,25D
01/12/2025	104418	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/12	102009	21.453,78		36.145,03D
01/12/2025	104419	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO ES 01/12	205007	81,58		36.226,61D
01/12/2025	104420	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 29/11	205010	150,00		36.376,61D
01/12/2025	104421	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO RODRIGU 30/11	411006	110,00		36.486,61D
01/12/2025	104413	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 01/12	322617		636,98	35.849,63D
01/12/2025	104414	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO MACEDO DE FARI 01/12	322617		6.000,00	29.849,63D
01/12/2025	104422	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	29.841,63D
01/12/2025	104423	PAGTO. NFE 6016/002 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	700403		1.190,00	28.651,63D
01/12/2025	104424	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.649,98D
01/12/2025	104425	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	28.648,58D
01/12/2025	104426	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.646,93D
01/12/2025	104427	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.645,28D
01/12/2025	104428	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.643,63D
01/12/2025	104429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.641,98D
01/12/2025	104430	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.639,33	2,65D
01/12/2025	104431	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
02/12/2025	104433	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/12	102009	25.879,81		25.880,81D
02/12/2025	104432	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.879,16D
02/12/2025	104434	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.877,51D
02/12/2025	104435	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.875,86D
02/12/2025	104436	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.597,86	14.278,00D
02/12/2025	104437	PGTO FERIAS BARBARA KAYD	122002		3.086,00	11.192,00D
02/12/2025	104438	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 02/12	322617		11.191,00	1,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/12/2025	104440	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	205010	26.750,00		26.751,00D
03/12/2025	104441	DEVOLUCAO PIX REM: MARIANA FERREIRA MARC 03/12	123002	526,44		27.277,44D
03/12/2025	104442	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	123,43		27.400,87D
03/12/2025	104444	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DE SOUZA AMAR 03/12	205007	61,68		27.462,55D
03/12/2025	103228	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		3.750,00	23.712,55D
03/12/2025	104439	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		23.708,25	4,30D
03/12/2025	104445	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
03/12/2025	104446	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
04/12/2025	104447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		9.736,78		9.737,78D
04/12/2025	104448	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/12	102009	30.136,64		39.874,42D
04/12/2025	104449	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102011	93.335,05		133.209,47D
04/12/2025	104450	TRANSFERENCIA PIX REM: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/12	123002	557,30		133.766,77D
04/12/2025	104451	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 04/12	123002	367,90		134.134,67D
04/12/2025	104452	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 04/12	123002	401,03		134.535,70D
04/12/2025	104453	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 04/12	123002	251,34		134.787,04D
04/12/2025	104454	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		4,00	134.783,04D
04/12/2025	104455	PAGTO. NFE 65191/001 DE PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	700402		1.399,00	133.384,04D
04/12/2025	104456	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.765,77	110.618,27D
04/12/2025	104457	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	110.616,62D
04/12/2025	104458	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 04/12	205006		50.000,00	60.616,62D
04/12/2025	104459	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 04/12	322617		60.000,00	616,62D
04/12/2025	104460	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		57,96	558,66D
04/12/2025	104461	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		557,66	1,00D
05/12/2025	104488	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,28		2,28D
05/12/2025	104489	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.781,77		21.784,05D
05/12/2025	104470	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		2.637,60	19.146,45D
05/12/2025	104472	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		3.969,60	15.176,85D
05/12/2025	104473	PAGTO SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 05/12	202001		1.506,00	13.670,85D
05/12/2025	104474	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 05/12	321313		325,00	13.345,85D
05/12/2025	104475	PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	202001		2.181,60	11.164,25D
05/12/2025	104476	PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 05/12	202001		3.181,20	7.983,05D
05/12/2025	104477	PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 05/12	202001		1.881,60	6.101,45D
05/12/2025	104478	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/12	321903		1.600,00	4.501,45D
05/12/2025	104479	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	123002		79,27	4.422,18D
05/12/2025	104486	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 05/12	202006		1.000,00	3.422,18D
05/12/2025	104487	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 05/12	123002		89,18	3.333,00D
05/12/2025	104490	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		170,00	3.163,00D
05/12/2025	104491	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001		3.162,00	1,00D
09/12/2025	104495	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/12	102009	40.255,05		40.256,05D
09/12/2025	104498	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 09/12	411007	150.000,00		190.256,05D
09/12/2025	104497	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	190.183,80D
09/12/2025	104499	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.182,15D
09/12/2025	104500	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	190.174,15D
09/12/2025	104501	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	190.172,75D
09/12/2025	104502	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.171,10D
09/12/2025	104503	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.169,45D
09/12/2025	104504	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	190.168,05D
09/12/2025	104505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.166,40D
09/12/2025	104506	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.164,75D
09/12/2025	104507	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.163,10D
09/12/2025	104508	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.161,45D
09/12/2025	104509	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.159,80D
09/12/2025	104510	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.158,15D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/12/2025	104511	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		119.150,82	71.007,33D
09/12/2025	104512	PAGTO ISSQN 11/2025	204018		59,52	70.947,81D
09/12/2025	104513	TRANSFERENCIA PIX DES: BEBIDAS CAPEUEIRA 08/12	322617		2.923,00	68.024,81D
09/12/2025	104514	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 09/12	322505		700,64	67.324,17D
09/12/2025	104515	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR TOSHIO CHIBUSA 09/12	205006		338,35	66.985,82D
09/12/2025	104516	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	64.385,82D
09/12/2025	104517	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 09/12	322514		3.722,02	60.663,80D
09/12/2025	104518	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHNNY AUGUSTO LINO G 09/12	322617		500,00	60.163,80D
09/12/2025	104519	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	321310		5.000,00	55.163,80D
09/12/2025	104520	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 09/12	322610		956,00	54.207,80D
09/12/2025	104521	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 09/12	205006		52.500,00	1.707,80D
09/12/2025	104522	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO CESAR COSTA M 09/12	322617		1.706,80	1,00D
10/12/2025	104528	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/12	102009	46.868,88		46.869,88D
10/12/2025	104529	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 10/12	205007	86,92		46.956,80D
10/12/2025	104523	GASTOS CARTAO DE CREDITO			10.355,12	36.601,68D
10/12/2025	104524	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	36.600,03D
10/12/2025	104525	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	36.400,03D
10/12/2025	104526	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	36.200,03D
10/12/2025	104527	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		31.504,58	4.695,45D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.985,55D
10/12/2025	104531	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	205006		50,00	1.935,55D
10/12/2025	104532	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.933,90D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.932,90	1,00D
11/12/2025	104535	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/12	102009	106.506,98		106.507,98D
11/12/2025	104534	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		93.378,03	13.129,95D
11/12/2025	104536	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	321704		119,90	13.010,05D
11/12/2025	104537	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	205007		12.995,85	14,20D
11/12/2025	104538	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
11/12/2025	104539	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
11/12/2025	104540	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
11/12/2025	104541	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
11/12/2025	104542	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
11/12/2025	104543	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
11/12/2025	104544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
11/12/2025	104545	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
12/12/2025	104546	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/12	102009	51.202,61		51.203,61D
12/12/2025	104547	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	321213		3.111,38	48.092,23D
12/12/2025	104548	PAGTO. NFE 82613/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.745,00	40.347,23D
12/12/2025	104549	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 12/12	205006		620,00	39.727,23D
12/12/2025	104550	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		34.296,23	5.431,00D
12/12/2025	104551	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 12/12	205006		365,00	5.066,00D
12/12/2025	104552	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 12/12	205006		750,00	4.316,00D
12/12/2025	104553	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 12/12	205006		210,00	4.106,00D
12/12/2025	104554	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 12/12	205006		235,00	3.871,00D
12/12/2025	104555	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 12/12	205006		480,00	3.391,00D
12/12/2025	104556	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 12/12	205006		830,00	2.561,00D
12/12/2025	104557	TRANSFERENCIA PIX DES: M L SHOT 12/12	205006		285,00	2.276,00D
12/12/2025	104558	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 12/12	205006		225,00	2.051,00D
12/12/2025	104559	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/12	205006		725,00	1.326,00D
12/12/2025	104560	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 12/12	205006		75,00	1.251,00D
12/12/2025	104561	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/12	205006		875,00	376,00D
12/12/2025	104562	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 12/12	205006		180,00	196,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/12/2025	104563	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 12/12	205006		170,00	26,00D
12/12/2025	104564	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 12/12	205006		25,00	1,00D
15/12/2025	104566	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/12	102009	45.873,97		45.874,97D
15/12/2025	104565	PAGTO. NFE 13529/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		7.083,39	38.791,58D
15/12/2025	104567	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		1.504,13	37.287,45D
15/12/2025	104568	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	32.287,45D
15/12/2025	104569	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		1.750,00	30.537,45D
15/12/2025	104570	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		664,96	29.872,49D
15/12/2025	104571	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	330001		177,05	29.695,44D
15/12/2025	104572	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387	330001		179,90	29.515,54D
15/12/2025	104573	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		19.417,04	10.098,50D
15/12/2025	104574	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	205006		705,00	9.393,50D
15/12/2025	104575	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 15/12	205006		740,00	8.653,50D
15/12/2025	104576	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 15/12	205006		570,00	8.083,50D
15/12/2025	104577	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 15/12	205006		405,00	7.678,50D
15/12/2025	104578	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 15/12	205006		250,00	7.428,50D
15/12/2025	104579	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 15/12	205006		375,00	7.053,50D
15/12/2025	104580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 15/12	205006		80,00	6.973,50D
15/12/2025	104581	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 15/12	205006		35,00	6.938,50D
15/12/2025	104582	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 15/12	205006		970,00	5.968,50D
15/12/2025	104583	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 15/12	205006		170,00	5.798,50D
15/12/2025	104584	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 15/12	205006		180,00	5.618,50D
15/12/2025	104585	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 15/12	205006		10,00	5.608,50D
15/12/2025	104586	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 15/12	205006		400,00	5.208,50D
15/12/2025	104587	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 15/12	205006		370,00	4.838,50D
15/12/2025	104588	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/12	205006		300,00	4.538,50D
15/12/2025	104589	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 15/12	205006		165,00	4.373,50D
15/12/2025	104590	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	205006		130,00	4.243,50D
15/12/2025	104591	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/12	205006		450,00	3.793,50D
15/12/2025	104592	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 15/12	205006		225,00	3.568,50D
15/12/2025	104593	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 15/12	205006		510,00	3.058,50D
15/12/2025	104594	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 15/12	205006		985,00	2.073,50D
15/12/2025	104595	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 15/12	205006		7,50	2.066,00D
15/12/2025	104596	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 15/12	205006		150,00	1.916,00D
15/12/2025	104597	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/12	205006		570,00	1.346,00D
15/12/2025	104598	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 15/12	205006		380,00	966,00D
15/12/2025	104599	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 15/12	205006		205,00	761,00D
15/12/2025	104600	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 15/12	205006		220,00	541,00D
15/12/2025	104601	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 15/12	205006		50,00	491,00D
15/12/2025	104602	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/12	205006		145,00	346,00D
15/12/2025	104603	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	205006		220,00	126,00D
15/12/2025	104604	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 15/12	205006		125,00	1,00D
16/12/2025	104606	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/12	102009	43.692,69		43.693,69D
16/12/2025	104605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	43.692,29D
16/12/2025	104607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.690,64D
16/12/2025	104608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	43.689,24D
16/12/2025	104609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.687,59D
16/12/2025	104610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.685,94D
16/12/2025	104611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.684,29D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/12/2025	104612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.682,64D
16/12/2025	104613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.680,99D
16/12/2025	104614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.679,34D
16/12/2025	104615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.677,69D
16/12/2025	104616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.676,04D
16/12/2025	104617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.674,39D
16/12/2025	104618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.672,74D
16/12/2025	104619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.671,09D
16/12/2025	104620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.669,44D
16/12/2025	104621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.365,94	8.303,50D
16/12/2025	104622	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	205006		1.012,50	7.291,00D
16/12/2025	104623	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/12	205006		455,00	6.836,00D
16/12/2025	104624	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 16/12	205006		505,00	6.331,00D
16/12/2025	104625	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/12	205006		115,00	6.216,00D
16/12/2025	104626	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/12	205006		375,00	5.841,00D
16/12/2025	104627	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/12	205006		330,00	5.511,00D
16/12/2025	104628	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 16/12	205006		150,00	5.361,00D
16/12/2025	104629	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/12	205006		55,00	5.306,00D
16/12/2025	104630	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE BACAMARTE 16/12	205006		10,00	5.296,00D
16/12/2025	104631	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 16/12	205006		37,50	5.258,50D
16/12/2025	104632	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 16/12	205006		370,00	4.888,50D
16/12/2025	104633	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/12	205006		55,00	4.833,50D
16/12/2025	104634	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/12	205006		45,00	4.788,50D
16/12/2025	104635	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 16/12	205006		540,00	4.248,50D
16/12/2025	104636	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 16/12	205006		270,00	3.978,50D
16/12/2025	104637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 16/12	205006		70,00	3.908,50D
16/12/2025	104638	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/12	205006		260,00	3.648,50D
16/12/2025	104639	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 16/12	205006		190,00	3.458,50D
16/12/2025	104640	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 16/12	205006		540,00	2.918,50D
16/12/2025	104641	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/12	205006		357,50	2.561,00D
16/12/2025	104642	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/12	205006		165,00	2.396,00D
16/12/2025	104643	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 16/12	205006		190,00	2.206,00D
16/12/2025	104644	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 16/12	205006		40,00	2.166,00D
16/12/2025	104645	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 16/12	205006		165,00	2.001,00D
16/12/2025	104646	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/12	205006		350,00	1.651,00D
16/12/2025	104647	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/12	205006		150,00	1.501,00D
16/12/2025	104648	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 16/12	205006		60,00	1.441,00D
16/12/2025	104649	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/12	205006		315,00	1.126,00D
16/12/2025	104650	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/12	205006		245,00	881,00D
16/12/2025	104651	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 16/12	205006		150,00	731,00D
16/12/2025	104652	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/12	205006		100,00	631,00D
16/12/2025	104653	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/12	205006		230,00	401,00D
16/12/2025	104654	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/12	205006		225,00	176,00D
16/12/2025	104655	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 16/12	205006		175,00	1,00D
17/12/2025	104678	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.558,38		1.559,38D
17/12/2025	104679	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,40		1.559,78D
17/12/2025	104680	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO KETTERM 17/12	205007	40,00		1.599,78D
17/12/2025	104656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.598,13D
17/12/2025	104657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.596,48D
17/12/2025	104658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.594,83D
17/12/2025	104659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.593,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/12/2025	104660	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.591,53D
17/12/2025	104661	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.589,88D
17/12/2025	104662	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.588,23D
17/12/2025	104663	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.586,58D
17/12/2025	104664	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.584,93D
17/12/2025	104665	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.583,28D
17/12/2025	104666	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.581,63D
17/12/2025	104667	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.579,98D
17/12/2025	104668	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.578,33D
17/12/2025	104669	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.576,68D
17/12/2025	104670	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.575,03D
17/12/2025	104671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.573,38D
17/12/2025	104672	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 17/12	205006		150,00	1.423,38D
17/12/2025	104673	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUMINENSE FOOTBALL C 17/12	205006		140,00	1.283,38D
17/12/2025	104674	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 17/12	205006		377,50	905,88D
17/12/2025	104675	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 17/12	205006		390,00	515,88D
17/12/2025	104676	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	321703		248,03	267,85D
17/12/2025	104677	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 17/12	205006		245,00	22,85D
17/12/2025	104681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	21,45D
17/12/2025	104682	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	20,05D
17/12/2025	104683	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	18,65D
17/12/2025	104684	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	17,25D
17/12/2025	104685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15,60D
17/12/2025	104686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	14,20D
17/12/2025	104687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
17/12/2025	104688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
17/12/2025	104689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
17/12/2025	104690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
17/12/2025	104691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
17/12/2025	104692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
17/12/2025	104693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
17/12/2025	104694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
18/12/2025	104695	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.465,25		2.466,25D
18/12/2025	104696	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.487,25		13.953,50D
18/12/2025	104697	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE LIMA B 18/12	205007	50,00		14.003,50D
18/12/2025	104698	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.639,33		42.642,83D
18/12/2025	104699	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/12	102009	23.442,46		66.085,29D
18/12/2025	104700	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO AUGUSTO PINTO 18/12	205007	51,52		66.136,81D
18/12/2025	104701	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,34		66.137,15D
18/12/2025	104702	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,22		66.140,37D
18/12/2025	104704	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,54		66.144,91D
18/12/2025	104703	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		577,75	65.567,16D
18/12/2025	104705	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	65.565,76D
18/12/2025	104706	PAGTO. DE REMA ARTE ESPORTE LTDA	700371		7.560,00	58.005,76D
18/12/2025	104707	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.004,36D
18/12/2025	104708	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.002,96D
18/12/2025	104709	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.001,56D
18/12/2025	104710	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.000,16D
18/12/2025	104711	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.998,76D
18/12/2025	104712	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.997,36D
18/12/2025	104713	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.995,96D
18/12/2025	104714	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.994,56D
18/12/2025	104715	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.992,91D
18/12/2025	104716	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,61	57.991,30D
18/12/2025	104717	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.989,65D
18/12/2025	104718	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.988,00D
18/12/2025	104719	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.986,35D
18/12/2025	104720	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.984,70D
18/12/2025	104721	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.983,05D
18/12/2025	104722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.981,40D
18/12/2025	104723	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.979,75D
18/12/2025	104724	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.978,10D
18/12/2025	104725	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.976,45D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/12/2025	104726	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.974,80D
18/12/2025	104727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.973,15D
18/12/2025	104728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.971,50D
18/12/2025	104729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.969,85D
18/12/2025	104730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.968,20D
18/12/2025	104731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.966,55D
18/12/2025	104732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.964,90D
18/12/2025	104733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.963,25D
18/12/2025	104734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.961,60D
18/12/2025	104735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.959,95D
18/12/2025	104736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.958,30D
18/12/2025	104737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.956,65D
18/12/2025	104738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.955,00D
18/12/2025	104739	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 18/12	205006		330,00	57.625,00D
18/12/2025	104740	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 18/12	205006		315,00	57.310,00D
18/12/2025	104741	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/12	205006		85,00	57.225,00D
18/12/2025	104742	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 18/12	205006		226,50	56.998,50D
18/12/2025	104743	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 18/12	205006		1.344,00	55.654,50D
18/12/2025	104744	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/12	205006		455,00	55.199,50D
18/12/2025	104745	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 18/12	205006		755,00	54.444,50D
18/12/2025	104746	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/12	205006		442,50	54.002,00D
18/12/2025	104747	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 18/12	205006		315,00	53.687,00D
18/12/2025	104748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN 18/12	205006		30,00	53.657,00D
18/12/2025	104749	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 18/12	205006		200,00	53.457,00D
18/12/2025	104750	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 18/12	205006		350,00	53.107,00D
18/12/2025	104751	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 18/12	205006		150,00	52.957,00D
18/12/2025	104752	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 18/12	205006		140,00	52.817,00D
18/12/2025	104753	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 18/12	205006		50,00	52.767,00D
18/12/2025	104754	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 18/12	205006		455,00	52.312,00D
18/12/2025	104755	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 18/12	205006		125,00	52.187,00D
18/12/2025	104756	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 18/12	205006		50,00	52.137,00D
18/12/2025	104757	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 18/12	205006		105,00	52.032,00D
18/12/2025	104758	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 18/12	205006		1.041,00	50.991,00D
18/12/2025	104759	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 18/12	205006		400,00	50.591,00D
18/12/2025	104760	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 18/12	205006		135,00	50.456,00D
18/12/2025	104761	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 18/12	205006		90,00	50.366,00D
18/12/2025	104762	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 18/12	205006		55,00	50.311,00D
18/12/2025	104763	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 18/12	205006		25,00	50.286,00D
18/12/2025	104764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 18/12	205006		285,00	50.001,00D
18/12/2025	104765	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 18/12	205006		50.000,00	1,00D
19/12/2025	104766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		3.864,71		3.865,71D
19/12/2025	104767	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.132,61		12.998,32D
19/12/2025	104768	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.439,93		25.438,25D
19/12/2025	104769	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	22.765,77		48.204,02D
19/12/2025	104770	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.708,25		71.912,27D
19/12/2025	104771	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 19/12	205007	33,75		71.946,02D
19/12/2025	104772	DEVOLUCAO PIX REM: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	123002	1.771,20		73.717,22D
19/12/2025	104773	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL CARVALHO DE AR 19/12	205007	86,36		73.803,58D
19/12/2025	104774	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 19/12	205007	39,17		73.842,75D
19/12/2025	104775	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/12	102009	14.906,23		88.748,98D
19/12/2025	104776	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO E CLUBE DE 19/12	205007	204,09		88.953,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
19/12/2025	104777	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,45		88.954,52D
19/12/2025	104778	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,72		88.955,24D
19/12/2025	104779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	2,68		88.957,92D
19/12/2025	104780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,29		88.961,21D
19/12/2025	104781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.959,56D
19/12/2025	104782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.957,91D
19/12/2025	104783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.956,26D
19/12/2025	104784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.954,61D
19/12/2025	104785	PAGTO 13 SALARIO DENISE DA SILVA RABELO	202004		1.493,00	87.461,61D
19/12/2025	104786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	87.459,96D
19/12/2025	104787	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	202004		1.104,00	86.355,96D
19/12/2025	104788	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	202004		1.614,00	84.741,96D
19/12/2025	104789	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 19/12	202004		221,00	84.520,96D
19/12/2025	104790	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 19/12	202004		1.348,00	83.172,96D
19/12/2025	104791	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 19/12	202004		713,00	82.459,96D
19/12/2025	104792	PAGTO 13 SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	202004		506,00	81.953,96D
19/12/2025	104793	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSMAR AMBRUS 19/12	205006		780,00	81.173,96D
19/12/2025	104794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 19/12	205006		52.228,82	28.945,14D
19/12/2025	104795	PAGTO FGTS 11/2025	203002		2.411,70	26.533,44D
19/12/2025	104796	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	123002		1.771,20	24.762,24D
19/12/2025	104797	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2025	203006		8.852,59	15.909,65D
19/12/2025	104798	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2025	203006		6.367,58	9.542,07D
19/12/2025	104799	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	321703		341,07	9.201,00D
19/12/2025	104800	PAGTO. DE FLASH APP	700346		9.200,00	1,00D
22/12/2025	104801	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	5.404,65		5.405,65D
22/12/2025	104802	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	415002	1,91		5.407,56D
22/12/2025	104804	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,46		5.408,02D
22/12/2025	104803	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	246,82D
22/12/2025	104805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	245,42D
22/12/2025	104806	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		203,20	42,22D
22/12/2025	104807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	40,82D
22/12/2025	104808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	39,42D
22/12/2025	104809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	38,02D
22/12/2025	104810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	36,62D
22/12/2025	104811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	35,22D
22/12/2025	104812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	33,82D
22/12/2025	104813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32,17D
22/12/2025	104814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,47	30,70D
22/12/2025	104815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	29,05D
22/12/2025	104816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	27,40D
22/12/2025	104817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25,75D
22/12/2025	104818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	24,10D
22/12/2025	104819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	22,45D
22/12/2025	104820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	20,80D
22/12/2025	104821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	19,15D
22/12/2025	104822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	17,50D
22/12/2025	104823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15,85D
22/12/2025	104824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	14,20D
22/12/2025	104825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
22/12/2025	104826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
22/12/2025	104827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
22/12/2025	104828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
22/12/2025	104829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
22/12/2025	104830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
22/12/2025	104831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
22/12/2025	104832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
23/12/2025	104833	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/12	102009	31.598,68		31.599,68D
23/12/2025	104834	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	891,97		32.491,65D
23/12/2025	104835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.490,00D
23/12/2025	104836	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	32.482,00D
23/12/2025	104837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.480,35D
23/12/2025	104838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.478,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
23/12/2025	104839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.477,05D
23/12/2025	104840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.475,40D
23/12/2025	104841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.473,75D
23/12/2025	104842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.472,10D
23/12/2025	104843	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		32.471,10	1,00D
24/12/2025	104845	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	424,63		425,63D
24/12/2025	104846	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,07		425,70D
24/12/2025	104847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	560,77		986,47D
24/12/2025	104844	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703		399,06	587,41D
24/12/2025	104848	PAGTO COFINS 11/2025	204004		25,66	561,75D
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			560,75	1,00D
26/12/2025	104850	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	456,09		457,09D
26/12/2025	104851	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		456,09	1,00D
29/12/2025	104852	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	268,44		269,44D
29/12/2025	104853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/12	102009	25.621,72		25.891,16D
29/12/2025	104854	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	205006	3.000,00		28.891,16D
29/12/2025	104856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/12	102009	9.238,24		38.129,40D
29/12/2025	104855	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		38.128,40	1,00D
30/12/2025	104858	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	172,48		173,48D
30/12/2025	104857	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		172,48	1,00D
31/12/2025	104860	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		4.744,63		4.745,63D
31/12/2025	104862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/12	102009	109.614,73		114.360,36D
31/12/2025	104861	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 31/12	205006		20,00	114.340,36D
31/12/2025	104863	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	103003		114.339,36	1,00D
Total da conta:				9.215.934,25	9.215.934,25	
Conta:	102011 - 1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)				
		SALDO ANTERIOR				25.206,92D
29/01/2025	96694	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 9921592	102010	403.000,00		428.206,92D
30/01/2025	97224	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	321404		27.666,08	400.540,84D
30/01/2025	97225	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	321404		32.634,47	367.906,37D
30/01/2025	97226	Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS	322602		152.701,12	215.205,25D
30/01/2025	97228	IPSC LIQ CAMBIO -SLOTS IPSC HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	205006		184.367,04	30.838,21D
30/01/2025	97230	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		593,73	30.244,48D
30/01/2025	97231	Desmembramento do Fluxo #127607 - FILIAÇÃO IPSC	322511		3.544,32	26.700,16D
30/01/2025	97232	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		700,59	25.999,57D
31/01/2025	96716	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 2689303	102010	110.000,00		135.999,57D
31/01/2025	97227	HOTEL U DIVADLA PAGAMENTO HOTEL - WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	322608		107.886,56	28.113,01D
31/01/2025	97229	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		409,97	27.703,04D
12/02/2025	98835	RESGATE CF EXTRATO	103014	13.668,47		41.371,51D
12/02/2025	98836	TARIFA CF EXTRATO	321404		3.075,40	38.296,11D
11/03/2025	98847	RESGATE CF EXTRATO	103012	67.416,19		105.712,30D
11/03/2025	98837	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - 22 SLOTS WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	205006		88.337,06	17.375,24D
11/03/2025	98838	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IOF - SOBRE OPERAÇÃO	321404		335,68	17.039,56D
11/03/2025	98839	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IR SOBRE OPERAÇÃO	321404		15.588,89	1.450,67D
24/03/2025	97160	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 6041766	102010	10.000,00		11.450,67D
24/03/2025	98848	RESGATE CF EXTRATO	103012	9.243,41		20.694,08D
24/03/2025	98840	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	321404		34,45	20.659,63D
24/03/2025	98841	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IR SOBRE OPERAÇÃO	321404		1.599,93	19.059,70D
24/03/2025	98842	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - 1 SLOT E 3 TEAM NOMINATIONS	205006		9.066,28	9.993,42D
25/03/2025	98846	RESGATE CF EXTRATO	103014	6.097,52		16.090,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102011	- 1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)			
27/03/2025	98843	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	321404		10,48	16.080,46D
27/03/2025	98844	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - HOSPEDAGEM CHANG HONG CHI - HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	322608		2.757,94	13.322,52D
31/03/2025	98845	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		1.219,50	12.103,02D
22/04/2025	98849	IRRF S/CAMBIO	321404		331,52	11.771,50D
22/04/2025	98854	IPSC 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138556 - 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-481825775	205006		1.877,54	9.893,96D
22/04/2025	98856	IOF S/CAMBIO	321404		7,13	9.886,83D
29/04/2025	98850	IOF S/CAMBIO	321404		36,79	9.850,04D
29/04/2025	98855	Hotel U Divadla, Kantor Petr HOTEL HOSPEDAGEMPLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138560 - HOTEL HOSPEDAGEMPLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-483677755	322608		9.681,72	168,32D
30/04/2025	98050	PAGTO. DE CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	102010	25.000,00		25.168,32D
30/04/2025	98851	IOF S/CAMBIO	321404		44,52	25.123,80D
30/04/2025	98852	IRRF S/CAMBIO	321404		2.067,39	23.056,41D
30/04/2025	98853	IPSC 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SULDesmembramento do Fluxo #138563 - 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SUL - LIQ CAMBIO-484244200	205006		11.715,22	11.341,19D
20/06/2025	100737	RESGATE CF EXTRATO	103013	23.786,31		35.127,50D
20/06/2025	100724	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - DEB - VENC 2032-12-20	321404		4.757,26	30.370,24D
23/06/2025	100738	RESGATE CF EXTRATO	103013	278.615,07		308.985,31D
24/06/2025	100736	RESGATE CF EXTRATO	103014	200.517,60		509.502,91D
24/06/2025	100723	IPSC COMPRA 45 SLOTS MUNDIAL AFRICA DO SUL	205006		170.173,71	339.329,20D
24/06/2025	100725	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO - BANCO BTG PACTUAL S A	321404		5.956,08	333.373,12D
24/06/2025	100726	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO	321404		30.030,66	303.342,46D
24/06/2025	100727	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		122,79	303.219,67D
25/06/2025	100739	APLICACAO CF EXTRATO	103013		303.000,00	219,67D
27/06/2025	100722	RESGATE CF EXTRATO	103013	97.101,08		97.320,75D
27/06/2025	100191	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE 6310422	102010		97.000,00	320,75D
27/06/2025	100728	BANCO PACTUAL- BTG IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		99,40	221,35D
27/06/2025	100729	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		1,68	219,67D
30/06/2025	100735	RESGATE CF EXTRATO	103013	98.980,90		99.200,57D
30/06/2025	100730	IPSC TAXA FILAÇÃO 3.000 ATLETAS	322511		83.743,50	15.457,07D
30/06/2025	100731	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	321404		318,23	15.138,84D
30/06/2025	100732	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	321404		14.778,26	360,58D
30/06/2025	100733	BANCO PACTUAL- BTG IOF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		135,65	224,93D
30/06/2025	100734	BANCO PACTUAL- BTG IRRF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		6,25	218,68D
02/07/2025	101433	RESGATE CF EXTRATO	103013	9.257,86		9.476,54D
02/07/2025	101435	RESGATE CF EXTRATO	103012	11.640,34		21.116,88D
02/07/2025	101441	RESGATE CF EXTRATO	103013	107.484,07		128.600,95D
02/07/2025	100948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		128.227,22	373,73D
02/07/2025	101436	PAGTO IOF - CDB	321404		224,75	148,98D
02/07/2025	101437	PAGTO IRRF - CDB	321404		15,96	133,02D
02/07/2025	101438	PAGTO IRRF - CDB	321404		133,02	0,00
07/08/2025	102111	RESGATE CF EXTRATO	103014	81.240,40		81.240,40D
07/08/2025	101717	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		81.240,40	0,00
12/08/2025	102112	RESGATE CF EXTRATO	103014	7.673,69		7.673,69D
12/08/2025	102107	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		1.534,73	6.138,96D
13/08/2025	102113	RESGATE CF EXTRATO	103013	41.154,79		47.293,75D
13/08/2025	102108	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB NBANCO MASTER	321404		230,95	47.062,80D
14/08/2025	102114	RESGATE CF EXTRATO	103014	109.547,10		156.609,90D
14/08/2025	101779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		156.609,90	0,00
27/08/2025	102115	RESGATE CF EXTRATO	103013	80.717,61		80.717,61D
27/08/2025	101919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		80.174,09	543,52D
27/08/2025	102109	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO MASTER	321404		543,52	0,00
04/12/2025	105003	RESGATE CF EXTRATO	103013	95.739,45		95.739,45D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102011	- 1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)			
04/12/2025	104449	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		93.335,05	2.404,40D
04/12/2025	105001	PAGTO TAXAS ESTADUAIS	321403		2.404,40	0,00
Total da conta:				1.887.881,86	1.913.088,78	
Conta:	102012	- 1.1.0.02.102012	Banco Brasil 4861-5 / 20269-0 (CC)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR		200.000,00		200.000,00D
06/03/2025	97009	SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	123009		195.082,80	4.917,20D
06/03/2025	99676	PAGTO FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	700362		4.917,20	0,00
11/04/2025	100565	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.074,14		3.074,14D
14/05/2025	100566	MTE - Ministério do Esporte Emissão Ordem Bancária - DEVOLUÇÃO	321602		3.074,14	0,00
Total da conta:				203.074,14	203.074,14	
Conta:	102013	- 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	102129	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		308,21		308,21D
21/08/2025	102130	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	950,81		1.259,02D
22/08/2025	101847	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		108,87	1.150,15D
22/08/2025	102133	PAGTO TAXA IUGU	330006		850,15	300,00D
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		259,84		559,84D
25/08/2025	101850	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		259,84	300,00D
26/08/2025	102132	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	338,40		638,40D
26/08/2025	101861	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		338,40	300,00D
28/08/2025	102153	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	203,60		503,60D
28/08/2025	101943	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		203,60	300,00D
01/09/2025	103094	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	227,50		527,50D
01/09/2025	102446	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 944240	102010		87,23	440,27D
01/09/2025	102447	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 947206	102010		140,27	300,00D
02/09/2025	103095	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,37		348,37D
02/09/2025	102509	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/09 932298	102010		48,37	300,00D
03/09/2025	103096	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	251,51		551,51D
03/09/2025	102530	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/09 1032532	102010		251,51	300,00D
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.068,11		1.368,11D
04/09/2025	102549	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 04/09 1041139	102010		1.068,11	300,00D
05/09/2025	103098	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.007,39		2.307,39D
05/09/2025	102636	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 05/09 1022128	102010		2.007,39	300,00D
08/09/2025	103099	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	257,80		557,80D
08/09/2025	102663	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1346440	102010		161,14	396,66D
08/09/2025	102664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1353381	102010		96,66	300,00D
10/09/2025	103117	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	257,80		557,80D
12/09/2025	103100	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	48,30		606,10D
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		804,49		1.410,59D
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		319,91		1.730,50D
16/09/2025	103103	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	161,14		1.891,64D
17/09/2025	103104	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,18		1.939,82D
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		748,63		2.688,45D
20/09/2025	103106	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	128,89		2.817,34D
20/09/2025	103112	TARIFA CF EXTRATO	330001		2.720,42	96,92D
21/09/2025	103107	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	341,62		438,54D
22/09/2025	102918	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 22/09 1058213	102010		138,54	300,00D
23/09/2025	103108	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	128,89		428,89D
23/09/2025	102947	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 23/09 1013425	102010		128,89	300,00D
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		425,31		725,31D
25/09/2025	103001	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/09 938398	102010		425,31	300,00D
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		532,47		832,47D
26/09/2025	103010	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/09 1101280	102010		532,47	300,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102013 - 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)			
27/09/2025	103111 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	584,87		884,87D
29/09/2025	103018 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/09 1224574	102010		584,87	300,00D
01/10/2025	103472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		128,90	171,10D
02/10/2025	103792 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	128,89		299,99D
02/10/2025	103490 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/10 1018048	102010		646,64	346,65C
03/10/2025	103793 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	646,63		299,98D
03/10/2025	103504 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1031437	102010		358,56	58,58C
04/10/2025	103794 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	291,63		233,05D
05/10/2025	103795 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	388,36		621,41D
06/10/2025	103796 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	265,75		887,16D
06/10/2025	103516 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1021391	102010		802,35	84,81D
06/10/2025	103517 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1020399	102010		161,13	76,32C
07/10/2025	103541 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 07/10 1029448	102010		96,65	172,97C
09/10/2025	103797 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		630,37		457,40D
09/10/2025	103567 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 09/10 1054330	102010		492,19	34,79C
10/10/2025	103798 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.667,93		1.633,14D
10/10/2025	103585 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 10/10 948132	102010		300,00	1.333,14D
12/10/2025	103799 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	48,29		1.381,43D
13/10/2025	103600 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/10 1018415	102010		6,08	1.375,35D
16/10/2025	103800 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		458,77		1.834,12D
17/10/2025	104895 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		7.676,45		9.510,57D
18/10/2025	104896 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		924,88		10.435,45D
19/10/2025	104897 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.658,42		12.093,87D
20/10/2025	104898 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	612,15		12.706,02D
21/10/2025	104899 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	87,23		12.793,25D
22/10/2025	104900 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	601,50		13.394,75D
23/10/2025	104901 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	563,96		13.958,71D
24/10/2025	104902 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.006,54		14.965,25D
25/10/2025	104903 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		572,52		15.537,77D
26/10/2025	104904 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		338,32		15.876,09D
27/10/2025	104905 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		386,28		16.262,37D
28/10/2025	104906 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		173,49		16.435,86D
29/10/2025	104907 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		584,36		17.020,22D
01/11/2025	104913 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	290,02		17.310,24D
02/11/2025	104914 RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026	209001	64,41		17.374,65D
03/11/2025	104915 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	300,93		17.675,58D
04/11/2025	104916 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	241,67		17.917,25D
07/11/2025	104917 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		144,87		18.062,12D
08/11/2025	104918 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	1.667,93		19.730,05D
10/11/2025	104919 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	209001	48,29		19.778,34D
14/11/2025	104920 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	128,89		19.907,23D
15/11/2025	104921 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	3.631,65		23.538,88D
16/11/2025	104932 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	160,99		23.699,87D
17/11/2025	104922 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	886,22		24.586,09D
18/11/2025	104923 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	963,37		25.549,46D
19/11/2025	104924 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	483,39		26.032,85D
22/11/2025	104925 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	563,96		26.596,81D
23/11/2025	104926 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		177,18		26.773,99D
24/11/2025	104927 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	264,83		27.038,82D
25/11/2025	104928 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		386,48		27.425,30D
26/11/2025	104929 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	43,32		27.468,62D
27/11/2025	104930 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	342,76		27.811,38D
28/11/2025	104399 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		27.940,28	128,90C
30/11/2025	104931 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	128,90		0,00
02/12/2025	104968 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		225,55		225,55D
05/12/2025	104969 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		241,66		467,21D
08/12/2025	104970 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		144,90		612,11D
09/12/2025	104971 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.667,94		2.280,05D
11/12/2025	104972 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		48,30		2.328,35D
15/12/2025	104973 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		128,90		2.457,25D
16/12/2025	104974 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		3.148,44		5.605,69D
17/12/2025	104975 RECEBIMENTO DE INSCRICAO		644,56		6.250,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102013 - 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)				
18/12/2025	104976	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		834,65		7.084,90D
19/12/2025	104977	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		483,42		7.568,32D
22/12/2025	104978	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		322,28		7.890,60D
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		177,20		8.067,80D
24/12/2025	104980	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		141,73		8.209,53D
30/12/2025	105038	BAIXA EM ADIANTAMENTO	205002		1.404,68	6.804,85D
Total da conta:				49.294,35	42.489,50	
Conta:	102014 - 1.1.0.02.102014	Banco do Brasil 3297-2 / 35976-9 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar		882.000,00		882.000,00D
18/08/2025	102121	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão Atletas (552) MUNDIAL AFRICA DO SUL	123009		317.952,00	564.048,00D
18/08/2025	102122	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão técnica e Staff (210) MUNCIAL DA AFRICA DO SUL	123009		120.960,00	443.088,00D
18/08/2025	102123	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens comissão técnica (10) MUNDIAL DA AFRICA DO SUL	123009		63.355,00	379.733,00D
18/08/2025	102124	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens aéreas (46) Mundial Africa do Sul	123009		291.433,00	88.300,00D
26/08/2025	102119	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	123001		14.716,67	73.583,33D
26/08/2025	102120	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	123001		14.716,67	58.866,66D
06/10/2025	104999	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001		14.716,67	44.149,99D
04/11/2025	104998	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001		14.716,67	29.433,32D
Total da conta:				882.000,00	852.566,68	
Conta:	102015 - 1.1.0.02.102015	Banco Pagar Me (CC)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		900,47		900,47D
23/12/2025	104834	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		891,97	8,50D
23/12/2025	104986	TAXA CARTAO	330006		8,50	0,00
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		424,63		424,63D
24/12/2025	104845	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		424,63	0,00
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		456,09		456,09D
26/12/2025	104850	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		456,09	0,00
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		268,44		268,44D
29/12/2025	104852	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		268,44	0,00
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		172,48		172,48D
30/12/2025	104858	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		172,48	0,00
Total da conta:				2.222,11	2.222,11	
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
		SALDO ANTERIOR				476.351,85D
02/01/2025	96519	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.610,28		479.962,13D
03/01/2025	96521	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	192,75		480.154,88D
06/01/2025	96523	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.238,81	458.916,07D
07/01/2025	96537	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.922,31	453.993,76D
08/01/2025	96546	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	119.269,47		573.263,23D
09/01/2025	96558	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.920,06	570.343,17D
10/01/2025	96568	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		49.571,80	520.771,37D
13/01/2025	96580	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	62.406,97		583.178,34D
14/01/2025	96590	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	525,43		583.703,77D
15/01/2025	96592	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.001,76	578.702,01D
16/01/2025	96598	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	412,80		579.114,81D
17/01/2025	96602	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.618,20	573.496,61D
20/01/2025	96610	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.816,38		586.312,99D
21/01/2025	96621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.667,10		594.980,09D
22/01/2025	96632	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.097,64		606.077,73D
23/01/2025	96639	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	36.470,67		642.548,40D
24/01/2025	96648	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	7.795,46		650.343,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
27/01/2025	96653 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	217,57		650.561,43D
28/01/2025	96660 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.761,57	637.799,86D
29/01/2025	96667 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.629,39	628.170,47D
29/01/2025	96668 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		64.868,54	563.301,93D
29/01/2025	96669 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		107.169,06	456.132,87D
29/01/2025	96670 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.621,47	451.511,40D
29/01/2025	96671 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		348,90	451.162,50D
29/01/2025	96672 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		57.795,19	393.367,31D
29/01/2025	96673 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		51.004,19	342.363,12D
29/01/2025	96674 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.610,28	338.752,84D
29/01/2025	96675 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		217,97	338.534,87D
29/01/2025	96676 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		88.171,34	250.363,53D
29/01/2025	96677 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		192,75	250.170,78D
30/01/2025	96705 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	121.043,43		371.214,21D
31/01/2025	96711 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		103.780,86	267.433,35D
31/01/2025	97237 PERDA DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		83,24	267.350,11D
03/02/2025	96726 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.371,91		276.722,02D
04/02/2025	96728 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.860,43		281.582,45D
05/02/2025	96738 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.626,96		291.209,41D
06/02/2025	96740 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	73.390,51		364.599,92D
07/02/2025	96757 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	17.362,31		381.962,23D
10/02/2025	96767 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	19.021,28		400.983,51D
11/02/2025	96794 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.849,47		423.832,98D
12/02/2025	96807 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.859,22	417.973,76D
12/02/2025	96808 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		62.406,97	355.566,79D
12/02/2025	96809 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		525,43	355.041,36D
12/02/2025	96810 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		412,80	354.628,56D
12/02/2025	96811 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.816,38	341.812,18D
12/02/2025	96812 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.667,10	333.145,08D
12/02/2025	96813 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.097,64	322.047,44D
12/02/2025	96814 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.138,96	316.908,48D
13/02/2025	96837 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.406,78		320.315,26D
14/02/2025	96865 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.543,18		330.858,44D
17/02/2025	96880 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.913,83	327.944,61D
18/02/2025	96886 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.885,45		339.830,06D
19/02/2025	96896 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.673,67		343.503,73D
20/02/2025	96904 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.603,88	325.899,85D
21/02/2025	96910 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.795,46	318.104,39D
21/02/2025	96911 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		217,57	317.886,82D
21/02/2025	96912 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		32.999,46	284.887,36D
21/02/2025	96913 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.814,00	274.073,36D
24/02/2025	96934 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	5.143,14		279.216,50D
25/02/2025	96938 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		47.299,51	231.916,99D
26/02/2025	96954 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.569,94		234.486,93D
27/02/2025	96962 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.113,35		238.600,28D
28/02/2025	98869 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	48,44		238.648,72D
28/02/2025	96972 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.414,89	235.233,83D
05/03/2025	96985 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.025,25		248.259,08D
06/03/2025	96988 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.537,33	239.721,75D
07/03/2025	97004 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	275.674,35		515.396,10D
10/03/2025	97031 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.941,46		524.337,56D
11/03/2025	97039 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.114,13		532.451,69D
12/03/2025	97055 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.366,62		544.818,31D
13/03/2025	97073 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		27.698,68	517.119,63D
14/03/2025	97096 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.500,96		528.620,59D
17/03/2025	97109 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	18.092,38		546.712,97D
18/03/2025	97112 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		818,38	545.894,59D
18/03/2025	97122 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.093,56	544.801,03D
19/03/2025	97128 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	21.329,31		566.130,34D
20/03/2025	97141 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	20.144,83		586.275,17D
21/03/2025	97152 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.135,65		597.410,82D
24/03/2025	97165 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.031,46	582.379,36D
24/03/2025	97166 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.553,53	573.825,83D
24/03/2025	97167 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.860,43	568.965,40D
24/03/2025	97168 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.626,96	559.338,44D
25/03/2025	97175 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.598,87		560.937,31D
26/03/2025	97177 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		169,34	560.767,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003	- 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
27/03/2025	97190	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.392,45		573.160,42D
28/03/2025	97195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.074,42	555.086,00D
31/03/2025	98283	APLICACAO CF EXTRATO	102010	22.379,79		577.465,79D
31/03/2025	98870	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	170,86		577.636,65D
01/04/2025	97607	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	53.843,86		631.480,51D
02/04/2025	97612	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.857,35		642.337,86D
03/04/2025	97620	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	38.454,67		680.792,53D
04/04/2025	97637	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.270,17	666.522,36D
07/04/2025	97646	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.097,31		668.619,67D
08/04/2025	97661	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.497,41		691.117,08D
09/04/2025	97668	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	14.895,61		706.012,69D
10/04/2025	97683	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.810,45		710.823,14D
11/04/2025	97685	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		19.954,63	690.868,51D
14/04/2025	97753	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.890,49	684.978,02D
14/04/2025	97754	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.362,31	667.615,71D
14/04/2025	97755	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.928,22	651.687,49D
15/04/2025	97765	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.093,06	648.594,43D
15/04/2025	97766	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.053,11	640.541,32D
16/04/2025	97828	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.388,56		651.929,88D
17/04/2025	97829	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.796,36	637.133,52D
17/04/2025	97830	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.406,78	633.726,74D
17/04/2025	97831	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.621,66	626.105,08D
22/04/2025	97844	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.885,45	614.219,63D
22/04/2025	97845	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.673,67	610.545,96D
22/04/2025	97846	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.025,25	597.520,71D
22/04/2025	97847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.143,14	592.377,57D
22/04/2025	97848	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.817,62	583.559,95D
22/04/2025	97849	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.569,94	580.990,01D
22/04/2025	97850	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.113,35	576.876,66D
22/04/2025	97851	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.921,52	573.955,14D
23/04/2025	97876	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.641,85		584.596,99D
24/04/2025	97882	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.200,30	581.396,69D
25/04/2025	97894	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.463,43	576.933,26D
28/04/2025	97954	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.546,46	565.386,80D
29/04/2025	97985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		39.149,94	526.236,86D
30/04/2025	98049	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.568,01		527.804,87D
30/04/2025	98871	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	112,55		527.917,42D
02/05/2025	98982	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		79.499,22	448.418,20D
05/05/2025	99013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.048,44		452.466,64D
06/05/2025	99015	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		56.978,57	395.488,07D
07/05/2025	99034	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.215,20	374.272,87D
08/05/2025	99042	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		34.457,59	339.815,28D
09/05/2025	99057	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.505,72		344.321,00D
12/05/2025	99065	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.466,39	336.854,61D
13/05/2025	99085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	75.927,56		412.782,17D
14/05/2025	99109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.196,00		425.978,17D
15/05/2025	99137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	15.417,47		441.395,64D
16/05/2025	99157	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.455,66		469.851,30D
19/05/2025	99158	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.392,45	457.458,85D
19/05/2025	99159	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.500,96	445.957,89D
19/05/2025	99160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.092,38	427.865,51D
19/05/2025	99161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.555,63	426.309,88D
19/05/2025	99162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.329,31	404.980,57D
19/05/2025	99163	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.144,83	384.835,74D
19/05/2025	99164	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.879,63	375.956,11D
19/05/2025	99165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.135,65	364.820,46D
19/05/2025	99166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.941,46	355.879,00D
19/05/2025	99167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.114,13	347.764,87D
19/05/2025	99168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.598,87	346.166,00D
19/05/2025	99169	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.366,62	333.799,38D
20/05/2025	99214	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.824,16	312.975,22D
20/05/2025	99215	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.864,09	304.111,13D
21/05/2025	99218	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.142,97		308.254,10D
22/05/2025	99229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.863,94		315.118,04D
23/05/2025	99235	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.767,87		319.885,91D
26/05/2025	99240	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.477,65		333.363,56D
27/05/2025	99245	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	34.851,73		368.215,29D
28/05/2025	99258	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	25.589,55		393.804,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
29/05/2025	99261 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	27.346,18		421.151,02D
30/05/2025	99282 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.202,67		427.353,69D
31/05/2025	100575 PERDA DE JUROS	415002		157,09	427.196,60D
02/06/2025	99685 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.967,20		430.163,80D
03/06/2025	99743 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		26.956,59	403.207,21D
04/06/2025	99745 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.023,18	385.184,03D
04/06/2025	99746 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.857,35	374.326,68D
04/06/2025	99747 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.048,12	351.278,56D
05/06/2025	99848 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.046,15		352.324,71D
06/06/2025	99921 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.097,31	350.227,40D
06/06/2025	99922 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		19.428,00	330.799,40D
06/06/2025	99923 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.406,55	315.392,85D
09/06/2025	99924 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.069,41	312.323,44D
09/06/2025	99925 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.895,61	297.427,83D
09/06/2025	99926 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.810,45	292.617,38D
09/06/2025	99927 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.476,04	289.141,34D
10/06/2025	99944 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.155,16	276.986,18D
10/06/2025	99945 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.048,44	272.937,74D
10/06/2025	99946 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.641,85	262.295,89D
10/06/2025	99947 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.568,01	260.727,88D
10/06/2025	99948 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.505,72	256.222,16D
10/06/2025	99949 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.912,52	248.309,64D
11/06/2025	99980 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		26.999,62	221.310,02D
12/06/2025	99985 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.349,18	218.960,84D
13/06/2025	99994 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.940,83	216.020,01D
16/06/2025	100002 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.706,92	203.313,09D
17/06/2025	100013 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	49.326,42		252.639,51D
18/06/2025	100019 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.344,95	249.294,56D
20/06/2025	100027 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.430,90	233.863,66D
20/06/2025	100028 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.196,00	220.667,66D
20/06/2025	100029 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.064,16	218.603,50D
23/06/2025	100054 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.062,33	210.541,17D
24/06/2025	100062 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.290,98	205.250,19D
24/06/2025	100063 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		96,31	205.153,88D
25/06/2025	100081 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.767,87	200.386,01D
25/06/2025	100082 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.253,10	187.132,91D
25/06/2025	100083 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.359,35	158.773,56D
25/06/2025	100084 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.142,97	154.630,59D
25/06/2025	100085 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.863,94	147.766,65D
26/06/2025	100123 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		224,55	147.542,10D
26/06/2025	100124 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.050,82	141.491,28D
27/06/2025	100188 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.884,37		144.375,65D
30/06/2025	100255 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.811,10	128.564,55D
30/06/2025	101446 PAGTO IOF/IRRF	321404		156,81	128.407,74D
01/07/2025	100945 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	15.391,33		143.799,07D
02/07/2025	100949 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.989,81	130.809,26D
02/07/2025	100950 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.269,78	126.539,48D
03/07/2025	101001 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.472,64		135.012,12D
04/07/2025	101008 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.273,00	127.739,12D
07/07/2025	101042 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.641,29		134.380,41D
08/07/2025	101056 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.325,59		136.706,00D
09/07/2025	101085 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	18.059,60		154.765,60D
10/07/2025	101101 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.046,77	140.718,83D
10/07/2025	101102 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		25.532,61	115.186,22D
11/07/2025	101126 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.046,15	114.140,07D
11/07/2025	101127 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		923,66	113.216,41D
11/07/2025	101128 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.813,57	111.402,84D
11/07/2025	101129 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.202,67	105.200,17D
11/07/2025	101130 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.967,20	102.232,97D
14/07/2025	101143 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.407,62	84.825,35D
15/07/2025	101162 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.647,54	71.177,81D
16/07/2025	101168 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.919,80		75.097,61D
17/07/2025	101169 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	79.234,49		154.332,10D
18/07/2025	101175 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.041,56	150.290,54D
21/07/2025	101190 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.884,37	147.406,17D
21/07/2025	101191 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.641,29	140.764,88D
21/07/2025	101192 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.306,04	127.458,84D
21/07/2025	101193 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.325,59	125.133,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
21/07/2025	101194 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.343,61	121.789,64D
21/07/2025	101195 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.391,33	106.398,31D
21/07/2025	101196 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.472,64	97.925,67D
22/07/2025	101217 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	36.137,81		134.063,48D
23/07/2025	101229 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.008,75		145.072,23D
24/07/2025	101234 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	5.198,47		150.270,70D
25/07/2025	101235 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.715,99	135.554,71D
25/07/2025	101247 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.919,80	131.634,91D
25/07/2025	101248 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		34.535,05	97.099,86D
28/07/2025	101249 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.882,95		105.982,81D
29/07/2025	101254 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.639,54	103.343,27D
30/07/2025	101276 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.149,46	96.193,81D
30/07/2025	101447 PAGTO IOF/IRRF	321404		35,54	96.158,27D
31/07/2025	101284 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.311,26		100.469,53D
01/08/2025	101667 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		22.404,65	78.064,88D
04/08/2025	101680 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.406,24		82.471,12D
05/08/2025	101684 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.253,05	78.218,07D
06/08/2025	101702 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	20.236,29		98.454,36D
07/08/2025	101713 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	14.691,55		113.145,91D
08/08/2025	101729 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.985,25	111.160,66D
11/08/2025	101755 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.267,49	104.893,17D
11/08/2025	101756 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		36.137,81	68.755,36D
11/08/2025	101757 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.782,16	62.973,20D
12/08/2025	101771 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.888,22		67.861,42D
13/08/2025	101778 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.294,61		72.156,03D
14/08/2025	101781 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	165.479,91		237.635,94D
18/08/2025	101790 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.236,29	217.399,65D
18/08/2025	101791 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.691,55	202.708,10D
18/08/2025	101792 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.311,26	198.396,84D
18/08/2025	101793 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.226,59	193.170,25D
18/08/2025	101794 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.215,20	188.955,05D
18/08/2025	101795 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.406,24	184.548,81D
18/08/2025	101796 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.198,47	179.350,34D
18/08/2025	101797 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.882,95	170.467,39D
19/08/2025	101821 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.531,65		171.999,04D
20/08/2025	101822 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		673,02	171.326,02D
20/08/2025	101823 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.294,61	167.031,41D
20/08/2025	101824 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.026,79	157.004,62D
21/08/2025	101839 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.322,48		160.327,10D
22/08/2025	101845 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.161,24		162.488,34D
25/08/2025	101848 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		47.932,46	114.555,88D
26/08/2025	101868 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.724,62		117.280,50D
27/08/2025	101881 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	72.675,41		189.955,91D
28/08/2025	101953 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.890,89		192.846,80D
29/08/2025	102008 RESGATE CF EXTRATO	102010		487,47	192.359,33D
30/08/2025	102261 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	18,11		192.377,44D
01/09/2025	103038 RESGATE CF EXTRATO	102010		26.183,03	166.194,41D
02/09/2025	103054 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.525,02		171.719,43D
03/09/2025	103039 RESGATE CF EXTRATO	102010		287,33	171.432,10D
04/09/2025	103040 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.393,90	164.038,20D
05/09/2025	103055 APLICACAO CF EXTRATO	102010	51.883,25		215.921,45D
08/09/2025	103041 RESGATE CF EXTRATO	102010		48.342,29	167.579,16D
09/09/2025	103056 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.924,35		173.503,51D
10/09/2025	103042 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.679,92	161.823,59D
11/09/2025	103057 APLICACAO CF EXTRATO	102010	36.638,51		198.462,10D
12/09/2025	103058 APLICACAO CF EXTRATO	102010	19.794,09		218.256,19D
15/09/2025	103059 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.426,22		230.682,41D
16/09/2025	103043 RESGATE CF EXTRATO			73.086,98	157.595,43D
17/09/2025	103060 APLICACAO CF EXTRATO	102010	112.537,11		270.132,54D
18/09/2025	103061 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.658,80		295.791,34D
19/09/2025	103044 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.382,07	294.409,27D
22/09/2025	103045 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.093,13	273.316,14D
22/09/2025	103046 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.069,20	271.246,94D
23/09/2025	103047 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.644,28	268.602,66D
23/09/2025	103048 RESGATE CF EXTRATO	102010		821,69	267.780,97D
24/09/2025	103049 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.313,78	255.467,19D
24/09/2025	103050 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.880,74	252.586,45D
25/09/2025	103051 RESGATE CF EXTRATO	102010		31.926,54	220.659,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003		Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
26/09/2025	103052	RESGATE CF EXTRATO	102010		4.995,65	215.664,26D
29/09/2025	103053	RESGATE CF EXTRATO	102010		2.647,28	213.016,98D
29/09/2025	103063	RESGATE CF EXTRATO	102010		3.536,34	209.480,64D
30/09/2025	103171	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	19,36		209.500,00D
30/09/2025	103062	RESGATE CF EXTRATO	102010		3.936,97	205.563,03D
01/10/2025	103473	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		12.910,00	192.653,03D
02/10/2025	103489	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	3.619,41		196.272,44D
03/10/2025	103500	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		9.493,68	186.778,76D
06/10/2025	103512	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		1.064,00	185.714,76D
06/10/2025	103519	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1029544	102010		885,20	184.829,56D
07/10/2025	103538	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.511,39	179.318,17D
07/10/2025	103539	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		11.622,69	167.695,48D
08/10/2025	103564	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	6.504,77		174.200,25D
09/10/2025	103579	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	33.387,61		207.587,86D
10/10/2025	103581	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		19.885,82	187.702,04D
10/10/2025	103582	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		12.426,22	175.275,82D
10/10/2025	103583	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		14.282,70	160.993,12D
13/10/2025	103611	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		30,08	160.963,04D
14/10/2025	103613	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	2.755,88		163.718,92D
15/10/2025	103619	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		4.537,69	159.181,23D
16/10/2025	103662	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.497,61	153.683,62D
17/10/2025	103677	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	5.718,24		159.401,86D
20/10/2025	103711	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		8.107,65	151.294,21D
21/10/2025	103732	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		25.658,80	125.635,41D
21/10/2025	103733	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		74.478,26	51.157,15D
21/10/2025	103735	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		1.079,73	50.077,42D
22/10/2025	103739	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	6.021,12		56.098,54D
23/10/2025	103740	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	23.171,86		79.270,40D
24/10/2025	103750	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	21.378,75		100.649,15D
27/10/2025	103760	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.033,83	95.615,32D
27/10/2025	103762	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		2.539,68	93.075,64D
28/10/2025	103770	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	3.586,68		96.662,32D
29/10/2025	103771	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	673,25		97.335,57D
30/10/2025	103784	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	2.205,18		99.540,75D
30/10/2025	105024	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	855,02		100.395,77D
31/10/2025	103790	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	35.413,38		135.809,15D
03/11/2025	104137	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	28.120,50		163.929,65D
04/11/2025	104146	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	28.126,89		192.056,54D
05/11/2025	104160	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		20.112,87	171.943,67D
05/11/2025	104161	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		1.470,94	170.472,73D
06/11/2025	104168	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		4.860,24	165.612,49D
07/11/2025	104182	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.718,24	159.894,25D
07/11/2025	104183	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		6.021,12	153.873,13D
07/11/2025	104184	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		8.414,50	145.458,63D
07/11/2025	104185	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		15.911,56	129.547,07D
07/11/2025	104186	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		23.171,86	106.375,21D
07/11/2025	104188	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		2.755,88	103.619,33D
10/11/2025	104224	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		673,25	102.946,08D
10/11/2025	104225	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		3.586,68	99.359,40D
10/11/2025	104226	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		10.907,83	88.451,57D
10/11/2025	104227	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		2.205,18	86.246,39D
10/11/2025	104229	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.467,19	80.779,20D
11/11/2025	104251	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	3.489,46		84.268,66D
12/11/2025	104265	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	35.460,79		119.729,45D
13/11/2025	104271	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	25.954,43		145.683,88D
14/11/2025	104279	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		1.041,06	144.642,82D
17/11/2025	104282	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	1.344,24		145.987,06D
18/11/2025	104303	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	12.039,22		158.026,28D
19/11/2025	104307	OPERAÇÃO DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010	2.635,10		160.661,38D
21/11/2025	104326	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		20.669,72	139.991,66D
21/11/2025	104327	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		35.460,79	104.530,87D
21/11/2025	104328	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		28.120,50	76.410,37D
21/11/2025	104329	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		23.464,49	52.945,88D
21/11/2025	104330	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		28.126,89	24.818,99D
21/11/2025	104331	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		3.489,46	21.329,53D
24/11/2025	104332	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		5.284,71	16.044,82D
24/11/2025	104333	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	102010		961,14	15.083,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003	- 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
24/11/2025	104334	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.344,24	13.739,44D
25/11/2025	104351	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	37.600,75		51.340,19D
26/11/2025	104363	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.410,92	49.929,27D
27/11/2025	104389	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.540,57	48.388,70D
27/11/2025	104390	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.667,16	38.721,54D
28/11/2025	104397	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.094,53	37.627,01D
28/11/2025	104398	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.773,35	34.853,66D
30/11/2025	105025	PERDAS RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		23,38	34.830,28D
01/12/2025	104430	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.639,33		63.469,61D
02/12/2025	104436	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.597,86		75.067,47D
03/12/2025	104439	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	23.708,25		98.775,72D
04/12/2025	104456	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.765,77		121.541,49D
05/12/2025	104489	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.781,77	99.759,72D
09/12/2025	104511	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	119.150,82		218.910,54D
10/12/2025	104527	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	31.504,58		250.415,12D
11/12/2025	104534	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	93.378,03		343.793,15D
12/12/2025	104550	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	34.296,23		378.089,38D
15/12/2025	104573	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	19.417,04		397.506,42D
16/12/2025	104621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	35.365,94		432.872,36D
17/12/2025	104678	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.558,38	431.313,98D
18/12/2025	104695	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.465,25	428.848,73D
18/12/2025	104696	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.487,25	417.361,48D
18/12/2025	104698	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.639,33	388.722,15D
19/12/2025	104767	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.132,61	379.589,54D
19/12/2025	104768	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.439,93	367.149,61D
19/12/2025	104769	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		22.765,77	344.383,84D
19/12/2025	104770	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.708,25	320.675,59D
22/12/2025	104801	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.404,65	315.270,94D
23/12/2025	104843	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	32.471,10		347.742,04D
24/12/2025	104847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		560,77	347.181,27D
26/12/2025	104851	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	456,09		347.637,36D
29/12/2025	104855	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	38.128,40		385.765,76D
30/12/2025	104857	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	172,48		385.938,24D
31/12/2025	104863	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	102010	114.339,36		500.277,60D
31/12/2025	105026	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	117,97		500.395,57D
Total da conta:				3.206.328,55	3.182.284,83	
Conta:	103010	- 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)			
		SALDO ANTERIOR				7.590,72D
31/01/2025	97236	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	75,87		7.666,59D
28/02/2025	98866	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	74,78		7.741,37D
31/03/2025	98867	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	73,61		7.814,98D
30/04/2025	98868	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	81,69		7.896,67D
31/05/2025	100577	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	88,88		7.985,55D
30/06/2025	101444	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	86,66		8.072,21D
30/07/2025	101445	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	101,95		8.174,16D
30/08/2025	102260	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	94,20		8.268,36D
30/09/2025	103172	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	99,85		8.368,21D
30/10/2025	105023	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	105,68		8.473,89D
30/11/2025	105027	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	88,31		8.562,20D
31/12/2025	105028	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	103,40		8.665,60D
Total da conta:				1.074,88	0,00	
Conta:	103011	- 1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	99241	APLICACAO CDB 1462146	102010	73.299,85		73.299,85D
31/05/2025	100576	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	79,58		73.379,43D
17/06/2025	100016	RESG/VENCTO CDB 1682146	102010		73.482,72	103,29C
30/06/2025	100578	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	103,29		0,00
Total da conta:				73.482,72	73.482,72	
Conta:	103012	- 1.1.0.03.103012	Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)			
		SALDO ANTERIOR				86.556,39D
31/01/2025	97235	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	927,30		87.483,69D
28/02/2025	98857	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	902,36		88.386,05D
11/03/2025	98847	RESGATE CF EXTRATO	102011		67.416,19	20.969,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103012	- 1.1.0.03.103012	Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)			
24/03/2025	98848	RESGATE CF EXTRATO	102011		9.243,41	11.726,45D
31/03/2025	98858	PERDAS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		305,90	11.420,55D
30/04/2025	98859	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	120,82		11.541,37D
31/05/2025	100567	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	30,75		11.572,12D
30/06/2025	100741	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	131,19		11.703,31D
02/07/2025	101435	RESGATE CF EXTRATO	102011		11.640,34	62,97D
03/07/2025	101439	PAGTO IRRF - FUNDO DE INVESTIMENTOS	321404		62,97	0,00
Total da conta:				2.112,42	88.668,81	
Conta:	103013	- 1.1.0.03.103013	Banco Pactual - Renda Fixa (AP)			
		SALDO ANTERIOR				507.397,20D
31/01/2025	97233	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.343,53		513.740,73D
28/02/2025	98860	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.041,70		519.782,43D
31/03/2025	98861	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	5.903,67		525.686,10D
30/04/2025	98862	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.400,28		532.086,38D
31/05/2025	100568	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.902,79		538.989,17D
20/06/2025	100737	RESGATE CF EXTRATO	102011		23.786,31	515.202,86D
23/06/2025	100738	RESGATE CF EXTRATO	102011		278.615,07	236.587,79D
25/06/2025	100739	APLICACAO CF EXTRATO	102011	303.000,00		539.587,79D
27/06/2025	100722	RESGATE CF EXTRATO	102011		97.101,08	442.486,71D
30/06/2025	100735	RESGATE CF EXTRATO	102011		98.980,90	343.505,81D
30/06/2025	100743	ESTORNO DE RENDIMENTO	415002		5.367,02	338.138,79D
02/07/2025	101433	RESGATE CF EXTRATO	102011		9.257,86	328.880,93D
02/07/2025	101441	RESGATE CF EXTRATO	102011		107.484,07	221.396,86D
31/07/2025	101442	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.829,62		224.226,48D
13/08/2025	102113	RESGATE CF EXTRATO	102011		41.154,79	183.071,69D
27/08/2025	102115	RESGATE CF EXTRATO	102011		80.717,61	102.354,08D
30/08/2025	102117	PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002		9.389,33	92.964,75D
30/09/2025	103170	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	1.074,81		94.039,56D
31/10/2025	104997	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	1.146,59		95.186,15D
30/11/2025	105002	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	553,30		95.739,45D
04/12/2025	105003	RESGATE CF EXTRATO	102011		95.739,45	0,00
Total da conta:				340.196,29	847.593,49	
Conta:	103014	- 1.1.0.03.103014	Banco Pactual - COE (AP)			
		SALDO ANTERIOR				405.154,75D
31/01/2025	97234	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.584,01		409.738,76D
12/02/2025	98835	RESGATE CF EXTRATO	102011		13.668,47	396.070,29D
28/02/2025	98863	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.066,25		400.136,54D
25/03/2025	98846	RESGATE CF EXTRATO	102011		6.097,52	394.039,02D
31/03/2025	98864	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.976,80		398.015,82D
30/04/2025	98865	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.147,37		402.163,19D
31/05/2025	100569	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.376,85		406.540,04D
24/06/2025	100736	RESGATE CF EXTRATO	102011		200.517,60	206.022,44D
30/06/2025	100740	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.788,96		209.811,40D
31/07/2025	101443	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.452,85		212.264,25D
07/08/2025	102111	RESGATE CF EXTRATO	102011		81.240,40	131.023,85D
12/08/2025	102112	RESGATE CF EXTRATO	102011		7.673,69	123.350,16D
14/08/2025	102114	RESGATE CF EXTRATO	102011		109.547,10	13.803,06D
30/08/2025	102116	PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002		13.803,06	0,00
Total da conta:				27.393,09	432.547,84	
Conta:	600004	- 1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023			
		SALDO ANTERIOR				10.387,29D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	600006	- 1.1.2.01.600006	Patrocinio a Receber - Magnum Sociedade de Credito Direto			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2025	105252	COMPENSACAO - COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	700408		52.648,00	52.648,00C
31/12/2025	105158	RECONHECIMENTO DE SALDO DE PATROCINIO A RECEBER	411007	237.579,54		184.931,54D
Total da conta:				237.579,54	52.648,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122001	- 1.1.4.01.122001	Adiantamento de Salarios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	102077	DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES	202001		1.840,80	1.840,80C
05/08/2025	101694	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	1.840,80		0,00
Total da conta:				1.840,80	1.840,80	
Conta:	122002	- 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias			
		SALDO ANTERIOR				1.118,00D
31/01/2025	98708	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.118,00	0,00
11/07/2025	101142	PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51311	102010	5.195,00		5.195,00D
31/07/2025	102064	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		3.117,00	2.078,00D
30/08/2025	102071	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.078,00	0,00
29/09/2025	103026	PAGTO FERIAS DENISE DA SILVA RABELO 3899182	102010	2.313,00		2.313,00D
31/10/2025	104077	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.313,00	0,00
02/12/2025	104437	PGTO FERIAS BARBARA KAYD	102010	3.086,00		3.086,00D
31/12/2025	104083	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.880,00	206,00D
Total da conta:				10.594,00	11.506,00	
Conta:	122003	- 1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2025	104376	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	102010	2.314,67		2.314,67D
27/11/2025	104377	PAGTO 13 SALRIO DENISE DA SILVA RABELO	102010	2.044,37		4.359,04D
27/11/2025	104379	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	102010	1.313,73		5.672,77D
27/11/2025	104382	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 27/11	102010	81,25		5.754,02D
27/11/2025	104383	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 27/11	102010	375,52		6.129,54D
27/11/2025	104384	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 27/11	102010	661,51		6.791,05D
27/11/2025	104385	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	102010	1.652,72		8.443,77D
31/12/2025	103988	ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	202004	3,52		8.447,29D
31/12/2025	103987	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		8.444,77	2,52D
31/12/2025	105159	ACERTO DE SALDO	321202		2,52	0,00
Total da conta:				8.447,29	8.447,29	
Conta:	122004	- 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
		SALDO ANTERIOR				10,96D
31/01/2025	98631	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,21		14,17D
31/01/2025	98706	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,54		14,71D
31/01/2025	98635	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,96	11,75D
31/01/2025	98715	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,86	10,89D
28/02/2025	98646	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,62		14,51D
28/02/2025	98650	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,21	11,30D
31/03/2025	98662	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,67		12,97D
31/03/2025	98665	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,69	10,28D
31/03/2025	98725	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,93	9,35D
30/04/2025	98677	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,16		12,51D
30/04/2025	98680	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,42	11,09D
30/04/2025	98737	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,25	10,84D
30/05/2025	100289	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,50		14,34D
30/05/2025	100292	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,16	11,18D
30/06/2025	100304	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,32		15,50D
30/06/2025	100307	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,50	12,00D
31/07/2025	102030	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,72		16,72D
31/07/2025	102062	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,35		17,07D
31/07/2025	102033	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,01	13,06D
31/07/2025	102078	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,66	12,40D
30/08/2025	102046	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,77		17,17D
30/08/2025	102069	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,08		17,25D
30/08/2025	102050	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,23	13,02D
30/08/2025	102087	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,57	12,45D
30/09/2025	103995	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,18		16,63D
30/09/2025	103998	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,90	12,73D
30/09/2025	104098	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,87	11,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore				
31/10/2025	104011	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,05		15,91D
31/10/2025	104075	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,26		16,17D
31/10/2025	104015	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,44	11,73D
29/11/2025	104028	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,95		15,68D
29/11/2025	104031	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,05	11,63D
31/12/2025	104044	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,79		16,42D
31/12/2025	104081	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,44		16,86D
31/12/2025	104047	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,39	12,47D
Total da conta:				47,61	46,10	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
		SALDO ANTERIOR				19.853,64D
20/01/2025	96607	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		35.366,14D
20/01/2025	97214	PAGTO ELETRON COBRANCA LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME 1133	700012		8.281,25	27.084,89D
20/02/2025	96907	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		42.597,39D
21/02/2025	96922	PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	51.343,75		93.941,14D
21/02/2025	96925	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	102010	5.500,00		99.441,14D
24/02/2025	96935	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	102010	3.705,00		103.146,14D
13/03/2025	97070	PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	102010	46.761,98		149.908,12D
19/03/2025	98790	BAIXA EM GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	700366		3.705,00	146.203,12D
19/03/2025	98791	BAIXA GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	700366		5.500,00	140.703,12D
28/03/2025	98795	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	125.190,62D
28/03/2025	98797	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	109.678,12D
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357			46.761,98	62.916,14D
22/04/2025	97874	PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	102010	2.500,00		65.416,14D
29/04/2025	97983	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	102010	6.305,00		71.721,14D
30/04/2025	99601	BAIXA PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		51.343,75	20.377,39D
07/05/2025	99032	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 07/05 1923042	102010	7.232,00		27.609,39D
08/05/2025	100580	TRANSFERENCIA DE PAGTO ADIANTADO GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	700366		6.305,00	21.304,39D
09/05/2025	99058	PAGTO ADIANTADO DE MY SOLUCOES GRAFICAS E DIGITAIS LTDA	102010	103,50		21.407,89D
21/05/2025	99222	PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	102010	1.518,00		22.925,89D
30/05/2025	101491	BAIXA EM PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	700374		2.500,00	20.425,89D
04/06/2025	99839	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 04/06 1058524	102010	980,00		21.405,89D
10/06/2025	99975	PAGTO. DE M S V PRODUCOES / M A MURBA	102010	12.000,00		33.405,89D
27/06/2025	100190	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	102010	1.620,00		35.025,89D
30/06/2025	100263	PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	102010	10.900,00		45.925,89D
01/07/2025	100946	PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	102010	200,00		46.125,89D
01/07/2025	101325	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	700382		1.518,00	44.607,89D
10/07/2025	101322	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE COMPRA - M A MURBA	700274		12.000,00	32.607,89D
25/07/2025	101244	PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	102010	512,80		33.120,69D
30/07/2025	101331	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	700012		10.900,00	22.220,69D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO* PLANEVENTOSEV	102010	2.308,71		24.529,40D
14/08/2025	102324	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	700394		512,80	24.016,60D
22/08/2025	101844	PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	102010	1.060,00		25.076,60D
26/08/2025	102119	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	102014	14.716,67		39.793,27D
26/08/2025	102120	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	102014	14.716,67		54.509,94D
01/09/2025	102458	TRANSFERENCIA PIX REM: AM ASSESSORIA E CONSU 01/09 1841412	102010		2.700,00	51.809,94D
04/09/2025	103113	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	700397		9.832,00	41.977,94D
29/09/2025	103030	PAGTO ADIANTADO DE HYBRIDA MOBILIDADE	102010	3.294,00		45.271,94D
30/09/2025	103037	PAGTO ADIANTADO DE BRASILTECH ELETRONICOS LTDA - MEGACELL	102010	11.397,00		56.668,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001	- 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
30/09/2025	103122	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	700189		200,00	56.468,94D
30/09/2025	103123	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	700189		2.308,71	54.160,23D
30/09/2025	103124	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	700198		1.060,00	53.100,23D
03/10/2025	105046	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	700374		14.716,67	38.383,56D
06/10/2025	104999	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	102014	14.716,67		53.100,23D
06/10/2025	103518	DEVOLUCAO BRASILTECH ELETRONICO 06/10 1211078	102010		11.397,00	41.703,23D
20/10/2025	103723	PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	102010	2.900,00		44.603,23D
31/10/2025	103791	PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102010	2.300,00		46.903,23D
04/11/2025	104998	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	102014	14.716,67		61.619,90D
04/11/2025	105047	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	700374		14.716,67	46.903,23D
05/11/2025	104156	ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	102010	41.497,83		88.401,06D
05/11/2025	104153	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	102010		41.497,83	46.903,23D
10/11/2025	104215	PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	102010	384,00		47.287,23D
30/11/2025	105033	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	700411		2.900,00	44.387,23D
30/11/2025	105034	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700107		2.300,00	42.087,23D
01/12/2025	105254	PAGTO SEM NF - AM ASSESSORIA	321313		2.700,00	39.387,23D
01/12/2025	105255	PAGTO SEM NF - MY SOLUCOES	321313		103,50	39.283,73D
09/12/2025	105048	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	700374		14.716,67	24.567,06D
23/12/2025	105049	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	700374		14.716,67	9.850,39D
30/12/2025	105250	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - HYBRIDA MOBILIDADE	700414		3.294,00	6.556,39D
30/12/2025	105256	PAGTO SEM NF - ADIANTAMENTO	321313		6.172,39	384,00D
31/12/2025	105037	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	700318		384,00	0,00
Total da conta:				306.215,25	326.068,89	
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	97041	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 11/03 2101187	102010	500,00		500,00D
11/03/2025	97044	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 11/03 2101255	102010	500,00		1.000,00D
11/03/2025	98977	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	322610		259,20	740,80D
11/03/2025	98978	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	322609		240,80	500,00D
11/03/2025	98980	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	322610		389,46	110,54D
11/03/2025	98981	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	322614		110,54	0,00
22/04/2025	97872	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899911	102010	1.000,00		1.000,00D
30/04/2025	100716	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322608		506,62	493,38D
30/04/2025	100717	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		200,29	293,09D
16/05/2025	99145	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 16/05 950293	102010		293,09	0,00
24/06/2025	100060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899191	102010	1.000,00		1.000,00D
27/06/2025	100187	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899375	102010	500,00		1.500,00D
30/06/2025	100216	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	700,00		2.200,00D
30/06/2025	100221	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	700,00		2.900,00D
30/06/2025	100718	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		609,58	2.290,42D
30/06/2025	100719	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322608		520,87	1.769,55D
07/07/2025	101022	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 07/07 1126349	102010		369,55	1.400,00D
09/07/2025	101076	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 09/07 1318006	102010		326,58	1.073,42D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
09/07/2025	101086	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA HADASSA ROCHA 09/07 846398	102010		69,28	1.004,14D
30/07/2025	101275	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	700,00		1.704,14D
30/07/2025	101454	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322610		58,00	1.646,14D
30/07/2025	101455	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322609		315,42	1.330,72D
30/07/2025	101456	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	322609		213,62	1.117,10D
30/07/2025	101457	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	322610		417,10	700,00D
08/08/2025	101731	TRANSFERENCIA PIX REM: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 08/08 1425256	102010		34,70	665,30D
25/08/2025	101858	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899290	102010	1.200,00		1.865,30D
30/08/2025	102258	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		335,12	1.530,18D
30/08/2025	102259	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322609		330,18	1.200,00D
11/09/2025	102728	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 11/09 1426521	102010		525,66	674,34D
23/09/2025	102974	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	700,00		1.374,34D
29/09/2025	103027	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	700,00		2.074,34D
01/10/2025	105004	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		26,53	2.047,81D
07/10/2025	103552	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 07/10 1521509	102010	91,90		2.139,71D
07/10/2025	103554	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 07/10 1521525	102010	14,87		2.154,58D
14/10/2025	103614	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 14/10 1702059	102010	700,00		2.854,58D
14/10/2025	103617	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899070	102010	1.000,00		3.854,58D
30/10/2025	103780	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 30/10 1702054	102010		112,87	3.741,71D
30/10/2025	103781	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 30/10 1650027	102010		138,02	3.603,69D
30/10/2025	105005	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		228,07	3.375,62D
30/10/2025	105006	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322614		19,70	3.355,92D
30/10/2025	105007	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322609		517,60	2.838,32D
30/10/2025	105008	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		341,10	2.497,22D
30/10/2025	105009	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322610		384,24	2.112,98D
30/10/2025	105010	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322612		139,64	1.973,34D
30/10/2025	105011	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	322610		219,25	1.754,09D
30/10/2025	105012	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	322609		367,88	1.386,21D
19/11/2025	104306	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/11	102010	850,00		2.236,21D
19/11/2025	104309	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 19/11	102010	1.000,00		3.236,21D
19/11/2025	104311	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 19/11	102010	850,00		4.086,21D
27/11/2025	104378	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	102010	850,00		4.936,21D
27/11/2025	104380	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 27/11	102010	850,00		5.786,21D
27/11/2025	104381	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 27/11	102010	1.000,00		6.786,21D
27/11/2025	104393	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	850,00		7.636,21D
30/11/2025	105013	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	322609		280,70	7.355,51D
30/11/2025	105014	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	322614		12,00	7.343,51D
30/11/2025	105015	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322610		124,24	7.219,27D
30/11/2025	105016	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322609		357,86	6.861,41D
30/11/2025	105017	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322609		480,81	6.380,60D
30/11/2025	105018	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322610		198,46	6.182,14D
30/11/2025	105019	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322613		250,00	5.932,14D
30/11/2025	105020	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322610		377,68	5.554,46D
30/11/2025	105021	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322614		9,89	5.544,57D
30/11/2025	105022	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322609		211,40	5.333,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
03/12/2025	104441	DEVOLUCAO PIX REM: MARIANA FERREIRA MARC 03/12	102010		526,44	4.806,73D
04/12/2025	104450	TRANSFERENCIA PIX REM: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/12	102010		557,30	4.249,43D
04/12/2025	104451	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 04/12	102010		367,90	3.881,53D
04/12/2025	104452	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 04/12	102010		401,03	3.480,50D
04/12/2025	104453	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 04/12	102010		251,34	3.229,16D
05/12/2025	104479	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	102010	79,27		3.308,43D
05/12/2025	104487	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 05/12	102010	89,18		3.397,61D
19/12/2025	104796	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010	1.771,20		5.168,81D
19/12/2025	104772	DEVOLUCAO PIX REM: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010		1.771,20	3.397,61D
30/12/2025	105258	DESPESA COM VIAGENS	322608		3.397,61	0,00
Total da conta:				18.196,42	18.196,42	
Conta:	123006	- 1.1.4.02.123006	Adiantamentos de Inscricoes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98075	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	205006	34.232,73		34.232,73D
28/02/2025	98954	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	205006		34.232,73	0,00
Total da conta:				34.232,73	34.232,73	
Conta:	123007	- 1.1.4.02.123007	Adiantamento - Seculo XIX			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	100105	PAGTO - SEculo XIX	102010	50.000,00		50.000,00D
25/07/2025	101241	PAGTO - SEculo XIX	102010	50.000,00		100.000,00D
25/08/2025	101859	PAGTO - SEculo XIX	102010	50.000,00		150.000,00D
25/09/2025	103009	PAGTO - SEculo XIX	102010	50.000,00		200.000,00D
26/09/2025	105164	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INSCRICOES	205006		95.447,26	104.552,74D
Total da conta:				200.000,00	95.447,26	
Conta:	123009	- 1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	96804	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 12/02 1735323	102010	146.666,10		146.666,10D
06/03/2025	97009	SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	102012	195.082,80		341.748,90D
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - SANTA CLARA	102012		146.666,10	195.082,80D
07/03/2025	99648	REEMBOLSO SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	102010		195.082,80	0,00
04/04/2025	97632	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 04/04 616538	102010	5.269,92		5.269,92D
19/05/2025	99201	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 19/05 1601191	102010	1.700,61		6.970,53D
27/06/2025	100189	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	97.000,00		103.970,53D
02/07/2025	100996	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	165.473,00		269.443,53D
03/07/2025	101002	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	7.956,57		277.400,10D
21/07/2025	101189	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	57.375,00		334.775,10D
07/08/2025	101715	PAGTO ADIANTADO DE SANTA CLARA	102010	80.000,00		414.775,10D
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar / SANTA CLARA	102014		823.133,32	408.358,22C
18/08/2025	102121	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão Atletas (552) MUNDIAL AFRICA DO SUL	102014	317.952,00		90.406,22C
18/08/2025	102122	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão técnica e Staff (210) MUNCIAL DA AFRICA DO SUL	102014	120.960,00		30.553,78D
18/08/2025	102123	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens comissão técnica (10) MUNDIAL DA AFRICA DO SUL	102014	63.355,00		93.908,78D
18/08/2025	102124	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens aéreas (46) Mundial Africa do Sul	102014	291.433,00		385.341,78D
18/08/2025	105163	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR / SANTA CLARA	416002		48.416,70	336.925,08D
05/09/2025	102592	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1348481	102010		50.000,00	286.925,08D
05/09/2025	102594	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1425001	102010		23.565,85	263.359,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123009	- 1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara			
09/09/2025	102682	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 09/09 1752452	102010		60.000,00	203.359,23D
11/09/2025	102725	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 11/09 835443	102010		60.000,00	143.359,23D
12/09/2025	102787	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 12/09 1744444	102010		27.247,03	116.112,20D
15/09/2025	102805	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 15/09 1053115	102010		20.000,00	96.112,20D
24/10/2025	103745	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 24/10 1046149	102010		25.853,43	70.258,77D
25/10/2025	105165	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA DESPESAS DE COMPETICOES	322614		70.258,77	0,00
Total da conta:				1.550.224,00	1.550.224,00	
Conta:	131001	- 1.1.5.01.131001	ICMS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2025	103978	ICMS S/ COMPRAS REF 10/2025	310003	37,99		37,99D
30/11/2025	103980	ICMS S/ COMPRAS REF 11/2025	310003	3.690,41		3.728,40D
31/12/2025	103982	ICMS S/ COMPRAS REF 12/2025	310003	1.317,60		5.046,00D
31/12/2025	105156	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DA CONTA	310003		5.046,00	0,00
Total da conta:				5.046,00	5.046,00	
Conta:	131004	- 1.1.5.01.131004	INSS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98632	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/01/2025	98751	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
28/02/2025	98647	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
28/02/2025	98752	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
31/03/2025	98721	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/03/2025	98753	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
31/10/2025	104012	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/10/2025	104125	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
Total da conta:				260,00	260,00	
Conta:	131006	- 1.1.5.01.131006	COFINS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2025	104912	TRANSFERENCIA DE COFINS PAGO EM DUPLICIDADE COMP 09/2025	204004	52,58		52,58D
Total da conta:				52,58	0,00	
Conta:	141001	- 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos			
		SALDO ANTERIOR				217.595,44D
02/01/2025	100936	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA ALTERACAO DE CONTA CONTABIL	141004		217.595,44	0,00
Total da conta:				0,00	217.595,44	
Conta:	141003	- 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
		SALDO ANTERIOR				218.577,80D
31/01/2025	98081	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 49 RELOGIOS MAGNUM INDUSTRIA + VENDA DE PRODUTOS	322512		64.015,61	154.562,19D
13/02/2025	99422	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 435 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 435	700358	1.400,00		155.962,19D
24/02/2025	99426	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 35043 - FORNECEDOR: LR NORDESTE S/A 35043	416001	2.481,36		158.443,55D
26/02/2025	99429	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9490 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 9490	700106	34.302,00		192.745,55D
28/02/2025	98888	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		73.880,80	118.864,75D
31/03/2025	98889	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		24.741,87	94.122,88D
07/04/2025	100764	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4289 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4289	700284	47.728,21		141.851,09D
07/04/2025	100765	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 136790 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 136790	416001	13.124,30		154.975,39D
08/04/2025	100767	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4306 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4306	700284	46.631,79		201.607,18D
08/04/2025	100768	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4307 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4307	700284	50.193,98		251.801,16D
10/04/2025	100776	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 7	700370	41.966,00		293.767,16D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003	- 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
10/04/2025	100777	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4322 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4322	700284	18.109,73		311.876,89D
30/04/2025	98953	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		53.588,93	258.287,96D
30/04/2025	100470	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LR NORDESTE (KIT LEITE DE ROSAS) - NF 35043 (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		2.481,36	255.806,60D
30/04/2025	100471	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		6.374,66	249.431,94D
30/04/2025	100472	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		4.124,78	245.307,16D
30/04/2025	100473	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 55 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		770,00	244.537,16D
30/04/2025	100474	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		154,00	244.383,16D
30/04/2025	100475	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		7.134,22	237.248,94D
30/04/2025	100476	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		4.616,26	232.632,68D
30/04/2025	100477	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		6.454,58	226.178,10D
30/04/2025	100478	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		36.189,11	189.988,99D
05/05/2025	100803	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4429 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4429	700284	957,32		190.946,31D
08/05/2025	100809	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4447 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4447	700284	455,38		191.401,69D
15/05/2025	100816	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4484 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4484	700284	54.386,02		245.787,71D
22/05/2025	100827	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13329 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13329	700041	3.100,90		248.888,61D
28/05/2025	100830	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000043 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000043	700233	3.600,00		252.488,61D
31/05/2025	100479	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		1.765,29	250.723,32D
02/06/2025	101336	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13342 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13342	700041	19.570,07		270.293,39D
12/06/2025	101349	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9213 - FORNECEDOR: AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA 9213	700034	1.470,00		271.763,39D
13/06/2025	101353	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 9	700370	46.761,73		318.525,12D
17/06/2025	101360	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 6	700366	36.000,00		354.525,12D
17/06/2025	101361	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	700366	10.800,00		365.325,12D
30/06/2025	100588	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		2.335,79	362.989,33D
01/07/2025	102159	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13368 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13368	700041	3.067,80		366.057,13D
02/07/2025	102163	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 514 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 514	700358	1.400,00		367.457,13D
10/07/2025	102177	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13376 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13376	700041	160,00		367.617,13D
18/07/2025	102184	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 20	700366	2.530,00		370.147,13D
25/07/2025	102193	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 2726 - FORNECEDOR: GR ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA 2726	416001	10.319,40		380.466,53D
28/07/2025	102195	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48573013 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48573013	700386	3.900,00		384.366,53D
29/07/2025	102201	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000056 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000056	700233	21.600,00		405.966,53D
30/07/2025	101326	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		53.490,93	352.475,60D
12/08/2025	102227	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 21 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 21	700366	2.750,00		355.225,60D
12/08/2025	102228	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48764588 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48764588	700386	1.140,00		356.365,60D
13/08/2025	102231	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7132 - FORNECEDOR: THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME 7132	700394	1.025,59		357.391,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
18/08/2025	102233	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 140540 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 140540	416001	57.597,60		414.988,79D
21/08/2025	102237	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48878310 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48878310	700386	380,00		415.368,79D
22/08/2025	102239	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13454 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13454	700041	107.047,03		522.415,82D
27/08/2025	102245	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13457 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13457	700041	5.443,05		527.858,87D
30/08/2025	102141	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LD CONFECCOES - NF 13457 (UNIFORMES)	322512		5.443,05	522.415,82D
30/08/2025	102142	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 120 Relogios MAGNUM INDUSTRIA -Mundial da Africa	322512		57.597,60	464.818,22D
30/08/2025	102143	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 200 BANDEIRINHA CBTP - IPSC - MUNDIAL DA AFRICA	322512		1.025,59	463.792,63D
30/08/2025	102144	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 Malas - ShotFair	322512		839,32	462.953,31D
30/08/2025	102145	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Uniforme Retirado - Hwaskar (MAIO)	322512		1.518,00	461.435,31D
30/08/2025	102146	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		16.382,94	445.052,37D
30/08/2025	102147	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 kits Uniformes E BRINDES CONVOCADOS (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		4.728,00	440.324,37D
30/08/2025	102148	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 15 kits Uniformes E BRINDES DELEGAÇÃO (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		4.988,00	435.336,37D
30/08/2025	102149	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 44 kits Uniformes E BRINDES EQUIPE (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		104.102,00	331.234,37D
30/08/2025	102150	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 19 kits Uniformes E BRINDES DOACOES (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		15.153,00	316.081,37D
30/08/2025	102151	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 5 kits Uniformes E BRINDES Ros (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		6.023,00	310.058,37D
30/08/2025	102152	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 8 kits Uniformes E BRINDES STAFS (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		19.133,00	290.925,37D
03/09/2025	103841	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13464 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13464	700041	24.881,90		315.807,27D
17/09/2025	103850	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13479 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13479	700041	268,83		316.076,10D
30/09/2025	103116	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		1.591,65	314.484,45D
13/10/2025	103893	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13500 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13500	700041	1.050,64		315.535,09D
30/10/2025	103910	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13510 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13510	700041	800,00		316.335,09D
31/10/2025	104990	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		47.104,55	269.230,54D
14/11/2025	103933	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13529 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13529	700041	21.250,17		290.480,71D
27/11/2025	103942	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	700408	52.648,00		343.128,71D
30/11/2025	104991	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		28.079,59	315.049,12D
31/12/2025	104992	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		31.938,74	283.110,38D
31/12/2025	105064	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // PREMIAÇÃO (34 ANEIS CBTP R\$1.088,00 CADA)	322512		36.992,00	246.118,38D
Total da conta:				752.298,80	724.758,22	
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	100936	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA ALTERACAO DE CONTA CONTABIL	141001	217.595,44		217.595,44D
31/01/2025	98078	VR REFERENTE SORTEIO DE ARMA TS9 MUNDIAL SHOTGUN 2023 - ETAPA SILHUETAS METALICAS	322615		5.000,00	212.595,44D
31/01/2025	98079	VR REFERENTE 11 PISTOLAS G2c 38 TPC. - LATINO AMERICANO 2024 (MONETIZAÇÃO) - R\$ 5308,56 CADA	322615		58.394,16	154.201,28D
28/02/2025	98884	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 CLUBE DE TIRO SERIGY em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	142.393,20D
28/02/2025	98885	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	130.585,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141004 - 1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos				
28/02/2025	98886	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38S&P 2 ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO SÃO LEOPOLDO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	118.777,04D
30/04/2025	98887	VR REFERENTE 1 DELTA 22 - Bruno de Oliveira Lima	322615		4.000,00	114.777,04D
30/05/2025	100939	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas G2C .38TPC 2xL2T CAFO MESP 1062	411007	119.111,61		233.888,65D
30/05/2025	100940	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas GX4SC.38TPC 2x15t CAGF MESR1064	411007	171.675,21		405.563,86D
30/05/2025	100937	VR REFERENTE TS9 - MUNDIAL SHOTGUN 2023 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	322615		5.000,00	400.563,86D
30/05/2025	100938	VR REFERENTE FUZIL T4 MLOK 14,5" - MUNDIAL HANDGUN 2022 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	322615		16.000,00	384.563,86D
30/07/2025	101327	PATROCÍNIO "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo Standard"	411007	48.000,00		432.563,86D
30/07/2025	101328	PATROCÍNIO 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½	411007	110.032,00		542.595,86D
30/08/2025	102134	VR REFERENTE "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo - MUNDIAL AFRICA Standard"	322615		48.000,00	494.595,86D
30/08/2025	102135	VR REFERENTE 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½ - MUNDIAL AFRICA	322615		110.032,00	384.563,86D
31/12/2025	105065	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC - Mauro Thompson Ferreira Guimarães	322615		11.911,16	372.652,70D
31/12/2025	105066	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC Márcio Gabriel Caplan Araujo	322615		5.308,56	367.344,14D
31/12/2025	105067	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC, - Moacir de Azevedo	322615		11.911,16	355.432,98D
31/12/2025	105068	VR REFERENTE 4 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jose Josias Lucena Ferreira	322615		23.822,32	331.610,66D
31/12/2025	105069	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC- Jaime Roberto Maia Saldanha	322615		11.911,16	319.699,50D
31/12/2025	105070	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - João Carlos Stevenson Carvalho	322615		5.308,56	314.390,94D
31/12/2025	105071	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Nicolas Fiorini	322615		5.308,56	309.082,38D
31/12/2025	105072	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jaime Roberto Maia Saldanha Junior	322615		5.308,56	303.773,82D
Total da conta:				666.414,26	362.640,44	
Conta:	142002 - 1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)				
	SALDO ANTERIOR					26.700,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios				
	SALDO ANTERIOR					42.359,89D
04/09/2025	103125	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638 // ARMARIO EM MDF	610002	7.232,00		49.591,89D
04/09/2025	103126	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639 // ARMARIO EM MDF	610002	2.600,00		52.191,89D
Total da conta:				9.832,00	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					37.620,82D
28/03/2025	98820	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 /	610002	8.681,80		46.302,62D
Total da conta:				8.681,80	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica				
	SALDO ANTERIOR					53.075,21D
14/01/2025	97264	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097 // MONITOR DELL 21.5"	610002	979,01		54.054,22D
15/01/2025	97265	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE	610002	4.999,01		59.053,23D
28/01/2025	98819	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745 // SSG GALAXY A155M 128GB + SIM CARD 5G	610002	1.040,00		60.093,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171003 -	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica			
14/02/2025	98818	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	610002	24.665,00		84.758,23D
22/05/2025	100581	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612 // 2 NOTEBOOKS LENOVO V15 G4 IRU / WINDOWS 11 PRO 64	610002	8.144,46		92.902,69D
Total da conta:				39.827,48	0,00	
Conta:	181001 -	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
30/01/2025	97260	SALDO ANTERIOR				32.129,72C
31/01/2025	97254	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 01/180	322301		15,98	32.145,70C
28/02/2025	97255	VR DEPRECIACAO N MES 155/180	322301		487,93	32.633,63C
28/02/2025	97255	VR DEPRECIACAO N MES 156/180	322301		314,30	32.947,93C
30/03/2025	97261	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 02/180	322301		15,98	32.963,91C
30/03/2025	97256	VR DEPRECIACAO N MES 157/180	322301		314,30	33.278,21C
30/03/2025	97262	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 03/180	322301		15,98	33.294,19C
30/04/2025	97257	VR DEPRECIACAO N MES 158/180	322301		314,30	33.608,49C
30/04/2025	97263	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 04/180	322301		15,98	33.624,47C
30/05/2025	97258	VR DEPRECIACAO N MES 159/180	322301		314,30	33.938,77C
30/05/2025	101463	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 05/180	322301		15,98	33.954,75C
30/06/2025	97259	VR DEPRECIACAO N MES 160/180	322301		314,30	34.269,05C
30/06/2025	101464	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 06/180	322301		15,98	34.285,03C
30/07/2025	101465	VR DEPRECIACAO N MES 161/180	322301		314,30	34.599,33C
30/07/2025	101466	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 07/180	322301		15,98	34.615,31C
30/08/2025	103157	VR DEPRECIACAO N MES 162/180	322301		314,30	34.929,61C
30/08/2025	103162	VR DEPRECIACAO N MES / 08/180	322301		15,98	34.945,59C
30/09/2025	103158	VR DEPRECIACAO N MES 163/180	322301		314,30	35.259,89C
30/09/2025	103163	VR DEPRECIACAO N MES / 09/180	322301		15,98	35.275,87C
30/10/2025	103159	VR DEPRECIACAO N MES 164/180	322301		314,30	35.590,17C
30/10/2025	103164	VR DEPRECIACAO N MES / 10/180	322301		15,98	35.606,15C
30/11/2025	103160	VR DEPRECIACAO N MES 165/180	322301		314,30	35.920,45C
30/11/2025	103165	VR DEPRECIACAO N MES / 11/180	322301		15,98	35.936,43C
30/12/2025	103161	VR DEPRECIACAO N MES 166/180	322301		314,30	36.250,73C
30/12/2025	103166	VR DEPRECIACAO N MES / 12/180	322301		15,98	36.266,71C
Total da conta:				0,00	4.136,99	
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
31/01/2025	98963	SALDO ANTERIOR				27.902,60C
28/02/2025	98963	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.216,11C
31/03/2025	98964	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.529,62C
30/04/2025	98965	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.843,13C
30/04/2025	98966	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.156,64C
30/05/2025	98967	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 / 01/120	322301	72,35		29.228,99C
30/05/2025	98967	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.542,50C
30/06/2025	98969	DEPRECIACAO DO MES 02/120	322301	72,35		29.614,85C
30/06/2025	101467	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.928,36C
30/07/2025	101469	DEPRECIACAO DO MES 03/120	322301	72,35		30.000,71C
30/07/2025	101468	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	30.314,22C
30/08/2025	101470	DEPRECIACAO DO MES 04/120	322301	72,35		30.386,57C
30/08/2025	103147	DEPRECIACAO DO MES 05/120	322301	72,35		30.458,92C
30/09/2025	103152	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	30.772,43C
30/09/2025	103148	DEPRECIACAO DO MES 06/120	322301	72,35		30.844,78C
30/10/2025	103153	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.158,29C
30/10/2025	103149	DEPRECIACAO DO MES 07/120	322301	72,35		31.230,64C
30/11/2025	103154	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.544,15C
30/11/2025	103150	DEPRECIACAO DO MES 08/120	322301	72,35		31.616,50C
30/11/2025	103155	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.930,01C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
30/12/2025	103151	DEPRECIACAO DO MES 09/120	322301		72,35	32.002,36C
30/12/2025	103156	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	32.315,87C
Total da conta:				0,00	4.413,27	
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
		SALDO ANTERIOR				35.362,25C
02/01/2025	97241	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA	291001		379,76	35.742,01C
02/01/2025	97252	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA // DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6933527 / MONITOR // DATA DA COMPRA 09/2024	291001		321,09	36.063,10C
30/01/2025	97253	VR DEPRECIACAO N MES 04/60	322301		107,03	36.170,13C
31/01/2025	97240	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	322301		94,94	36.265,07C
31/01/2025	97242	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	36.834,35C
28/02/2025	97243	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	37.403,63C
28/02/2025	98955	VR DEPRECIACAO N MES 05/60	322301		107,03	37.510,66C
28/02/2025	98959	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	322301		94,94	37.605,60C
28/02/2025	98973	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE + GALAXY A155M + MONITOR DELL21,5' // 01/60	322301		116,97	37.722,57C
30/03/2025	97244	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	38.291,85C
30/03/2025	98956	VR DEPRECIACAO N MES 06/60	322301		107,03	38.398,88C
30/03/2025	98960	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	322301		94,94	38.493,82C
30/03/2025	98970	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID // 01/60	322301		411,08	38.904,90C
30/03/2025	98974	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		116,97	39.021,87C
30/04/2025	97245	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	39.591,15C
30/04/2025	98957	VR DEPRECIACAO N MES 07/60	322301		107,03	39.698,18C
30/04/2025	98961	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	322301		94,94	39.793,12C
30/04/2025	98971	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		411,08	40.204,20C
30/04/2025	98975	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		116,97	40.321,17C
30/05/2025	97246	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	40.890,45C
30/05/2025	98958	VR DEPRECIACAO N MES 08/60	322301		107,03	40.997,48C
30/05/2025	98962	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	322301		94,94	41.092,42C
30/05/2025	98972	DEPRECIACAO DO MES 03/60	322301		411,08	41.503,50C
30/05/2025	98976	DEPRECIACAO DO MES 03/60	322301		116,97	41.620,47C
30/06/2025	97247	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	42.189,75C
30/06/2025	101471	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	322301		107,03	42.296,78C
30/06/2025	101473	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	322301		94,94	42.391,72C
30/06/2025	101475	DEPRECIACAO DO MES 04/60	322301		411,08	42.802,80C
30/06/2025	101477	DEPRECIACAO DO MES 04/60	322301		116,97	42.919,77C
30/07/2025	97248	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	43.489,05C
30/07/2025	101472	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	322301		107,03	43.596,08C
30/07/2025	101474	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	322301		94,94	43.691,02C
30/07/2025	101476	DEPRECIACAO DO MES 05/60	322301		411,08	44.102,10C
30/07/2025	101478	DEPRECIACAO DO MES 05/60	322301		116,97	44.219,07C
30/08/2025	97249	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	44.788,35C
30/08/2025	103127	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	322301		107,03	44.895,38C
30/08/2025	103132	VR DEPRECIACAO N MES 16/60	322301		94,94	44.990,32C
30/08/2025	103137	DEPRECIACAO DO MES 06/60	322301		411,08	45.401,40C
30/08/2025	103142	DEPRECIACAO DO MES 06/60	322301		116,97	45.518,37C
30/09/2025	97250	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	46.087,65C
30/09/2025	103128	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	322301		107,03	46.194,68C
30/09/2025	103133	VR DEPRECIACAO N MES 17/60	322301		94,94	46.289,62C
30/09/2025	103138	DEPRECIACAO DO MES 07/60	322301		411,08	46.700,70C
30/09/2025	103143	DEPRECIACAO DO MES 07/60	322301		116,97	46.817,67C
30/10/2025	97251	VR DEPRECIACAO N MES 60/60	322301		569,28	47.386,95C
30/10/2025	103129	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	322301		107,03	47.493,98C
30/10/2025	103134	VR DEPRECIACAO N MES 18/60	322301		94,94	47.588,92C
30/10/2025	103139	DEPRECIACAO DO MES 08/60	322301		411,08	48.000,00C
30/10/2025	103144	DEPRECIACAO DO MES 08/60	322301		116,97	48.116,97C
30/11/2025	103130	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	322301		107,03	48.224,00C
30/11/2025	103135	VR DEPRECIACAO N MES 19/60	322301		94,94	48.318,94C
30/11/2025	103140	DEPRECIACAO DO MES 09/60	322301		411,08	48.730,02C
30/11/2025	103145	DEPRECIACAO DO MES 09/60	322301		116,97	48.846,99C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat				
30/12/2025	103131	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	322301		107,03	48.954,02C
30/12/2025	103136	VR DEPRECIACAO N MES 20/60	322301		94,94	49.048,96C
30/12/2025	103141	DEPRECIACAO DO MES 10/60	322301		411,08	49.460,04C
30/12/2025	103146	DEPRECIACAO DO MES 10/60	322301		116,97	49.577,01C
Total da conta:				0,00	14.214,76	
Conta:	192002 - 1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial				
SALDO ANTERIOR						7.489,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	96608	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/01/2025	99378	SERVICOS TOMADOS CF NF 10899 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 10899	321304		5.161,20	0,00
20/02/2025	96908	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/02/2025	99425	SERVICOS TOMADOS CF NF 11300 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11300	321304		5.161,20	0,00
20/03/2025	97136	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/03/2025	101487	SERVICOS TOMADOS CF NF 11701 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11701	321304		5.161,20	0,00
22/04/2025	97871	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
23/04/2025	100786	SERVICOS TOMADOS CF NF 12097 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12097	321304		5.161,20	0,00
20/05/2025	99208	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/05/2025	100824	SERVICOS TOMADOS CF NF 12488 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12488	321304		5.161,20	0,00
20/06/2025	100036	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
23/06/2025	101364	SERVICOS TOMADOS CF NF 12884 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12884	321304		5.161,20	0,00
21/07/2025	101207	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
22/07/2025	102187	SERVICOS TOMADOS CF NF 13284 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13284	321304		5.161,20	0,00
20/08/2025	101829	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
21/08/2025	102236	SERVICOS TOMADOS CF NF 13660 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13660	321304		5.161,20	0,00
22/09/2025	102927	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
23/09/2025	103857	SERVICOS TOMADOS CF NF 14042 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14042	321304		5.161,20	0,00
20/10/2025	103718	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
22/10/2025	103899	SERVICOS TOMADOS CF NF 14431 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14431	321304		5.161,20	0,00
21/11/2025	104320	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
24/11/2025	103937	SERVICOS TOMADOS CF NF 14812 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14812	321304		5.161,20	0,00
22/12/2025	104803	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
23/12/2025	103970	SERVICOS TOMADOS CF NF 15191 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 15191	321304		5.161,20	0,00
Total da conta:				61.934,40	61.934,40	
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
SALDO ANTERIOR						2.500,00C
09/01/2025	96566	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
23/01/2025	99379	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001002 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001002	321303		2.500,00	2.500,00C
03/02/2025	96725	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
28/02/2025	99433	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001832 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001832	321303		2.500,00	2.500,00C
06/03/2025	96999	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006	- 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
21/03/2025	99466	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000002611 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000002611	321303		2.510,00	2.510,00C
03/04/2025	96340	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.510,00		0,00
24/04/2025	100787	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000003067 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000003067	321303		2.500,00	2.500,00C
05/05/2025	97318	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
22/05/2025	100826	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000004206 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000004206	321303		2.500,00	2.500,00C
03/06/2025	98817	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
24/06/2025	101366	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005009 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005009	321303		2.500,00	2.500,00C
03/07/2025	99288	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
24/07/2025	102190	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005811 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005811	321303		2.800,00	2.800,00C
04/08/2025	100434	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.800,00		0,00
25/08/2025	102241	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000006636 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000006636	321303		2.510,00	2.510,00C
03/09/2025	101449	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.510,00		0,00
24/09/2025	103858	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000007446 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000007446	321303		2.500,00	2.500,00C
03/10/2025	102280	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
22/10/2025	103897	SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19	321303		3.750,00	3.750,00C
03/11/2025	103167	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	3.750,00		0,00
25/11/2025	103938	SERVICOS TOMADOS CF NF 1285 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1285	321303		3.750,00	3.750,00C
03/12/2025	103228	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	3.750,00		0,00
Total da conta:				32.820,00	30.320,00	
Conta:	700007	- 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	99399	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000036175 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000036175	321212		0,60	0,60C
04/02/2025	99600	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA BAIXA DE FORNECEDOR EM ABERTO	321212	0,60		0,00
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	4,83		4,83D
28/05/2025	100832	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000149010 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000149010	321212		4,83	0,00
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	6,38		6,38D
25/06/2025	101369	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000175268 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000175268	321212		6,38	0,00
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	2,65		2,65D
31/07/2025	102208	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000219829 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000219829	321212		2,65	0,00
11/08/2025	101743	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	2,50		2,50D
12/08/2025	102225	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000229798 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000229798	321212		2,50	0,00
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	6,71		6,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700007 -	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO			
29/08/2025	102254	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000250623 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000250623	321212		6,71	0,00
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	7,17		7,17D
25/09/2025	103863	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000273689 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000273689	321212		7,17	0,00
30/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	5,73		5,73D
31/10/2025	103912	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000315534 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000315534	321212		5,73	0,00
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	4,30		4,30D
27/11/2025	103943	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000339720 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 2500000339720	321212		4,30	0,00
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	5,55		5,55D
29/12/2025	103975	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20192 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 20192	321212		5,55	0,00
Total da conta:				46,42	46,42	
Conta:	700012 -	2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	99372	DESP REF. 9665 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9665	322604		16.562,50	16.562,50C
20/01/2025	97214	PAGTO ELETRON COBRANCA LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME 1133	123001	8.281,25		8.281,25C
21/01/2025	96616	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	8.281,25		0,00
28/02/2025	99434	DESP REF. 9778 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9778	322604		31.800,00	31.800,00C
28/02/2025	96968	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	19.875,00		11.925,00C
07/03/2025	97002	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	15.900,00		3.975,00D
17/03/2025	99457	DESP REF. 9814 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9814	322604		70.887,50	66.912,50C
21/03/2025	99465	DESP REF. 9829 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9829	322604		39.750,00	106.662,50C
21/03/2025	97148	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	4.770,00		101.892,50C
24/03/2025	97159	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	35.443,75		66.448,75C
27/03/2025	97186	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	20.700,00		45.748,75C
28/03/2025	97198	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	19.875,00		25.873,75C
09/04/2025	100771	DESP REF. 9887 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9887	322604		9.540,00	35.413,75C
15/04/2025	97771	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	4.770,00		30.643,75C
25/04/2025	100789	DESP REF. 9926 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9926	322604		41.400,00	72.043,75C
29/04/2025	97995	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	20.700,00		51.343,75C
30/04/2025	99601	BAIXA PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	123001	51.343,75		0,00
18/07/2025	102186	DESP REF. 10312 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 10312	322604		10.900,00	10.900,00C
30/07/2025	101331	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	123001	10.900,00		0,00
Total da conta:				220.840,00	220.840,00	
Conta:	700019 -	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	99356	SERVICOS TOMADOS CF NF 298 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 298	321304		2.300,00	2.300,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700019	- 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
07/01/2025	96542	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.300,00		0,00
03/02/2025	99403	SERVICOS TOMADOS CF NF 306 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 306	321304		2.600,00	2.600,00C
07/02/2025	96760	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
05/03/2025	99444	SERVICOS TOMADOS CF NF 319 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 319	321304		2.600,00	2.600,00C
07/03/2025	97007	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
01/04/2025	100755	SERVICOS TOMADOS CF NF 330 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 330	321304		2.600,00	2.600,00C
07/04/2025	97649	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
02/05/2025	100800	SERVICOS TOMADOS CF NF 339 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 339	321304		2.600,00	2.600,00C
02/05/2025	99001	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
02/06/2025	101340	SERVICOS TOMADOS CF NF 353 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 353	321304		2.600,00	2.600,00C
06/06/2025	99914	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
03/07/2025	102164	SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 362	321304		2.600,00	2.600,00C
07/07/2025	101045	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
04/08/2025	102216	SERVICOS TOMADOS CF NF 374 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 374	321304		2.600,00	2.600,00C
06/08/2025	101703	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
01/09/2025	103834	SERVICOS TOMADOS CF NF 382 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 382	321304		2.600,00	2.600,00C
05/09/2025	102628	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
01/10/2025	103882	SERVICOS TOMADOS CF NF 388 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 388	321304		2.600,00	2.600,00C
07/10/2025	103549	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
03/11/2025	103922	SERVICOS TOMADOS CF NF 397 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 397	321304		2.600,00	2.600,00C
07/11/2025	104204	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
01/12/2025	103952	SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 407	321304		2.600,00	2.600,00C
09/12/2025	104516	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
Total da conta:				30.900,00	30.900,00	
Conta:	700034	- 2.1.0.01.700034	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	101349	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9213 - FORNECEDOR: AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA 9213	141003		1.470,00	1.470,00C
14/07/2025	101149	PAGTO. NFE 9213/001 DE AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	102010	1.470,00		0,00
Total da conta:				1.470,00	1.470,00	
Conta:	700038	- 2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.017,55C
10/01/2025	96573	PAGTO DELL 009/012	102010	504,42		1.513,13C
13/01/2025	99371	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097	610002		979,01	2.492,14C
14/01/2025	99373	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252	610002		4.999,01	7.491,15C
10/02/2025	96764	PAGTO DELL 001/012		416,63		7.074,52C
10/02/2025	96764	PAGTO DELL 001/012		81,63		6.992,89C
10/02/2025	96764	PAGTO PAYPAL *DELL 010/012		504,42		6.488,47C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 002/012	102010	81,58		6.406,89C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 002/012	102010	416,58		5.990,31C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 011/012	102010	504,42		5.485,89C
10/04/2025	97680	PAGTO DELL 003/012	102010	81,58		5.404,31C
10/04/2025	97680	PAGTO DELL 003/012	102010	416,58		4.987,73C
10/04/2025	97680	PAGTO PAYPAL *DELL 012/012	102010	504,42		4.483,31C
12/05/2025	99081	PAGTO DELL 004/012	102010	416,58		4.066,73C
12/05/2025	99081	PAGTO DELL 004/012	102010	81,58		3.985,15C
10/06/2025	99972	PAGTO DELL 005/012	102010	81,58		3.903,57C
10/06/2025	99972	PAGTO DELL 005/012	102010	416,58		3.486,99C
10/07/2025	101097	PAGTO DELL 006/012	102010	81,58		3.405,41C
10/07/2025	101097	PAGTO DELL 006/012	102010	416,32		2.989,09C
11/08/2025	101747	PAGTO DELL 007/012	102010	416,58		2.572,51C
11/08/2025	101747	PAGTO DELL 007/012	102010	81,58		2.490,93C
10/09/2025	102705	PAGTO DELL 008/012	102010	81,58		2.409,35C
10/09/2025	102705	PAGTO DELL 008/012	102010	416,58		1.992,77C
10/10/2025	103595	PAGTO DELL 009/012	102010	81,58		1.911,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700038 - 2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
10/10/2025	103595	PAGTO DELL 009/012	102010	416,58		1.494,61C
10/11/2025	104215	PAGTO DELL 10/12	102010	416,58		1.078,03C
10/11/2025	104215	PAGTO DELL 10/12	102010	81,58		996,45C
10/12/2025	104523	PAGTO DELL 011/012	102010	416,58		579,87C
10/12/2025	104523	PAGTO DELL 011/012	102010	81,58		498,29C
Total da conta:				7.497,28	5.978,02	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LD CONFECCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.041,46C
28/01/2025	96663	PAGTO. NFE 13121/003 DE LUIS DRESCH EPP	102010	15.041,46		0,00
22/05/2025	100827	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13329 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13329	141003		3.100,90	3.100,90C
02/06/2025	101336	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13342 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13342	141003		19.570,07	22.670,97C
02/06/2025	99683	PAGTO. NFE 13329/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.033,00		21.637,97C
12/06/2025	99989	PAGTO. NFE 13342/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	6.523,00		15.114,97C
23/06/2025	100046	PAGTO. NFE 13329/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.033,00		14.081,97C
01/07/2025	102159	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13368 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13368	141003		3.067,80	17.149,77C
02/07/2025	100954	PAGTO. NFE 13342/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	6.523,00		10.626,77C
10/07/2025	102177	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13376 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13376	141003		160,00	10.786,77C
11/07/2025	101123	PAGTO. NFE 13376/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	160,00		10.626,77C
11/07/2025	101140	PAGTO. NFE 13368/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.022,60		9.604,17C
21/07/2025	101186	PAGTO. NFE 13329/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.034,90		8.569,27C
31/07/2025	101280	PAGTO. NFE 13368/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.022,60		7.546,67C
01/08/2025	101662	PAGTO. NFE 13342/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	6.524,07		1.022,60C
22/08/2025	102239	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13454 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13454	141003		107.047,03	108.069,63C
27/08/2025	102245	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13457 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13457	141003		5.443,05	113.512,68C
01/09/2025	102460	PAGTO. NFE 13368/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.022,60		112.490,08C
01/09/2025	102462	PAGTO. NFE 13454/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	35.682,34		76.807,74C
03/09/2025	103841	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13464 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13464	141003		24.881,90	101.689,64C
08/09/2025	102668	PAGTO. NFE 13457/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.814,35		99.875,29C
15/09/2025	102810	PAGTO. NFE 13464/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	8.293,97		91.581,32C
17/09/2025	103850	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13479 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13479	141003		268,83	91.850,15C
22/09/2025	102926	PAGTO. NFE 13454/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	35.682,34		56.167,81C
26/09/2025	103013	PAGTO. NFE 13457/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.814,35		54.353,46C
02/10/2025	103488	PAGTO. NFE 13479/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	268,83		54.084,63C
03/10/2025	103509	PAGTO. NFE 13464/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	8.293,97		45.790,66C
13/10/2025	103893	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13500 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13500	141003		1.050,64	46.841,30C
21/10/2025	103726	PAGTO. NFE 13454/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	35.682,35		11.158,95C
27/10/2025	103756	PAGTO. NFE 13457/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.814,35		9.344,60C
28/10/2025	103769	PAGTO. NFE 13500/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.050,64		8.293,96C
30/10/2025	103910	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13510 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13510	141003		800,00	9.093,96C
03/11/2025	104133	PAGTO. NFE 13464/003 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	8.293,96		800,00C
14/11/2025	103933	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13529 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13529	141003		21.250,17	22.050,17C
14/11/2025	104274	PAGTO. NFE 13510/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	800,00		21.250,17C
24/11/2025	104339	PAGTO. NFE 13529/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	7.083,39		14.166,78C
15/12/2025	104565	PAGTO. NFE 13529/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	7.083,39		7.083,39C
Total da conta:				194.598,46	186.640,39	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700045 -	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99360	SERVICOS TOMADOS CF NF 14762 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14762	321306		270,00	270,00C
20/01/2025	96606	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	270,00		0,00
06/02/2025	99406	SERVICOS TOMADOS CF NF 14873 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14873	321306		480,00	480,00C
18/02/2025	96885	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	480,00		0,00
11/03/2025	99453	SERVICOS TOMADOS CF NF 15541 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 15541	321306		270,00	270,00C
18/03/2025	97117	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	270,00		0,00
07/04/2025	100763	SERVICOS TOMADOS CF NF 16015 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16015	321306		470,00	470,00C
22/04/2025	97867	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	470,00		0,00
07/05/2025	100807	SERVICOS TOMADOS CF NF 16581 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16581	321306		795,00	795,00C
19/05/2025	99186	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	795,00		0,00
09/06/2025	101345	SERVICOS TOMADOS CF NF 17109 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17109	321306		700,00	700,00C
18/06/2025	100023	PAGTO. DE NAO INFORMADO	102010	700,00		0,00
07/07/2025	102170	SERVICOS TOMADOS CF NF 17316 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17316	321306		470,00	470,00C
18/07/2025	101178	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	470,00		0,00
06/08/2025	102220	SERVICOS TOMADOS CF NF 17936 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17936	321306		787,75	787,75C
18/08/2025	101813	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	787,75		0,00
08/09/2025	103844	SERVICOS TOMADOS CF NF 18300 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18300	321306		637,75	637,75C
18/09/2025	102893	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	637,75		0,00
06/10/2025	103884	SERVICOS TOMADOS CF NF 18012 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18012	321306		577,75	577,75C
20/10/2025	103721	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	577,75		0,00
07/11/2025	103929	SERVICOS TOMADOS CF NF 19065 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19065	321306		787,75	787,75C
18/11/2025	104299	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	787,75		0,00
05/12/2025	103962	SERVICOS TOMADOS CF NF 19334 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19334	321306		577,75	577,75C
18/12/2025	104703	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	577,75		0,00
Total da conta:				6.823,75	6.823,75	
Conta:	700051 -	2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
		SALDO ANTERIOR				400,00C
02/01/2025	98872	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA NOTA SER EMITIDA	291001	400,00		0,00
18/06/2025	100024	PAGTO. DE NAO INFORMADO	102010	200,00		200,00D
20/06/2025	101363	SERVICOS TOMADOS CF NF 38295 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 38295	321304		200,00	0,00
Total da conta:				600,00	200,00	
Conta:	700059 -	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99381	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745	610002		1.040,00	1.040,00C
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489 // 01/10	102010	104,00		936,00C
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489 // 02/10	102010	104,00		832,00C
26/05/2025	99242	PAGTO CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052	102010	104,00		728,00C
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	104,00		624,00C
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	104,00		520,00C
Total da conta:				520,00	1.040,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700075	- 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,00		3,00D
28/03/2025	99474	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20250000078076 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20250000078076	321212		3,00	0,00
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,50		1,50D
30/04/2025	100795	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000107015 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000107015	321212		1,50	0,00
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,24		3,24D
28/05/2025	100831	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000128612 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000128612	321212		3,24	0,00
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	5,00		5,00D
25/06/2025	101368	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000151090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000151090	321212		5,00	0,00
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,50		2,50D
31/07/2025	102207	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000189196 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000189196	321212		2,50	0,00
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	5,38		5,38D
29/08/2025	102252	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000214450 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000214450	321212		5,38	0,00
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,00		3,00D
25/09/2025	103862	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000232426 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000232426	321212		3,00	0,00
30/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,82		2,82D
31/10/2025	103911	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000270139 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000270139	321212		2,82	0,00
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,84		3,84D
27/11/2025	103944	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000289508 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000289508	321212		3,84	0,00
Total da conta:				30,28	30,28	
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
		SALDO ANTERIOR				233,71C
08/01/2025	99362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14246588 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14246588	322506		533,10	766,81C
20/01/2025	96609	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	255,65		511,16C
03/02/2025	99401	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14403390 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14403390	322506		329,04	840,20C
07/02/2025	96755	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	266,55		573,65C
05/03/2025	96980	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	164,52		409,13C
10/03/2025	97015	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	266,55		142,58C
21/03/2025	99464	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14573067 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14573067	322506		282,54	425,12C
04/04/2025	97623	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	164,52		260,60C
22/04/2025	97870	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	282,54		21,94D
28/04/2025	100791	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14686750 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14686750	322506		694,49	672,55C
21/05/2025	100821	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14753057 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14753057	322506		224,39	896,94C
28/05/2025	99257	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	231,50		665,44C
13/06/2025	101351	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	322506		313,10	978,54C
13/06/2025	101352	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	322506		147,10	1.125,64C
20/06/2025	100037	PAGTO KALUNGA	102010	224,39		901,25C
27/06/2025	100194	PAGTO KALUNGA	102010	231,50		669,75C
30/06/2025	101374	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14860116 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14860116	322506		197,73	867,48C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
14/07/2025	101150	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		714,08C
23/07/2025	102188	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14919736 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14919736	322506		459,25	1.173,33C
28/07/2025	101253	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	231,50		941,83C
30/07/2025	101270	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	197,73		744,10C
31/07/2025	102210	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 403359 - FORNECEDOR: Kalunga SA 403359	322506		63,50	807,60C
12/08/2025	101767	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		654,20C
18/08/2025	102232	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14986886 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14986886	322506		669,90	1.324,10C
22/08/2025	101843	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	229,63		1.094,47C
26/08/2025	102243	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	322506		71,80	1.166,27C
26/08/2025	102244	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	322506		146,10	1.312,37C
01/09/2025	102461	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	63,50		1.248,87C
03/09/2025	103839	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15030770 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15030770	322506		331,65	1.580,52C
11/09/2025	102731	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		1.427,12C
12/09/2025	103847	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15055482 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15055482	322506		383,20	1.810,32C
17/09/2025	102887	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		1.587,02C
22/09/2025	102928	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	229,63		1.357,39C
25/09/2025	103005	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	217,90		1.139,49C
03/10/2025	103493	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	165,82		973,67C
13/10/2025	103894	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 139363 - FORNECEDOR: Kalunga SA 139363	322506		296,10	1.269,77C
13/10/2025	103607	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	383,20		886,57C
17/10/2025	103675	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		663,27C
22/10/2025	103898	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15154748 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15154748	322506		406,40	1.069,67C
03/11/2025	104134	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	165,82		903,85C
12/11/2025	104258	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	296,10		607,75C
17/11/2025	104283	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		384,45C
21/11/2025	104323	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	203,20		181,25C
05/12/2025	103961	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15270270 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15270270	322506		584,18	765,43C
22/12/2025	104806	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	203,20		562,23C
Total da conta:				5.805,05	6.133,57	
Conta:	700106	- 2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	99429	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9490 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 9490	141003		34.302,00	34.302,00C
10/03/2025	97017	PAGTO. NFE 9490/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		22.868,00C
28/03/2025	97199	PAGTO. NFE 9490/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		11.434,00C
28/04/2025	97960	PAGTO. NFE 9490/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		0,00
Total da conta:				34.302,00	34.302,00	
Conta:	700107	- 2.1.0.01.700107	Metalvest Indústria e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.871,25C
02/01/2025	98874	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO 08/10/2024	291001	1.797,25		74,00C
02/01/2025	98876	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / BAIXA EM DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO A MAIOR QUE A VENDA.	291001	74,00		0,00
18/11/2025	104297	PAGTO. DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102010	2.300,00		2.300,00D
21/11/2025	103936	DESP REF. 11744 - FORNECEDOR: Metalvest Indústria e Comércio Ltda 11744	322604		4.600,00	2.300,00C
30/11/2025	105034	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001	2.300,00		0,00
Total da conta:				6.471,25	4.600,00	
Conta:	700108	- 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	99361	SERVICOS TOMADOS CF NF 65 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 65	322521		90,00	90,00C
08/01/2025	96545	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146839	102010	90,00		0,00
03/02/2025	99398	SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 70	322521		156,00	156,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
07/02/2025	96756	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146440	102010	156,00		0,00
05/03/2025	99443	SERVICOS TOMADOS CF NF 74 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 74	322521		285,00	285,00C
07/03/2025	97003	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146583	102010	285,00		0,00
02/05/2025	100801	SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 84	322521		94,00	94,00C
08/05/2025	99039	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146444	102010	94,00		0,00
02/06/2025	101341	SERVICOS TOMADOS CF NF 87 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 87	322521		128,00	128,00C
06/06/2025	99908	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146433	102010	128,00		0,00
01/07/2025	102156	SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 94	322521		218,00	218,00C
07/07/2025	101041	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146481	102010	218,00		0,00
02/09/2025	103836	SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 104	322521		295,00	295,00C
05/09/2025	102622	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146135	102010	295,00		0,00
01/10/2025	103883	SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 106	322521		290,00	290,00C
07/10/2025	103547	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146682	102010	290,00		0,00
03/11/2025	103921	SERVICOS TOMADOS CF NF 112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 112	322521		340,00	340,00C
07/11/2025	104202	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	340,00		0,00
01/12/2025	103953	SERVICOS TOMADOS CF NF 118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 118	322521		170,00	170,00C
05/12/2025	104490	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	170,00		0,00
Total da conta:				2.066,00	2.066,00	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
		SALDO ANTERIOR				2.131,95C
01/01/2025	99355	SERVICOS TOMADOS CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3844288	330006		1.144,57	3.276,52C
02/01/2025	98801	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	411006	1.144,57		2.131,95C
10/01/2025	96573	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		1.992,95C
31/01/2025	99392	SERVICOS TOMADOS CF NF 3952819 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3952819	321304		139,00	2.131,95C
01/02/2025	99395	SERVICOS TOMADOS CF NF 3962690 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	330006		2.083,97	4.215,92C
02/02/2025	98802	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	411006	1.944,97		2.270,95C
10/02/2025	96764	PAGTO PLANO		139,00		2.131,95C
28/02/2025	98805	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	2.131,95		0,00
01/03/2025	99439	SERVICOS TOMADOS CF NF 4091102 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	330006		600,77	600,77C
02/03/2025	98803	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	411006	600,77		0,00
04/03/2025	99442	SERVICOS TOMADOS CF NF 4122529 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4122529	330006		139,00	139,00C
10/03/2025	97028	PAGTO PLANO	102010	139,00		0,00
01/04/2025	100754	SERVICOS TOMADOS CF NF 4201190 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	330006		332,05	332,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
02/04/2025	98804	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	411006	332,05		0,00
04/04/2025	100761	SERVICOS TOMADOS CF NF 4247518 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4247518	321304		139,00	139,00C
10/04/2025	97680	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		0,00
01/05/2025	100799	SERVICOS TOMADOS CF NF 4339260 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4339260	321304		251,18	251,18C
04/05/2025	100802	SERVICOS TOMADOS CF NF 4371925 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4371925	321304		139,00	390,18C
12/05/2025	99081	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		251,18C
31/05/2025	100837	SERVICOS TOMADOS CF NF 4445007 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4445007	321304		349,00	600,18C
31/05/2025	100720	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	600,18		0,00
01/06/2025	101334	SERVICOS TOMADOS CF NF 4454095 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4454095	321304		512,45	512,45C
10/06/2025	99972	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	139,00		373,45C
30/06/2025	101376	SERVICOS TOMADOS CF NF 4570810 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4570810	321304		349,00	722,45C
30/06/2025	100721	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	722,45		0,00
01/07/2025	102157	SERVICOS TOMADOS CF NF 4581476 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4581476	321304		104,61	104,61C
04/07/2025	102166	SERVICOS TOMADOS CF NF 4626759 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4626759	321304		4,56	109,17C
04/07/2025	102167	SERVICOS TOMADOS CF NF 4623916 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4623916	321304		2,83	112,00C
10/07/2025	101097	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		237,00D
30/07/2025	102205	SERVICOS TOMADOS CF NF 4699659 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4699659	321304		349,00	112,00C
30/07/2025	101448	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	112,00		0,00
01/08/2025	102214	SERVICOS TOMADOS CF NF 4712668 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4712668	321304		791,74	791,74C
04/08/2025	102215	SERVICOS TOMADOS CF NF 4754704 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4754704	321304		19,67	811,41C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	349,00		462,41C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	7,39		455,02C
29/08/2025	102253	SERVICOS TOMADOS CF NF 4830747 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4830747	321304		349,00	804,02C
30/08/2025	103173	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	804,02		0,00
01/09/2025	103833	SERVICOS TOMADOS CF NF 4867433 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4867433	321304		182,05	182,05C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	349,00		166,95D
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	19,67		186,62D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
28/09/2025	103866	SERVICOS TOMADOS CF NF 4961874 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4961874	321304		349,00	162,38C
10/10/2025	103595	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		186,62D
28/10/2025	103906	SERVICOS TOMADOS CF NF 5097408 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5097408	321304		349,00	162,38C
01/11/2025	103919	SERVICOS TOMADOS CF NF 5116324 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5116324	321304		367,79	530,17C
04/11/2025	103926	SERVICOS TOMADOS CF NF 5162220 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5162220	321304		92,72	622,89C
04/11/2025	103927	SERVICOS TOMADOS CF NF 5173836 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5173836	321304		0,19	623,08C
10/11/2025	104215	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		274,08C
27/11/2025	103945	SERVICOS TOMADOS CF NF 5238593 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5238593	321304		349,00	623,08C
01/12/2025	103951	SERVICOS TOMADOS CF NF 5283539 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5283539	321304		488,05	1.111,13C
10/12/2025	104523	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	92,91		1.018,22C
27/12/2025	103972	SERVICOS TOMADOS CF NF 5378226 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5378226	321304		139,00	1.157,22C
Total da conta:				11.091,93	10.117,20	
Conta:	700149	- 2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				858,76C
02/01/2025	98890	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGTO CONTABILIZADO NA CONTA DE DESPESAS	291001	858,76		0,00
03/09/2025	103840	DESP REF. 81563 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 81563	322604		14.559,98	14.559,98C
01/10/2025	103476	PAGTO. NFE 81563/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.279,99		7.279,99C
17/10/2025	103896	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 82613 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 82613	322604		15.490,00	22.769,99C
29/10/2025	103776	PAGTO. NFE 81563/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.279,99		15.490,00C
14/11/2025	104275	PAGTO. NFE 82613/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.745,00		7.745,00C
12/12/2025	104548	PAGTO. NFE 82613/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.745,00		0,00
Total da conta:				30.908,74	30.049,98	
Conta:	700161	- 2.1.0.01.700160	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96539	PAGTO. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	102010	20,00		20,00D
14/01/2025	99374	TICKET REFEICAO CF NF 4178063 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4178063	321211		20,00	0,00
Total da conta:				20,00	20,00	
Conta:	700164	- 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				166,56C
10/01/2025	96573	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/01/2025	99370	SERVICOS TOMADOS CF NF 653525 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 653525	321304		166,56	166,56C
10/02/2025	96764	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi		166,56		0,00
12/02/2025	99417	SERVICOS TOMADOS CF NF 701610 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 701610	321304		166,56	166,56C
10/03/2025	97028	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/03/2025	99454	SERVICOS TOMADOS CF NF 750711 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 750711	321304		168,01	168,01C
10/04/2025	97680	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	168,01		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700164	- 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
12/04/2025	100778	SERVICOS TOMADOS CF NF 800934 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 800934	321304		166,56	166,56C
12/05/2025	100814	SERVICOS TOMADOS CF NF 851031 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 851031	321304		169,36	335,92C
12/05/2025	99081	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		169,36C
10/06/2025	99972	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	169,36		0,00
12/06/2025	101350	SERVICOS TOMADOS CF NF 903006 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 903006	321304		166,56	166,56C
10/07/2025	101097	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/07/2025	102178	SERVICOS TOMADOS CF NF 955636 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 955636	321304		166,56	166,56C
11/08/2025	101747	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/08/2025	102226	SERVICOS TOMADOS CF NF 9113 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 9113	321304		166,56	166,56C
10/09/2025	102705	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/09/2025	103848	SERVICOS TOMADOS CF NF 64341 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 64341	321304		166,56	166,56C
10/10/2025	103595	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/10/2025	103892	SERVICOS TOMADOS CF NF 118624 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 118624	321304		166,56	166,56C
10/11/2025	104215	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/11/2025	103931	SERVICOS TOMADOS CF NF 175164 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 175164	321304		166,56	166,56C
10/12/2025	104523	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/12/2025	103965	SERVICOS TOMADOS CF NF 232038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 232038	321304		167,36	167,36C
Total da conta:				2.002,97	2.003,77	
Conta:	700189	- 2.1.0.01.700187	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	97135	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		15.512,50D
12/03/2025	99472	SERVICOS TOMADOS CF NF 85 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 85	322517		124.100,00	108.587,50C
12/03/2025	98795	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001	15.512,50		93.075,00C
12/03/2025	98796	ESTORNO PARTE DE NF 85 / PAGTO REALIZADO EM 2024 E DEBITADO NA DESPESA	322517	31.025,00		62.050,00C
12/03/2025	98797	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001	15.512,50		46.537,50C
12/04/2025	97868	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		31.025,00C
12/05/2025	99207	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		15.512,50C
12/06/2025	100035	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		0,00
12/09/2025	103856	SERVICOS TOMADOS CF NF 293 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 293	322517		200,00	200,00C
12/09/2025	103872	SERVICOS TOMADOS CF NF 295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 295			2.308,71	2.508,71C
12/09/2025	103122	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001	200,00		2.308,71C
12/09/2025	103123	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001	2.308,71		0,00
Total da conta:				126.608,71	126.608,71	
Conta:	700198	- 2.1.0.01.700196	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	103852	DESP REF. 9855 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9855	322604		2.120,00	2.120,00C
12/09/2025	102952	PAGTO. DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	102010	1.060,00		1.060,00C
12/09/2025	103124	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	123001	1.060,00		0,00
Total da conta:				2.120,00	2.120,00	
Conta:	700209	- 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99377	SERVICOS TOMADOS CF NF 2453 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2453	321311		5.000,00	5.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700209 -	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
23/01/2025	96636	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1155	102010	5.000,00		0,00
16/04/2025	100781	SERVICOS TOMADOS CF NF 2537 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2537	321311		7.500,00	7.500,00C
16/04/2025	100782	SERVICOS TOMADOS CF NF 2536 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2536	321311		5.000,00	12.500,00C
29/04/2025	97991	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1234	102010	7.500,00		5.000,00C
29/04/2025	97992	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1235	102010	5.000,00		0,00
14/07/2025	102179	SERVICOS TOMADOS CF NF 2613 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2613	321311		2.900,00	2.900,00C
22/07/2025	101211	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	102010	2.900,00		0,00
04/08/2025	102217	SERVICOS TOMADOS CF NF 2648 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2648	321311		2.900,00	2.900,00C
11/08/2025	101737	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	102010	2.900,00		0,00
01/09/2025	103835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2667 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2667	321311		2.900,00	2.900,00C
10/09/2025	102720	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1370	102010	2.900,00		0,00
Total da conta:				26.200,00	26.200,00	
Conta:	700210 -	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99369	DESP REF. 9078 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9078	322604		1.686,38	1.686,38C
24/01/2025	96646	PAGTO. NFE 9078/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.686,38		0,00
03/02/2025	99400	DESP REF. 9174 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9174	322604		1.345,10	1.345,10C
10/02/2025	99407	DESP REF. 9206 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9206	322604		382,98	1.728,08C
17/02/2025	96873	PAGTO. NFE 9174/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.345,10		382,98C
17/02/2025	96874	PAGTO. NFE 9206/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	382,98		0,00
12/03/2025	99455	DESP REF. 9319 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9319	322604		1.342,42	1.342,42C
19/03/2025	99462	DESP REF. 9344 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9344	322604		296,00	1.638,42C
19/03/2025	97127	PAGTO. NFE 9319/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.342,42		296,00C
25/03/2025	99470	DESP REF. 9370 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9370	322604		1.677,42	1.973,42C
26/03/2025	97179	PAGTO. NFE 9344/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	296,00		1.677,42C
17/04/2025	97836	PAGTO. NFE 9370/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.677,42		0,00
25/04/2025	100790	DESP REF. 9494 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9494	322604		801,38	801,38C
02/05/2025	98986	PAGTO. NFE 9494/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	801,38		0,00
09/05/2025	100810	DESP REF. 9530 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9530	322604		1.916,73	1.916,73C
15/05/2025	100815	DESP REF. 9560 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9560	322604		18,90	1.935,63C
16/05/2025	99148	PAGTO. NFE 9530/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.916,73		18,90C
22/05/2025	99227	PAGTO. NFE 9560/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	18,90		0,00
23/05/2025	100828	DESP REF. 9586 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9586	322604		1.343,43	1.343,43C
30/05/2025	99281	PAGTO. NFE 9586/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.343,43		0,00
16/06/2025	101357	DESP REF. 9673 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9673	322604		1.894,68	1.894,68C
23/06/2025	100047	PAGTO. NFE 9673/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.894,68		0,00
08/08/2025	102262	DESP REF. 9894 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9894	322604		1.866,33	1.866,33C
13/08/2025	102263	DESP REF. 9914 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9914	322604		1.396,98	3.263,31C
18/08/2025	101812	PAGTO. NFE 9894/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.866,33		1.396,98C
20/08/2025	101830	PAGTO. NFE 9914/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.396,98		0,00
08/09/2025	103843	DESP REF. 10029 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10029	322604		676,38	676,38C
16/09/2025	102868	PAGTO. NFE 10029/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	676,38		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700210	- 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
25/09/2025	103864	DESP REF. 10106 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10106	322604		732,88	732,88C
26/09/2025	103865	DESP REF. 10109 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10109	322604		602,66	1.335,54C
06/10/2025	103525	PAGTO. NFE 10106/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	732,88		602,66C
08/10/2025	103886	DESP REF. 10158 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10158	322604		1.599,06	2.201,72C
10/10/2025	103591	PAGTO. NFE 10109/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	602,66		1.599,06C
20/10/2025	103720	PAGTO. NFE 10158/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.599,06		0,00
Total da conta:				19.579,71	19.579,71	
Conta:	700218	- 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99354	SERVICOS TOMADOS CF NF 11725509 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11725509	321304		756,00	756,00C
10/01/2025	96573	PAGTO POR DEB EM C/C	102010	756,00		0,00
01/02/2025	99397	SERVICOS TOMADOS CF NF 12075862 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12075862	321304		758,70	758,70C
10/02/2025	96764	PAGTO GOOGLE SUITE		756,00		2,70C
01/03/2025	99440	SERVICOS TOMADOS CF NF 12224279 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12224279	321304		798,00	800,70C
10/03/2025	97028	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	758,70		42,00C
02/04/2025	100757	SERVICOS TOMADOS CF NF 12716127 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12716127	321304		833,89	875,89C
10/04/2025	97680	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	798,00		77,89C
01/05/2025	100798	SERVICOS TOMADOS CF NF 12930437 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12930437	321304		980,00	1.057,89C
12/05/2025	99081	PAGTO GOOGLE	102010	833,89		224,00C
02/06/2025	101338	SERVICOS TOMADOS CF NF 13378522 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13378522	321304		980,00	1.204,00C
10/06/2025	99972	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
02/07/2025	102162	SERVICOS TOMADOS CF NF 13615398 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13615398	321304		980,00	1.204,00C
10/07/2025	101097	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
01/08/2025	102213	SERVICOS TOMADOS CF NF 13895329 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13895329	321304		980,00	1.204,00C
11/08/2025	101747	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		224,00C
01/09/2025	103832	SERVICOS TOMADOS CF NF 14201051 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14201051	321304		980,00	1.204,00C
10/09/2025	102705	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
01/10/2025	103881	SERVICOS TOMADOS CF NF 14656362 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14656362	321304		980,00	1.204,00C
10/10/2025	103595	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.b	102010	980,00		224,00C
01/11/2025	103918	SERVICOS TOMADOS CF NF 15066741 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 15066741	321304		980,00	1.204,00C
10/11/2025	104215	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		224,00C
10/12/2025	104523	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		756,00D
31/12/2025	103976	SERVICOS TOMADOS CF NF 545243505 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 545243505	321304		980,00	224,00C
Total da conta:				10.762,59	10.986,59	
Conta:	700228	- 2.1.0.01.700219	EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	102161	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000016 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202500000000016	321311		1.400,00	1.400,00C
08/07/2025	101059	PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO	102010	1.400,00		0,00
Total da conta:				1.400,00	1.400,00	
Conta:	700224	- 2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700224	- 2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
12/02/2025	96805	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAGAZINE 12/02 915437	102010	24.664,90		24.664,90D
12/02/2025	98794	ACERTO DE SALDO MAGAZINE	416002	0,10		24.665,00D
13/02/2025	99421	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058	610002		24.665,00	0,00
Total da conta:				24.665,00	24.665,00	
Conta:	700233	- 2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	100830	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000043 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000043	141003		3.600,00	3.600,00C
30/05/2025	99263	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	102010	3.600,00		0,00
29/07/2025	102201	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000056 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000056	141003		21.600,00	21.600,00C
01/08/2025	101664	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	102010	21.600,00		0,00
Total da conta:				25.200,00	25.200,00	
Conta:	700257	- 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				117,00C
02/01/2025	99345	BAIXA EM FORNECEDOR PAGO EM 2024	291001	117,00		0,00
09/04/2025	100772	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 82833 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 82833	322506		130,00	130,00C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	130,00		0,00
28/07/2025	102196	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 84818 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 84818	322506		130,00	130,00C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRO 001/002	102010	65,00		65,00C
30/08/2025	103222	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	65,00		0,00
14/11/2025	103932	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 86614 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 86614	322506		117,00	117,00C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE* EMBALAMAIS	102010	117,00		0,00
Total da conta:				494,00	377,00	
Conta:	700260	- 2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	96655	PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	102010	150,00		150,00D
28/01/2025	99384	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025214 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2025214	321304		150,00	0,00
31/01/2025	99391	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4628 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 4628	322506		33,00	33,00C
31/01/2025	96708	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 31/01 1212538	102010	33,00		0,00
Total da conta:				183,00	183,00	
Conta:	700274	- 2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	96626	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 6795037	102010		12.000,00	12.000,00C
21/01/2025	96617	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
27/01/2025	99383	SERVICOS TOMADOS CF NF 157 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 157	322517		12.000,00	12.000,00C
27/01/2025	96654	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
11/02/2025	96795	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	1.612,22		1.612,22D
12/02/2025	99418	SERVICOS TOMADOS CF NF 158 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 158	322517		1.612,22	0,00
12/02/2025	99420	SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 159	322517		12.000,00	12.000,00C
12/02/2025	96803	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
11/03/2025	97040	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00D
13/03/2025	99456	SERVICOS TOMADOS CF NF 160 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 160	322517		12.000,00	0,00
14/04/2025	97746	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00D
17/04/2025	100784	SERVICOS TOMADOS CF NF 162 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 162	322517		12.000,00	0,00
06/05/2025	100805	SERVICOS TOMADOS CF NF 164 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 164	322517		50.000,00	50.000,00C
06/05/2025	99026	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	50.000,00		0,00
10/07/2025	102175	SERVICOS TOMADOS CF NF 166 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 166	322517		12.000,00	12.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700274 -	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
10/07/2025	102176	SERVICOS TOMADOS CF NF 165 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 165	322517		12.000,00	24.000,00C
10/07/2025	101100	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00C
10/07/2025	101322	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE COMPRA - M A MURBA	123001	12.000,00		0,00
06/08/2025	102221	SERVICOS TOMADOS CF NF 167 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 167	322517		12.000,00	12.000,00C
11/08/2025	101750	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
03/09/2025	103842	SERVICOS TOMADOS CF NF 168 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 168	322517		50.000,00	50.000,00C
08/09/2025	102660	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	50.000,00		0,00
07/10/2025	103885	SERVICOS TOMADOS CF NF 169 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 169	322517		12.000,00	12.000,00C
21/10/2025	103730	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
Total da conta:				209.612,22	209.612,22	
Conta:	700273 -	2.1.0.01.700270	METAIS ACLO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	101342	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 37331 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 37331	322506		4.490,00	4.490,00C
03/07/2025	100998	PAGTO. NFE 37331/001 DE METAIS ACLO LTDA	102010	4.490,00		0,00
Total da conta:				4.490,00	4.490,00	
Conta:	700280 -	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99367	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9412	321804		611,25	611,25C
10/01/2025	99368	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9488	321804		425,00	1.036,25C
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/02/2025	99409	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9619	321804		611,25	611,25C
10/02/2025	99412	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9694	321804		425,00	1.036,25C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/03/2025	99446	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9918	321804		425,00	425,00C
10/03/2025	99449	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9845	321804		611,25	1.036,25C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/04/2025	100773	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10075	321804		1.036,25	1.036,25C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/05/2025	100813	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10361	321804		1.036,25	1.036,25C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/06/2025	101346	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10497	321804		1.036,25	1.036,25C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/07/2025	102174	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10694	321804		1.036,25	1.036,25C
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
11/08/2025	101739	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
31/08/2025	102256	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10901	321804		1.036,25	0,00
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
30/09/2025	103874	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11114	321804		1.036,25	0,00
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
31/10/2025	103914	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11342	321804		1.036,25	0,00
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700280 -	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
30/11/2025	103949	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11544	321804		1.036,25	0,00
Total da conta:				11.398,75	11.398,75	
Conta:	700281 -	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99365	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9488	321804		425,00	425,00C
10/01/2025	99366	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9412	321804		611,25	1.036,25C
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	937,40		98,85C
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	98,85		0,00
10/02/2025	99408	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9619	321804		611,25	611,25C
10/02/2025	99411	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9694	321804		425,00	1.036,25C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/03/2025	99448	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9845	321804		611,25	611,25C
10/03/2025	99451	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9918	321804		425,00	1.036,25C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/04/2025	100774	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10075	321804		1.036,25	1.036,25C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/05/2025	100811	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10361	321804		1.036,25	1.036,25C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/06/2025	101347	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10497	321804		1.036,25	1.036,25C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/07/2025	102172	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10694	321804		1.036,25	1.036,25C
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	154,60		881,65C
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	881,65		0,00
11/08/2025	101738	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
11/08/2025	101739	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
31/08/2025	102257	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 109010 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 109010	321804		1.036,25	0,00
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
30/09/2025	103873	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11114	321804		1.036,25	0,00
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
31/10/2025	103913	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11342	321804		1.036,25	0,00
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
30/11/2025	103947	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 116012 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 116012	321804		1.036,25	0,00
Total da conta:				11.398,75	11.398,75	
Conta:	700282 -	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99363	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9412	321804		1.222,50	1.222,50C
10/01/2025	99364	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9488	321804		850,00	2.072,50C
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		0,00
10/02/2025	99410	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9619	321804		1.222,50	1.222,50C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700282 - 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES				
10/02/2025	99413	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9694	321804		850,00	2.072,50C
10/02/2025	96777	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
10/03/2025	99447	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9918	321804		850,00	850,00C
10/03/2025	99450	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9845	321804		1.222,50	2.072,50C
10/03/2025	97020	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
10/04/2025	100775	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10075	321804		2.072,50	2.072,50C
10/04/2025	97678	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
10/05/2025	100812	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10361	321804		2.072,50	2.072,50C
12/05/2025	99073	PAGTO ALUGUEL	102010	1.917,90		154,60C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	154,60		0,00
10/06/2025	101348	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10497	321804		2.072,50	2.072,50C
10/06/2025	99959	PAGTO ALUGUEL	102010	1.917,90		154,60C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	154,60		0,00
10/07/2025	102173	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10694	321804		2.072,50	2.072,50C
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		0,00
11/08/2025	101738	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D
31/08/2025	102255	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10901	321804		2.072,50	0,00
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		398,85D
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.673,65		2.072,50D
30/09/2025	103875	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11114	321804		2.072,50	0,00
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D
31/10/2025	103915	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11342	321804		2.072,50	0,00
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D
30/11/2025	103948	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11544	321804		2.072,50	0,00
Total da conta:				22.797,50	22.797,50	
Conta:	700285 - 2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
06/01/2025	96531	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/01/2025	99394	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000020 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000020	321310		5.000,00	5.000,00C
07/02/2025	96761	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
28/02/2025	99435	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000024 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000024	321310		5.000,00	5.000,00C
07/03/2025	97008	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
10/03/2025	99452	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000025 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000025	321310		5.000,00	5.000,00C
07/04/2025	97648	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
30/04/2025	100796	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000030 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000030	321310		5.000,00	5.000,00C
08/05/2025	99041	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
05/06/2025	101344	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000031 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000031	321310		5.000,00	5.000,00C
06/06/2025	99917	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700285 -	2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
03/07/2025	102165	SERVICOS TOMADOS CF NF 10000032 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10000032	321310		5.000,00	5.000,00C
07/07/2025	101046	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/07/2025	102211	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000034 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000034	321310		5.000,00	5.000,00C
07/08/2025	101716	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/08/2025	102304	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000035 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000035	321310		5.000,00	5.000,00C
05/09/2025	102635	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
14/10/2025	103612	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		5.000,00D
31/10/2025	103916	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000038 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000038	321310		5.000,00	0,00
10/11/2025	104219	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		5.000,00D
30/11/2025	104995	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000039 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000039	321310		5.000,00	0,00
Total da conta:				55.000,00	50.000,00	
Conta:	700284 -	2.1.0.01.700281	DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	100764	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4289 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4289	141003		47.728,21	47.728,21C
08/04/2025	100767	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4306 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4306	141003		46.631,79	94.360,00C
08/04/2025	100768	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4307 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4307	141003		50.193,98	144.553,98C
10/04/2025	100777	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4322 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4322	141003		18.109,73	162.663,71C
17/04/2025	97837	PAGTO. NFE 4289/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.910,00		146.753,71C
22/04/2025	97865	PAGTO. NFE 4307/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.732,00		130.021,71C
22/04/2025	97866	PAGTO. NFE 4306/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.545,00		114.476,71C
22/04/2025	97869	PAGTO. NFE 4322/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	6.037,00		108.439,71C
05/05/2025	100803	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4429 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4429	141003		957,32	109.397,03C
07/05/2025	99027	PAGTO. NFE 4289/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.910,00		93.487,03C
08/05/2025	100809	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4447 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4447	141003		455,38	93.942,41C
08/05/2025	99046	PAGTO. NFE 4307/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.732,00		77.210,41C
08/05/2025	99047	PAGTO. NFE 4306/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.545,00		61.665,41C
12/05/2025	99071	PAGTO. NFE 4322/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	6.037,00		55.628,41C
15/05/2025	100816	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4484 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4484	141003		54.386,02	110.014,43C
23/05/2025	99232	PAGTO. NFE 4447/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	455,38		109.559,05C
26/05/2025	99238	PAGTO. NFE 4429/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	957,32		108.601,73C
26/05/2025	99239	PAGTO. NFE 4484/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,67		90.473,06C
06/06/2025	99856	PAGTO. NFE 4289/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.908,21		74.564,85C
09/06/2025	99936	PAGTO. NFE 4307/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.729,98		57.834,87C
09/06/2025	99937	PAGTO. NFE 4306/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.541,79		42.293,08C
09/06/2025	99938	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 1280	102010	6.035,73		36.257,35C
16/06/2025	100007	PAGTO. NFE 4484/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,67		18.128,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700284 -	2.1.0.01.700281	DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
14/07/2025	101151	PAGTO. NFE 4484/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,68		0,00
Total da conta:				218.462,43	218.462,43	
Conta:	700294 -	2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	103846	SERVICOS TOMADOS CF NF 24 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 24	321311		5.000,00	5.000,00C
11/09/2025	102744	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	5.000,00		0,00
30/09/2025	103877	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000036 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 1000036	321311		5.000,00	5.000,00C
10/10/2025	103890	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 25	321311		2.500,00	7.500,00C
10/10/2025	103596	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	2.500,00		5.000,00C
10/11/2025	104220	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	2.500,00		2.500,00C
Total da conta:				10.000,00	12.500,00	
Conta:	700297 -	2.1.0.01.700294	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99380	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	322506		15,00	15,00C
28/01/2025	98945	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	322506	15,00		0,00
Total da conta:				15,00	15,00	
Conta:	700302 -	2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99382	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 187380 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 187380	322506		94,56	94,56C
10/02/2025	96764	PAGTO REFRIGERACAO Desmembramento do Fluxo #129903 - COMPRA 2 KITS REFIL AQUA		75,99		18,57C
10/02/2025	96764	PAGTO REFRIGERACAO Desmembramento do Fluxo #129903 - COMPRA 2 KITS REFIL AQUA		18,57		0,00
28/07/2025	102197	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 355374 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 355374	322506		184,82	184,82C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRODUTOS	102010	184,82		0,00
Total da conta:				279,38	279,38	
Conta:	700313 -	2.1.0.01.700309	SA ESTADO DE MINAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2025	103752	PAGTO. DE SA ESTADO DE MINAS	102010	6.520,00		6.520,00D
28/10/2025	103901	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000073815 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202500000073815	322517		6.520,00	0,00
Total da conta:				6.520,00	6.520,00	
Conta:	700318 -	2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	96764	PAGTO Starlink Braz		384,00		384,00D
24/02/2025	99427	SERVICOS TOMADOS CF NF 4980165 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 4980165	321304		385,50	1,50C
24/03/2025	99468	SERVICOS TOMADOS CF NF 5432925 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5432925	321304		384,00	385,50C
10/04/2025	97680	PAGTO DL *Starlink Brazil	102010	385,50		0,00
10/04/2025	97680	PAGTO Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D
24/04/2025	100788	SERVICOS TOMADOS CF NF 5896736 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5896736	321304		384,00	0,00
12/05/2025	99081	PAGTO DL *Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D
24/05/2025	100829	SERVICOS TOMADOS CF NF 6415503 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6415503	321304		384,00	0,00
10/06/2025	99972	PAGTO Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D
24/06/2025	101367	SERVICOS TOMADOS CF NF 6947208 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6947208	321304		384,00	0,00
10/07/2025	101097	PAGTO Starlink Braz	102010	384,00		384,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700318	- 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
24/07/2025	102191	SERVICOS TOMADOS CF NF 7534937 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 7534937	321304		384,00	0,00
11/08/2025	101747	PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/08/2025	102240	SERVICOS TOMADOS CF NF 8154557 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8154557	321304		384,00	0,00
10/09/2025	102705	PAGTO Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/09/2025	103861	SERVICOS TOMADOS CF NF 8864693 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8864693	321304		384,00	0,00
10/10/2025	103595	PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/10/2025	103900	SERVICOS TOMADOS CF NF 9629938 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 9629938	321304		384,00	0,00
24/12/2025	103971	SERVICOS TOMADOS CF NF 1577152 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1577152	321304		384,00	384,00C
31/12/2025	105037	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	123001	384,00		0,00
Total da conta:				3.841,50	3.841,50	
Conta:	700323	- 2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	99375	SERVICOS TOMADOS CF NF 389 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 389	321312		5.000,00	5.000,00C
15/01/2025	96594	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/02/2025	99423	SERVICOS TOMADOS CF NF 432 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 432	321312		5.000,00	5.000,00C
17/02/2025	96872	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/03/2025	99458	SERVICOS TOMADOS CF NF 476 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 476	321312		5.000,00	5.000,00C
17/03/2025	97106	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
15/04/2025	100780	SERVICOS TOMADOS CF NF 516 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 516	321312		5.000,00	5.000,00C
15/04/2025	97770	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
15/05/2025	100817	SERVICOS TOMADOS CF NF 564 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564	321312		5.000,00	5.000,00C
15/05/2025	99121	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
16/06/2025	101359	SERVICOS TOMADOS CF NF 607 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 607	321312		5.000,00	5.000,00C
16/06/2025	100008	PAGTO MARKT TEC	102010	5.000,00		0,00
15/07/2025	101154	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
16/07/2025	102182	SERVICOS TOMADOS CF NF 652 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 652	321312		5.000,00	0,00
18/08/2025	101811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
19/08/2025	102234	SERVICOS TOMADOS CF NF 706 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 706	321312		5.000,00	0,00
15/09/2025	102811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
16/09/2025	103849	SERVICOS TOMADOS CF NF 749 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749	321312		5.000,00	0,00
15/10/2025	103895	SERVICOS TOMADOS CF NF 797 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	321312		5.000,00	5.000,00C
15/10/2025	103623	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/11/2025	103935	SERVICOS TOMADOS CF NF 846 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 846	321312		5.000,00	5.000,00C
17/11/2025	104281	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
15/12/2025	104568	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
16/12/2025	103968	SERVICOS TOMADOS CF NF 894 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	321312		5.000,00	0,00
Total da conta:				60.000,00	60.000,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700327 -	2.1.0.01.700321	CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	99396	SERVICOS TOMADOS CF NF 21231 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21231	321304		72,25	72,25C
10/02/2025	96775	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/03/2025	99441	SERVICOS TOMADOS CF NF 21463 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21463	321304		72,25	72,25C
10/03/2025	97018	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/04/2025	100756	SERVICOS TOMADOS CF NF 21689 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21689	321304		89,25	89,25C
09/04/2025	97670	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	89,25		0,00
01/05/2025	100797	SERVICOS TOMADOS CF NF 21921 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21921	321304		178,50	178,50C
09/05/2025	99052	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
01/06/2025	101333	SERVICOS TOMADOS CF NF 22150 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22150	321304		72,25	72,25C
09/06/2025	99939	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC 1281	102010	72,25		0,00
01/07/2025	102160	SERVICOS TOMADOS CF NF 22387 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22387	321304		72,25	72,25C
09/07/2025	101078	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/08/2025	102212	SERVICOS TOMADOS CF NF 22617 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22617	321304		72,25	72,25C
11/08/2025	101764	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/09/2025	103831	SERVICOS TOMADOS CF NF 22844 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22844	321304		178,50	178,50C
09/09/2025	102683	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
01/10/2025	103880	SERVICOS TOMADOS CF NF 23072 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 23072	321304		178,50	178,50C
09/10/2025	103569	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
03/11/2025	103920	SERVICOS TOMADOS CF NF 42 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 42	321304		178,50	178,50C
10/11/2025	104241	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
01/12/2025	103950	SERVICOS TOMADOS CF NF 279 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 279	321304		72,25	72,25C
09/12/2025	104497	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
Total da conta:				1.236,75	1.236,75	
Conta:	700328 -	2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99359	SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 32	321310		3.500,00	3.500,00C
20/01/2025	96611	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/01 607048	102010	3.500,00		0,00
03/02/2025	99402	SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 33	321310		3.500,00	3.500,00C
19/02/2025	96898	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
06/03/2025	99445	SERVICOS TOMADOS CF NF 34 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 34	321310		3.500,00	3.500,00C
19/03/2025	97129	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
02/04/2025	100758	SERVICOS TOMADOS CF NF 35 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 35	321310		3.500,00	3.500,00C
22/04/2025	97873	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/04 602365	102010	3.500,00		0,00
05/05/2025	100804	SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 36	321310		3.500,00	3.500,00C
19/05/2025	99198	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
02/06/2025	101339	SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 37	321310		3.500,00	3.500,00C
20/06/2025	100040	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 604316	102010	3.500,00		0,00
18/07/2025	102185	SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 38	321310		1.633,33	1.633,33C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700328	- 2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA			
21/07/2025	101187	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/07 603248	102010	1.633,33		0,00
Total da conta:				22.633,33	22.633,33	
Conta:	700332	- 2.1.0.01.700326	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2025	100779	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2025121745 - FORNECEDOR: VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA 2025121745	322608		933,85	933,85C
14/04/2025	98827	PAGTO COMPETICOES / Viagens e Estadias THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	933,85		0,00
Total da conta:				933,85	933,85	
Conta:	700339	- 2.1.0.01.700333	SHINERAY DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.633,32C
02/01/2025	98875	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / NOTAS FISCAIS FORAM CANCELADAS / NF 52103 - 52104	291001	12.980,00		8.653,32C
10/01/2025	96573	PAGTO shineray 003/006	102010	2.163,33		6.489,99C
10/02/2025	96764	PAGTO shineray 004/006		2.163,33		4.326,66C
10/03/2025	97028	PAGTO shineray 005/006	102010	2.163,33		2.163,33C
10/04/2025	97680	PAGTO PAG*shineray 006/006	102010	2.163,33		0,00
Total da conta:				21.633,32	0,00	
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	96664	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.135,05		8.135,05D
28/01/2025	96665	PAGTO. DE STARK BANK S.A.	102010	1.994,94		10.129,99D
29/01/2025	99385	TICKET REFEICAO CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321211		3.692,00	6.437,99D
29/01/2025	99386	SERVICOS TOMADOS CF NF 2406124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2406124	321216		1.994,94	4.443,05D
29/01/2025	99387	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321215		2.055,20	2.387,85D
29/01/2025	99388	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321216		2.387,85	0,00
29/01/2025	96693	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	77,00		77,00D
30/01/2025	99390	SERVICOS TOMADOS CF NF 2420115 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2420115	321215		77,00	0,00
25/02/2025	96946	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	9.750,94		9.750,94D
26/02/2025	99430	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321215		1.931,58	7.819,36D
26/02/2025	99431	TICKET REFEICAO CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321211		3.276,00	4.543,36D
26/02/2025	99432	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321216		4.543,36	0,00
01/03/2025	99436	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321215		1.914,20	1.914,20C
01/03/2025	99437	TICKET REFEICAO CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321211		2.704,00	4.618,20C
01/03/2025	99438	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321216		4.306,84	8.925,04C
27/03/2025	97188	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.925,04		0,00
02/04/2025	97608	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	81,00		81,00D
03/04/2025	100759	TICKET REFEICAO CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	321211		52,00	29,00D
03/04/2025	100760	SERVICOS TOMADOS CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	321215		29,00	0,00
29/04/2025	97996	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.138,74		10.138,74D
30/04/2025	100792	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321215		2.303,39	7.835,35D
30/04/2025	100793	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321216		4.455,35	3.380,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
30/04/2025	100794	TICKET REFEICAO CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321211		3.380,00	0,00
27/05/2025	99253	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.317,06		10.317,06D
28/05/2025	100833	TICKET REFEICAO CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321211		3.926,00	6.391,06D
28/05/2025	100834	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321215		2.056,58	4.334,48D
28/05/2025	100835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321216		4.334,48	0,00
16/06/2025	101358	TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	321211		156,00	156,00C
17/06/2025	100742	ESTORNO DE NOTA FISCAL // TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	321211	156,00		0,00
24/06/2025	100056	PAGTO FLASH	102010	9.854,86		9.854,86D
25/06/2025	101370	TICKET REFEICAO CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321211		4.004,00	5.850,86D
25/06/2025	101371	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321216		3.844,48	2.006,38D
25/06/2025	101372	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321215		2.006,38	0,00
17/07/2025	102183	SERVICOS TOMADOS CF NF 3122754 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3122754	321216		390,00	390,00C
30/07/2025	102202	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321215		1.498,21	1.888,21C
30/07/2025	102203	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321216		3.216,22	5.104,43C
30/07/2025	102204	SERVICOS TOMADOS CF NF 3178964 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3178964	321216		2.040,00	7.144,43C
30/07/2025	101274	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.000,00		855,57D
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	2.008,43		2.864,00D
31/07/2025	102209	TICKET REFEICAO CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321211		2.864,00	0,00
04/08/2025	101678	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	1.200,00		1.200,00D
05/08/2025	102218	TICKET REFEICAO CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	321211		494,00	706,00D
05/08/2025	102219	SERVICOS TOMADOS CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	321215		326,04	379,96D
07/08/2025	102222	TICKET REFEICAO CF NF 3233885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3233885	321211		442,00	62,04C
22/08/2025	102238	TICKET REFEICAO CF NF 3282150 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3282150	321211		200,00	262,04C
27/08/2025	101875	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	9.000,00		8.737,96D
27/08/2025	101876	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	1.000,00		9.737,96D
28/08/2025	102246	TICKET REFEICAO CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321211		3.900,00	5.837,96D
28/08/2025	102247	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321216		3.216,22	2.621,74D
28/08/2025	102248	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321215		1.800,99	820,75D
28/08/2025	102249	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317033 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317033	321216		816,00	4,75D
28/08/2025	102250	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317039 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317039	321216		200,00	195,25C
23/09/2025	103855	SERVICOS TOMADOS CF NF 3436423 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3436423	321215		88,25	283,50C
23/09/2025	102953	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.000,00		9.716,50D
23/09/2025	102954	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	1.000,00		10.716,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
24/09/2025	103859	TICKET REFEICAO CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	321211		728,00	9.988,50D
24/09/2025	103860	SERVICOS TOMADOS CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	321215		480,28	9.508,22D
30/09/2025	103868	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321216		3.216,22	6.292,00D
30/09/2025	103869	TICKET REFEICAO CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321211		3.640,00	2.652,00D
30/09/2025	103870	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321215		1.722,68	929,32D
30/09/2025	103871	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486181 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486181	321216		1.020,00	90,68C
27/10/2025	103755	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.500,00		10.409,32D
27/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO	102010	171,30		10.580,62D
28/10/2025	103902	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321216		3.216,22	7.364,40D
28/10/2025	103903	TICKET REFEICAO CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321211		4.538,00	2.826,40D
28/10/2025	103904	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321215		1.806,40	1.020,00D
28/10/2025	103905	TICKET REFEICAO CF NF 3615074 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615074	321211		1.020,00	0,00
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.469,90		8.469,90D
26/11/2025	103939	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321216		4.216,22	4.253,68D
26/11/2025	103940	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321215		1.340,28	2.913,40D
26/11/2025	103941	TICKET REFEICAO CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321211		2.913,40	0,00
15/12/2025	104569	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	1.750,00		1.750,00D
16/12/2025	103967	TICKET REFEICAO CF NF 3893124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3893124	321211		1.750,00	0,00
19/12/2025	103969	TICKET REFEICAO CF NF 3917885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3917885	321211		10.191,26	10.191,26C
19/12/2025	104800	PAGTO. DE FLASH APP	102010	9.200,00		991,26C
Total da conta:				121.730,26	122.721,52	
Conta:	700348	- 2.1.0.01.700342	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.917,70C
10/01/2025	96573	PAGTO REALCHAIR	102010	1.917,70		0,00
Total da conta:				1.917,70	0,00	
Conta:	700350	- 2.1.0.01.700344	LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	100769	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000118 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000118	321903		225,00	225,00C
15/04/2025	97772	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	225,00		0,00
22/04/2025	100785	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000139 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000139	321903		81,00	81,00C
29/04/2025	97994	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	81,00		0,00
20/05/2025	100819	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000184 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000184	321903		221,00	221,00C
27/05/2025	99252	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	221,00		0,00
16/07/2025	102181	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000250 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000250	321903		108,00	108,00C
23/07/2025	101224	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	108,00		0,00
13/08/2025	102229	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000279 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000279	321903		185,00	185,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700350	- 2.1.0.01.700344	LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA			
20/08/2025	101831	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	185,00		0,00
23/09/2025	103854	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000336 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000336	321903		60,00	60,00C
30/09/2025	103034	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	60,00		0,00
Total da conta:				880,00	880,00	
Conta:	700351	- 2.1.0.01.700345	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.895,20C
13/01/2025	96583	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL L 1144	102010	947,60		947,60C
10/02/2025	96778	PAGTO. NFE 149/002 DE COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	102010	947,60		0,00
Total da conta:				1.895,20	0,00	
Conta:	700352	- 2.1.0.01.700346	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	99389	SERVICOS TOMADOS CF NF 231277 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 231277	321304		404,70	404,70C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 001/004	102010	125,70		279,00C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 002/004	102010	125,70		153,30C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 003/004 - VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	102010	125,67		27,63C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 004/004 - VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	102010	27,63		0,00
01/07/2025	102158	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 255788 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 255788	322401		569,05	569,05C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 001/005	102010	125,61		443,44C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 002/005	102010	125,61		317,83C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 003/005	102010	125,61		192,22C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 004/005	102010	125,61		66,61C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 005/005	102010	66,61		0,00
Total da conta:				973,75	973,75	
Conta:	700353	- 2.1.0.01.700347	EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99376	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11520 - FORNECEDOR: EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 11520	322506		39,61	39,61C
10/02/2025	96764	PAGTO TOPAZIOCOMER		39,61		0,00
Total da conta:				39,61	39,61	
Conta:	700354	- 2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99414	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7351 - FORNECEDOR: ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 7351	322401		3.998,00	3.998,00C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 001/010	102010	399,80		3.598,20C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 002/010	102010	399,80		3.198,40C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 003/010	102010	399,80		2.798,60C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 004/010	102010	399,80		2.398,80C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 005/010	102010	399,80		1.999,00C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 006/010	102010	399,80		1.599,20C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 007/010	102010	399,80		1.199,40C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 008/010	102010	399,80		799,60C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 009/010	102010	399,80		399,80C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 010/010	102010	399,80		0,00
Total da conta:				3.998,00	3.998,00	
Conta:	700356	- 2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	99424	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 35174 - FORNECEDOR: JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA 35174	322401		620,80	620,80C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 001/010	102010	62,08		558,72C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 002/010	102010	62,08		496,64C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 003/010	102010	62,08		434,56C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700356	- 2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 004/010	102010	62,08		372,48C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 005/010	102010	62,08		310,40C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 006/010	102010	62,08		248,32C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 007/010	102010	62,08		186,24C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 008/010	102010	62,08		124,16C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 005/008	102010	62,08		62,08C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 010/010	102010	62,08		0,00
Total da conta:				620,80	620,80	
Conta:	700357	- 2.1.0.01.700351	COMERCIAL DEMBE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99415	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 124438 - FORNECEDOR: COMERCIAL DEMBE LTDA 124438	322401		865,00	865,00C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*24PRODUTO	102010	865,00		0,00
Total da conta:				865,00	865,00	
Conta:	700360	- 2.1.0.01.700352	SHOP TUDO VARIEDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99416	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3174 - FORNECEDOR: SHOP TUDO VARIEDADES LTDA 3174	322401		1.758,24	1.758,24C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADO LIVER	102010	1.758,24		0,00
Total da conta:				1.758,24	1.758,24	
Conta:	700358	- 2.1.0.01.700353	FOCO BRINDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	99422	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 435 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 435	141003		1.400,00	1.400,00C
18/02/2025	96891	PAGTO. NFE 435/001 DE FOCO BRINDES LTDA	102010	1.400,00		0,00
02/07/2025	102163	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 514 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 514	141003		1.400,00	1.400,00C
07/07/2025	101019	PAGTO. NFE 514/001 DE FOCO BRINDES LTDA	102010	1.400,00		0,00
Total da conta:				2.800,00	2.800,00	
Conta:	700361	- 2.1.0.01.700355	JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	99428	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1407 - FORNECEDOR: JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA 1407	322506		52,70	52,70C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 002/010	102010	52,70		0,00
Total da conta:				52,70	52,70	
Conta:	700362	- 2.1.0.01.700356	FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	99672	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000037 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000037	321313		4.917,20	4.917,20C
31/01/2025	99393	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000043 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000043	321313		4.000,00	8.917,20C
13/02/2025	96839	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	102010	4.000,00		4.917,20C
06/03/2025	99676	PAGTO FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	102012	4.917,20		0,00
28/03/2025	99475	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000046 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000046	321313		4.000,00	4.000,00C
14/04/2025	97747	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	102010	4.000,00		0,00
Total da conta:				12.917,20	12.917,20	
Conta:	700363	- 2.1.0.01.700357	TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	96796	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERVICOS ONLINE BR 11/02 1827470	102010	850,00		850,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700363	- 2.1.0.01.700357	TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA			
12/02/2025	99419	SERVICOS TOMADOS CF NF 544 - FORNECEDOR: TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA 544	321304		850,00	0,00
Total da conta:				850,00	850,00	
Conta:	700364	- 2.1.0.01.700358	ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	97059	PAGTO. NFE 2/001 DE ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA	102010	8.681,80		8.681,80D
27/03/2025	99471	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2	610002		8.681,80	0,00
28/03/2025	99473	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000007 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 202500000000007	321903		3.328,00	3.328,00C
28/03/2025	97200	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR CLIMATIZACAO & 28/03 1709142	102010	3.328,00		0,00
Total da conta:				12.009,80	12.009,80	
Conta:	700365	- 2.1.0.01.700359	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	101488	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 96068 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 96068	322616		750,00	750,00C
19/03/2025	101489	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 61 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 61	322609		520,00	1.270,00C
10/04/2025	97680	PAGTO INTERCITY GRAVATAI	102010	750,00		520,00C
10/04/2025	97680	PAGTO INTERCITY GRAVATAI	102010	520,00		0,00
Total da conta:				1.270,00	1.270,00	
Conta:	700366	- 2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	99460	DESP REF. 8 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 8	322604		3.705,00	3.705,00C
18/03/2025	99461	DESP REF. 7 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	322604		5.500,00	9.205,00C
18/03/2025	97119	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 18/03 2231192	102010	2.565,00		6.640,00C
19/03/2025	98790	BAIXA EM GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	123001	3.705,00		2.935,00C
19/03/2025	98791	BAIXA GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	123001	5.500,00		2.565,00D
24/03/2025	99469	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	322604		2.565,00	0,00
07/05/2025	100806	DESP REF. 16 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 16	322604		6.305,00	6.305,00C
08/05/2025	100580	TRANSFERENCIA DE PAGTO ADIANTADO GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	123001	6.305,00		0,00
03/06/2025	99742	PAGTO. NFE 6/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	36.000,00		36.000,00D
11/06/2025	99978	PAGTO. NFE 7/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	10.800,00		46.800,00D
17/06/2025	101360	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 6	141003		36.000,00	10.800,00D
17/06/2025	101361	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	141003		10.800,00	0,00
15/07/2025	101462	NFSE 19 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 19	321301		404,76	404,76C
15/07/2025	101160	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	404,76		0,00
18/07/2025	102184	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 20	141003		2.530,00	2.530,00C
18/07/2025	101183	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	2.530,00		0,00
25/07/2025	101245	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	5.655,00		5.655,00D
28/07/2025	102198	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	322604		1.755,00	3.900,00D
28/07/2025	102199	DESP REF. 11 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 11	322604		1.950,00	1.950,00D
28/07/2025	102200	DESP REF. 12 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 12	322604		1.950,00	0,00
11/08/2025	101751	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	2.750,00		2.750,00D
12/08/2025	102227	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 21 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 21	141003		2.750,00	0,00
29/09/2025	103029	PAGTO 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	1.205,20		1.205,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700366	- 2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA			
30/09/2025	103876	DESP REF. 22 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 22	322604		1.205,20	0,00
03/11/2025	104136	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	206,95		206,95D
04/11/2025	103923	DESP REF. 25 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 25	322604		206,95	0,00
Total da conta:				77.626,91	77.626,91	
Conta:	700367	- 2.1.0.01.700361	ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	100770	SERVICOS TOMADOS CF NF 4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS 4453			8.426,17	8.426,17C
15/04/2025	97773	PAGTO ROSSI MAFFINI E MILMAN ADVOGA 1224	102010	8.426,17		0,00
Total da conta:				8.426,17	8.426,17	
Conta:	700368	- 2.1.0.01.700362	CSB COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	100783	DESP REF. 81570 - FORNECEDOR: CSB COMERCIAL LTDA 81570	322604		78,28	78,28C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*HIPE 001/002	102010	50,59		27,69C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*HIPE 002/002	102010	27,69		0,00
Total da conta:				78,28	78,28	
Conta:	700369	- 2.1.0.01.700363	GREYCOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	100766	DESP REF. 1366189 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1366189	322604		87,17	87,17C
08/05/2025	100808	DESP REF. 1424165 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1424165	322604		149,92	237,09C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	87,17		149,92C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE GREYCOMLTDA	102010	149,92		0,00
12/10/2025	103891	DESP REF. 1799345 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1799345	322604		131,94	131,94C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE* GREYCOMLTDA	102010	131,94		0,00
Total da conta:				369,03	369,03	
Conta:	700370	- 2.1.0.01.700364	MASTER MIND INOVACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	100776	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 7	141003		41.966,00	41.966,00C
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001	41.966,00		0,00
13/06/2025	101353	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 9	141003		46.761,73	46.761,73C
17/06/2025	100014	PAGTO. DE MASTER MIND INOVAÇÕES	102010	32.733,21		14.028,52C
15/07/2025	101161	PAGTO. DE MASTER MIND INOVACOES	102010	14.028,52		0,00
Total da conta:				88.727,73	88.727,73	
Conta:	700371	- 2.1.0.01.700365	REMA ARTE ESPORTE LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	100762	DESP REF. 29793 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 29793	322604		65,00	65,00C
05/05/2025	99007	PAGTO. NFE 29793/001 DE REMA ARTE ESPORTE LTDA.	102010	65,00		0,00
15/12/2025	103966	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 38571 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 38571	322604		15.120,00	15.120,00C
18/12/2025	104706	PAGTO. DE REMA ARTE ESPORTE LTDA	102010	7.560,00		7.560,00C
Total da conta:				7.625,00	15.185,00	
Conta:	700372	- 2.1.0.01.700366	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	100822	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	610002		8.144,46	8.144,46C
21/05/2025	100823	SERVICOS TOMADOS CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	321304		623,40	8.767,86C
10/06/2025	99972	PAGTO LENOVO COMERCIAL 001/003	102010	2.922,62		5.845,24C
10/07/2025	101097	PAGTO LENOVO COMERCIAL 002/003	102010	2.922,62		2.922,62C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700372 -	2.1.0.01.700366	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda			
11/08/2025	101747	PAGTO LENOVO COMERCIAL 003/003	102010	2.922,62		0,00
Total da conta:				8.767,86	8.767,86	
Conta:	700373 -	2.1.0.01.700367	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	100818	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8274 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8274	322506		129,80	129,80C
21/05/2025	100820	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8288 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8288	322506		64,70	194,50C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*CAIXAECIABH	102010	129,80		64,70C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*CAIXAECIABH	102010	64,70		0,00
Total da conta:				194,50	194,50	
Conta:	700374 -	2.1.0.01.700368	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	101492	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 79	321313		5.000,00	5.000,00C
30/05/2025	101491	BAIXA EM PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	123001	2.500,00		2.500,00C
02/06/2025	99722	TRANSFERENCIA PIX DES: AM ASSESSORIA E CONSU 02/06 1625122	102010	2.500,00		0,00
02/10/2025	105043	SERVICOS TOMADOS CF NF 92 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 92	321313		14.716,67	14.716,67C
03/10/2025	105046	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	123001	14.716,67		0,00
03/11/2025	105042	SERVICOS TOMADOS CF NF 95 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 95	321313		14.716,67	14.716,67C
04/11/2025	105047	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	123001	14.716,67		0,00
08/12/2025	105041	SERVICOS TOMADOS CF NF 108 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 108	321313		14.716,67	14.716,67C
09/12/2025	105048	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001	14.716,67		0,00
22/12/2025	105040	SERVICOS TOMADOS CF NF 109 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 109	321313		14.716,67	14.716,67C
23/12/2025	105049	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001	14.716,67		0,00
Total da conta:				63.866,68	63.866,68	
Conta:	700376 -	2.1.0.01.700370	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	101362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 44435 - FORNECEDOR: TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 44435	322506		585,60	585,60C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 001/007	102010	83,70		501,90C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 002/007	102010	83,65		418,25C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 003/007	102010	83,65		334,60C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 004/007	102010	83,65		250,95C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 005/007	102010	83,65		167,30C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 006/007	102010	83,65		83,65C
Total da conta:				501,95	585,60	
Conta:	700377 -	2.1.0.01.700371	Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	101365	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63322 - FORNECEDOR: Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME 63322	322506		1.909,00	1.909,00C
15/07/2025	101155	PAGTO. NFE 63322/001 DE FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	102010	1.909,00		0,00
Total da conta:				1.909,00	1.909,00	
Conta:	700378 -	2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	101354	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 82547 - FORNECEDOR: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 82547	322401		798,99	798,99C
10/07/2025	101097	PAGTO AOC TPV 001/006	102010	133,19		665,80C
11/08/2025	101747	PAGTO AOC TPV 002/006	102010	133,16		532,64C
10/09/2025	102705	PAGTO AOC TPV 003/006	102010	133,16		399,48C
10/10/2025	103595	PAGTO AOC TPV 003/006	102010	133,16		266,32C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700378	- 2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2025	104215	PAGTO AOC TPV 005/006	102010	133,16		133,16C
10/12/2025	104523	PAGTO AOC TPV 006/006	102010	133,16		0,00
Total da conta:				798,99	798,99	
Conta:	700379	- 2.1.0.01.700373	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2025	101355	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1669334 - FORNECEDOR: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 1669334	322401		404,46	404,46C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 001/008	102010	57,61		346,85C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 002/008	102010	57,55		289,30C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 003/008	102010	57,55		231,75C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 004/008	102010	57,55		174,20C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 005/008	102010	57,55		116,65C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 006/008	102010	57,55		59,10C
Total da conta:				345,36	404,46	
Conta:	700381	- 2.1.0.01.700374	BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2025	101356	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 542505 - FORNECEDOR: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA 542505	322506		48,95	48,95C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	48,95		0,00
Total da conta:				48,95	48,95	
Conta:	700382	- 2.1.0.01.700375	SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2025	100825	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025125 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2025125	321310		1.518,00	1.518,00C
02/06/2025	101337	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000077 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000077	321310		6.000,00	7.518,00C
10/06/2025	99957	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		1.518,00C
01/07/2025	101325	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	123001	1.518,00		0,00
10/07/2025	102171	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000105 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000105	321310		6.000,00	6.000,00C
10/07/2025	101110	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		0,00
10/08/2025	102224	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000124 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000124	321310		6.000,00	6.000,00C
11/08/2025	101736	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		0,00
Total da conta:				19.518,00	19.518,00	
Conta:	700383	- 2.1.0.01.700376	ANDERSON MORALES			
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	101375	SERVICOS TOMADOS CF NF 1039 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1039	322517		2.224,33	2.224,33C
30/06/2025	100252	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	102010	2.224,33		0,00
07/07/2025	102169	SERVICOS TOMADOS CF NF 1048 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1048	322517		3.833,64	3.833,64C
11/07/2025	101124	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	102010	3.833,64		0,00
Total da conta:				6.057,97	6.057,97	
Conta:	700384	- 2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/06/2025	101373	SERVICOS TOMADOS CF NF 251220427 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 251220427	321304		347,16	347,16C
28/07/2025	102194	SERVICOS TOMADOS CF NF 254660742 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 254660742	321304		347,16	694,32C
11/08/2025	101747	PAGTO Microsoft-G098993652	102010	347,16		347,16C
11/08/2025	101747	PAGTO PPRO*MICROSOFT	102010	347,16		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700384	- 2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA			
28/08/2025	102251	SERVICOS TOMADOS CF NF 255068578 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255068578	321304		347,16	347,16C
10/09/2025	102705	PAGTO PPRO*MICROSOFT	102010	347,16		0,00
28/09/2025	103867	SERVICOS TOMADOS CF NF 255245557 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255245557	321304		347,16	347,16C
10/10/2025	103595	PAGTO MICROSOFT G115451594	102010	347,16		0,00
28/10/2025	103907	SERVICOS TOMADOS CF NF 255423102 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255423102	321304		347,16	347,16C
10/11/2025	104215	PAGTO Microsoft-G120859461	102010	347,16		0,00
27/11/2025	103946	SERVICOS TOMADOS CF NF 255596802 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255596802	321304		347,16	347,16C
27/12/2025	103973	SERVICOS TOMADOS CF NF 255773238 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255773238	321304		347,16	694,32C
Total da conta:				1.735,80	2.430,12	
Conta:	700385	- 2.1.0.01.700378	LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	101335	SERVICOS TOMADOS CF NF 52272 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52272	322504		3.150,00	3.150,00C
13/06/2025	99993	PAGTO. DE LAMIC	102010	1.890,00		1.260,00C
06/07/2025	102168	SERVICOS TOMADOS CF NF 52309 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52309	322504		3.780,00	5.040,00C
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	5.040,00		0,00
Total da conta:				6.930,00	6.930,00	
Conta:	700386	- 2.1.0.01.700379	RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	102195	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48573013 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48573013	141003		3.900,00	3.900,00C
29/07/2025	101262	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	3.900,00		0,00
12/08/2025	102228	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48764588 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48764588	141003		1.140,00	1.140,00C
21/08/2025	102237	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48878310 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48878310	141003		380,00	1.520,00C
21/08/2025	101841	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	380,00		1.140,00C
28/08/2025	101954	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	1.140,00		0,00
Total da conta:				5.420,00	5.420,00	
Conta:	700388	- 2.1.0.01.700381	TANIA MARIA MARINHO 24929910838			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	102180	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 319471 - FORNECEDOR: TANIA MARIA MARINHO 24929910838 319471	322506		37,05	37,05C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*HG019SHOP	102010	37,05		0,00
Total da conta:				37,05	37,05	
Conta:	700389	- 2.1.0.01.700382	CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	102192	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 230436 - FORNECEDOR: CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 230436	322506		119,40	119,40C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 001/002	102010	65,98		53,42C
30/08/2025	103223	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	53,42		0,00
Total da conta:				119,40	119,40	
Conta:	700391	- 2.1.0.01.700383	A SANTOS DOMINGUES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	102189	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9714 - FORNECEDOR: A SANTOS DOMINGUES LTDA 9714	322506		224,95	224,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700391	- 2.1.0.01.700383	A SANTOS DOMINGUES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 001/002	102010	112,48		112,47C
30/08/2025	103224	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	112,47		0,00
Total da conta:				224,95	224,95	
Conta:	700390	- 2.1.0.01.700384	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	101343	FRETE CF CRTC 7102041 - FORNECEDOR: RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7102041	321301		303,96	303,96C
11/06/2025	99979	PAGTO. NFE 7102041/001 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	102010	303,96		0,00
Total da conta:				303,96	303,96	
Conta:	700392	- 2.1.0.01.700385	MICHAEL OLIVEIRA BRUNO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	101377	SERVICOS TOMADOS CF NF 6626 - FORNECEDOR: MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 6626	322517		1.570,00	1.570,00C
21/07/2025	101208	PAGTO. DE MICHAEL OLIVEIRA BRUNO	102010	1.570,00		0,00
Total da conta:				1.570,00	1.570,00	
Conta:	700393	- 2.1.0.01.700386	Pedro henrique andrade dos santos ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	102235	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 97662 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 97662	322506		211,64	211,64C
25/08/2025	102242	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 98033 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 98033	322506		211,64	423,28C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*DRASANTOS	102010	211,64		211,64C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*DRASANTOS	102010	211,64		0,00
Total da conta:				423,28	423,28	
Conta:	700394	- 2.1.0.01.700387	THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	101681	PAGTO. NFE 7132/002 DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME	102010	512,79		512,79D
13/08/2025	102231	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7132 - FORNECEDOR: THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME 7132	141003		1.025,59	512,80C
14/08/2025	102324	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	123001	512,80		0,00
Total da conta:				1.025,59	1.025,59	
Conta:	700396	- 2.1.0.01.700389	IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	102206	SERVICOS TOMADOS CF NF 428 - FORNECEDOR: IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 428	322614		862,50	862,50C
07/08/2025	101722	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	102010	431,25		431,25C
20/08/2025	101832	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	102010	431,25		0,00
Total da conta:				862,50	862,50	
Conta:	700397	- 2.1.0.01.700390	MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	103837	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638	610002		7.232,00	7.232,00C
03/09/2025	103838	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639	610002		2.600,00	9.832,00C
04/09/2025	103113	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	123001	9.832,00		0,00
Total da conta:				9.832,00	9.832,00	
Conta:	700398	- 2.1.0.01.700391	HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	103853	5446 - FORNECEDOR: HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA 5446	322512		36,00	36,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700398	- 2.1.0.01.700391	HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA			
22/09/2025	103174	PAGTO HF CONFECCOES COMERCIO BORDADO DE CAMISA CBTP - NF 5446	101001	36,00		0,00
Total da conta:				36,00	36,00	
Conta:	700400	- 2.1.0.01.700392	RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	102885	PAGTO. DE RAINBOW BUREAU E FOTOLITO	102010	985,00		985,00D
17/09/2025	103851	SERVICOS TOMADOS CF NF 2374 - FORNECEDOR: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA 2374	321304		985,00	0,00
Total da conta:				985,00	985,00	
Conta:	700401	- 2.1.0.01.700393	EXCELLENCE HOTELARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	103845	SERVICOS TOMADOS CF NF 20497 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20497	322504		1.440,00	1.440,00C
09/10/2025	103888	SERVICOS TOMADOS CF NF 20989 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20989	322504		1.600,00	3.040,00C
10/10/2025	104996	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	322608	1.600,00		1.440,00C
01/11/2025	105039	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	322504	1.440,00		0,00
Total da conta:				3.040,00	3.040,00	
Conta:	700402	- 2.1.0.01.700394	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2025	103908	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 65191 - FORNECEDOR: PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 65191	322617		1.399,00	1.399,00C
04/12/2025	104455	PAGTO. NFE 65191/001 DE PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	102010	1.399,00		0,00
Total da conta:				1.399,00	1.399,00	
Conta:	700403	- 2.1.0.01.700395	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	103909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6016 - FORNECEDOR: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 6016	322604		2.380,00	2.380,00C
17/11/2025	104280	PAGTO. NFE 6016/001 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	102010	1.190,00		1.190,00C
01/12/2025	104423	PAGTO. NFE 6016/002 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	102010	1.190,00		0,00
Total da conta:				2.380,00	2.380,00	
Conta:	700404	- 2.1.0.01.700396	BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	103878	RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 1038 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1038	322615		5.490,00	5.490,00C
01/10/2025	103879	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1039 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1039	322615		5.490,00	10.980,00C
07/11/2025	104205	PAGTO HYBRIDA	102010	5.490,00		5.490,00C
17/11/2025	103934	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1058 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1058	322615		5.490,00	10.980,00C
10/12/2025	104523	PAGTO PAGUEVELOZ*Hybrid 001/006	102010	2.130,00		8.850,00C
30/12/2025	105251	JUROS PAGOS REF COMPRA DE MOTO	330002		1.800,00	10.650,00C
Total da conta:				7.620,00	18.270,00	
Conta:	700405	- 2.1.0.01.700397	MEGACELL CELULARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2025	103553	PAGTO. NFE 17/001 DE MEGACELL CELULARES LTDA	102010	11.397,00		11.397,00D
08/10/2025	103887	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 17 - FORNECEDOR: MEGACELL CELULARES LTDA 17	322615		11.397,00	0,00
Total da conta:				11.397,00	11.397,00	
Conta:	700406	- 2.1.0.01.700398	COMPACT STORE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700406 -	2.1.0.01.700398	COMPACT STORE LTDA			
11/11/2025	103930	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36740 - FORNECEDOR: COMPACT STORE LTDA 36740	322506		131,38	131,38C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*MERCADOLIVRE	102010	131,38		0,00
Total da conta:				131,38	131,38	
Conta:	700408 -	2.1.0.01.700399	MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2025	103942	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	141003		52.648,00	52.648,00C
30/12/2025	105252	COMPENSACAO - COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	600006	52.648,00		0,00
Total da conta:				52.648,00	52.648,00	
Conta:	700407 -	2.1.0.01.700400	MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2025	103928	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1837 - FORNECEDOR: MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA 1837	322506		2.100,00	2.100,00C
18/11/2025	104300	PAGTO. NFE 1837/001 DE MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	102010	2.100,00		0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	700409 -	2.1.0.01.700401	LAVEMCASA LAVANDERIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2025	103889	SERVICOS TOMADOS CF NF 2118 - FORNECEDOR: LAVEMCASA LAVANDERIA S/A 2118	321903		37,00	37,00C
10/10/2025	103598	PAGTO. DE LAVEMCASA LAVANDERIA S/A	102010	37,00		0,00
Total da conta:				37,00	37,00	
Conta:	700410 -	2.1.0.01.700402	QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2025	103924	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	321903		55,40	55,40C
04/11/2025	103925	SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 5	321903		55,40	110,80C
04/11/2025	105257	ESTORNO NF EM DUPLICIDADE // SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	321903	55,40		55,40C
12/11/2025	104260	PAGTO. DE QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS L	102010	55,40		0,00
Total da conta:				110,80	110,80	
Conta:	700411 -	2.1.0.01.700403	ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2025	103917	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA 79	321311		2.900,00	2.900,00C
30/11/2025	105033	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	123001	2.900,00		0,00
Total da conta:				2.900,00	2.900,00	
Conta:	700413 -	2.1.0.01.700404	G SPORTS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	103958	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 111 - FORNECEDOR: G SPORTS LTDA 111	322506		6.850,00	6.850,00C
Total da conta:				0,00	6.850,00	
Conta:	700415 -	2.1.0.01.700405	LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2025	103974	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66 - FORNECEDOR: LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103 66	322615		27.012,06	27.012,06C
Total da conta:				0,00	27.012,06	
Conta:	700414 -	2.1.0.01.700406	Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	103482	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 01/10 1420523	102010	7.686,00		7.686,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700414	- 2.1.0.01.700406	Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot			
02/12/2025	103954	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 26	322615		5.490,00	2.196,00D
02/12/2025	103955	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 27	322615		5.490,00	3.294,00C
02/12/2025	103956	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 29	322615		5.490,00	8.784,00C
02/12/2025	103957	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 30	322615		5.490,00	14.274,00C
02/12/2025	105249	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 27	322615	5.490,00		8.784,00C
03/12/2025	105248	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Híbrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Automot 26	322615	5.490,00		3.294,00C
30/12/2025	105250	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - HÍBRIDA MOBILIDADE	123001	3.294,00		0,00
Total da conta:				21.960,00	21.960,00	
Conta:	700412	- 2.1.0.01.700407	TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2025	103964	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1601 - FORNECEDOR: TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601	322615		6.900,00	6.900,00C
Total da conta:				0,00	6.900,00	
Conta:	700416	- 2.1.0.01.700408	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	103960	SERVICOS TOMADOS CF NF 18738102 - FORNECEDOR: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 18738102	321304		95,00	95,00C
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	95,00		0,00
Total da conta:				95,00	95,00	
Conta:	202001	- 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				15.823,20C
06/01/2025	96525	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899497	102010	1.960,80		13.862,40C
06/01/2025	96526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	4.104,00		9.758,40C
06/01/2025	96527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	102010	1.784,40		7.974,00C
06/01/2025	96528	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.786,80		6.187,20C
06/01/2025	96529	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.684,80		4.502,40C
06/01/2025	96530	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/01 611349	102010	3.027,60		1.474,80C
06/01/2025	96532	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/01 611353	102010	1.474,80		0,00
31/01/2025	98628	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		14.446,18	14.446,18C
31/01/2025	98629	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		39,44	14.485,62C
31/01/2025	98631	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,21	14.488,83C
31/01/2025	98632	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	14.553,83C
31/01/2025	98703	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		28,85	14.582,68C
31/01/2025	98704	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.185,19	15.767,87C
31/01/2025	98706	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,54	15.768,41C
31/01/2025	98709	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		164,81	15.933,22C
31/01/2025	98710	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		167,41	16.100,63C
31/01/2025	98713	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.094,48	20.195,11C
31/01/2025	98633	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.230,39		18.964,72C
31/01/2025	98634	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		18.924,72C
31/01/2025	98635	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,96		18.921,76C
31/01/2025	98636	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		18.918,76C
31/01/2025	98637	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	140,97		18.777,79C
31/01/2025	98638	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		18.770,79C
31/01/2025	98639	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		18.766,79C
31/01/2025	98640	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	11,91		18.754,88C
31/01/2025	98707	DESCONTO INSS N/MES	203006	96,58		18.658,30C
31/01/2025	98708	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.118,00		17.540,30C
31/01/2025	98711	DESCONTO INSS N/MES	203006	158,69		17.381,61C
31/01/2025	98712	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	10,00		17.371,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salários a Pagar			
31/01/2025	98715 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,86		17.370,75C
31/01/2025	98716 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	3.526,75		13.844,00C
31/01/2025	98717 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	53,00		13.791,00C
31/01/2025	98718 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	643,40		13.147,60C
31/01/2025	98719 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	34,00		13.113,60C
06/02/2025	96739 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.779,60		11.334,00C
06/02/2025	96741 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 06/02 616374	102010	118,80		11.215,20C
06/02/2025	96742 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/02 616380	102010	1.477,20		9.738,00C
06/02/2025	96743 TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/02 616382	102010	2.784,00		6.954,00C
06/02/2025	96750 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899785	102010	1.743,60		5.210,40C
06/02/2025	96751 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.427,20		1.783,20C
06/02/2025	96752 PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.783,20		0,00
27/02/2025	96966 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 27/02 1749033	102010	1.724,40		1.724,40D
28/02/2025	98644 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.274,58	16.550,18C
28/02/2025	98646 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,62	16.553,80C
28/02/2025	98647 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	16.618,80C
28/02/2025	98648 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.558,18		15.060,62C
28/02/2025	98649 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		15.020,62C
28/02/2025	98650 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,21		15.017,41C
28/02/2025	98651 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		15.015,41C
28/02/2025	98652 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	266,79		14.748,62C
28/02/2025	98653 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		14.741,62C
28/02/2025	98654 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	5,00		14.736,62C
28/02/2025	98655 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	20,80		14.715,82C
28/02/2025	98656 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	258,22		14.457,60C
06/03/2025	96991 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899690	102010	2.664,00		11.793,60C
06/03/2025	96992 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.691,20		8.102,40C
06/03/2025	96993 PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.812,00		6.290,40C
06/03/2025	96994 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.779,60		4.510,80C
06/03/2025	96996 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/03 614035	102010	1.789,20		2.721,60C
06/03/2025	96998 TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/03 614045	102010	2.721,60		0,00
31/03/2025	98660 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.561,54	16.561,54C
31/03/2025	98662 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,67	16.563,21C
31/03/2025	98720 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		900,00	17.463,21C
31/03/2025	98721 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	17.528,21C
31/03/2025	98723 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.600,00	19.128,21C
31/03/2025	98663 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.452,24		17.675,97C
31/03/2025	98664 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		17.635,97C
31/03/2025	98665 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,69		17.633,28C
31/03/2025	98666 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		17.631,28C
31/03/2025	98667 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	396,76		17.234,52C
31/03/2025	98668 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		17.228,52C
31/03/2025	98669 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		17.224,52C
31/03/2025	98670 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	10,32		17.214,20C
31/03/2025	98671 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	64,40		17.149,80C
31/03/2025	98722 DESCONTO INSS N/MES	203006	149,16		17.000,64C
31/03/2025	98725 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,93		16.999,71C
31/03/2025	98726 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	1.169,25		15.830,46C
31/03/2025	98727 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	235,00		15.595,46C
31/03/2025	98728 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	870,00		14.725,46C
31/03/2025	98729 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		14.724,46C
31/03/2025	98730 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	139,66		14.584,80C
04/04/2025	97626 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899236	102010	2.286,60		12.298,20C
04/04/2025	97627 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	102010	4.280,40		8.017,80C
04/04/2025	97628 PGTO SALARIO VIA NET EMP 120304	102010	1.779,60		6.238,20C
04/04/2025	97629 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248504	102010	1.779,60		4.458,60C
04/04/2025	97630 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 04/04 616538	102010	1.789,20		2.669,40C
04/04/2025	97631 TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/04 616538	102010	2.666,40		3,00C
04/04/2025	98789 ACERTO DE SALDO CONTA SALARIO	416002	3,00		0,00
30/04/2025	98675 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		17.283,89	17.283,89C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001		Salarios a Pagar			
30/04/2025	98677	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,16	17.287,05C
30/04/2025	98731	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		625,46	17.912,51C
30/04/2025	98732	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.964,61	19.877,12C
30/04/2025	98735	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.141,78	21.018,90C
30/04/2025	98053	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 30/04 1800293	102010	2.290,80		18.728,10C
30/04/2025	98678	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.563,13		17.164,97C
30/04/2025	98679	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		17.134,97C
30/04/2025	98680	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,42		17.133,55C
30/04/2025	98681	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		17.131,55C
30/04/2025	98682	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	513,15		16.618,40C
30/04/2025	98683	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		16.613,40C
30/04/2025	98684	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		16.610,40C
30/04/2025	98685	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	127,75		16.482,65C
30/04/2025	98686	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	64,40		16.418,25C
30/04/2025	98733	DESCONTO INSS N/MES	203006	71,20		16.347,05C
30/04/2025	98734	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	10,00		16.337,05C
30/04/2025	98737	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,25		16.336,80C
30/04/2025	98738	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	3.648,40		12.688,40C
30/04/2025	98739	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		12.687,40C
30/04/2025	98740	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		12.686,40C
06/05/2025	99021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899775	102010	3.230,40		9.456,00C
06/05/2025	99022	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	4.340,40		5.115,60C
06/05/2025	99023	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	2.376,00		2.739,60C
06/05/2025	99024	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/05 608410	102010	2.739,60		0,00
30/05/2025	100287	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.977,83	16.977,83C
30/05/2025	100289	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,50	16.981,33C
30/05/2025	100338	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		967,50	17.948,83C
30/05/2025	100340	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.102,22	20.051,05C
30/05/2025	100290	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.548,65		18.502,40C
30/05/2025	100291	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		18.472,40C
30/05/2025	100292	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,16		18.469,24C
30/05/2025	100293	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		18.468,24C
30/05/2025	100294	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	460,22		18.008,02C
30/05/2025	100295	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		18.003,02C
30/05/2025	100296	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		17.999,02C
30/05/2025	100297	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,57		17.982,45C
30/05/2025	100298	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	295,53		17.686,92C
30/05/2025	100339	DESCONTO INSS N/MES	203006	177,70		17.509,22C
30/05/2025	100342	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	2.760,24		14.748,98C
30/05/2025	100343	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	79,00		14.669,98C
30/05/2025	100344	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	52,78		14.617,20C
06/06/2025	99907	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899437	102010	4.176,00		10.441,20C
06/06/2025	99909	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.550,80		6.890,40C
06/06/2025	99910	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.000,40		4.890,00C
06/06/2025	99911	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.746,80		2.143,20C
06/06/2025	99915	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.143,20		0,00
30/06/2025	100302	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		17.498,39	17.498,39C
30/06/2025	100304	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,32	17.502,71C
30/06/2025	100305	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.501,46		16.001,25C
30/06/2025	100306	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		15.971,25C
30/06/2025	100307	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,50		15.967,75C
30/06/2025	100308	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		15.964,75C
30/06/2025	100309	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	188,63		15.776,12C
30/06/2025	100310	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		15.769,12C
30/06/2025	100311	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		15.765,12C
30/06/2025	100312	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,52		15.748,60C
30/06/2025	100313	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	249,40		15.499,20C
04/07/2025	101004	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	1.516,80		13.982,40C
04/07/2025	101005	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.059,20		11.923,20C
04/07/2025	101013	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899318	102010	3.147,60		8.775,60C
04/07/2025	101014	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	102010	3.654,00		5.121,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salários a Pagar			
04/07/2025	101015 PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.052,00		3.069,60C
04/07/2025	101016 PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.577,60		492,00C
04/07/2025	101017 PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	492,00		0,00
29/07/2025	101264 PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.704,80		2.704,80D
31/07/2025	102027 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.657,72	13.952,92C
31/07/2025	102028 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		28,10	13.981,02C
31/07/2025	102030 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,72	13.985,74C
31/07/2025	102059 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		132,61	14.118,35C
31/07/2025	102060 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.858,84	17.977,19C
31/07/2025	102062 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,35	17.977,54C
31/07/2025	102073 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		366,67	18.344,21C
31/07/2025	102075 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.222,23	20.566,44C
31/07/2025	102031 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.482,60		19.083,84C
31/07/2025	102032 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		19.053,84C
31/07/2025	102033 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,01		19.049,83C
31/07/2025	102034 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.047,83C
31/07/2025	102035 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	218,29		18.829,54C
31/07/2025	102036 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		18.823,54C
31/07/2025	102037 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		18.819,54C
31/07/2025	102038 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	5,73		18.813,81C
31/07/2025	102039 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	207,91		18.605,90C
31/07/2025	102063 DESCONTO INSS N/MES	203006	444,64		18.161,26C
31/07/2025	102064 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	3.117,00		15.044,26C
31/07/2025	102065 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	430,16		14.614,10C
31/07/2025	102074 DESCONTO INSS N/MES	203006	169,73		14.444,37C
31/07/2025	102077 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES	122001	1.840,80		12.603,57C
31/07/2025	102078 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,66		12.602,91C
31/07/2025	102079 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	575,71		12.027,20C
31/07/2025	102080 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		12.026,20C
31/07/2025	102081 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		12.025,20C
05/08/2025	101690 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899669	102010	3.877,20		8.148,00C
05/08/2025	101691 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	1.831,20		6.316,80C
05/08/2025	101692 PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.100,00		4.216,80C
05/08/2025	101693 PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	2.094,00		2.122,80C
05/08/2025	101695 PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.122,80		0,00
30/08/2025	102043 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.248,10	18.248,10C
30/08/2025	102044 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		18,72	18.266,82C
30/08/2025	102046 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,77	18.271,59C
30/08/2025	102066 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		88,41	18.360,00C
30/08/2025	102067 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.572,57	20.932,57C
30/08/2025	102069 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,08	20.932,65C
30/08/2025	102082 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.269,57	22.202,22C
30/08/2025	102083 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		135,72	22.337,94C
30/08/2025	102085 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.595,94	26.933,88C
30/08/2025	102047 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.564,56		25.369,32C
30/08/2025	102048 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		25.339,32C
30/08/2025	102049 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	71,67		25.267,65C
30/08/2025	102050 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,23		25.263,42C
30/08/2025	102051 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	71,67		25.191,75C
30/08/2025	102052 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		25.188,75C
30/08/2025	102053 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	63,43		25.125,32C
30/08/2025	102054 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		25.118,32C
30/08/2025	102055 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	17,70		25.100,62C
30/08/2025	102056 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		25.096,62C
30/08/2025	102057 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	355,53		24.741,09C
30/08/2025	102070 DESCONTO INSS N/MES	203006	296,28		24.444,81C
30/08/2025	102071 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.078,00		22.366,81C
30/08/2025	102072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	286,78		22.080,03C
30/08/2025	102084 DESCONTO INSS N/MES	203006	113,67		21.966,36C
30/08/2025	102087 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,57		21.965,79C
30/08/2025	102088 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	5.886,99		16.078,80C
05/09/2025	102621 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899130	102010	3.068,40		13.010,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salários a Pagar			
05/09/2025	102623 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	2.432,40		10.578,00C
05/09/2025	102624 PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.972,40		7.605,60C
05/09/2025	102625 PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PINTO	102010	1.582,80		6.022,80C
05/09/2025	102626 PAGTO. DE THAIS CORDEIRO PEREIRA	102010	1.560,00		4.462,80C
05/09/2025	102629 PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.647,20		1.815,60C
05/09/2025	102631 PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	1.815,60		0,00
30/09/2025	103993 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.701,72	18.701,72C
30/09/2025	103995 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,18	18.705,90C
30/09/2025	104092 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		645,76	19.351,66C
30/09/2025	104093 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		0,27	19.351,93C
30/09/2025	104096 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		740,65	20.092,58C
30/09/2025	103996 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.657,22		18.435,36C
30/09/2025	103997 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		18.405,36C
30/09/2025	103998 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,90		18.401,46C
30/09/2025	103999 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		18.398,46C
30/09/2025	104000 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	353,22		18.045,24C
30/09/2025	104001 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		18.039,24C
30/09/2025	104002 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		18.036,24C
30/09/2025	104003 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	32,44		18.003,80C
30/09/2025	104004 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	198,72		17.805,08C
30/09/2025	104094 DESCONTO INSS N/MES	203006	45,64		17.759,44C
30/09/2025	104095 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	71,67		17.687,77C
30/09/2025	104098 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,87		17.686,90C
30/09/2025	104099 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	71,67		17.615,23C
30/09/2025	104100 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	648,61		16.966,62C
30/09/2025	104101 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	287,00		16.679,62C
30/09/2025	104102 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	72,46		16.607,16C
30/09/2025	104103 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	188,76		16.418,40C
06/10/2025	103524 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899190	102010	3.828,00		12.590,40C
06/10/2025	103526 PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	2.209,20		10.381,20C
06/10/2025	103527 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.543,60		6.837,60C
06/10/2025	103528 TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 06/10 611349	102010	1.822,80		5.014,80C
06/10/2025	103529 TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/10 611346	102010	2.937,60		2.077,20C
06/10/2025	103530 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 06/10 611352	102010	2.077,20		0,00
31/10/2025	104008 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.305,72	18.305,72C
31/10/2025	104009 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		77,49	18.383,21C
31/10/2025	104011 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,05	18.387,26C
31/10/2025	104012 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	18.452,26C
31/10/2025	104072 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		55,53	18.507,79C
31/10/2025	104073 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.460,91	20.968,70C
31/10/2025	104075 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,26	20.968,96C
31/10/2025	104013 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.708,80		19.260,16C
31/10/2025	104014 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		19.230,16C
31/10/2025	104015 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,44		19.225,72C
31/10/2025	104016 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.223,72C
31/10/2025	104017 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	180,92		19.042,80C
31/10/2025	104018 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		19.036,80C
31/10/2025	104019 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		19.032,80C
31/10/2025	104020 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	122,37		18.910,43C
31/10/2025	104021 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	205,73		18.704,70C
31/10/2025	104076 DESCONTO INSS N/MES	203006	203,70		18.501,00C
31/10/2025	104077 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.313,00		16.188,00C
06/11/2025	104173 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	3.514,80		12.673,20C
06/11/2025	104174 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	2.534,40		10.138,80C
06/11/2025	104175 PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 06/11	102010	1.596,00		8.542,80C
06/11/2025	104176 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	2.617,20		5.925,60C
06/11/2025	104178 PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/11	102010	2.727,60		3.198,00C
06/11/2025	104179 PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 06/11	102010	3.198,00		0,00
29/11/2025	104025 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		21.595,69	21.595,69C
29/11/2025	104026 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		150,49	21.746,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001		Salarios a Pagar			
29/11/2025	104028	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,95	21.750,13C
29/11/2025	104029	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.950,73		19.799,40C
29/11/2025	104031	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,05		19.795,35C
29/11/2025	104032	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.793,35C
29/11/2025	104033	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	499,60		19.293,75C
29/11/2025	104034	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		19.286,75C
29/11/2025	104035	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	5,00		19.281,75C
29/11/2025	104036	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	43,82		19.237,93C
29/11/2025	104037	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	718,33		18.519,60C
05/12/2025	104470	PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	2.637,60		15.882,00C
05/12/2025	104472	PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	3.969,60		11.912,40C
05/12/2025	104473	PAGTO SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 05/12	102010	1.506,00		10.406,40C
05/12/2025	104475	PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	102010	2.181,60		8.224,80C
05/12/2025	104476	PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 05/12	102010	3.181,20		5.043,60C
05/12/2025	104477	PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 05/12	102010	1.881,60		3.162,00C
05/12/2025	104491	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	3.162,00		0,00
31/12/2025	104041	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		21.485,02	21.485,02C
31/12/2025	104042	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		150,49	21.635,51C
31/12/2025	104044	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,79	21.640,30C
31/12/2025	104078	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		53,07	21.693,37C
31/12/2025	104079	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.136,40	24.829,77C
31/12/2025	104081	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,44	24.830,21C
31/12/2025	104045	DESCONTO INSS N/MES	203006	2.003,45		22.826,76C
31/12/2025	104047	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,39		22.822,37C
31/12/2025	104048	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		22.818,37C
31/12/2025	104049	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	508,57		22.309,80C
31/12/2025	104050	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		22.302,80C
31/12/2025	104051	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		22.299,80C
31/12/2025	104052	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	133,31		22.166,49C
31/12/2025	104053	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	367,51		21.798,98C
31/12/2025	104055	DESCONTOS EM FOLHA NO MES	203002	339,07		21.459,91C
31/12/2025	104082	DESCONTO INSS N/MES	203006	283,22		21.176,69C
31/12/2025	104083	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.880,00		18.296,69C
31/12/2025	104084	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	26,69		18.270,00C
Total da conta:				251.639,38	254.086,18	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004		13º Salario a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2025	104785	PAGTO 13 SALARIO DENISE DA SILVA RABELO	102010	1.493,00		1.493,00D
19/12/2025	104787	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	102010	1.104,00		2.597,00D
19/12/2025	104788	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	102010	1.614,00		4.211,00D
19/12/2025	104789	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 19/12	102010	221,00		4.432,00D
19/12/2025	104790	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 19/12	102010	1.348,00		5.780,00D
19/12/2025	104791	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 19/12	102010	713,00		6.493,00D
19/12/2025	104792	PAGTO 13 SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010	506,00		6.999,00D
31/12/2025	103986	DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		17.349,90	10.350,90C
31/12/2025	103988	ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	122003		3,52	10.354,42C
31/12/2025	103987	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	8.444,77		1.909,65C
31/12/2025	103989	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.544,37		365,28C
31/12/2025	103990	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	365,28		0,00
Total da conta:				17.353,42	17.353,42	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006		Honorarios Autonomos a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
06/01/2025	96534	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/01 612056	102010	1.000,00		0,00
31/01/2025	98626	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/01/2025	98627	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/01/2025	98641	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006	- 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
06/02/2025	96744	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/02 616386	102010	1.000,00		0,00
28/02/2025	98642	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
28/02/2025	98643	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
28/02/2025	98657	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/03/2025	96997	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/03 614038	102010	1.000,00		0,00
31/03/2025	98658	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/03/2025	98659	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/03/2025	98672	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
04/04/2025	97634	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/04 616544	102010	1.000,00		0,00
30/04/2025	98673	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/04/2025	98674	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/04/2025	98687	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/05/2025	99025	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/05 608512	102010	1.000,00		0,00
30/05/2025	100285	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/05/2025	100286	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/05/2025	100299	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/06/2025	99916	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/06 618514	102010	1.000,00		0,00
30/06/2025	100300	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/06/2025	100301	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/06/2025	100314	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
04/07/2025	101003	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/07 617061	102010	1.000,00		0,00
31/07/2025	102025	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/07/2025	102026	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/07/2025	102040	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
05/08/2025	101697	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/08 619071	102010	1.000,00		0,00
30/08/2025	102041	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/08/2025	102042	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/08/2025	102058	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
05/09/2025	102632	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/09 627099	102010	1.000,00		0,00
30/09/2025	103991	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
30/09/2025	103992	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
30/09/2025	104005	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
06/10/2025	103533	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/10 611355	102010	1.000,00		0,00
31/10/2025	104006	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/10/2025	104007	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,96		1.059,52C
31/10/2025	104022	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/11/2025	104181	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 06/11	102010	1.000,00		0,00
29/11/2025	104023	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
29/11/2025	104024	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
29/11/2025	104038	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
05/12/2025	104486	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 05/12	102010	1.000,00		0,00
31/12/2025	104039	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/12/2025	104040	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
31/12/2025	104054	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
Total da conta:				14.285,68	14.285,68	
Conta:	202007	- 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	96699	PGTO RESCISAO CONTRATO 110029	102010	3.526,75		3.526,75D
31/01/2025	98716	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		3.526,75	0,00
31/03/2025	98726	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		1.169,25	1.169,25C
04/04/2025	97633	PAGTO TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 04/04 616539	102010	1.169,25		0,00
14/04/2025	97745	PGTO RESCISAO CONTRATO 248514	102010	3.648,40		3.648,40D
30/04/2025	98738	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		3.648,40	0,00
30/05/2025	100342	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		2.760,24	2.760,24C
09/06/2025	99942	PAGTO. DE LANA ÁVILA COELHO	102010	2.760,24		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
31/07/2025	102079 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		575,71	575,71C
06/08/2025	101704 PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	575,71		0,00
08/08/2025	101726 PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	5.886,99		5.886,99D
30/08/2025	102088 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		5.886,99	0,00
18/09/2025	102898 PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PI	102010	648,61		648,61D
30/09/2025	104100 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		648,61	0,00
Total da conta:			18.215,95	18.215,95	
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.499,77C
20/01/2025	96612 PAGTO FGTS 12/2024	102010	1.499,77		0,00
31/01/2025	98630 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.157,88	1.157,88C
31/01/2025	98705 FGTS A PAGAR N/MES	321209		97,12	1.255,00C
31/01/2025	98714 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		163,49	1.418,49C
20/02/2025	96901 PAGTO FGTS 01/2025	102010	1.418,49		0,00
28/02/2025	98645 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.460,29	1.460,29C
20/03/2025	97143 PAGTO FGTS 03/2025	102010	1.460,29		0,00
31/03/2025	98661 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.324,09	1.324,09C
31/03/2025	98724 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		156,82	1.480,91C
17/04/2025	97842 PAGTO FGTS 03/2025	102010	1.480,91		0,00
30/04/2025	98676 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.372,47	1.372,47C
30/04/2025	98736 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		75,94	1.448,41C
20/05/2025	99212 PAGTO FGTS 04/2025	102010	1.448,41		0,00
30/05/2025	100288 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.356,87	1.356,87C
30/05/2025	100341 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		252,83	1.609,70C
09/06/2025	99943 PAGTO FGTS 05/2025	102010	252,82		1.356,88C
20/06/2025	100042 PAGTO FGTS 05/2025	102010	1.356,87		0,01C
21/06/2025	101323 ACERTO DE SALDO INDEVIDO	416002	0,01		0,00
30/06/2025	100303 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.398,52	1.398,52C
18/07/2025	101185 PAGTO. DE CEF MATRIZ	102010	1.398,52		0,00
31/07/2025	102029 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.334,38	1.334,38C
31/07/2025	102061 FGTS A PAGAR N/MES	321209		319,31	1.653,69C
31/07/2025	102076 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		259,73	1.913,42C
06/08/2025	101706 PAGTO FGTS 07/2025	102010	259,72		1.653,70C
08/08/2025	101728 PAGTO FGTS 07/2025	102010	980,99		672,71C
22/08/2025	101846 PAGTO FGTS 07/2025	102010	1.744,93		1.072,22D
30/08/2025	102045 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.448,44	376,22C
30/08/2025	102068 FGTS A PAGAR N/MES	321209		212,88	589,10C
30/08/2025	102086 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		981,00	1.570,10C
18/09/2025	102889 PAGTO FGTS 08/2025	102010	123,04		1.447,06C
19/09/2025	102903 PAGTO FGTS 08/2025	102010	1.661,32		214,26D
30/09/2025	103994 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.493,51	1.279,25C
30/09/2025	104097 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		123,05	1.402,30C
20/10/2025	103703 PAGTO FGTS 09/2025	102010	1.493,51		91,21D
31/10/2025	104010 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.460,84	1.369,63C
31/10/2025	104074 FGTS A PAGAR N/MES	321209		201,31	1.570,94C
19/11/2025	104310 PAGTO FGTS 10/2025	102010	1.662,15		91,21D
29/11/2025	103984 FGTS A PAGAR N/MES	321209		675,55	584,34C
29/11/2025	104027 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.666,05	2.250,39C
29/11/2025	104030 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		70,10	2.320,49C
19/12/2025	104795 PAGTO FGTS 11/2025	102010	2.411,70		91,21D
31/12/2025	103985 FGTS A PAGAR N/MES	321209		712,37	621,16C
31/12/2025	104043 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.650,02	2.271,18C
31/12/2025	104046 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		70,11	2.341,29C
31/12/2025	104055 DESCONTOS EM FOLHA NO MES	202001		339,07	2.680,36C
31/12/2025	104080 FGTS A PAGAR N/MES	321209		255,16	2.935,52C
Total da conta:			20.653,45	22.089,20	
Conta:	203005 - 2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				50,00C
06/01/2025	96533 PAGTO SINDICATO 12/2024	102010	50,00		0,00
31/01/2025	98634 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C
31/01/2025	98712 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		10,00	50,00C
06/02/2025	96745 TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/02 616390	102010	50,00		0,00
28/02/2025	98649 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203005 - 2.1.0.03.203005		Contribuicoes Sindicais a Pagar			
06/03/2025	96995	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/03 614035	102010	40,00		0,00
31/03/2025	98664	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C
02/04/2025	97614	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 02/04 1058294	102010	40,00		0,00
30/04/2025	98679	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
30/04/2025	98734	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		10,00	40,00C
07/05/2025	99031	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/05 612087	102010	40,00		0,00
30/05/2025	100291	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
04/06/2025	99803	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00
04/06/2025	99841	PAGTO. DE CTM	102010	30,00		30,00D
30/06/2025	100306	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	0,00
31/07/2025	102032	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
05/08/2025	101696	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00
30/08/2025	102048	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
05/09/2025	102633	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00
30/09/2025	103997	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
06/10/2025	103532	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 06/10 611360	102010	30,00		0,00
31/10/2025	104014	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
07/11/2025	104201	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/11	102010	30,00		0,00
Total da conta:				400,00	350,00	
Conta:	203006 - 2.1.0.03.203006		Darf Previdenciario a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				8.049,45C
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024	102010	8.049,45		0,00
31/01/2025	98627	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
31/01/2025	98633	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.230,39	1.361,34C
31/01/2025	98637	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		140,97	1.502,31C
31/01/2025	98707	DESCONTO INSS N/MES	202001		96,58	1.598,89C
31/01/2025	98711	DESCONTO INSS N/MES	202001		158,69	1.757,58C
31/01/2025	98741	INSS PATRONAL N/MES	321208		4.990,04	6.747,62C
31/01/2025	98742	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		177,32	6.924,94C
31/01/2025	98751	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		6.859,94C
20/02/2025	96900	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025	102010	6.847,85		12,09C
28/02/2025	98643	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,04C
28/02/2025	98648	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.558,18	1.701,22C
28/02/2025	98652	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		266,79	1.968,01C
28/02/2025	98743	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.130,06	7.098,07C
28/02/2025	98744	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		182,54	7.280,61C
28/02/2025	98752	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		7.215,61C
20/03/2025	97140	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 02/2025	102010	7.203,51		12,10C
31/03/2025	98659	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,05C
31/03/2025	98663	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.452,24	1.595,29C
31/03/2025	98667	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		396,76	1.992,05C
31/03/2025	98722	DESCONTO INSS N/MES	202001		149,16	2.141,21C
31/03/2025	98745	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.199,15	7.340,36C
31/03/2025	98746	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		185,12	7.525,48C
31/03/2025	98753	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		7.460,48C
17/04/2025	97838	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 03/2025	102010	7.448,37		12,11C
30/04/2025	98674	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,06C
30/04/2025	98678	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.563,13	1.706,19C
30/04/2025	98682	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		513,15	2.219,34C
30/04/2025	98733	DESCONTO INSS N/MES	202001		71,20	2.290,54C
30/04/2025	98747	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.090,31	7.380,85C
30/04/2025	98748	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		181,06	7.561,91C
20/05/2025	99210	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 04/2025	102010	7.549,83		12,08C
30/05/2025	100286	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,03C
30/05/2025	100290	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.548,65	1.691,68C
30/05/2025	100294	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		460,22	2.151,90C
30/05/2025	100339	DESCONTO INSS N/MES	202001		177,70	2.329,60C
30/05/2025	100345	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.388,63	7.718,23C
30/05/2025	100346	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		192,19	7.910,42C
20/06/2025	100039	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2025	102010	7.898,38		12,04C
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025	102010	12,04		0,00
30/06/2025	100301	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203006 - 2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar			
30/06/2025	100305 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.501,46	1.632,41C
30/06/2025	100309 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		188,63	1.821,04C
30/06/2025	100347 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.923,19	6.744,23C
30/06/2025	100348 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		174,82	6.919,05C
18/07/2025	101179 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2025	102010	6.919,04		0,01C
30/07/2025	101324 ACERTO DE SALDO INDEVIDO	416002	0,01		0,00
31/07/2025	102026 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
31/07/2025	102031 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.482,60	1.613,55C
31/07/2025	102035 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		218,29	1.831,84C
31/07/2025	102063 DESCONTO INSS N/MES	202001		444,64	2.276,48C
31/07/2025	102065 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		430,16	2.706,64C
31/07/2025	102074 DESCONTO INSS N/MES	202001		169,73	2.876,37C
31/07/2025	102101 INSS PATRONAL N/MES	321208		6.358,66	9.235,03C
31/07/2025	102102 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		228,38	9.463,41C
20/08/2025	101835 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2025	102010	9.750,23		286,82D
30/08/2025	102042 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	155,87D
30/08/2025	102047 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.564,56	1.408,69C
30/08/2025	102053 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		63,43	1.472,12C
30/08/2025	102070 DESCONTO INSS N/MES	202001		296,28	1.768,40C
30/08/2025	102072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		286,78	2.055,18C
30/08/2025	102084 DESCONTO INSS N/MES	202001		113,67	2.168,85C
30/08/2025	102103 INSS PATRONAL N/MES	321208		6.209,66	8.378,51C
30/08/2025	102104 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		222,83	8.601,34C
19/09/2025	102906 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2025	102010	8.601,47		0,13D
20/09/2025	104909 AJUSTE DE SALDO DARF PREVIDENCIARIO	416002		0,13	0,00
30/09/2025	103992 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
30/09/2025	103996 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.657,22	1.788,17C
30/09/2025	104000 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		353,22	2.141,39C
30/09/2025	104094 DESCONTO INSS N/MES	202001		45,64	2.187,03C
30/09/2025	104115 INSS PATRONAL N/MES	321208		5.404,51	7.591,54C
30/09/2025	104116 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		192,77	7.784,31C
20/10/2025	103706 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2025	102010	7.784,32		0,01D
31/10/2025	104007 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,96	130,95C
31/10/2025	104013 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.708,80	1.839,75C
31/10/2025	104017 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		180,92	2.020,67C
31/10/2025	104076 DESCONTO INSS N/MES	202001		203,70	2.224,37C
31/10/2025	104117 INSS PATRONAL N/MES	321208		5.806,34	8.030,71C
31/10/2025	104118 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		207,77	8.238,48C
31/10/2025	104125 VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		8.173,48C
19/11/2025	104312 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2025	102010	8.173,51		0,03D
29/11/2025	104024 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,92C
29/11/2025	104029 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.950,73	2.081,65C
29/11/2025	104033 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		499,60	2.581,25C
29/11/2025	104119 INSS PATRONAL N/MES	321208		6.054,32	8.635,57C
29/11/2025	104120 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		217,02	8.852,59C
19/12/2025	104797 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2025	102010	8.852,59		0,00
19/12/2025	104798 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2025	102010	6.367,58		6.367,58D
31/12/2025	103989 DESCONTO INSS N/MES	202004		1.544,37	4.823,21D
31/12/2025	103990 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		365,28	4.457,93D
31/12/2025	104040 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	4.326,98D
31/12/2025	104045 DESCONTO INSS N/MES	202001		2.003,45	2.323,53D
31/12/2025	104049 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		508,57	1.814,96D
31/12/2025	104082 DESCONTO INSS N/MES	202001		283,22	1.531,74D
31/12/2025	104084 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		26,69	1.505,05D
31/12/2025	104121 INSS PATRONAL N/MES	321208		11.505,09	10.000,04C
31/12/2025	104122 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		420,42	10.420,46C
Total da conta:			101.718,18	104.089,19	
Conta:	204004 - 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				484,06C
24/01/2025	96647 PAGTO COFINS 12/2024	102010	484,06		0,00
31/01/2025	98622 COFINS A PAGAR REF 01/2025	414102		473,90	473,90C
25/02/2025	96948 PAGTO COFINS 01/2025	102010	473,90		0,00
28/02/2025	98623 COFINS A PAGAR REF 02/2025	414102		448,67	448,67C
27/03/2025	97189 PAGTO COFINS 02/2025	102010	448,67		0,00
31/03/2025	98624 COFINS A PAGAR REF 03/2025	414102		419,18	419,18C
25/04/2025	97901 PAGTO COFINS 03/2025	102010	419,18		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204004 - 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	98625 COFINS A PAGAR REF 04/2025	414102		434,51	434,51C
23/05/2025	99234 PAGTO COFINS 04/2025	102010	434,51		0,00
31/05/2025	100432 COFINS A PAGAR REF 05/2025	414102		471,99	471,99C
25/06/2025	100096 PAGTO COFINS 05/2025	102010	471,99		0,00
30/06/2025	100433 COFINS A PAGAR REF 06/2025	414102		18,75	18,75C
25/07/2025	101240 PAGTO COFINS 06/2025	102010	18,75		0,00
31/07/2025	102154 COFINS A PAGAR REF 07/2025	414102		244,15	244,15C
25/08/2025	101857 PAGTO COFINS 07/2025	102010	244,15		0,00
31/08/2025	102155 COFINS A PAGAR REF 08/2025	414102		4,49	4,49C
30/09/2025	103977 COFINS A PAGAR REF 09/2025	414102		48,09	52,58C
20/10/2025	103706 PAGTO COFINS 09/2025	102010	52,58		0,00
24/10/2025	103751 PAGTO COFINS 09/2025	102010	52,58		52,58D
25/10/2025	104912 TRANSFERENCIA DE COFINS PAGO EM DUPLICIDADE COMP 09/2025	131006		52,58	0,00
31/10/2025	103979 COFINS A PAGAR REF 10/2025	414102		50,09	50,09C
25/11/2025	104354 PAGTO COFINS 10/2025	102010	50,09		0,00
30/11/2025	103981 COFINS A PAGAR REF 11/2025	414102		25,66	25,66C
24/12/2025	104848 PAGTO COFINS 11/2025	102010	25,66		0,00
31/12/2025	103983 COFINS A PAGAR REF 12/2025	414102		8,85	8,85C
Total da conta:			3.176,12	2.700,91	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	100770 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS			134,68	134,68C
20/05/2025	99209 PAGTO IRRF 04/2025	102010	134,68		0,00
30/09/2025	103872 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			36,90	36,90C
20/10/2025	103706 PAGTO IR RETIDO 09/2025	102010	36,90		0,00
Total da conta:			171,58	171,58	
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	100770 CRF RETIDA A PAGAR CF NF4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS			417,49	417,49C
20/05/2025	99209 PAGTO RETENCAO 04/2025	102010	417,49		0,00
30/09/2025	103872 CRF RETIDA A PAGAR CF NF295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			114,39	114,39C
20/10/2025	103706 PAGTO RETENCAO 09/2025	102010	114,39		0,00
Total da conta:			531,88	531,88	
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				59,52C
08/01/2025	96556 PAGTO ISSQN 12/2024	102010	59,52		0,00
31/01/2025	98641 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
10/02/2025	96763 PAGTO ISSQN 01/2025	102010	59,52		0,00
28/02/2025	98657 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
11/03/2025	97038 PAGTO ISSQN 02/2025	102010	59,52		0,00
31/03/2025	98672 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/04/2025	97660 PAGTO ISSQN 03/2025	102010	59,52		0,00
30/04/2025	98687 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/05/2025	99038 PAGTO ISSQN 04/2025	102010	59,52		0,00
30/05/2025	100299 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
09/06/2025	99941 PAGTO ISSQN 05/2025	102010	59,52		0,00
30/06/2025	100314 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/07/2025	101055 PAGTO ISSQN RETIDO 06/2025	102010	59,52		0,00
31/07/2025	102040 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/08/2025	101724 PAGTO ISSQN 07/2025	102010	59,52		0,00
30/08/2025	102058 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/09/2025	102659 PAGTO ISSQN 08/2025	102010	59,52		0,00
30/09/2025	104005 RETENÇÃO	202006		59,53	59,53C
08/10/2025	103565 PAGTO ISSQN 09/2025	102010	59,52		0,01C
09/10/2025	104910 AJUSTE DE SALDO ISSQN	416002	0,01		0,00
31/10/2025	104022 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
10/11/2025	104216 PAGTO ISSQN 10/2025	102010	59,52		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
29/11/2025	104038	RETENÇÃO	202006		59,53	59,53C
09/12/2025	104512	PAGTO ISSQN 11/2025	102010	59,52		0,01C
10/12/2025	104911	AJUSTE DE SALDO ISSQN	416002	0,01		0,00
31/12/2025	104054	RETENÇÃO	202006		59,53	59,53C
Total da conta:				714,26	714,27	
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2025	104399	RECEBIMENTO ADIANTADO	102010		1.404,68	1.404,68C
30/12/2025	105038	BAIXA EM ADIANTAMENTO	102013	1.404,68		0,00
Total da conta:				1.404,68	1.404,68	
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					95.297,47C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.944,33	97.241,80C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			2.592,44	99.834,24C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			779,05	100.613,29C
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	101.379,69C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	102.912,49C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	103.678,89C
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	104.445,29C
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	105.211,69C
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	106.744,49C
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			2.299,20	109.043,69C
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	110.576,49C
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	111.342,89C
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	112.875,69C
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			2.299,20	115.174,89C
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	116.707,69C
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	118.240,49C
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	119.773,29C
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	120.539,69C
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	121.306,09C
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	122.838,89C
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	123.605,29C
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	124.371,69C
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	125.138,09C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			3.832,00	128.970,09C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			766,40	129.736,49C
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,60	131.269,09C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	132.801,89C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	133.568,29C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	135.101,09C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	135.867,49C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	137.400,29C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	138.166,69C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	138.933,09C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	139.699,49C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	141.232,29C
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	142.765,09C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	144.297,89C
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	145.064,29C
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	146.597,09C
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	148.129,89C
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			2.299,20	150.429,09C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			3.065,60	153.494,69C
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	154.261,09C
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			3.065,60	157.326,69C
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	158.093,09C
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			2.299,20	160.392,29C
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	161.158,69C
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	162.691,49C
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	164.224,29C
01/07/2025	101299	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	164.990,69C
05/07/2025	101293	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	166.523,49C
08/07/2025	101296	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	167.289,89C
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			2.299,20	169.589,09C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas				
22/07/2025	101312	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	171.121,89C
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	172.654,69C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	174.187,49C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	174.953,89C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	176.486,69C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	178.019,49C
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	180.318,69C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	181.851,49C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	183.384,29C
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102013		370,54	183.754,83C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	185.287,63C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	186.054,03C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	186.820,43C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	187.586,83C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	189.886,03C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	190.652,43C
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	192.951,63C
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	193.718,03C
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			4.598,40	198.316,43C
18/10/2025	104881	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			3.065,60	201.382,03C
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	202.914,83C
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.532,80	204.447,63C
27/10/2025	104890	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	205.214,03C
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	205.980,43C
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.876,00	207.856,43C
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	208.794,43C
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	209.732,43C
11/11/2025	104942	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	210.670,43C
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.876,00	212.546,43C
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	213.312,83C
30/12/2025	105247	RECONHECIMENTO DE PAGTO IPSC DE VALORES DE HOMOLOGACAO RECEBIDOS EM 2024 DAS FEDERACOES - IPSC	322602	95.297,47		118.015,36C
Total da conta:				95.297,47	118.015,36	
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					226.907,00C
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			391,63	227.298,63C
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			17,64	227.316,27C
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		23,11	227.339,38C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			89,42	227.428,80C
10/01/2025	96572	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O PAULISTA D 1112746	102010	76.471,77		150.957,03C
13/01/2025	96582	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA GOMES FORMIGA 13/01 2020254	102010		950,00	151.907,03C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.139,39	153.046,42C
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			160,85	153.207,27C
15/01/2025	96591	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			174,81	153.382,08C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			355,00	153.737,08C
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			210,23	153.947,31C
22/01/2025	96627	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.462,50	155.409,81C
23/01/2025	96640	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			50,00	155.459,81C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			460,00	155.919,81C
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			50,00	155.969,81C
27/01/2025	96656	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO SIMOES DE OLI 27/01 1734277	102010	200,00		155.769,81C
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			142,00	155.911,81C
30/01/2025	97228	IPSC LIQ CAMBIO -SLOTS IPSC HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	102011	184.367,04		28.455,23D
31/01/2025	98075	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	123006		34.232,73	5.777,50C
31/01/2025	96709	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO SILVA FILHO 31/01 1212582	102010	3.900,00		1.877,50C
31/01/2025	98880	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	1.877,50		0,00
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			800,00	800,00C
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			79.633,00	80.433,00C
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			19.173,00	99.606,00C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			7.165,00	106.771,00C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.120,00	108.891,00C
10/02/2025	96770	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 10/02 1200569	102010		3.400,00	112.291,00C

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0166
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
10/02/2025	98091 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.590,00	118.881,00C	
11/02/2025	98092 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			16.750,00	135.631,00C	
12/02/2025	98093 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.215,00	138.846,00C	
13/02/2025	98094 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.923,00	142.769,00C	
14/02/2025	98095 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.275,00	148.044,00C	
15/02/2025	98096 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.590,00	150.634,00C	
16/02/2025	98097 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			430,00	151.064,00C	
17/02/2025	98098 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			500,00	151.564,00C	
18/02/2025	98099 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.298,50	154.862,50C	
19/02/2025	98100 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			951,00	155.813,50C	
20/02/2025	98101 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.184,00	156.997,50C	
20/02/2025	96903 RECEBIMENTO INSCRICAO			131,06	157.128,56C	
21/02/2025	98102 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			710,50	157.839,06C	
21/02/2025	96909 RECEBIMENTO INSCRICAO			1.462,50	159.301,56C	
24/02/2025	98103 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.420,00	161.721,56C	
24/02/2025	96926 RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	161.771,56C	
25/02/2025	98104 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.735,00	163.506,56C	
25/02/2025	96937 RECEBIMENTO INSCRICAO			100,00	163.606,56C	
25/02/2025	96949 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/02 608535	102010	64.527,53		99.079,03C	
26/02/2025	98105 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.597,50	100.676,53C	
26/02/2025	96957 RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	100.726,53C	
26/02/2025	96956 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ANECHINI LARA 26/02 1744168	102010	3.900,00		96.826,53C	
27/02/2025	98106 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.705,00	98.531,53C	
27/02/2025	96959 RECEBIMENTO INSCRICAO			42,00	98.573,53C	
27/02/2025	96964 TRANSFERENCIA PIX DES: TAN JIPING 27/02 1748590	102010	238,35		98.335,18C	
27/02/2025	96965 TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/02 1749005	102010	238,65		98.096,53C	
28/02/2025	98107 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			10.125,00	108.221,53C	
28/02/2025	98883 BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	1.530,00		106.691,53C	
28/02/2025	98954 BAIXA EM ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	123006	34.232,73		72.458,80C	
01/03/2025	98420 RECEBIMENTO INSCRICAO			1.715,00	74.173,80C	
02/03/2025	98421 RECEBIMENTO INSCRICAO			2.190,00	76.363,80C	
03/03/2025	98422 RECEBIMENTO INSCRICAO			203,00	76.566,80C	
04/03/2025	98423 RECEBIMENTO INSCRICAO			120,00	76.686,80C	
05/03/2025	98424 RECEBIMENTO INSCRICAO			1.780,00	78.466,80C	
06/03/2025	98425 RECEBIMENTO INSCRICAO			3.060,00	81.526,80C	
07/03/2025	98426 RECEBIMENTO INSCRICAO			96.883,04	178.409,84C	
08/03/2025	98427 RECEBIMENTO INSCRICAO			14.685,00	193.094,84C	
09/03/2025	98428 RECEBIMENTO INSCRICAO			4.970,00	198.064,84C	
10/03/2025	98429 RECEBIMENTO INSCRICAO			8.580,00	206.644,84C	
11/03/2025	98430 RECEBIMENTO INSCRICAO			19.385,00	226.029,84C	
11/03/2025	97043 TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO FERNANDES ORDI 11/03 2101216	102010	318,35		225.711,49C	
11/03/2025	98837 IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - 22 SLOTS WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	102011	88.337,06		137.374,43C	
12/03/2025	97048 TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 12/03 606291	102010		3.800,00	141.174,43C	
12/03/2025	98431 RECEBIMENTO INSCRICAO			12.156,00	153.330,43C	
12/03/2025	97057 TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ANTÔNIO E SILV 12/03 607400	102010	400,00		152.930,43C	
12/03/2025	97058 TRANSFERENCIA PIX DES: GALDINO ANTONIO DA SI 12/03 607411	102010	318,35		152.612,08C	
13/03/2025	98432 RECEBIMENTO INSCRICAO			7.475,00	160.087,08C	
14/03/2025	98433 RECEBIMENTO INSCRICAO			3.397,77	163.484,85C	
15/03/2025	98434 RECEBIMENTO INSCRICAO			4.500,00	167.984,85C	
16/03/2025	98435 RECEBIMENTO INSCRICAO			1.285,00	169.269,85C	
17/03/2025	98436 RECEBIMENTO INSCRICAO			5.405,00	174.674,85C	
18/03/2025	98437 RECEBIMENTO INSCRICAO			8.833,00	183.507,85C	
18/03/2025	97120 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/03 2231202	102010	12.510,00		170.997,85C	
19/03/2025	98438 RECEBIMENTO INSCRICAO			16.633,50	187.631,35C	
19/03/2025	97123 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 19/03 605460	102010	400,00		187.231,35C	
20/03/2025	98439 RECEBIMENTO ANUIDADE			31.219,50	218.450,85C	
20/03/2025	97142 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 20/03 1702038	102010	12.000,00		206.450,85C	
21/03/2025	97145 TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIAN ALGAYER GHI 21/03 854410	102010		3.900,00	210.350,85C	
21/03/2025	98440 RECEBIMENTO INSCRICAO			4.657,50	215.008,35C	
22/03/2025	98441 RECEBIMENTO INSCRICAO			875,00	215.883,35C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	215.933,35C
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.550,00	217.483,35C
24/03/2025	97162	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 24/03 604278	102010	3.183,33		214.300,02C
24/03/2025	97163	TRANSFERENCIA PIX DES: NILO ROBERTO SBRUZZI 24/03 604287	102010	400,00		213.900,02C
24/03/2025	97164	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO BERVIAN 24/03 604304	102010	400,00		213.500,02C
24/03/2025	98842	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - 1 SLOT E 3 TEAM NOMINATIONS	102011	9.066,28		204.433,74C
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	205.883,74C
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	205.933,74C
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE			50,00	205.983,74C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO INSCRICAO			12.827,50	218.811,24C
27/03/2025	97191	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO LOURENCO GOME 27/03 1402546	102010	318,35		218.492,89C
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	218.542,89C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO INSCRICAO			220,00	218.762,89C
28/03/2025	97201	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON AMANCIO DE SA S 28/03 1709172	102010	318,35		218.444,54C
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO INSCRICAO			440,00	218.884,54C
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO INSCRICAO			765,00	219.649,54C
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO INSCRICAO			42,00	219.691,54C
31/03/2025	98280	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO SPEROTTO JUN 31/03	102010	400,00		219.291,54C
31/03/2025	98281	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE JUN 31/03	102010	400,00		218.891,54C
31/03/2025	98282	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA JUN 31/03	102010	400,00		218.491,54C
31/03/2025	98881	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	24.584,05		193.907,49C
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.470,00	198.377,49C
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO INSCRICAO			6.882,50	205.259,99C
02/04/2025	97613	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 02/04 1058252	102010	400,00		204.859,99C
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO INSCRICAO			39.665,00	244.524,99C
03/04/2025	97621	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 03/04 608004	102010	238,35		244.286,64C
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO INSCRICAO			7.799,54	252.086,18C
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.320,00	256.406,18C
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.585,00	257.991,18C
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.660,00	260.651,18C
08/04/2025	97653	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 08/04 1455476	102010		4.200,00	264.851,18C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO INSCRICAO			15.282,50	280.133,68C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO INSCRICAO			12.359,00	292.492,68C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO INSCRICAO			17.115,50	309.608,18C
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.632,00	312.240,18C
11/04/2025	97693	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL BACCIN NETO 938595	102010	580,00		311.660,18C
11/04/2025	97694	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299838	102010	700,00		310.960,18C
11/04/2025	97695	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196003	102010	190,00		310.770,18C
11/04/2025	97696	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 11/04 1418484	102010	305,00		310.465,18C
11/04/2025	97697	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 11/04 1418499	102010	255,00		310.210,18C
11/04/2025	97698	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIAÇ O CLUBE DE C 11/04 1418516	102010	70,00		310.140,18C
11/04/2025	97699	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 11/04 1418532	102010	330,00		309.810,18C
11/04/2025	97700	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIRE 11/04 1418548	102010	565,00		309.245,18C
11/04/2025	97701	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 11/04 1418569	102010	50,00		309.195,18C
11/04/2025	97702	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 11/04 1418573	102010	725,00		308.470,18C
11/04/2025	97703	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 11/04 1418584	102010	885,00		307.585,18C
11/04/2025	97704	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 11/04 1418598	102010	220,00		307.365,18C
11/04/2025	97705	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 11/04 1419014	102010	35,00		307.330,18C
11/04/2025	97706	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 11/04 1419032	102010	1.095,00		306.235,18C
11/04/2025	97707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAÇA, TIRO E CO 11/04 1419047	102010	90,00		306.145,18C
11/04/2025	97708	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 11/04 1419080	102010	30,00		306.115,18C
11/04/2025	97709	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 11/04 1419112	102010	395,00		305.720,18C
11/04/2025	97710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO BH LTDA 11/04 1419128	102010	125,00		305.595,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
11/04/2025	97711	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/04 1419133	102010	800,00		304.795,18C
11/04/2025	97712	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 11/04 1419578	102010	250,00		304.545,18C
11/04/2025	97713	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 11/04 1419593	102010	582,50		303.962,68C
11/04/2025	97714	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 11/04 1420009	102010	1.085,00		302.877,68C
11/04/2025	97715	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 11/04 1420024	102010	130,00		302.747,68C
11/04/2025	97716	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CAÇA 11/04 1420041	102010	150,00		302.597,68C
11/04/2025	97717	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 11/04 1420046	102010	250,00		302.347,68C
11/04/2025	97718	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420064	102010	40,00		302.307,68C
11/04/2025	97719	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420080	102010	545,00		301.762,68C
11/04/2025	97720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 11/04 1420098	102010	905,00		300.857,68C
11/04/2025	97721	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 11/04 1420102	102010	880,00		299.977,68C
11/04/2025	97722	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 11/04 1420112	102010	90,00		299.887,68C
11/04/2025	97723	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 11/04 1420129	102010	30,00		299.857,68C
11/04/2025	97724	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 11/04 1420147	102010	30,00		299.827,68C
11/04/2025	97725	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 11/04 1420181	102010	135,00		299.692,68C
11/04/2025	97726	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 11/04 1420193	102010	110,00		299.582,68C
11/04/2025	97727	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 11/04 1420236	102010	825,00		298.757,68C
11/04/2025	97728	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	85,00		298.672,68C
11/04/2025	97729	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 11/04 1420550	102010	272,50		298.400,18C
11/04/2025	97730	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 11/04 1420568	102010	200,00		298.200,18C
11/04/2025	97731	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 11/04 1420582	102010	160,00		298.040,18C
11/04/2025	97732	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 11/04 1420599	102010	320,00		297.720,18C
11/04/2025	97733	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 11/04 1421016	102010	45,00		297.675,18C
11/04/2025	97734	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 11/04 1421029	102010	575,00		297.100,18C
11/04/2025	97735	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 11/04 1421037	102010	475,00		296.625,18C
11/04/2025	97736	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 11/04 1421045	102010	355,00		296.270,18C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.689,00	297.959,18C
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO INSCRICAO			417,00	298.376,18C
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.310,00	299.686,18C
14/04/2025	97748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 14/04 1743307	102010	28.690,00		270.996,18C
14/04/2025	97749	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO SOUZA JANUZZI 14/04 1743325	102010	875,00		270.121,18C
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.685,00	271.806,18C
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.416,00	274.222,18C
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.535,00	275.757,18C
17/04/2025	97839	TRANSFERENCIA PIX DES: JANINE MARIA FREITAS 17/04 1721425	102010	1.200,00		274.557,18C
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.238,00	275.795,18C
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO INSCRICAO			411,00	276.206,18C
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO INSCRICAO			955,00	277.161,18C
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO INSCRICAO			260,00	277.421,18C
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.131,00	279.552,18C
22/04/2025	98854	IPSC 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138556 - 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-481825775	102011	1.877,54		277.674,64C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.084,50	281.759,14C
23/04/2025	97877	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	283.209,14C
24/04/2025	98777	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.060,00	285.269,14C
24/04/2025	97891	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 24/04 1657587	102010	80,00		285.189,14C
24/04/2025	97892	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 24/04 1658005	102010	70,00		285.119,14C
25/04/2025	98778	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.235,00	287.354,14C
25/04/2025	97893	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	287.404,14C
25/04/2025	97902	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 25/04 608126	102010	465,00		286.939,14C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
25/04/2025	97903	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 25/04 608150	102010	240,00		286.699,14C
25/04/2025	97904	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 608150	102010	340,00		286.359,14C
25/04/2025	97905	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 608150	102010	440,00		285.919,14C
25/04/2025	97906	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 25/04 608388	102010	60,00		285.859,14C
25/04/2025	97907	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 1842326	102010	200,00		285.659,14C
25/04/2025	97908	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 25/04 1842333	102010	150,00		285.509,14C
25/04/2025	97909	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 25/04 1842355	102010	323,00		285.186,14C
25/04/2025	97910	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 25/04 1842381	102010	165,00		285.021,14C
25/04/2025	97911	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 25/04 1842413	102010	260,00		284.761,14C
25/04/2025	97912	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 25/04 1842430	102010	190,00		284.571,14C
25/04/2025	97913	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 25/04 1842473	102010	495,00		284.076,14C
25/04/2025	97914	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SORRISENSE 25/04 1843271	102010	130,00		283.946,14C
25/04/2025	97915	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 25/04 1843308	102010	270,00		283.676,14C
25/04/2025	97916	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 25/04 1843324	102010	60,00		283.616,14C
25/04/2025	97917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 25/04 1843339	102010	80,00		283.536,14C
25/04/2025	97918	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/04 1843360	102010	1.380,00		282.156,14C
25/04/2025	97919	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 25/04 1844318	102010	145,00		282.011,14C
25/04/2025	97920	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTP CLUBE DE CACA E 25/04 1844333	102010	5,00		282.006,14C
25/04/2025	97921	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 25/04 1844363	102010	335,00		281.671,14C
25/04/2025	97922	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 25/04 1844371	102010	360,00		281.311,14C
25/04/2025	97923	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 25/04 1844385	102010	120,00		281.191,14C
25/04/2025	97924	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 25/04 1844403	102010	670,00		280.521,14C
25/04/2025	97925	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1844442	102010	540,00		279.981,14C
25/04/2025	97926	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 25/04 1845294	102010	205,00		279.776,14C
26/04/2025	98779	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.070,00	282.846,14C
27/04/2025	98780	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.210,00	284.056,14C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.250,00	287.306,14C
28/04/2025	97952	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	287.356,14C
28/04/2025	97928	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299621	102010	230,00		287.126,14C
28/04/2025	97929	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE 3755607	102010	860,00		286.266,14C
28/04/2025	97931	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 28/04 604019	102010	70,00		286.196,14C
28/04/2025	97932	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/04 604020	102010	735,00		285.461,14C
28/04/2025	97933	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 28/04 604020	102010	1.931,00		283.530,14C
28/04/2025	97934	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 28/04 604021	102010	515,00		283.015,14C
28/04/2025	97935	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 28/04 605200	102010	232,00		282.783,14C
28/04/2025	97936	DES: CETEP CENTRO DE ENSI 28/04 605200	102010	290,00		282.493,14C
28/04/2025	97937	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 28/04 605200	102010	545,00		281.948,14C
28/04/2025	97938	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARAC S 28/04 605203	102010	25,00		281.923,14C
28/04/2025	97939	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 28/04 605203	102010	295,00		281.628,14C
28/04/2025	97940	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 28/04 605203	102010	300,00		281.328,14C
28/04/2025	97941	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 28/04 605206	102010	140,00		281.188,14C
28/04/2025	97942	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 28/04 605206	102010	270,00		280.918,14C
28/04/2025	97943	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 28/04 605209	102010	85,00		280.833,14C
28/04/2025	97944	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 28/04 605209	102010	715,00		280.118,14C
28/04/2025	97945	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 28/04 605212	102010	215,00		279.903,14C
28/04/2025	97946	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 28/04 605219	102010	450,00		279.453,14C
28/04/2025	97947	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 28/04 605236	102010	50,00		279.403,14C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
28/04/2025	97948	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 28/04 606175	102010	450,00		278.953,14C
28/04/2025	97949	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 28/04 606179	102010	30,00		278.923,14C
28/04/2025	97950	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM SALES DE OLIV 28/04 606180	102010	20,00		278.903,14C
28/04/2025	97951	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 28/04 608312	102010	360,00		278.543,14C
28/04/2025	97961	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO ESPORT 6916786	102010	395,50		278.147,64C
28/04/2025	97962	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CAÇA, TIRO E C 6916789	102010	750,00		277.397,64C
28/04/2025	97967	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE 1387616	102010	591,00		276.806,64C
28/04/2025	97968	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO E CACA R.MYTS 1627612	102010	115,00		276.691,64C
29/04/2025	98782	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.936,50	285.628,14C
29/04/2025	97984	RECEBIMENTO INSCRICAO			92,00	285.720,14C
29/04/2025	97969	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299172	102010	392,50		285.327,64C
29/04/2025	97970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196177	102010	385,00		284.942,64C
29/04/2025	97972	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 29/04 604054	102010	345,00		284.597,64C
29/04/2025	97973	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 29/04 605019	102010	55,00		284.542,64C
29/04/2025	97974	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 29/04 605019	102010	60,00		284.482,64C
29/04/2025	97975	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 29/04 605021	102010	975,00		283.507,64C
29/04/2025	97976	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 29/04 605027	102010	85,00		283.422,64C
29/04/2025	97977	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VORAZ L 29/04 605032	102010	160,00		283.262,64C
29/04/2025	97978	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAGAIA CLUB 29/04 605038	102010	240,00		283.022,64C
29/04/2025	97979	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 29/04 605053	102010	210,00		282.812,64C
29/04/2025	97980	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 29/04 605054	102010	315,00		282.497,64C
29/04/2025	97981	TRANSFERENCIA PIX DES: C.30 29/04 605058	102010	110,00		282.387,64C
29/04/2025	97982	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 29/04 609308	102010	135,00		282.252,64C
29/04/2025	97998	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7653983	102010	85,00		282.167,64C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO INSCRICAO			24.647,00	306.814,64C
30/04/2025	98853	IPSC 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SULDesmembramento do Fluxo #138563 - 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SUL - LIQ CAMBIO-484244200	102011	11.715,22		295.099,42C
30/04/2025	98882	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	18.353,70		276.745,72C
01/05/2025	100480	RECEBIMENTO INSCRICAO			16.312,50	293.058,22C
02/05/2025	100481	RECEBIMENTO INSCRICAO			240,00	293.298,22C
02/05/2025	98999	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 02/05 1658296	102010	94.421,92		198.876,30C
02/05/2025	99000	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 02/05 1658316	102010	90,00		198.786,30C
03/05/2025	100482	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.210,00	199.996,30C
04/05/2025	100483	RECEBIMENTO INSCRICAO			20,00	200.016,30C
05/05/2025	100484	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.790,00	201.806,30C
06/05/2025	100485	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.352,50	204.158,80C
07/05/2025	100486	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.954,00	206.112,80C
07/05/2025	99030	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 07/05 612009	102010	30,00		206.082,80C
08/05/2025	100487	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.650,00	207.732,80C
09/05/2025	100488	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.220,00	208.952,80C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.650,00	210.602,80C
11/05/2025	100490	RECEBIMENTO INSCRICAO			520,00	211.122,80C
12/05/2025	100491	RECEBIMENTO INSCRICAO			7.821,90	218.944,70C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO INSCRICAO			73.982,25	292.926,95C
13/05/2025	99086	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 13/05 1806537	102010	130,00		292.796,95C
13/05/2025	99087	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 13/05 1806551	102010	102,00		292.694,95C
13/05/2025	99088	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE JARU 13/05 1806565	102010	40,00		292.654,95C
13/05/2025	99089	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD CLUBE DE TIRO 13/05 1806588	102010	15,00		292.639,95C
13/05/2025	99090	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 13/05 1807008	102010	160,00		292.479,95C
13/05/2025	99091	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807024	102010	170,00		292.309,95C
13/05/2025	99092	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 13/05 1807041	102010	245,00		292.064,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
13/05/2025	99093	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 13/05 1807056	102010	395,00		291.669,95C
13/05/2025	99094	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 13/05 1807071	102010	315,00		291.354,95C
13/05/2025	99095	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 13/05 1807094	102010	935,00		290.419,95C
13/05/2025	99096	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 13/05 1807407	102010	220,00		290.199,95C
13/05/2025	99097	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807434	102010	590,00		289.609,95C
13/05/2025	99098	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 13/05 1807443	102010	70,00		289.539,95C
13/05/2025	99099	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 13/05 1842101	102010	220,00		289.319,95C
14/05/2025	100493	RECEBIMENTO INCRICAO			12.995,30	302.315,25C
14/05/2025	99100	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 14/05 606429	102010	80,00		302.235,25C
14/05/2025	99101	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 14/05 606429	102010	125,00		302.110,25C
14/05/2025	99102	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 14/05 606462	102010	360,00		301.750,25C
14/05/2025	99103	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 14/05 609430	102010	295,00		301.455,25C
14/05/2025	99110	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 14/05 605214	102010	227,50		301.227,75C
14/05/2025	99111	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T 14/05 606423	102010	400,00		300.827,75C
14/05/2025	99112	DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 14/05 606424	102010	90,00		300.737,75C
14/05/2025	99113	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 14/05 606429	102010	10,00		300.727,75C
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO INSCRICAO			20.491,69	321.219,44C
15/05/2025	99114	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 15/05 613093	102010	260,00		320.959,44C
15/05/2025	99115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/05 613093	102010	515,00		320.444,44C
15/05/2025	99116	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 15/05 613094	102010	15,00		320.429,44C
15/05/2025	99138	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 15/05 613073	102010	77,50		320.351,94C
15/05/2025	99139	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 15/05 613076	102010	30,00		320.321,94C
15/05/2025	99140	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/05 613076	102010	230,00		320.091,94C
15/05/2025	99141	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/05 613076	102010	1.070,00		319.021,94C
15/05/2025	99142	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 15/05 613085	102010	10,00		319.011,94C
15/05/2025	99143	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 15/05 613090	102010	145,00		318.866,94C
15/05/2025	99144	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/05 613093	102010	100,00		318.766,94C
16/05/2025	100495	RECEBIMENTO INSCRICAO			29.642,60	348.409,54C
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO INSCRICAO			6.888,90	355.298,44C
18/05/2025	100503	RECEBIMENTO INSRCICAO			490,00	355.788,44C
19/05/2025	100504	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.376,90	364.165,34C
19/05/2025	99199	TRANSFERENCIA PIX DES: VANIA LUCIA MODESTO 19/05 1601154	102010	2.308,00		361.857,34C
19/05/2025	99202	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 19/05 1629094	102010	146.643,40		215.213,94C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO INSCRICAO			27.191,20	242.405,14C
20/05/2025	99211	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 20/05 619247	102010	30.851,47		211.553,67C
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.197,00	215.750,67C
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.152,50	218.903,17C
23/05/2025	100511	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.143,00	222.046,17C
24/05/2025	100513	RECEBIMENTO INSCRICAO			84.862,90	306.909,07C
25/05/2025	100514	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.980,00	311.889,07C
26/05/2025	100521	RECEBIMENTO INSCRICAO			13.327,50	325.216,57C
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO INSCRICAO			43.538,90	368.755,47C
27/05/2025	99246	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO TUBERTINI MAC 27/05 1644316	102010	280,00		368.475,47C
28/05/2025	100525	RECEBIMENTO INSCRICAO			21.965,00	390.440,47C
29/05/2025	100526	RECEBIMENTO INSCRICAO			25.560,90	416.001,37C
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.300,00	424.301,37C
30/05/2025	99262	TRANSFERENCIA PIX DES: WEBERTON ARAUJO DA CO 30/05 1449207	102010	28,35		424.273,02C
30/05/2025	99264	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 30/05 1449231	102010	330,00		423.943,02C
30/05/2025	99265	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449249	102010	105,00		423.838,02C
30/05/2025	99266	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIROS PARANA 30/05 1449264	102010	140,00		423.698,02C
30/05/2025	99267	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449297	102010	40,00		423.658,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
30/05/2025	99268	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 30/05 1449324	102010	10,00		423.648,02C
30/05/2025	99269	TRANSFERENCIA PIX DES: CTM 30/05 1449339	102010	10,00		423.638,02C
30/05/2025	99270	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO EVOLUTI 30/05 1449366	102010	50,00		423.588,02C
30/05/2025	99271	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449381	102010	20,00		423.568,02C
30/05/2025	99272	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449395	102010	50,00		423.518,02C
30/05/2025	99274	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 30/05 1450195	102010	455,00		423.063,02C
31/05/2025	100584	BAIXA CONFORME PLANILHA 05/2025	411001	13.776,00		409.287,02C
02/06/2025	99679	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 02/06 1124171	102010		4.200,00	413.487,02C
02/06/2025	100531	RECEBIMENTO INSCRICAO			13.326,90	426.813,92C
02/06/2025	99686	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	605,00		426.208,92C
02/06/2025	99687	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 02/06 607050	102010	636,50		425.572,42C
02/06/2025	99688	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	395,00		425.177,42C
02/06/2025	99689	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	26,00		425.151,42C
02/06/2025	99690	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	270,00		424.881,42C
02/06/2025	99691	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 02/06 609350	102010	350,00		424.531,42C
02/06/2025	99692	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	468,00		424.063,42C
02/06/2025	99693	PAGTO. DE CATE	102010	690,00		423.373,42C
02/06/2025	99694	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	493,00		422.880,42C
02/06/2025	99695	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA	102010	10,00		422.870,42C
02/06/2025	99696	PAGTO. DE ABT	102010	355,00		422.515,42C
02/06/2025	99697	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	60,00		422.455,42C
02/06/2025	99698	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS	102010	107,00		422.348,42C
02/06/2025	99699	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	295,00		422.053,42C
02/06/2025	99700	PAGTO. DE ACATE	102010	70,00		421.983,42C
02/06/2025	99701	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	185,00		421.798,42C
02/06/2025	99702	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	595,00		421.203,42C
02/06/2025	99703	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	70,00		421.133,42C
02/06/2025	99704	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	305,00		420.828,42C
02/06/2025	99705	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	310,00		420.518,42C
02/06/2025	99706	PAGTO. DE CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA	102010	238,35		420.280,07C
02/06/2025	99707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 02/06 1624541	102010	843,00		419.437,07C
02/06/2025	99708	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	315,00		419.122,07C
02/06/2025	99709	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	110,00		419.012,07C
02/06/2025	99710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 02/06 1624565	102010	90,00		418.922,07C
02/06/2025	99711	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 02/06 1624569	102010	230,00		418.692,07C
02/06/2025	99712	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	362,00		418.330,07C
02/06/2025	99713	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	257,50		418.072,57C
02/06/2025	99714	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	102010	360,00		417.712,57C
02/06/2025	99715	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	200,00		417.512,57C
02/06/2025	99716	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	135,00		417.377,57C
02/06/2025	99718	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	50,00		417.327,57C
02/06/2025	99719	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	775,00		416.552,57C
02/06/2025	99720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625094	102010	70,00		416.482,57C
02/06/2025	99721	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625110	102010	110,00		416.372,57C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.600,00	419.972,57C
03/06/2025	99740	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	235,00		419.737,57C
03/06/2025	99741	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	30,00		419.707,57C
04/06/2025	100533	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.418,90	425.126,47C
04/06/2025	99758	TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		425.125,07C
04/06/2025	99792	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	400,00		424.725,07C
04/06/2025	99793	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	495,00		424.230,07C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
04/06/2025	99794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 04/06 606143	102010	1.055,00		423.175,07C
04/06/2025	99795	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/06 606144	102010	415,00		422.760,07C
04/06/2025	99796	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	655,00		422.105,07C
04/06/2025	99798	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	500,00		421.605,07C
04/06/2025	99799	PAGTO. DE AMILTON RAMOS SOARES	102010	60,00		421.545,07C
04/06/2025	99800	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	220,00		421.325,07C
04/06/2025	99801	PAGTO. DE ACATE	102010	245,00		421.080,07C
04/06/2025	99802	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	215,00		420.865,07C
04/06/2025	99804	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/06 607414	102010	185,00		420.680,07C
04/06/2025	99805	PAGTO. DE ABT	102010	395,00		420.285,07C
04/06/2025	99806	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 04/06 607414	102010	540,00		419.745,07C
04/06/2025	99807	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	755,00		418.990,07C
04/06/2025	99808	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	15,00		418.975,07C
04/06/2025	99809	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	290,00		418.685,07C
04/06/2025	99810	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	370,00		418.315,07C
04/06/2025	99811	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	780,00		417.535,07C
04/06/2025	99812	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	1.132,50		416.402,57C
04/06/2025	99813	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	1.230,00		415.172,57C
04/06/2025	99814	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	210,00		414.962,57C
04/06/2025	99815	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	130,00		414.832,57C
04/06/2025	99816	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	102010	150,00		414.682,57C
04/06/2025	99817	PAGTO. DE H S C	102010	15,00		414.667,57C
04/06/2025	99818	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	102010	30,00		414.637,57C
04/06/2025	99819	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	250,00		414.387,57C
04/06/2025	99820	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	625,00		413.762,57C
04/06/2025	99821	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	755,00		413.007,57C
04/06/2025	99822	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	70,00		412.937,57C
04/06/2025	99823	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	102010	80,00		412.857,57C
04/06/2025	99824	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		412.787,57C
04/06/2025	99825	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	530,00		412.257,57C
04/06/2025	99826	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	102010	830,00		411.427,57C
04/06/2025	99827	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	295,00		411.132,57C
04/06/2025	99828	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	30,00		411.102,57C
04/06/2025	99829	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	102010	370,00		410.732,57C
04/06/2025	99830	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	245,00		410.487,57C
04/06/2025	99831	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	145,00		410.342,57C
04/06/2025	99832	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	40,00		410.302,57C
04/06/2025	99833	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	325,00		409.977,57C
04/06/2025	99834	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	10,00		409.967,57C
04/06/2025	99835	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	140,00		409.827,57C
04/06/2025	99836	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE EUNAPOLIS	102010	385,00		409.442,57C
04/06/2025	99837	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	430,00		409.012,57C
05/06/2025	100534	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	410.462,57C
05/06/2025	99849	PAGTO. DE GUSTAVO CASSA DE ARAUJO	102010	4.673,90		405.788,67C
06/06/2025	100540	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.985,00	409.773,67C
07/06/2025	100541	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.700,00	411.473,67C
08/06/2025	100542	RECEBIMENTO INSCRICAO			400,00	411.873,67C
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.577,89	417.451,56C
10/06/2025	100544	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.374,50	420.826,06C
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.803,00	422.629,06C
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.320,00	426.949,06C
13/06/2025	100547	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.515,00	429.464,06C
13/06/2025	99992	PAGTO. DE PAULO RENATO KRAUSEN ROSA	102010	358,35		429.105,71C
14/06/2025	100548	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.383,90	434.489,61C
15/06/2025	100549	RECEBIMENTO INSCRICAO			260,00	434.749,61C
16/06/2025	100550	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.785,00	437.534,61C
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.240,00	441.774,61C
18/06/2025	100552	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.090,00	443.864,61C

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
26/06/2025	100137	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	225,00		273.496,15C
26/06/2025	100138	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	102010	855,00		272.641,15C
26/06/2025	100139	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	275,00		272.366,15C
26/06/2025	100140	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	575,00		271.791,15C
26/06/2025	100141	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	265,00		271.526,15C
26/06/2025	100142	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	130,00		271.396,15C
26/06/2025	100143	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	135,00		271.261,15C
26/06/2025	100144	PAGTO. DE CTA	102010	20,00		271.241,15C
26/06/2025	100145	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	40,00		271.201,15C
26/06/2025	100146	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	190,00		271.011,15C
26/06/2025	100147	PAGTO. DE CATE	102010	855,00		270.156,15C
26/06/2025	100148	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 26/06 604525	102010	1.208,50		268.947,65C
26/06/2025	100149	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	50,00		268.897,65C
26/06/2025	100150	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	115,00		268.782,65C
26/06/2025	100151	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	135,00		268.647,65C
26/06/2025	100152	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	508,00		268.139,65C
26/06/2025	100153	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	540,00		267.599,65C
26/06/2025	100154	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	210,00		267.389,65C
26/06/2025	100155	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	520,00		266.869,65C
26/06/2025	100156	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	100,00		266.769,65C
26/06/2025	100157	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	70,00		266.699,65C
26/06/2025	100158	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	102010	70,00		266.629,65C
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.439,00	270.068,65C
28/06/2025	100562	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.268,50	273.337,15C
29/06/2025	100563	RECEBIMENTO INSCRICAO			785,00	274.122,15C
30/06/2025	100564	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.360,00	278.482,15C
30/06/2025	100213	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	330,00		278.152,15C
30/06/2025	100214	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	102010	250,00		277.902,15C
30/06/2025	100215	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	505,00		277.397,15C
30/06/2025	100217	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	70,00		277.327,15C
30/06/2025	100218	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	150,00		277.177,15C
30/06/2025	100219	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	190,00		276.987,15C
30/06/2025	100220	PAGTO. DE SHOOTER & CIA TREINAMENTOS	102010	195,00		276.792,15C
30/06/2025	100222	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	102010	180,00		276.612,15C
30/06/2025	100223	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	190,00		276.422,15C
30/06/2025	100224	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	257,50		276.164,65C
30/06/2025	100225	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	505,00		275.659,65C
30/06/2025	100226	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	682,50		274.977,15C
30/06/2025	100227	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.405,00		273.572,15C
30/06/2025	100228	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	190,00		273.382,15C
30/06/2025	100229	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	280,00		273.102,15C
30/06/2025	100230	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	762,50		272.339,65C
30/06/2025	100231	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.000,00		271.339,65C
30/06/2025	100232	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	545,00		270.794,65C
30/06/2025	100233	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	130,00		270.664,65C
30/06/2025	100234	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	80,00		270.584,65C
30/06/2025	100235	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	815,00		269.769,65C
30/06/2025	100236	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	102010	90,00		269.679,65C
30/06/2025	100237	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	95,00		269.584,65C
30/06/2025	100238	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	265,00		269.319,65C
30/06/2025	100239	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	585,00		268.734,65C
30/06/2025	100240	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	85,00		268.649,65C
30/06/2025	100241	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	630,00		268.019,65C
30/06/2025	100242	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	430,00		267.589,65C
30/06/2025	100243	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	175,00		267.414,65C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
30/06/2025	100244 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	110,00		267.304,65C
30/06/2025	100245 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	102010	100,00		267.204,65C
30/06/2025	100246 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	102010	185,00		267.019,65C
30/06/2025	100247 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	195,00		266.824,65C
30/06/2025	100248 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	270,00		266.554,65C
30/06/2025	100249 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	180,00		266.374,65C
30/06/2025	100250 PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	540,00		265.834,65C
30/06/2025	100585 BAIXA CONFORME PLANILHA 06/2025	411001	30.939,03		234.895,62C
01/07/2025	101299 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			12.327,50	247.223,12C
02/07/2025	101300 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20.763,00	267.986,12C
03/07/2025	101291 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20.714,50	288.700,62C
04/07/2025	101292 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.515,00	295.215,62C
05/07/2025	101293 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			11.280,40	306.496,02C
06/07/2025	101294 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.210,00	307.706,02C
07/07/2025	101295 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			980,00	308.686,02C
08/07/2025	101296 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			4.247,00	312.933,02C
08/07/2025	101057 PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	268,00		312.665,02C
08/07/2025	101058 PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	830,00		311.835,02C
08/07/2025	101060 TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 08/07 607200	102010	10,00		311.825,02C
08/07/2025	101061 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	137,50		311.687,52C
08/07/2025	101062 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	215,00		311.472,52C
08/07/2025	101063 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	230,00		311.242,52C
08/07/2025	101064 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	370,00		310.872,52C
08/07/2025	101065 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	33,00		310.839,52C
08/07/2025	101066 PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	80,00		310.759,52C
08/07/2025	101067 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	155,00		310.604,52C
08/07/2025	101068 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	305,00		310.299,52C
08/07/2025	101069 PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	330,00		309.969,52C
08/07/2025	101070 PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	102010	110,00		309.859,52C
08/07/2025	101071 PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	535,00		309.324,52C
08/07/2025	101072 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	155,00		309.169,52C
08/07/2025	101073 PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	140,00		309.029,52C
08/07/2025	101074 PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	270,00		308.759,52C
08/07/2025	101075 PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	295,00		308.464,52C
09/07/2025	101297 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			13.588,80	322.053,32C
10/07/2025	101298 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.523,00	325.576,32C
11/07/2025	101301 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.660,50	328.236,82C
12/07/2025	101302 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			595,00	328.831,82C
13/07/2025	101303 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			175,00	329.006,82C
14/07/2025	101304 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			755,00	329.761,82C
14/07/2025	101153 PAGTO. DE ANDRADE RENASCER REPRESENTACOES LTDA	102010	7.001,90		322.759,92C
15/07/2025	101305 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			4.130,00	326.889,92C
16/07/2025	101306 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.080,00	327.969,92C
17/07/2025	101307 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			68.290,00	396.259,92C
18/07/2025	101308 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			7.795,00	404.054,92C
18/07/2025	101180 PAGTO. DE PABLO EZZER DA COSTA	102010	318,35		403.736,57C
18/07/2025	101182 PAGTO. DE ALLAN RIBEIRO FERRARI	102010	318,35		403.418,22C
19/07/2025	101309 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.754,00	409.172,22C
20/07/2025	101310 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			850,00	410.022,22C
21/07/2025	101311 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.444,00	416.466,22C
21/07/2025	101188 PAGTO. DE MARCELO MAZZEO	102010	650,00		415.816,22C
22/07/2025	101312 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			27.211,00	443.027,22C
22/07/2025	101220 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CIVAM DO AMAPA-CTCAP	102010	13.350,00		429.677,22C
23/07/2025	101313 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.624,00	433.301,22C
23/07/2025	101228 PAGTO. DE MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR	102010	25,00		433.276,22C
24/07/2025	101314 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			4.587,50	437.863,72C
25/07/2025	101315 RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.030,00	439.893,72C
25/07/2025	101242 PAGTO. DE ALEXANDRE NANNI	102010	408,35		439.485,37C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
25/07/2025	101243	PAGTO. DE GUSTAVO DE AMORIM NITSCHÉ	102010	278,35		439.207,02C
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.040,00	444.247,02C
27/07/2025	101317	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			800,00	445.047,02C
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.392,50	447.439,52C
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.415,00	452.854,52C
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.680,00	456.534,52C
30/07/2025	101330	BAIXA CONFORME PLANILHA 07/2025	411001	11.105,00		445.429,52C
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ISNCRICAO			4.403,00	449.832,52C
31/07/2025	101285	PAGTO. DE ROMULO FAGGION	102010	400,00		449.432,52C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.146,00	452.578,52C
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.340,00	454.918,52C
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.669,00	456.587,52C
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE INCRICOES			3.135,00	459.722,52C
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE INCRICOES			10.175,00	469.897,52C
06/08/2025	101700	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 06/08 1624070	102010	4.200,00		474.097,52C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE INCRICOES			18.605,00	492.702,52C
07/08/2025	101719	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 07/08 1110489	102010	400,00		493.102,52C
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE INCRICOES			17.521,00	510.623,52C
07/08/2025	101714	PAGTO. DE JADSON XAVIER DE ABREU	102010	358,35		510.265,17C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE INCRICOES			3.030,00	513.295,17C
08/08/2025	101727	PAGTO. DE LIZARB OLIVEIRA PACHECO VENTURIM	102010	275,35		513.019,82C
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE INCRICOES			935,00	513.954,82C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.130,00	516.084,82C
11/08/2025	101752	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE BELEM CTB	102010	420,00		515.664,82C
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE INCRICOES			4.505,00	520.169,82C
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.375,00	522.544,82C
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE INCRICOES			11.677,78	534.222,60C
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.060,00	536.282,60C
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.390,00	537.672,60C
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE INCRICOES			195,00	537.867,60C
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE INCRICOES			650,00	538.517,60C
18/08/2025	101787	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA FREITAS MARQUE 15/08 615098	102010	178,35		538.339,25C
18/08/2025	101788	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE 15/08 615107	102010	358,35		537.980,90C
18/08/2025	101789	PAGTO. DE FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TIRO PRÁTIC	102010	71.207,93		466.772,97C
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.185,00	467.957,97C
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.630,00	469.587,97C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE INCRICOES			4.010,00	473.597,97C
21/08/2025	102129	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013	308,21		473.906,18C
21/08/2025	102130	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013	950,81		474.856,99C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.695,00	478.551,99C
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.195,00	479.746,99C
24/08/2025	101993	RECEBIMENTO DE INCRICOES			610,00	480.356,99C
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013	130,94		480.487,93C
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.215,00	481.702,93C
25/08/2025	101860	PAGTO. DE ARAO ALEXANDRE DA SILVA	102010	118,35		481.584,58C
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.729,00	484.313,58C
26/08/2025	102132	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013	338,40		484.651,98C
26/08/2025	101865	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	70,00		484.581,98C
26/08/2025	101866	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	362,50		484.219,48C
26/08/2025	101869	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	50,00		484.169,48C
26/08/2025	101870	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	60,00		484.109,48C
26/08/2025	101871	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	60,00		484.049,48C
26/08/2025	101872	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 26/08 605067	102010	60,00		483.989,48C
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			15.115,00	499.104,48C
27/08/2025	101877	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	210,00		498.894,48C
27/08/2025	101882	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 27/08 603528	102010	234,50		498.659,98C
27/08/2025	101883	DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 27/08 603529	102010	57,50		498.602,48C
27/08/2025	101884	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	685,00		497.917,48C
27/08/2025	101885	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	120,00		497.797,48C
27/08/2025	101886	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/08 603530	102010	1.468,00		496.329,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
27/08/2025	101887 PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.100,00		495.229,48C
27/08/2025	101888 PAGTO. DE ABT	102010	340,00		494.889,48C
27/08/2025	101889 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	160,00		494.729,48C
27/08/2025	101890 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	345,00		494.384,48C
27/08/2025	101891 PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	215,00		494.169,48C
27/08/2025	101892 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	272,50		493.896,98C
27/08/2025	101893 PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	810,00		493.086,98C
27/08/2025	101894 PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	10,00		493.076,98C
27/08/2025	101895 PAGTO. DE CATE	102010	800,00		492.276,98C
27/08/2025	101896 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	19,50		492.257,48C
27/08/2025	101897 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 27/08 604503	102010	180,00		492.077,48C
27/08/2025	101898 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	545,00		491.532,48C
27/08/2025	101899 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 27/08 604503	102010	1.400,00		490.132,48C
27/08/2025	101900 PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	130,00		490.002,48C
27/08/2025	101901 PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	290,00		489.712,48C
27/08/2025	101902 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILENSE - CTV	102010	145,00		489.567,48C
27/08/2025	101903 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	180,00		489.387,48C
27/08/2025	101904 PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO ALIANCA (CCTA)	102010	30,00		489.357,48C
27/08/2025	101905 PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	40,00		489.317,48C
27/08/2025	101906 TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 27/08 604509	102010	210,00		489.107,48C
27/08/2025	101907 PAGTO. DE RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS	102010	100,00		489.007,48C
27/08/2025	101908 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	260,00		488.747,48C
27/08/2025	101909 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	12,00		488.735,48C
27/08/2025	101910 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	325,00		488.410,48C
27/08/2025	101911 PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	475,00		487.935,48C
27/08/2025	101912 PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	525,00		487.410,48C
27/08/2025	101913 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	147,00		487.263,48C
27/08/2025	101914 PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	360,00		486.903,48C
27/08/2025	101915 PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	60,00		486.843,48C
27/08/2025	101916 PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	518,00		486.325,48C
27/08/2025	101917 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TOCANTINS	102010	100,00		486.225,48C
27/08/2025	101918 PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	270,00		485.955,48C
28/08/2025	101997 RECEBIMENTO DE INCRICOES			9.470,00	495.425,48C
28/08/2025	102153 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		203,60	495.629,08C
28/08/2025	101921 PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	260,00		495.369,08C
28/08/2025	101922 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	100,00		495.269,08C
28/08/2025	101923 PAGTO. DE CATE	102010	670,00		494.599,08C
28/08/2025	101924 PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	480,00		494.119,08C
28/08/2025	101925 PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	430,00		493.689,08C
28/08/2025	101926 PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	150,00		493.539,08C
28/08/2025	101927 PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	670,00		492.869,08C
28/08/2025	101928 PAGTO. DE CTA	102010	55,00		492.814,08C
28/08/2025	101929 PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	245,00		492.569,08C
28/08/2025	101930 PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	230,00		492.339,08C
28/08/2025	101931 PAGTO. DE CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA	102010	130,00		492.209,08C
28/08/2025	101932 PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	705,00		491.504,08C
28/08/2025	101933 PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	270,00		491.234,08C
28/08/2025	101934 PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	55,00		491.179,08C
28/08/2025	101935 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	25,00		491.154,08C
28/08/2025	101936 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 28/08 1855221	102010	400,00		490.754,08C
28/08/2025	101937 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	102010	75,00		490.679,08C
28/08/2025	101938 PAGTO. DE ASGARD TIRO E CACA	102010	50,00		490.629,08C
28/08/2025	101939 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	190,00		490.439,08C
28/08/2025	101940 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	815,00		489.624,08C
28/08/2025	101941 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	410,00		489.214,08C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
28/08/2025	101955	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	270,00		488.944,08C
28/08/2025	101956	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 28/08 1853509	102010	50,00		488.894,08C
28/08/2025	101957	PAGTO. DE ABT	102010	762,50		488.131,58C
28/08/2025	101958	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	340,00		487.791,58C
28/08/2025	101959	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	200,00		487.591,58C
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE INCRICOES			605,00	488.196,58C
29/08/2025	102009	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	40,00		488.156,58C
29/08/2025	102010	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	240,00		487.916,58C
29/08/2025	102011	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	125,00		487.791,58C
29/08/2025	102012	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	130,00		487.661,58C
29/08/2025	102013	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	130,00		487.531,58C
29/08/2025	102014	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	60,00		487.471,58C
29/08/2025	102015	CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO TRANSFERENCIA PIX DES: Clube Centro De Trein 29/08	102010	70,00		487.401,58C
29/08/2025	102016	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	60,00		487.341,58C
29/08/2025	102017	CIA CLUBE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 29/08	102010	490,00		486.851,58C
29/08/2025	102018	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	120,00		486.731,58C
29/08/2025	102019	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	30,00		486.701,58C
29/08/2025	102020	CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 29/08	102010	440,00		486.261,58C
29/08/2025	102021	CLUBE PESSOENSE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 29/08	102010	270,00		485.991,58C
29/08/2025	102023	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	485,00		485.506,58C
29/08/2025	102024	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	250,00		485.256,58C
30/08/2025	102325	BAIXA CONFORME PLANILHA 08/2025	411001	23.387,90		461.868,68C
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE INSCRICAOES			7.520,00	469.388,68C
01/09/2025	103094	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		227,50	469.616,18C
01/09/2025	102490	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/08 940052	102010	10,00		469.606,18C
01/09/2025	102491	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 30/08 940116	102010	500,00		469.106,18C
01/09/2025	102492	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRATICO 30/08 940126	102010	470,00		468.636,18C
01/09/2025	102493	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 30/08 940129	102010	80,00		468.556,18C
01/09/2025	102494	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 30/08 941206	102010	120,00		468.436,18C
01/09/2025	102495	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 30/08 941230	102010	330,00		468.106,18C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.362,50	471.468,68C
02/09/2025	103095	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		48,37	471.517,05C
03/09/2025	103096	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		251,51	471.768,56C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.713,89	479.482,45C
03/09/2025	102510	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	60,00		479.422,45C
03/09/2025	102511	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		479.352,45C
03/09/2025	102512	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	150,00		479.202,45C
03/09/2025	102513	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	365,00		478.837,45C
03/09/2025	102514	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	330,00		478.507,45C
03/09/2025	102515	PAGTO. DE C.30	102010	110,00		478.397,45C
03/09/2025	102516	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		478.317,45C
03/09/2025	102517	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	120,00		478.197,45C
03/09/2025	102518	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	130,00		478.067,45C
03/09/2025	102519	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	805,00		477.262,45C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
03/09/2025	102520	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 03/09 607470	102010	1.310,00		475.952,45C
03/09/2025	102521	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	425,00		475.527,45C
03/09/2025	102522	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	160,00		475.367,45C
03/09/2025	102523	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 03/09 607473	102010	210,00		475.157,45C
03/09/2025	102524	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	110,00		475.047,45C
03/09/2025	102525	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	160,00		474.887,45C
03/09/2025	102526	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	195,00		474.692,45C
03/09/2025	102527	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	360,00		474.332,45C
03/09/2025	102528	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	340,00		473.992,45C
03/09/2025	102529	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	15,00		473.977,45C
03/09/2025	102536	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	595,00		473.382,45C
03/09/2025	102543	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	50,00		473.332,45C
03/09/2025	102544	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	102010	100,00		473.232,45C
03/09/2025	102545	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	300,00		472.932,45C
03/09/2025	102546	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.100,00		471.832,45C
03/09/2025	102547	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	10,00		471.822,45C
03/09/2025	102548	PAGTO. DE DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO	102010	60,00		471.762,45C
04/09/2025	103067	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.127,50	475.889,95C
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		697,57	476.587,52C
04/09/2025	102553	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	200,00		476.387,52C
04/09/2025	102555	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	737,50		475.650,02C
04/09/2025	102556	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	294,00		475.356,02C
04/09/2025	102557	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	340,00		475.016,02C
04/09/2025	102558	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	140,00		474.876,02C
04/09/2025	102559	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	310,00		474.566,02C
04/09/2025	102560	PAGTO. DE ABT	102010	415,00		474.151,02C
04/09/2025	102561	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	125,00		474.026,02C
04/09/2025	102562	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	30,00		473.996,02C
04/09/2025	102563	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	105,00		473.891,02C
04/09/2025	102564	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	565,00		473.326,02C
04/09/2025	102565	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	10,00		473.316,02C
04/09/2025	102566	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	135,00		473.181,02C
04/09/2025	102567	PAGTO. DE CATE	102010	545,00		472.636,02C
04/09/2025	102568	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	190,00		472.446,02C
04/09/2025	102569	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	195,00		472.251,02C
04/09/2025	102570	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	395,00		471.856,02C
04/09/2025	102571	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	216,00		471.640,02C
04/09/2025	102572	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	185,00		471.455,02C
04/09/2025	102573	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	9,50		471.445,52C
04/09/2025	102574	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 04/09 1240384	102010	240,00		471.205,52C
04/09/2025	102575	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	125,00		471.080,52C
04/09/2025	102576	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	40,00		471.040,52C
04/09/2025	102577	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	77,50		470.963,02C
04/09/2025	102578	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	266,00		470.697,02C
04/09/2025	102579	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	125,00		470.572,02C
04/09/2025	102580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/09 1240478	102010	480,00		470.092,02C
04/09/2025	102581	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/09 1240482	102010	112,50		469.979,52C
04/09/2025	102582	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	520,00		469.459,52C
04/09/2025	102583	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	170,00		469.289,52C
04/09/2025	102584	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		469.209,52C
04/09/2025	102585	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	565,00		468.644,52C
04/09/2025	102586	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	310,00		468.334,52C
04/09/2025	102588	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO HUNTER JATAI	102010	1.741,08		466.593,44C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
04/09/2025	102589	PAGTO. DE JOAO EDNALDO BETTI	102010	418,35		466.175,09C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.605,00	467.780,09C
05/09/2025	103098	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		2.007,39	469.787,48C
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.105,00	472.892,48C
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			750,00	473.642,48C
08/09/2025	103071	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			830,00	474.472,48C
08/09/2025	103099	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		257,80	474.730,28C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.010,00	478.740,28C
09/09/2025	102696	PAGTO. DE FESTP	102010	59.724,62		419.015,66C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.289,50	420.305,16C
10/09/2025	103117	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		257,80	420.562,96C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.945,00	422.507,96C
11/09/2025	102733	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	680,00		421.827,96C
11/09/2025	102736	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	485,00		421.342,96C
11/09/2025	102737	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/09 604543	102010	1.310,00		420.032,96C
11/09/2025	102738	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 11/09 604544	102010	190,00		419.842,96C
11/09/2025	102739	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	700,00		419.142,96C
11/09/2025	102740	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	150,00		418.992,96C
11/09/2025	102741	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		418.912,96C
11/09/2025	102742	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	775,00		418.137,96C
11/09/2025	102743	PAGTO. DE ABT	102010	882,50		417.255,46C
11/09/2025	102745	PAGTO. DE CIA CLUBE DE TIRO	102010	325,00		416.930,46C
11/09/2025	102746	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	755,00		416.175,46C
11/09/2025	102747	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	1.095,00		415.080,46C
11/09/2025	102748	PAGTO. DE CATE	102010	280,00		414.800,46C
11/09/2025	102749	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	385,00		414.415,46C
11/09/2025	102750	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	102010	625,00		413.790,46C
11/09/2025	102751	PAGTO. DE CTC TIRO INDOOR	102010	40,00		413.750,46C
11/09/2025	102752	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	110,00		413.640,46C
11/09/2025	102753	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	145,00		413.495,46C
11/09/2025	102754	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	265,00		413.230,46C
11/09/2025	102755	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	405,00		412.825,46C
11/09/2025	102756	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.210,00		411.615,46C
11/09/2025	102757	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	1.560,00		410.055,46C
11/09/2025	102758	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	390,00		409.665,46C
11/09/2025	102759	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	450,00		409.215,46C
11/09/2025	102760	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	40,00		409.175,46C
11/09/2025	102762	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	225,00		408.950,46C
11/09/2025	102763	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	230,00		408.720,46C
11/09/2025	102764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 11/09 606129	102010	330,00		408.390,46C
11/09/2025	102765	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	455,00		407.935,46C
11/09/2025	102766	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	60,00		407.875,46C
11/09/2025	102767	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		407.805,46C
11/09/2025	102768	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	80,00		407.725,46C
11/09/2025	102769	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	335,00		407.390,46C
11/09/2025	102770	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	65,00		407.325,46C
11/09/2025	102771	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARANATINGA	102010	235,00		407.090,46C
11/09/2025	102772	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	650,00		406.440,46C
11/09/2025	102773	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	140,00		406.300,46C
11/09/2025	102774	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	215,00		406.085,46C
11/09/2025	102775	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	235,00		405.850,46C
11/09/2025	102776	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	15,00		405.835,46C
11/09/2025	102777	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	80,00		405.755,46C
11/09/2025	102778	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	140,00		405.615,46C
11/09/2025	102779	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	400,00		405.215,46C
11/09/2025	102780	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	80,00		405.135,46C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
11/09/2025	102781	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	50,00		405.085,46C
11/09/2025	102782	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	130,00		404.955,46C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.680,00	406.635,46C
12/09/2025	102789	PAGTO. DE ANA PAULA LIMA CORREA	102010	138,35		406.497,11C
12/09/2025	102790	PAGTO. DE ANTENOR RODRIGUES CORREA	102010	278,35		406.218,76C
12/09/2025	102791	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	100,00		406.118,76C
12/09/2025	102792	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	417,50		405.701,26C
12/09/2025	102793	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	167,50		405.533,76C
12/09/2025	102794	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	100,00		405.433,76C
12/09/2025	102795	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO EVOLUTION LTDA	102010	30,00		405.403,76C
12/09/2025	102796	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	75,00		405.328,76C
12/09/2025	102797	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	375,00		404.953,76C
12/09/2025	102798	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	815,00		404.138,76C
12/09/2025	102799	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	135,00		404.003,76C
12/09/2025	102800	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	5,00		403.998,76C
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.775,00	405.773,76C
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		740,07	406.513,83C
14/09/2025	103077	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			740,00	407.253,83C
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.410,00	409.663,83C
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		28,89	409.692,72C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.935,00	417.627,72C
16/09/2025	103103	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		161,14	417.788,86C
16/09/2025	102882	PAGTO. DE FETPI FEDERACAO DE TIRO DO PIAUI	102010	56.823,18		360.965,68C
16/09/2025	102883	PAGTO. DE FESTP	102010	22.753,55		338.212,13C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			110.297,50	448.509,63C
17/09/2025	103104	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		48,18	448.557,81C
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			30.265,00	478.822,81C
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		554,55	479.377,36C
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			12.877,50	492.254,86C
19/09/2025	102899	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	60,00		492.194,86C
19/09/2025	102900	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA ANHANGUERA	102010	20,00		492.174,86C
19/09/2025	102901	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	55,00		492.119,86C
19/09/2025	102902	PAGTO. DE 206 CLUBE DE TIRO CACA E COLECAO	102010	560,00		491.559,86C
19/09/2025	102907	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	110,00		491.449,86C
19/09/2025	102908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	280,00		491.169,86C
19/09/2025	102909	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	455,00		490.714,86C
19/09/2025	102910	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	20,00		490.694,86C
19/09/2025	102911	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	285,00		490.409,86C
19/09/2025	102912	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	1.050,00		489.359,86C
19/09/2025	102913	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	100,00		489.259,86C
19/09/2025	102914	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	10,00		489.249,86C
19/09/2025	102915	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	110,00		489.139,86C
19/09/2025	102916	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 19/09 616158	102010	455,00		488.684,86C
19/09/2025	102917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 19/09 616158	102010	910,00		487.774,86C
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			16.070,00	503.844,86C
20/09/2025	103106	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		128,89	503.973,75C
21/09/2025	103084	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			680,00	504.653,75C
21/09/2025	103107	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		341,62	504.995,37C
22/09/2025	102923	TRANSFERENCIA PIX REM: HIPOLITO MACHADO RAIM 22/09 1939316	102010		5.250,00	510.245,37C
22/09/2025	103085	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.357,50	512.602,87C
22/09/2025	102929	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196931	102010	567,50		512.035,37C
22/09/2025	102930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	250,00		511.785,37C
22/09/2025	102931	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 21/09 602336	102010	155,00		511.630,37C
22/09/2025	102932	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	470,00		511.160,37C
22/09/2025	102933	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	175,00		510.985,37C
22/09/2025	102934	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO 357	102010	30,00		510.955,37C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
22/09/2025	102935	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	250,00		510.705,37C
22/09/2025	102936	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.440,00		509.265,37C
22/09/2025	102937	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	110,00		509.155,37C
22/09/2025	102938	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	102010	415,00		508.740,37C
22/09/2025	102939	PAGTO. DE CARRANCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	102010	960,00		507.780,37C
22/09/2025	102940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	150,00		507.630,37C
22/09/2025	102941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE CRUZ ALTA	102010	280,00		507.350,37C
22/09/2025	102942	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	150,00		507.200,37C
22/09/2025	102943	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	1.260,00		505.940,37C
22/09/2025	102944	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	65,00		505.875,37C
22/09/2025	102945	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	210,00		505.665,37C
23/09/2025	102949	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS MORAES MARCATO 23/09 2258175	102010		1.000,00	506.665,37C
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			9.205,00	515.870,37C
23/09/2025	102970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196438	102010	190,00		515.680,37C
23/09/2025	102971	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196448	102010	315,00		515.365,37C
23/09/2025	102972	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	495,00		514.870,37C
23/09/2025	102973	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	515,00		514.355,37C
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			14.660,00	529.015,37C
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			17.297,50	546.312,87C
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		377,01	546.689,88C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.248,00	549.937,88C
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		460,03	550.397,91C
26/09/2025	103015	PAGTO. DE GIORDANO DELLA FLORA	102010	500,00		549.897,91C
26/09/2025	105164	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INSCRICOES	123007	95.447,26		454.450,65C
27/09/2025	103090	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.125,00	455.575,65C
27/09/2025	103111	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		584,87	456.160,52C
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			400,00	456.560,52C
29/09/2025	103092	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			730,00	457.290,52C
29/09/2025	103028	PAGTO. DE VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS	102010	418,35		456.872,17C
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			5.250,00	462.122,17C
30/09/2025	103115	BAIXA CONFORME PLANILHA 09/2025	411001	14.680,00		447.442,17C
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.080,00	449.522,17C
01/10/2025	103483	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMAR DE SOUZA JU 01/10 618528	102010	238,35		449.283,82C
02/10/2025	103792	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		128,89	449.412,71C
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.245,00	450.657,71C
03/10/2025	103793	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		646,63	451.304,34C
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE INCRICOES			620,00	451.924,34C
03/10/2025	103497	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 03/10 612215	102010	658,35		451.265,99C
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			530,00	451.795,99C
05/10/2025	104868	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			185,00	451.980,99C
06/10/2025	103796	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		265,75	452.246,74C
06/10/2025	104869	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			165,00	452.411,74C
07/10/2025	104870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.025,85	456.437,59C
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			6.167,50	462.605,09C
08/10/2025	103566	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR LUIZ SILVA DOS 08/10 607299	102010	418,35		462.186,74C
09/10/2025	103797	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		533,79	462.720,53C
09/10/2025	104872	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.700,00	465.420,53C
10/10/2025	103798	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		1.667,93	467.088,46C
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.910,00	468.998,46C
11/10/2025	104874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.145,00	470.143,46C
12/10/2025	104875	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			120,00	470.263,46C
13/10/2025	104876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.605,00	471.868,46C
13/10/2025	103609	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIELTON BERNARDES DO 13/10 605061	102010	278,35		471.590,11C
13/10/2025	103610	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA FREITAS DA SI 13/10 605053	102010	118,35		471.471,76C
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.711,00	476.182,76C
15/10/2025	104878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.285,50	480.468,26C
16/10/2025	103800	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		216,12	480.684,38C
16/10/2025	104879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.240,00	483.924,38C

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
09/12/2025	104521	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 09/12	102010	52.500,00		303.036,92C
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			320,00	303.356,92C
10/12/2025	104531	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	102010	50,00		303.306,92C
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			84.880,00	388.186,92C
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			28.670,00	416.856,92C
12/12/2025	104549	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 12/12	102010	620,00		416.236,92C
12/12/2025	104551	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 12/12	102010	365,00		415.871,92C
12/12/2025	104552	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 12/12	102010	750,00		415.121,92C
12/12/2025	104553	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 12/12	102010	210,00		414.911,92C
12/12/2025	104554	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 12/12	102010	235,00		414.676,92C
12/12/2025	104555	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 12/12	102010	480,00		414.196,92C
12/12/2025	104556	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 12/12	102010	830,00		413.366,92C
12/12/2025	104557	TRANSFERENCIA PIX DES: M L SHOT 12/12	102010	285,00		413.081,92C
12/12/2025	104558	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 12/12	102010	225,00		412.856,92C
12/12/2025	104559	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/12	102010	725,00		412.131,92C
12/12/2025	104560	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 12/12	102010	75,00		412.056,92C
12/12/2025	104561	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/12	102010	875,00		411.181,92C
12/12/2025	104562	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 12/12	102010	180,00		411.001,92C
12/12/2025	104563	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 12/12	102010	170,00		410.831,92C
12/12/2025	104564	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 12/12	102010	25,00		410.806,92C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			20.560,00	431.366,92C
15/12/2025	104973	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		128,90	431.495,82C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			295,00	431.790,82C
15/12/2025	104574	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	102010	705,00		431.085,82C
15/12/2025	104575	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 15/12	102010	740,00		430.345,82C
15/12/2025	104576	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 15/12	102010	570,00		429.775,82C
15/12/2025	104577	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 15/12	102010	405,00		429.370,82C
15/12/2025	104578	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 15/12	102010	250,00		429.120,82C
15/12/2025	104579	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 15/12	102010	375,00		428.745,82C
15/12/2025	104580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 15/12	102010	80,00		428.665,82C
15/12/2025	104581	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 15/12	102010	35,00		428.630,82C
15/12/2025	104582	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 15/12	102010	970,00		427.660,82C
15/12/2025	104583	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 15/12	102010	170,00		427.490,82C
15/12/2025	104584	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 15/12	102010	180,00		427.310,82C
15/12/2025	104585	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 15/12	102010	10,00		427.300,82C
15/12/2025	104586	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 15/12	102010	400,00		426.900,82C
15/12/2025	104587	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 15/12	102010	370,00		426.530,82C
15/12/2025	104588	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/12	102010	300,00		426.230,82C
15/12/2025	104589	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 15/12	102010	165,00		426.065,82C
15/12/2025	104590	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	102010	130,00		425.935,82C
15/12/2025	104591	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/12	102010	450,00		425.485,82C
15/12/2025	104592	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 15/12	102010	225,00		425.260,82C
15/12/2025	104593	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 15/12	102010	510,00		424.750,82C
15/12/2025	104594	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 15/12	102010	985,00		423.765,82C
15/12/2025	104595	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 15/12	102010	7,50		423.758,32C
15/12/2025	104596	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 15/12	102010	150,00		423.608,32C
15/12/2025	104597	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/12	102010	570,00		423.038,32C
15/12/2025	104598	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 15/12	102010	380,00		422.658,32C
15/12/2025	104599	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 15/12	102010	205,00		422.453,32C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
15/12/2025	104600	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 15/12	102010	220,00		422.233,32C
15/12/2025	104601	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 15/12	102010	50,00		422.183,32C
15/12/2025	104602	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/12	102010	145,00		422.038,32C
15/12/2025	104603	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	102010	220,00		421.818,32C
15/12/2025	104604	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 15/12	102010	125,00		421.693,32C
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			23.360,00	445.053,32C
16/12/2025	104974	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		3.148,44	448.201,76C
16/12/2025	104622	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	102010	1.012,50		447.189,26C
16/12/2025	104623	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/12	102010	455,00		446.734,26C
16/12/2025	104624	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 16/12	102010	505,00		446.229,26C
16/12/2025	104625	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/12	102010	115,00		446.114,26C
16/12/2025	104626	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/12	102010	375,00		445.739,26C
16/12/2025	104627	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/12	102010	330,00		445.409,26C
16/12/2025	104628	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 16/12	102010	150,00		445.259,26C
16/12/2025	104629	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/12	102010	55,00		445.204,26C
16/12/2025	104630	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE BACAMARTE 16/12	102010	10,00		445.194,26C
16/12/2025	104631	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 16/12	102010	37,50		445.156,76C
16/12/2025	104632	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 16/12	102010	370,00		444.786,76C
16/12/2025	104633	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/12	102010	55,00		444.731,76C
16/12/2025	104634	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/12	102010	45,00		444.686,76C
16/12/2025	104635	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 16/12	102010	540,00		444.146,76C
16/12/2025	104636	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 16/12	102010	270,00		443.876,76C
16/12/2025	104637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 16/12	102010	70,00		443.806,76C
16/12/2025	104638	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/12	102010	260,00		443.546,76C
16/12/2025	104639	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 16/12	102010	190,00		443.356,76C
16/12/2025	104640	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 16/12	102010	540,00		442.816,76C
16/12/2025	104641	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/12	102010	357,50		442.459,26C
16/12/2025	104642	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/12	102010	165,00		442.294,26C
16/12/2025	104643	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 16/12	102010	190,00		442.104,26C
16/12/2025	104644	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 16/12	102010	40,00		442.064,26C
16/12/2025	104645	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 16/12	102010	165,00		441.899,26C
16/12/2025	104646	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/12	102010	350,00		441.549,26C
16/12/2025	104647	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/12	102010	150,00		441.399,26C
16/12/2025	104648	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 16/12	102010	60,00		441.339,26C
16/12/2025	104649	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/12	102010	315,00		441.024,26C
16/12/2025	104650	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/12	102010	245,00		440.779,26C
16/12/2025	104651	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 16/12	102010	150,00		440.629,26C
16/12/2025	104652	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/12	102010	100,00		440.529,26C
16/12/2025	104653	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/12	102010	230,00		440.299,26C
16/12/2025	104654	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/12	102010	225,00		440.074,26C
16/12/2025	104655	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 16/12	102010	175,00		439.899,26C
17/12/2025	104975	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		644,56	440.543,82C
17/12/2025	104672	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 17/12	102010	150,00		440.393,82C
17/12/2025	104673	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUMINENSE FOOTBALL C 17/12	102010	140,00		440.253,82C
17/12/2025	104674	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 17/12	102010	377,50		439.876,32C
17/12/2025	104675	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 17/12	102010	390,00		439.486,32C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
17/12/2025	104677	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 17/12	102010	245,00		439.241,32C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			4.040,00	443.281,32C
18/12/2025	104976	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		834,65	444.115,97C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			60,00	444.175,97C
18/12/2025	104739	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 18/12	102010	330,00		443.845,97C
18/12/2025	104740	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 18/12	102010	315,00		443.530,97C
18/12/2025	104741	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/12	102010	85,00		443.445,97C
18/12/2025	104742	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 18/12	102010	226,50		443.219,47C
18/12/2025	104743	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 18/12	102010	1.344,00		441.875,47C
18/12/2025	104744	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/12	102010	455,00		441.420,47C
18/12/2025	104745	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 18/12	102010	755,00		440.665,47C
18/12/2025	104746	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/12	102010	442,50		440.222,97C
18/12/2025	104747	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 18/12	102010	315,00		439.907,97C
18/12/2025	104748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN 18/12	102010	30,00		439.877,97C
18/12/2025	104749	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 18/12	102010	200,00		439.677,97C
18/12/2025	104750	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 18/12	102010	350,00		439.327,97C
18/12/2025	104751	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 18/12	102010	150,00		439.177,97C
18/12/2025	104752	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 18/12	102010	140,00		439.037,97C
18/12/2025	104753	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 18/12	102010	50,00		438.987,97C
18/12/2025	104754	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 18/12	102010	455,00		438.532,97C
18/12/2025	104755	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 18/12	102010	125,00		438.407,97C
18/12/2025	104756	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 18/12	102010	50,00		438.357,97C
18/12/2025	104757	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 18/12	102010	105,00		438.252,97C
18/12/2025	104758	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 18/12	102010	1.041,00		437.211,97C
18/12/2025	104759	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 18/12	102010	400,00		436.811,97C
18/12/2025	104760	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 18/12	102010	135,00		436.676,97C
18/12/2025	104761	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 18/12	102010	90,00		436.586,97C
18/12/2025	104762	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 18/12	102010	55,00		436.531,97C
18/12/2025	104763	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 18/12	102010	25,00		436.506,97C
18/12/2025	104764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 18/12	102010	285,00		436.221,97C
18/12/2025	104765	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 18/12	102010	50.000,00		386.221,97C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			3.760,00	389.981,97C
19/12/2025	104977	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		483,42	390.465,39C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20,00	390.485,39C
19/12/2025	104793	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSMAR AMBRUS 19/12	102010	780,00		389.705,39C
19/12/2025	104794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 19/12	102010	52.228,82		337.476,57C
22/12/2025	104978	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		322,28	337.798,85C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			2.600,00	340.398,85C
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		128,90	340.527,75C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102015		19,24	340.546,99C
24/12/2025	104980	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		141,73	340.688,72C
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102015		15,94	340.704,66C
29/12/2025	104854	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102010		3.000,00	343.704,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			800,00	344.504,66C
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102015		28,86	344.533,52C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.115,00	346.648,52C
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102015		52,69	346.701,21C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			400,00	347.101,21C
31/12/2025	104861	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 31/12	102010	20,00		347.081,21C
31/12/2025	104989	BAIXA CONFORME PLANILHA 12/2025	411001	7.450,00		339.631,21C
Total da conta:				2.134.040,80	2.246.765,01	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
		SALDO ANTERIOR				3.520,12C
09/01/2025	96559	REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 09/01 958146	102010		44,47	3.564,59C
09/01/2025	96560	TRANSFERENCIA PIX REM: PRO MIX CUSTOMIZACAO 09/01 1022039	102010		176,39	3.740,98C
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073	102010		11.511,33	15.252,31C
13/01/2025	96586	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1147	102010	6.600,23		8.652,08C
16/01/2025	96597	TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL F C OLIVEIRA 16/01 1346112	102010		77,56	8.729,64C
30/01/2025	96704	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 30/01 1643593	102010		38,28	8.767,92C
31/01/2025	96712	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 31/01 1439022	102010		38,75	8.806,67C
31/01/2025	98077	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		3.080,11	11.886,78C
05/02/2025	96733	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/02 828390	102010		30,00	11.916,78C
05/02/2025	96735	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABEL DAS GRACAS LEI 05/02 1844541	102010		33,24	11.950,02C
10/02/2025	96774	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA LEITE FRANCA 10/02 1444423	102010		39,83	11.989,85C
11/02/2025	96785	TRANSFERENCIA PIX REM: NARDELIO SIQUEIRA SAN 11/02 1350431	102010		62,87	12.052,72C
11/02/2025	96787	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 11/02 2004492	102010		58,67	12.111,39C
11/02/2025	96788	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1168	102010	763,22		11.348,17C
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562	102010		10.791,02	22.139,19C
13/02/2025	96819	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 13/02 1212155	102010		34,87	22.174,06C
13/02/2025	96820	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANKLIM SHUNJIRO NIS 13/02 1340219	102010		62,50	22.236,56C
13/02/2025	96821	TRANSFERENCIA PIX REM: ARMATA ARMAS E MUNICO 13/02 1355132	102010		45,07	22.281,63C
13/02/2025	96823	TRANSFERENCIA PIX REM: ADJAR FERREIRA DE OLI 13/02 1413514	102010		33,53	22.315,16C
13/02/2025	96824	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO JOSE CAMPOS D 13/02 1417257	102010		43,27	22.358,43C
13/02/2025	96825	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEBER LOPES ASSUMPCA 13/02 1419588	102010		44,47	22.402,90C
13/02/2025	96826	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 13/02 1424117	102010		29,45	22.432,35C
13/02/2025	96827	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 13/02 1427557	102010		43,87	22.476,22C
13/02/2025	96828	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO LOPES 13/02 1433535	102010		29,45	22.505,67C
13/02/2025	96829	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO GOMES DA SILV 13/02 1439017	102010		43,27	22.548,94C
13/02/2025	96830	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ELITONY LOPES DE 13/02 1454558	102010		77,66	22.626,60C
13/02/2025	96831	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL BRUNO SIRINO X 13/02 1621030	102010		43,57	22.670,17C
13/02/2025	96832	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO CAMBIAGHI C M 13/02 1646499	102010		29,45	22.699,62C
13/02/2025	96833	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO LUCIANO VIANA 13/02 1703491	102010		40,57	22.740,19C
13/02/2025	96834	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO MUASSAB SILVA 13/02 1826223	102010		34,33	22.774,52C
13/02/2025	96835	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 13/02 1836204	102010		38,75	22.813,27C
14/02/2025	96840	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 14/02 1038555	102010		39,35	22.852,62C
14/02/2025	96841	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MONTINE DUART 14/02 1128198	102010		97,12	22.949,74C
14/02/2025	96842	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 14/02 1140306	102010		69,61	23.019,35C
14/02/2025	96843	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALVES NETO 14/02 1147150	102010		43,27	23.062,62C
14/02/2025	96844	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOZA 14/02 1151419	102010		29,75	23.092,37C
14/02/2025	96845	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA BITTAR SOUZA 14/02 1204228	102010		50,06	23.142,43C
14/02/2025	96846	TRANSFERENCIA PIX REM: OSMAR DE ALMEIDA BUEN 14/02 1206218	102010		58,97	23.201,40C
14/02/2025	96847	REM: RAMON RIAL PELACANI 14/02 1219177	102010		43,27	23.244,67C
14/02/2025	96848	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO SIMOES DE OLI 14/02 1230248	102010		63,40	23.308,07C
14/02/2025	96849	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA KLEIN BRANDAO 14/02 1233018	102010		32,10	23.340,17C
14/02/2025	96850	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE HENRIQUE SANTOS 14/02 1256562	102010		33,53	23.373,70C
14/02/2025	96851	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATHAN WILLIAN PASS 14/02 1327200	102010		96,54	23.470,24C
14/02/2025	96852	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO FERRON 14/02 1330354	102010		38,75	23.508,99C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
14/02/2025	96854	TRANSFERENCIA PIX REM: DAGOBERTO VOLK CASSAN 14/02 1424475	102010		40,25	23.549,24C
14/02/2025	96855	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LUCAS GONCALVES 14/02 1446202	102010		21,44	23.570,68C
14/02/2025	96856	TRANSFERENCIA PIX REM: E C DA SILVA INFORMAT 14/02 1457577	102010		105,47	23.676,15C
14/02/2025	96857	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE TEXEIRA DE CA 14/02 1636160	102010		58,67	23.734,82C
14/02/2025	96858	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS A B PRZEWODOWS 14/02 1707014	102010		43,57	23.778,39C
14/02/2025	96859	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO AVELINO BARR 14/02 1745318	102010		30,05	23.808,44C
14/02/2025	96860	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO DE MELO MORAIS 14/02 2007289	102010		79,10	23.887,54C
14/02/2025	96861	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 14/02 2156593	102010		36,26	23.923,80C
14/02/2025	96866	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ARBEX 14/02 744521	102010		43,27	23.967,07C
14/02/2025	96867	TRANSFERENCIA PIX REM: RANER MIGUEL FERREIRA 14/02 1010577	102010		78,20	24.045,27C
17/02/2025	96870	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SECULO 17/02 1822457	102010		55,40	24.100,67C
17/02/2025	96881	TRANSFERENCIA PIX REM: ADILSON SILVEIRA DE S 17/02 1025385	102010		71,66	24.172,33C
17/02/2025	96882	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOUREIRO STA 17/02 1153192	102010		43,27	24.215,60C
17/02/2025	96883	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO B SANTOS 15/02 1300440	102010		30,05	24.245,65C
18/02/2025	96888	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LIMA ALMEIDA 18/02 752508	102010		42,28	24.287,93C
18/02/2025	96889	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIERE FERREIRA DE S 18/02 846469	102010		42,07	24.330,00C
21/02/2025	96914	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ALBERTO RODRIGU 21/02 943388	102010		29,45	24.359,45C
21/02/2025	96915	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALENCAR KIREEFF 21/02 1332010	102010		43,27	24.402,72C
21/02/2025	96917	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO BITTENC 21/02 1619124	102010		43,75	24.446,47C
24/02/2025	96927	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DE FARIA F 24/02 822280	102010		29,75	24.476,22C
24/02/2025	96928	TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNNY BANDEIRA GUIMA 24/02 1024229	102010		58,97	24.535,19C
24/02/2025	96929	TRANSFERENCIA PIX REM: MOYSES SANTANA JACOB 24/02 1235368	102010		33,23	24.568,42C
24/02/2025	96930	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO SANDOVAL MEND 23/02 1245591	102010		32,52	24.600,94C
25/02/2025	96939	REM: LUIZA LUNA DA COSTA 25/02 135415	102010		43,87	24.644,81C
25/02/2025	96940	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO BORGES SILVERI 25/02 855513	102010		21,70	24.666,51C
25/02/2025	96942	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 25/02 1445251	102010		40,87	24.707,38C
25/02/2025	96944	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO KNYSAK SWIECH 25/02 1726300	102010		71,65	24.779,03C
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430	102010		3.410,93	28.189,96C
11/03/2025	97032	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1184	102010	4.248,48		23.941,48C
18/03/2025	97114	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOLIN MACEDO 18/03 1707104	102010		35,96	23.977,44C
19/03/2025	97125	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS STEVENSON 19/03 856568	102010		36,13	24.013,57C
01/04/2025	97603	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DOS SANTOS B 01/04 1308266	102010		56,83	24.070,40C
01/04/2025	97601	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2191046	102010		6.080,43	30.150,83C
03/04/2025	97617	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA 03/04 1220277	102010		97,92	30.248,75C
04/04/2025	97639	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVALDO S SILVA 04/04 1535048	102010		29,58	30.278,33C
07/04/2025	97643	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 07/04 1656392	102010		75,00	30.353,33C
07/04/2025	97644	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO STANGE 07/04 1712205	102010		37,09	30.390,42C
08/04/2025	97651	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOMES CEOLIN 08/04 1425486	102010		56,83	30.447,25C
08/04/2025	97652	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI JAQUES MILLA 08/04 1436408	102010		56,83	30.504,08C
08/04/2025	97663	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FERNANDO CAV 08/04 834265	102010		37,09	30.541,17C
08/04/2025	97664	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 08/04 848143	102010		33,19	30.574,36C
08/04/2025	97665	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO QUIRINO VAN LANG 08/04 1246343	102010		44,00	30.618,36C
08/04/2025	97666	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 08/04 1401430	102010		33,02	30.651,38C
10/04/2025	97675	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/04 942097	102010		37,09	30.688,47C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
11/04/2025	97691	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1217	102010	11.269,81		19.418,66C
14/04/2025	97761	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 14/04 1613080	102010		43,58	19.462,24C
16/04/2025	97822	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERLUX PARTICIPACO 16/04 1413036	102010		39,92	19.502,16C
24/04/2025	97883	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO BARREIRA ALCARR 24/04 811257	102010		213,19	19.715,35C
25/04/2025	97895	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/04 1009483	102010		114,85	19.830,20C
29/04/2025	97989	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 29/04 1511409	102010		48,62	19.878,82C
30/04/2025	98024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MURBACH 30/04 840254	102010		47,08	19.925,90C
05/05/2025	99003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO VICTOR ALVES SA 05/05 1020007	102010		36,13	19.962,03C
08/05/2025	99043	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO HUEB BARATA D 08/05 912296	102010		35,91	19.997,94C
12/05/2025	99076	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1253	102010	7.675,67		12.322,27C
14/05/2025	99104	TRANSFERENCIA PIX REM: ELI MEDEIROS SOUSA 14/05 1103366	102010		45,20	12.367,47C
15/05/2025	99117	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 15/05 833197	102010		47,08	12.414,55C
15/05/2025	99118	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 15/05 1122024	102010		44,50	12.459,05C
15/05/2025	99120	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 15/05 1709237	102010		84,00	12.543,05C
16/05/2025	99147	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 16/05 1543069	102010		47,08	12.590,13C
19/05/2025	99170	TRANSFERENCIA PIX REM: R CARVALHO OLIVEIRA - 19/05 1104211	102010		92,81	12.682,94C
21/05/2025	99220	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ TEIXEIRA 21/05 1326190	102010		61,34	12.744,28C
23/05/2025	99231	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ ALARCON BU 23/05 1632275	102010		63,58	12.807,86C
26/05/2025	99237	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO A LARA LEITE 26/05 1721449	102010		48,45	12.856,31C
27/05/2025	99250	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA N 27/05 1403182	102010		51,18	12.907,49C
27/05/2025	99251	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LOCH 27/05 1431018	102010		45,20	12.952,69C
30/05/2025	99275	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 30/05 1117246	102010		36,83	12.989,52C
30/05/2025	99276	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR BISSONHO B ROD 30/05 1222519	102010		39,37	13.028,89C
30/05/2025	99278	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 30/05 1423070	102010		33,41	13.062,30C
30/05/2025	99279	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO NORBERTO BO 30/05 1524090	102010		43,42	13.105,72C
30/05/2025	99280	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 30/05 1557475	102010		38,96	13.144,68C
02/06/2025	99678	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE RODRIGUES MART 02/06 1113591	102010		109,06	13.253,74C
02/06/2025	99682	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR HENRIQUE PERES 02/06 1906421	102010		67,96	13.321,70C
03/06/2025	99744	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO JOSE SANTOS 03/06 1029585	102010		33,41	13.355,11C
04/06/2025	99748	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNDIAL MARMORES E GR 04/06 940552	102010		40,95	13.396,06C
04/06/2025	99749	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 04/06 1041419	102010		32,79	13.428,85C
04/06/2025	99750	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 04/06 1054558	102010		61,34	13.490,19C
06/06/2025	99850	TRANSFERENCIA PIX REM: DYEGO DE CARVALHO POI 06/06 1040142	102010		48,45	13.538,64C
06/06/2025	99852	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DA PAIXAO BRUS 06/06 1451327	102010		76,74	13.615,38C
09/06/2025	99928	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DE ALMEIDA QU 09/06 1111542	102010		89,45	13.704,83C
11/06/2025	99983	PAGTO CORREIOS	102010	22.566,66		8.861,83D
16/06/2025	100005	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 16/06 2021458	102010		47,08	8.814,75D
17/06/2025	100017	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR SOARES DAMASCE 17/06 1153372	102010		96,00	8.718,75D
25/06/2025	100086	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO APARECIDO B 25/06 1203050	102010		65,07	8.653,68D
30/06/2025	100587	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		9.421,98	768,30C
02/07/2025	100947	ADIANTAMENTO DE CORREIOS	102010		8.225,23	8.993,53C
07/07/2025	101020	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO ALEIXO PEREIR 05/07 1038432	102010		48,00	9.041,53C
07/07/2025	101021	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR CHRISTIE VELASC 05/07 1052201	102010		50,00	9.091,53C
07/07/2025	101023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIQUEIAS CLINIO MARQU 05/07 1132515	102010		48,00	9.139,53C
07/07/2025	101024	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDEMAR LEONARDI 05/07 1238230	102010		48,00	9.187,53C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
07/07/2025	101025	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 05/07 1242299	102010		48,00	9.235,53C
07/07/2025	101026	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM DE CAMPOS BAR 05/07 1250406	102010		48,00	9.283,53C
07/07/2025	101027	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ARAUJO PINHO 05/07 1349262	102010		135,00	9.418,53C
07/07/2025	101028	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS MENDES BA 05/07 1351273	102010		48,00	9.466,53C
07/07/2025	101029	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO ALVES ALMEIDA 05/07 1353284	102010		48,00	9.514,53C
07/07/2025	101030	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO ROBERTO SAN GIAC 05/07 1353387	102010		48,00	9.562,53C
07/07/2025	101031	TRANSFERENCIA PIX REM: SOCIEDADE DE TIRO ILH 05/07 1356085	102010		96,00	9.658,53C
07/07/2025	101035	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROBERTO SANCHES 05/07 1408119	102010		48,00	9.706,53C
07/07/2025	101036	TRANSFERENCIA PIX REM: NELO AUGUSTO ALMEIDA 05/07 1450256	102010		96,00	9.802,53C
07/07/2025	101037	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ROMÃO DOS SANT 05/07 1459235	102010		48,00	9.850,53C
07/07/2025	101038	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA SCHVARZ MACHA 07/07 1842552	102010		43,42	9.893,95C
08/07/2025	101048	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIMAR DOMINGUES DE 08/07 1720112	102010		67,17	9.961,12C
10/07/2025	101104	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO DO 10/07 1433129	102010		70,11	10.031,23C
10/07/2025	101105	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO TURCHATO BREGOC 10/07 1440403	102010		23,95	10.055,18C
10/07/2025	101106	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 10/07 1611227	102010		77,46	10.132,64C
10/07/2025	101107	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA J 10/07 1817596	102010		106,74	10.239,38C
11/07/2025	101131	TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL SAYMON SOUZA L 11/07 1055150	102010		114,57	10.353,95C
11/07/2025	101132	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 11/07 1301503	102010		131,02	10.484,97C
11/07/2025	101139	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	9.064,51		1.420,46C
16/07/2025	101166	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 16/07 1427404	102010		63,23	1.483,69C
22/07/2025	101209	ADIANTAMENTO DE CORREIOS	102010		7.075,71	8.559,40C
30/07/2025	101265	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO RUFFEIL DE O 30/07 1421436	102010		86,32	8.645,72C
30/07/2025	101266	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 30/07 1430258	102010		48,62	8.694,34C
30/07/2025	101267	TRANSFERENCIA PIX REM: R&S PORTELO COMERCIO 30/07 1811356	102010		50,16	8.744,50C
30/07/2025	101268	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 30/07 1942056	102010		47,08	8.791,58C
30/07/2025	101277	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FIGUEIREDO 30/07 1400007	102010		33,41	8.824,99C
30/07/2025	101279	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO BATISTA DA SIL 30/07 1416335	102010		63,46	8.888,45C
30/07/2025	101329	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		8.296,21	17.184,66C
31/07/2025	101286	TRANSFERENCIA PIX REM: RINALDO JOSE PEREIRA 31/07 723084	102010		44,50	17.229,16C
31/07/2025	101287	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 31/07 941059	102010		35,00	17.264,16C
31/07/2025	101289	TRANSFERENCIA PIX REM: ARISTOTELES ITAJARA D 31/07 1433357	102010		35,00	17.299,16C
01/08/2025	101668	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 01/08 1111081	102010		47,08	17.346,24C
05/08/2025	101686	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO PINTO BUSTAMANTE 05/08 1526281	102010		28,00	17.374,24C
05/08/2025	101687	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO DE ALMEIDA LIM 05/08 1646532	102010		24,00	17.398,24C
06/08/2025	101699	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 06/08 1555533	102010		25,62	17.423,86C
07/08/2025	101718	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO PEREGRINO BRA 07/08 938488	102010		13,76	17.437,62C
07/08/2025	101721	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO HENRIQUES FERR 07/08 1508204	102010		47,82	17.485,44C
11/08/2025	101758	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CARLOS SILVA BOR 11/08 1117195	102010		99,07	17.584,51C
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952	102010		3.506,20	21.090,71C
11/08/2025	101741	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	5.222,23		15.868,48C
13/08/2025	101772	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BRASILIENSE 13/08 1020198	102010		44,66	15.913,14C
18/08/2025	101802	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO CASSA DE ARAU 18/08 1511516	102010		221,20	16.134,34C
19/08/2025	101816	TRANSFERENCIA PIX REM: NILTON PITA TEIXEIRA 19/08 1352145	102010		40,00	16.174,34C
19/08/2025	101818	TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALDO GONCALVES DE 19/08 2129305	102010		33,45	16.207,79C
21/08/2025	101838	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO ERBAS DE AQUIN 21/08 1809015	102010		66,70	16.274,49C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
25/08/2025	101849	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 25/08 1041002	102010		25,00	16.299,49C
26/08/2025	101863	TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR A A ABRUNHOZA 26/08 1430565	102010		98,07	16.397,56C
26/08/2025	101864	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 26/08 1459274	102010		61,57	16.459,13C
28/08/2025	101946	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 28/08 1729394	102010		104,10	16.563,23C
01/09/2025	102456	TRANSFERENCIA PIX REM: CLETO DARTORA CARDOSO 01/09 1551551	102010		60,02	16.623,25C
02/09/2025	102497	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 02/09 1611056	102010		26,40	16.649,65C
03/09/2025	102532	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/09 1638265	102010		44,96	16.694,61C
03/09/2025	102533	TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIEL ELOY DE ALMEID 03/09 1756264	102010		40,70	16.735,31C
04/09/2025	102550	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE IVANIR DAIPRAI 04/09 1255173	102010		43,46	16.778,77C
09/09/2025	102697	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 09/09 1107504	102010		43,46	16.822,23C
09/09/2025	102698	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 09/09 1315516	102010		33,45	16.855,68C
09/09/2025	102699	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 09/09 1351512	102010		43,46	16.899,14C
09/09/2025	102701	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO EDNALDO BETTI 09/09 1426155	102010		47,42	16.946,56C
09/09/2025	102702	TRANSFERENCIA PIX REM: AYRTON SANTOS GUEDES 09/09 1509395	102010		36,25	16.982,81C
09/09/2025	102703	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 09/09 1645510	102010		47,22	17.030,03C
10/09/2025	102708	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 10/09 1028447	102010		61,38	17.091,41C
10/09/2025	102709	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERSON DA SILVA SO 10/09 1035593	102010		43,46	17.134,87C
10/09/2025	102710	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO CESAR BRED 10/09 1144170	102010		92,06	17.226,93C
10/09/2025	102711	TRANSFERENCIA PIX REM: RALFI PEREIRA DA ROSA 10/09 1305289	102010		66,61	17.293,54C
10/09/2025	102713	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO COLLARES KNUPFE 10/09 1701040	102010		37,00	17.330,54C
10/09/2025	102714	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS FELIPE VIOTT 10/09 1705226	102010		43,46	17.374,00C
10/09/2025	102715	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE P T E - CPTE 10/09 1852254	102010		52,12	17.426,12C
10/09/2025	102716	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS HACKENHAAR HECK 10/09 1951418	102010		65,71	17.491,83C
10/09/2025	102717	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/09 2046593	102010		45,26	17.537,09C
10/09/2025	102718	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SANTANNA BORGES 10/09 2216080	102010		43,46	17.580,55C
11/09/2025	102726	TRANSFERENCIA PIX REM: JAZYR BOLZANI JUNIOR 11/09 1105403	102010		83,62	17.664,17C
11/09/2025	102729	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ VIEIRA SOAR 11/09 1547048	102010		85,52	17.749,69C
11/09/2025	102730	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	4.064,78		13.684,91C
12/09/2025	102783	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER BASTOS MORAES 12/09 1115388	102010		43,76	13.728,67C
12/09/2025	102785	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 12/09 1412452	102010		48,32	13.776,99C
12/09/2025	102786	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 12/09 1635167	102010		33,45	13.810,44C
12/09/2025	102802	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO NOGUEIRA ARTI 12/09 948599	102010		36,77	13.847,21C
12/09/2025	102803	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 12/09 959545	102010		39,00	13.886,21C
15/09/2025	102804	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON PEREIRA DE ALB 15/09 825562	102010		48,45	13.934,66C
15/09/2025	102806	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 15/09 1114107	102010		34,45	13.969,11C
16/09/2025	102860	TRANSFERENCIA PIX REM: HERIVELTON LUIZ MUNCK 16/09 1030262	102010		36,47	14.005,58C
18/09/2025	102892	TRANSFERENCIA PIX REM: AC3D INOVACOES LTDA 18/09 1425302	102010		76,34	14.081,92C
18/09/2025	102890	PAGTO. DE CORREIOS SEDE	102010	5.000,00		9.081,92C
22/09/2025	102922	TRANSFERENCIA PIX REM: NADSON COUTINHO SOARE 22/09 1641436	102010		43,76	9.125,68C
24/09/2025	102975	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 24/09 2137020	102010		69,30	9.194,98C
24/09/2025	102998	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO E CACA 24/09 1036418	102010		39,84	9.234,82C
24/09/2025	102980	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	29.198,43		19.963,61D
24/09/2025	102997	PAGTO. DE WELINGTON MACHADO DE CASTRO	102010	69,89		20.033,50D
25/09/2025	103003	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 25/09 1459231	102010		38,15	19.995,35D
30/09/2025	103114	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		21.769,87	1.774,52C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007		Adiantamentos de Correios			
01/10/2025	103475	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 01/10 1359480	102010		34,55	1.809,07C
02/10/2025	103485	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS RENATO G FONSE 02/10 1712285	102010		37,83	1.846,90C
02/10/2025	103486	TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 02/10 1633510	102010		65,40	1.912,30C
03/10/2025	103501	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 03/10 808166	102010		33,75	1.946,05C
06/10/2025	103514	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ABEILARD ALBU 06/10 1013563	102010		35,21	1.981,26C
06/10/2025	103515	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GONÇALV 06/10 906593	102010		25,00	2.006,26C
07/10/2025	103540	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON TEIXEIRA 07/10 1317088	102010		36,25	2.042,51C
09/10/2025	103568	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 09/10 906174	102010		44,66	2.087,17C
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965	102010		5.447,29	7.534,46C
13/10/2025	103602	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 13/10 1342414	102010		65,75	7.600,21C
13/10/2025	103603	TRANSFERENCIA PIX REM: CTAP CLUBE DE TIRO AM 13/10 1552102	102010		44,00	7.644,21C
20/10/2025	103716	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PONTA G 20/10 1631450	102010		72,06	7.716,27C
20/10/2025	103717	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SENTINE 20/10 1417356	102010		47,64	7.763,91C
22/10/2025	103737	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GONZAGA RABELO F 22/10 942151	102010		55,88	7.819,79C
23/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744	102010		1.676,57	9.496,36C
24/10/2025	103746	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAEL MARCO DE SOUZA 24/10 1435316	102010		35,76	9.532,12C
24/10/2025	103749	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 24/10 1510481	102010		175,00	9.707,12C
27/10/2025	103765	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE DE ARAUJO SI 27/10 1651180	102010		34,05	9.741,17C
27/10/2025	103766	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO ALMEIDA SOSSAI 26/10 1509141	102010		44,66	9.785,83C
29/10/2025	103773	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMERO R DE AGUIAR 29/10 1631003	102010		33,45	9.819,28C
30/10/2025	103778	TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA RITA FIORINI OE 30/10 1517260	102010		93,55	9.912,83C
31/10/2025	103785	TRANSFERENCIA PIX REM: EISLER BERNAR ZANELLA 31/10 1000587	102010		173,28	10.086,11C
31/10/2025	103788	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 31/10 1644274	102010		36,47	10.122,58C
31/10/2025	103789	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 31/10 1526444	102010		64,08	10.186,66C
03/11/2025	104128	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 03/11	102010		34,63	10.221,29C
03/11/2025	104130	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO R S CASTRO 03/11	102010		112,08	10.333,37C
03/11/2025	104131	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 01/11	102010		37,67	10.371,04C
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		673,39	11.044,43C
04/11/2025	104141	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 04/11	102010		47,72	11.092,15C
04/11/2025	104142	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO BASTOS DE ALME 04/11	102010		50,45	11.142,60C
04/11/2025	104143	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALBERTO DE ALMEI 04/11	102010		100,50	11.243,10C
04/11/2025	104150	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOSA 04/11	102010		53,22	11.296,32C
04/11/2025	104151	TRANSFERENCIA PIX REM: EUDISNEISON VIANA CON 04/11	102010		6,00	11.302,32C
05/11/2025	104152	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HENRIQUE ISHIHAR 05/11	102010		50,12	11.352,44C
05/11/2025	104162	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS ABDON CALHEI 05/11	102010		45,00	11.397,44C
05/11/2025	104163	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FERREIRA DE SOU 05/11	102010		43,09	11.440,53C
05/11/2025	104164	TRANSFERENCIA PIX REM: HUERTON TEIXEIRA DA S 05/11	102010		86,36	11.526,89C
05/11/2025	104165	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/11	102010		34,05	11.560,94C
05/11/2025	104167	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 05/11	102010		32,32	11.593,26C
06/11/2025	104170	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO BARBOSA TEIXEI 06/11	102010		33,75	11.627,01C
06/11/2025	104172	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO NORBIM 06/11	102010		43,76	11.670,77C
07/11/2025	104187	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOCK SILVA - ME 07/11	102010		65,11	11.735,88C
07/11/2025	104189	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 07/11	102010		39,30	11.775,18C
07/11/2025	104190	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE H R OLIVEIRA 07/11	102010		45,00	11.820,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
10/11/2025	104228	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 10/11	102010		90,71	11.910,89C
10/11/2025	104231	TRANSFERENCIA PIX REM: R A Q PROCEDIMENTOS M 10/11	102010		44,54	11.955,43C
11/11/2025	104242	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 11/11	102010		38,97	11.994,40C
11/11/2025	104243	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE LUIZ DE OLIVEIR 11/11	102010		47,12	12.041,52C
11/11/2025	104246	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	102010	16.045,51		4.003,99D
12/11/2025	104256	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 12/11	102010		44,84	3.959,15D
12/11/2025	104266	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 12/11	102010		65,71	3.893,44D
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		2.023,06	1.870,38D
17/11/2025	104290	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO VICTOR TAVARES 17/11	102010		86,36	1.784,02D
17/11/2025	104291	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO WILSON FROT 15/11	102010		51,22	1.732,80D
19/11/2025	104305	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 19/11	102010		33,75	1.699,05D
21/11/2025	104315	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO KARAJAS 21/11	102010		86,12	1.612,93D
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		276,18	1.336,75D
30/11/2025	104993	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		5.858,85	4.522,10C
01/12/2025	104419	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO ES 01/12	102010		81,58	4.603,68C
03/12/2025	104444	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DE SOUZA AMAR 03/12	102010		61,68	4.665,36C
04/12/2025	104447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		1.678,16	6.343,52C
10/12/2025	104529	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 10/12	102010		86,92	6.430,44C
11/12/2025	104537	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	102010	12.995,85		6.565,41D
17/12/2025	104680	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO KETTERM 17/12	102010		40,00	6.525,41D
18/12/2025	104697	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE LIMA B 18/12	102010		50,00	6.475,41D
18/12/2025	104700	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO AUGUSTO PINTO 18/12	102010		51,52	6.423,89D
19/12/2025	104771	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 19/12	102010		33,75	6.390,14D
19/12/2025	104773	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL CARVALHO DE AR 19/12	102010		86,36	6.303,78D
19/12/2025	104774	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 19/12	102010		39,17	6.264,61D
19/12/2025	104776	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO E CLUBE DE 19/12	102010		204,09	6.060,52D
19/12/2025	104766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		39,63	6.020,89D
31/12/2025	104860	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		4.219,37	1.801,52D
31/12/2025	104994	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		8.473,75	6.672,23C
Total da conta:				134.785,27	137.937,38	
Conta:	205009	- 2.1.0.05.205009	Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
16/03/2025	98834	Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 1 ETAPA HANDGUN E CCP- VIAMÃO	101002		400,00	1.600,00C
01/07/2025	101461	Recursos Nroi FRANCISCO HEITOR RODRIGUES MARTINS DANTAS - Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP- RIO BRANCO/ACRE	101002		400,00	2.000,00C
31/12/2025	105246	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416005	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	800,00	
Conta:	205010	- 2.1.0.05.205010	Convites Recebidos			
		SALDO ANTERIOR				38.050,02C
01/12/2025	104420	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 29/11	102010		150,00	38.200,02C
03/12/2025	104440	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	102010		26.750,00	64.950,02C
31/12/2025	105245	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416006	64.950,02		0,00
Total da conta:				64.950,02	26.900,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205011	- 2.1.0.05.205011	Penalidades Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO PENALIDADE			520,00	520,00C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO PENALIDADE			420,00	940,00C
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			1.780,00	2.720,00C
18/07/2025	101308	RECEBIMENTO DE PENALIDADE			420,00	3.140,00C
19/07/2025	101309	RECEBIMENTO DE PENALIDADE			420,00	3.560,00C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			860,00	4.420,00C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE PANALIDADES			420,00	4.840,00C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			420,00	5.260,00C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			440,00	5.700,00C
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			460,00	6.160,00C
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			840,00	7.000,00C
31/12/2025	105244	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416007	7.000,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	209001	- 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas			
		SALDO ANTERIOR				740.323,39C
01/01/2025	97222	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2025 RECEBIDAS EM 2024	411002	740.323,39		0,00
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			3.367,95	3.367,95C
03/01/2025	96520	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			201,18	3.569,13C
06/01/2025	96522	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.189,46	4.758,59C
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.294,67	6.053,26C
08/01/2025	96548	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			393,46	6.446,72C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			524,61	6.971,33C
10/01/2025	96578	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			726,14	7.697,47C
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			389,26	8.086,73C
16/01/2025	96596	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			349,79	8.436,52C
17/01/2025	96601	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			498,84	8.935,36C
20/01/2025	96604	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			87,49	9.022,85C
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.767,13	10.789,98C
24/01/2025	96641	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			131,15	10.921,13C
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.469,89	12.391,02C
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			2.821,22	15.212,24C
29/01/2025	96666	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			638,46	15.850,70C
30/01/2025	96700	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.382,32	17.233,02C
31/01/2025	96710	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			157,52	17.390,54C
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE			848,73	18.239,27C
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,24	18.370,51C
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,15	18.501,66C
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE			590,44	19.092,10C
17/02/2025	96879	RECEBIMENTO ANUIDADE			349,79	19.441,89C
18/02/2025	96887	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.084,74	20.526,63C
19/02/2025	96892	RECEBIMENTO ANUIDADE			533,68	21.060,31C
25/02/2025	96937	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.222,14	23.282,45C
26/02/2025	96957	RECEBIMENTO ANUIDADE			393,64	23.676,09C
27/02/2025	96959	RECEBIMENTO ANUIDADE			599,26	24.275,35C
28/02/2025	96971	RECEBIMENTO ANUIDADE			638,50	24.913,85C
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE			454,95	25.368,80C
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE			586,24	25.955,04C
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE			332,34	26.287,38C
13/03/2025	97071	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	26.374,88C
18/03/2025	97121	RECEBIMENTO ANUIDADE			507,34	26.882,22C
19/03/2025	97124	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	26.969,72C
20/03/2025	97131	RECEBIMENTO ANUIDADE			708,52	27.678,24C
21/03/2025	97154	RECEBIMENTO ANUIDADE			533,70	28.211,94C
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,16	28.343,10C
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	28.430,60C
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE			201,18	28.631,78C
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO ANUIDADE			218,66	28.850,44C
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	28.937,94C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.500,00	30.437,94C
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	30.637,94C
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.650,00	32.287,94C
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	33.287,94C
04/10/2025	103794	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		291,63	33.579,57C
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO ANUIDADES			1.400,00	34.979,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas			
05/10/2025	103795 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		388,36	35.367,93C
05/10/2025	104868 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	36.017,93C
06/10/2025	104869 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	36.667,93C
07/10/2025	104870 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.150,00	37.817,93C
08/10/2025	104871 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	38.217,93C
09/10/2025	103797 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		96,58	38.314,51C
09/10/2025	104872 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	38.714,51C
11/10/2025	104874 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			850,00	39.564,51C
12/10/2025	103799 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		48,29	39.612,80C
12/10/2025	104875 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			150,00	39.762,80C
14/10/2025	104877 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	39.962,80C
16/10/2025	103800 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		242,65	40.205,45C
17/10/2025	104880 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	40.855,45C
20/10/2025	104883 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			500,00	41.355,45C
21/10/2025	104884 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			800,00	42.155,45C
22/10/2025	104885 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			700,00	42.855,45C
23/10/2025	104886 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.100,00	43.955,45C
24/10/2025	104887 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			350,00	44.305,45C
24/10/2025	104902 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		48,29	44.353,74C
25/10/2025	104888 RECEBIMENTO ANUDADES			200,00	44.553,74C
25/10/2025	104903 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		128,77	44.682,51C
26/10/2025	104889 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	44.982,51C
26/10/2025	104904 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		96,62	45.079,13C
27/10/2025	104905 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		48,16	45.127,29C
28/10/2025	104891 RECEBIMENTO ANUIDADES			700,00	45.827,29C
28/10/2025	104906 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		72,34	45.899,63C
29/10/2025	104892 RECEBIMENTO ANUIDADES			500,00	46.399,63C
30/10/2025	104893 RECEBIMENTO ANUIDADE 2026			1.100,00	47.499,63C
31/10/2025	104894 RECEBIMENTO ANUIDADE 2026			33.850,00	81.349,63C
31/10/2025	104894 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.250,00	82.599,63C
01/11/2025	104933 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	82.799,63C
01/11/2025	104933 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			19.010,00	101.809,63C
02/11/2025	104914 RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026	102013		64,41	101.874,04C
03/11/2025	104934 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	102.074,04C
03/11/2025	104934 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			11.700,00	113.774,04C
04/11/2025	104935 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			19.500,00	133.274,04C
05/11/2025	104936 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			15.550,00	148.824,04C
06/11/2025	104937 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			11.600,00	160.424,04C
07/11/2025	104917 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		32,17	160.456,21C
07/11/2025	104917 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013		64,41	160.520,62C
07/11/2025	104938 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			100,00	160.620,62C
07/11/2025	104938 RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026			8.700,00	169.320,62C
08/11/2025	104939 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			9.200,00	178.520,62C
09/11/2025	104940 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			1.650,00	180.170,62C
10/11/2025	104919 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013		48,29	180.218,91C
10/11/2025	104941 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			5.300,00	185.518,91C
11/11/2025	104942 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			12.450,00	197.968,91C
12/11/2025	104943 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			100,00	198.068,91C
12/11/2025	104943 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			13.650,00	211.718,91C
13/11/2025	104944 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	212.018,91C
13/11/2025	104944 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			14.150,00	226.168,91C
14/11/2025	104945 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			100,00	226.268,91C
14/11/2025	104945 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			6.760,00	233.028,91C
15/11/2025	104946 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			4.850,00	237.878,91C
16/11/2025	104947 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			1.200,00	239.078,91C
17/11/2025	104948 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			2.700,00	241.778,91C
18/11/2025	104949 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	242.078,91C
18/11/2025	104949 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			15.400,00	257.478,91C
19/11/2025	104950 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			100,00	257.578,91C
19/11/2025	104950 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			12.600,00	270.178,91C
23/11/2025	104926 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013		48,29	270.227,20C
25/11/2025	104928 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013		144,78	270.371,98C
25/11/2025	104951 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	270.571,98C
25/11/2025	104951 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			42.000,00	312.571,98C
26/11/2025	104952 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			13.000,00	325.571,98C
28/11/2025	104953 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			100,00	325.671,98C
28/11/2025	104953 RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			14.700,00	340.371,98C
01/12/2025	104954 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			450,00	340.821,98C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001		Receitas Antecipadas			
01/12/2025	104954	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			20.725,00	361.546,98C
01/12/2025	105253	RECONHECIMENTO ANUIDADES RECEBIDAS 01/2025 A 06/2025	411002	30.437,94		331.109,04C
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	331.659,04C
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			20.425,00	352.084,04C
02/12/2025	104968	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	64,41		352.148,45C
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.400,00	353.548,45C
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			26.975,00	380.523,45C
08/12/2025	104970	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	96,60		380.620,05C
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			2.450,00	383.070,05C
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			37.600,00	420.670,05C
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			6.000,00	426.670,05C
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			40.730,00	467.400,05C
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			2.375,00	469.775,05C
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			19.525,00	489.300,05C
11/12/2025	104972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		489.348,35C
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.450,00	490.798,35C
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			21.300,00	512.098,35C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	513.098,35C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			24.200,00	537.298,35C
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			20.335,00	557.633,35C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.375,00	559.008,35C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			18.075,00	577.083,35C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			875,00	577.958,35C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			10.325,00	588.283,35C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			600,00	588.883,35C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			28.550,00	617.433,35C
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		617.481,65C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	159,65		617.641,30C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	721,58		618.362,88C
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	63,84		618.426,72C
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	360,79		618.787,51C
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	440,15		619.227,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			600,00	619.827,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			31.525,00	651.352,66C
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	239,58		651.592,24C
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	119,79		651.712,03C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			900,00	652.612,03C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			108.975,00	761.587,03C
Total da conta:				770.761,33	792.024,97	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001		Provisao de 13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101537	PROVISAO DE 13º ACUMULADA DE JANEIRO A MARCO	321202		4.356,20	4.356,20C
30/04/2025	101538	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.271,45	5.627,65C
31/05/2025	101539	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.106,15	6.733,80C
30/06/2025	101540	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.245,49	7.979,29C
31/07/2025	101541	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.820,89	9.800,18C
31/08/2025	101542	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.603,03	11.403,21C
30/09/2025	103118	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		104,06	11.507,27C
30/10/2025	105050	PROVISAO DE 13º DO MES	321202	3.528,09		7.979,18C
30/11/2025	105051	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		7.589,34	15.568,52C
30/12/2025	105052	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.897,57	17.466,09C
31/12/2025	105160	ACERTO DE SALDO	321202	17.466,09		0,00
Total da conta:				20.994,18	20.994,18	
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002		Provisao de Ferias			
		SALDO ANTERIOR				24.131,60C
01/01/2025	97238	LANCAMENTO INTEMPESTIVO // VALOR TRANSFERIDO REF. RECLASSIFICACAO SALDO	291001	9.388,33		14.743,27C
01/04/2025	101484	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	321203		8.147,05	22.890,32C
30/04/2025	101543	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		2.248,56	25.138,88C
30/05/2025	101544	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	653,20		24.485,68C
30/06/2025	101545	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		1.567,42	26.053,10C
30/07/2025	101546	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	4.278,93		21.774,17C
30/08/2025	101547	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		2.166,91	23.941,08C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210002	- 2.1.0.10.210002	Provisao de Férias			
30/09/2025	103120	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	64,07		23.877,01C
30/10/2025	105053	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	1.040,38		22.836,63C
30/11/2025	105054	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		4.020,65	26.857,28C
30/12/2025	105055	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	2.419,61		24.437,67C
Total da conta:				17.844,52	18.150,59	
Conta:	210003	- 2.1.0.10.210003	Provisao de Encargos 13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO			1.559,52	1.559,52C
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			455,18	2.014,70C
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			396,00	2.410,70C
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			445,89	2.856,59C
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			651,88	3.508,47C
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			573,88	4.082,35C
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			37,25	4.119,60C
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			2.716,98	6.836,58C
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES		1.263,06		5.573,52C
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			679,33	6.252,85C
31/12/2025	105161	ACERTO DE SALDO	321202	6.252,85		0,00
Total da conta:				7.515,91	7.515,91	
Conta:	210004	- 2.1.0.10.210004	Provisao de Encargos Férias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO			8.194,73	8.194,73C
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			804,98	8.999,71C
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		233,85		8.765,86C
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			561,14	9.327,00C
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		1.531,86		7.795,14C
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			775,77	8.570,91C
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		22,94		8.547,97C
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		372,46		8.175,51C
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			1.439,39	9.614,90C
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		866,22		8.748,68C
Total da conta:				3.027,33	11.776,01	
Conta:	212001	- 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais			
		SALDO ANTERIOR				35.714,11C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	231001	- 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social			
		SALDO ANTERIOR				928.009,51C
02/01/2025	99286	TRANSFERENCIA DE DEFICIT DO EXERCICIO PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	271002	34.480,65		893.528,86C
02/01/2025	99287	TRANSFERENCIA DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	291001	3.791,00		889.737,86C
Total da conta:				38.271,65	0,00	
Conta:	271002	- 2.3.3.01.271002	Deficit do Exercicio			
		SALDO ANTERIOR				34.480,65D
02/01/2025	99286	TRANSFERENCIA DE DEFICIT DO EXERCICIO PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	231001		34.480,65	0,00
31/12/2025	105338	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	806.382,36		806.382,36D
Total da conta:				806.382,36	34.480,65	
Conta:	291001	- 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores			
		SALDO ANTERIOR				3.791,00D
01/01/2025	97238	LANCAMENTO INTEMPESTIVO // VALOR TRANSFERIDO REF. RECLASSIFICACAO SALDO	210002		9.388,33	5.597,33C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercícios Anteriores				
02/01/2025	98872	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA NOTA SER EMITIDA	700051		400,00	5.997,33C
02/01/2025	98874	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO 08/10/2024	700107		1.797,25	7.794,58C
02/01/2025	98875	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / NOTAS FISCAIS FORAM CANCELADAS / NF 52103 - 52104	700339		12.980,00	20.774,58C
02/01/2025	98876	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / BAIXA EM DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO A MAIOR QUE A VENDA.	700107		74,00	20.848,58C
02/01/2025	98890	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGTO CONTABILIZADO NA CONTA DE DESPESAS	700149		858,76	21.707,34C
02/01/2025	99287	TRANSFERENCIA DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	231001		3.791,00	25.498,34C
02/01/2025	99345	BAIXA EM FORNECEDOR PAGO EM 2024	700257		117,00	25.615,34C
02/01/2025	97241	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA	181003	379,76		25.235,58C
02/01/2025	97252	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA // DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6933527 / MONITOR // DATA DA COMPRA 09/2024	181003	321,09		24.914,49C
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	102012		4.917,20	29.831,69C
Total da conta:				700,85	34.323,54	
Conta:	310003 - 3.1.0.01.310003	ICMS s/ Compra de Mercadorias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2025	103978	ICMS S/ COMPRAS REF 10/2025	131001		37,99	37,99C
30/11/2025	103980	ICMS S/ COMPRAS REF 11/2025	131001		3.690,41	3.728,40C
31/12/2025	105156	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DA CONTA	131001	5.046,00		1.317,60D
31/12/2025	103982	ICMS S/ COMPRAS REF 12/2025	131001		1.317,60	0,00
Total da conta:				5.046,00	5.046,00	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98628	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	14.446,18		14.446,18D
31/01/2025	98703	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	28,85		14.475,03D
31/01/2025	98709	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	164,81		14.639,84D
31/01/2025	97239	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		38,00	14.601,84D
31/01/2025	98640	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		11,91	14.589,93D
28/02/2025	98644	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.274,58		32.864,51D
28/02/2025	98655	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		20,80	32.843,71D
28/02/2025	98798	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		5,00	32.838,71D
31/03/2025	98660	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.561,54		49.400,25D
31/03/2025	98720	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	900,00		50.300,25D
31/03/2025	98670	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		10,32	50.289,93D
31/03/2025	98730	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		139,66	50.150,27D
31/03/2025	98799	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		5,00	50.145,27D
30/04/2025	98675	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	17.283,89		67.429,16D
30/04/2025	98731	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	625,46		68.054,62D
30/04/2025	98685	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		127,75	67.926,87D
30/04/2025	98800	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		4,00	67.922,87D
30/05/2025	100287	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.977,83		84.900,70D
30/05/2025	100338	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	967,50		85.868,20D
30/05/2025	100297	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,57	85.851,63D
30/06/2025	100302	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	17.498,39		103.350,02D
30/06/2025	100312	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,52	103.333,50D
31/07/2025	102027	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.657,72		119.991,22D
31/07/2025	102059	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	132,61		120.123,83D
31/07/2025	102073	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	366,67		120.490,50D
31/07/2025	102038	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		5,73	120.484,77D
30/08/2025	102043	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.248,10		138.732,87D
30/08/2025	102066	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	88,41		138.821,28D
30/08/2025	102082	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.269,57		140.090,85D
30/08/2025	102051	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		71,67	140.019,18D
30/09/2025	103993	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.701,72		158.720,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
30/09/2025	104092	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	645,76		159.366,66D
30/09/2025	104003	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		32,44	159.334,22D
30/09/2025	104099	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		71,67	159.262,55D
31/10/2025	104008	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.305,72		177.568,27D
31/10/2025	104072	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	55,53		177.623,80D
31/10/2025	104020	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		122,37	177.501,43D
29/11/2025	104025	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	21.595,69		199.097,12D
29/11/2025	104036	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		43,82	199.053,30D
31/12/2025	104041	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	21.485,02		220.538,32D
31/12/2025	104078	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	53,07		220.591,39D
31/12/2025	104052	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		133,31	220.458,08D
31/12/2025	105259	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		220.458,08	0,00
Total da conta:				221.334,62	221.334,62	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	101537	PROVISAO DE 13º ACUMULADA DE JANEIRO A MARCO	210001	4.356,20		4.356,20D
30/04/2025	101538	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.271,45		5.627,65D
31/05/2025	101539	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.106,15		6.733,80D
30/06/2025	101540	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.245,49		7.979,29D
31/07/2025	101541	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.820,89		9.800,18D
31/08/2025	101542	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.603,03		11.403,21D
30/09/2025	103118	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	104,06		11.507,27D
30/10/2025	105050	PROVISAO DE 13º DO MES	210001		3.528,09	7.979,18D
30/11/2025	105051	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	7.589,34		15.568,52D
30/12/2025	105052	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.897,57		17.466,09D
31/12/2025	103986	DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	17.349,90		34.815,99D
31/12/2025	105159	ACERTO DE SALDO	122003	2,52		34.818,51D
31/12/2025	105160	ACERTO DE SALDO	210001		17.466,09	17.352,42D
31/12/2025	105161	ACERTO DE SALDO	210003		6.252,85	11.099,57D
31/12/2025	105260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		11.099,57	0,00
Total da conta:				38.346,60	38.346,60	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	98629	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	39,44		39,44D
31/01/2025	98704	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.185,19		1.224,63D
31/01/2025	98710	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	167,41		1.392,04D
01/04/2025	101484	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210002	8.147,05		9.539,09D
30/04/2025	98732	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.964,61		11.503,70D
30/04/2025	101543	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	2.248,56		13.752,26D
30/05/2025	101544	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		653,20	13.099,06D
30/06/2025	101545	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	1.567,42		14.666,48D
30/07/2025	101546	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		4.278,93	10.387,55D
31/07/2025	102028	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	28,10		10.415,65D
31/07/2025	102060	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.858,84		14.274,49D
30/08/2025	101547	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	2.166,91		16.441,40D
30/08/2025	102044	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	18,72		16.460,12D
30/08/2025	102067	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.572,57		19.032,69D
30/08/2025	102083	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	135,72		19.168,41D
30/09/2025	104093	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	0,27		19.168,68D
30/09/2025	103120	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		64,07	19.104,61D
30/10/2025	105053	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		1.040,38	18.064,23D
31/10/2025	104009	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	77,49		18.141,72D
31/10/2025	104073	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.460,91		20.602,63D
29/11/2025	104026	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	150,49		20.753,12D
30/11/2025	105054	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	4.020,65		24.773,77D
30/12/2025	105055	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		2.419,61	22.354,16D
31/12/2025	104042	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	150,49		22.504,65D
31/12/2025	104079	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.136,40		25.641,05D
31/12/2025	105261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		25.641,05	0,00
Total da conta:				34.097,24	34.097,24	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321205	- 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98626	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		1.190,47D
28/02/2025	98642	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		2.380,94D
31/03/2025	98658	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		3.571,41D
30/04/2025	98673	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		4.761,88D
30/05/2025	100285	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		5.952,35D
30/06/2025	100300	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		7.142,82D
31/07/2025	102025	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		8.333,29D
30/08/2025	102041	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		9.523,76D
30/09/2025	103991	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		10.714,24D
31/10/2025	104006	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		11.904,72D
29/11/2025	104023	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		13.095,20D
31/12/2025	104039	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		14.285,68D
31/12/2025	105262	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.285,68	0,00
Total da conta:				14.285,68	14.285,68	
Conta:	321206	- 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98713	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.094,48		4.094,48D
31/01/2025	98718	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		643,40	3.451,08D
31/03/2025	98723	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.600,00		5.051,08D
31/03/2025	98728	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		870,00	4.181,08D
30/04/2025	98735	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.141,78		5.322,86D
30/05/2025	100340	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.102,22		7.425,08D
31/07/2025	102075	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.222,23		9.647,31D
30/08/2025	102085	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.595,94		14.243,25D
30/08/2025	102055	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		17,70	14.225,55D
30/09/2025	104096	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	740,65		14.966,20D
30/09/2025	104102	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		72,46	14.893,74D
31/12/2025	105263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.893,74	0,00
Total da conta:				16.497,30	16.497,30	
Conta:	321208	- 3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98741	INSS PATRONAL N/MES	203006	4.990,04		4.990,04D
28/02/2025	98743	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.130,06		10.120,10D
31/03/2025	98745	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.199,15		15.319,25D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	6.134,60		21.453,85D
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	1.167,46		22.621,31D
30/04/2025	98747	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.090,31		27.711,62D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	340,75		28.052,37D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	602,61		28.654,98D
30/05/2025	100345	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.388,63		34.043,61D
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	296,45		34.340,06D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		175,06	34.165,00D
30/06/2025	100347	INSS PATRONAL N/MES	203006	4.923,19		39.088,19D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	333,79		39.421,98D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	420,07		39.842,05D
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	488,00		40.330,05D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		1.146,75	39.183,30D
31/07/2025	102101	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.358,66		45.541,96D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	429,61		45.971,57D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	580,74		46.552,31D
30/08/2025	102103	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.209,66		52.761,97D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	27,89		52.789,86D
30/09/2025	104115	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.404,51		58.194,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal				
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	2.033,94		60.228,31D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		17,17	60.211,14D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		278,82	59.932,32D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		945,53	58.986,79D
31/10/2025	104117	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.806,34		64.793,13D
29/11/2025	104119	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.054,32		70.847,45D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	321,65		71.169,10D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	508,55		71.677,65D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		648,45	71.029,20D
31/12/2025	104121	INSS PATRONAL N/MES	203006	11.505,09		82.534,29D
31/12/2025	105264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		82.534,29	0,00
Total da conta:				85.746,07	85.746,07	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98630	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.157,88		1.157,88D
31/01/2025	98705	FGTS A PAGAR N/MES	203002	97,12		1.255,00D
31/01/2025	98714	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	163,49		1.418,49D
28/02/2025	98645	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.460,29		2.878,78D
31/03/2025	98661	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.324,09		4.202,87D
31/03/2025	98724	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	156,82		4.359,69D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	1.831,23		6.190,92D
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	348,50		6.539,42D
30/04/2025	98676	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.372,47		7.911,89D
30/04/2025	98736	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	75,94		7.987,83D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	101,72		8.089,55D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	179,88		8.269,43D
30/05/2025	100288	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.356,87		9.626,30D
30/05/2025	100341	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	252,83		9.879,13D
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	88,49		9.967,62D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		52,26	9.915,36D
30/06/2025	100303	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.398,52		11.313,88D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	99,64		11.413,52D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	125,39		11.538,91D
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	145,67		11.684,58D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		342,32	11.342,26D
31/07/2025	102029	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.334,38		12.676,64D
31/07/2025	102061	FGTS A PAGAR N/MES	203002	319,31		12.995,95D
31/07/2025	102076	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	259,73		13.255,68D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	128,24		13.383,92D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	173,36		13.557,28D
30/08/2025	102045	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.448,44		15.005,72D
30/08/2025	102068	FGTS A PAGAR N/MES	203002	212,88		15.218,60D
30/08/2025	102086	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	981,00		16.199,60D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	8,32		16.207,92D
30/09/2025	103994	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.493,51		17.701,43D
30/09/2025	104097	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	123,05		17.824,48D
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	607,15		18.431,63D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		5,13	18.426,50D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		83,23	18.343,27D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		282,25	18.061,02D
31/10/2025	104010	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.460,84		19.521,86D
31/10/2025	104074	FGTS A PAGAR N/MES	203002	201,31		19.723,17D
29/11/2025	103984	FGTS A PAGAR N/MES	203002	675,55		20.398,72D
29/11/2025	104027	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.666,05		22.064,77D
29/11/2025	104030	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	70,10		22.134,87D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	1.077,53		23.212,40D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	151,81		23.364,21D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		193,57	23.170,64D
31/12/2025	103985	FGTS A PAGAR N/MES	203002	712,37		23.883,01D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209	- 3.2.0.02.321209	FGTS			
31/12/2025	104043	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.650,02		25.533,03D
31/12/2025	104046	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	70,11		25.603,14D
31/12/2025	104080	FGTS A PAGAR N/MES	203002	255,16		25.858,30D
31/12/2025	105265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		25.858,30	0,00
Total da conta:				26.817,06	26.817,06	
Conta:	321211	- 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	99374	TICKET REFEICAO CF NF 4178063 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4178063	700161	20,00		20,00D
29/01/2025	99385	TICKET REFEICAO CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	3.692,00		3.712,00D
31/01/2025	98638	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	3.705,00D
31/01/2025	98717	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		53,00	3.652,00D
26/02/2025	99431	TICKET REFEICAO CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	3.276,00		6.928,00D
28/02/2025	98653	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	6.921,00D
01/03/2025	99437	TICKET REFEICAO CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	2.704,00		9.625,00D
10/03/2025	97028	PAGTO INGRID STEPHANE MEIRA	102010	30,97		9.655,97D
31/03/2025	98668	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	9.649,97D
31/03/2025	98727	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		235,00	9.414,97D
03/04/2025	100759	TICKET REFEICAO CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	700346	52,00		9.466,97D
30/04/2025	100794	TICKET REFEICAO CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	3.380,00		12.846,97D
30/04/2025	98683	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	12.841,97D
30/04/2025	98739	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	12.840,97D
28/05/2025	100833	TICKET REFEICAO CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	3.926,00		16.766,97D
30/05/2025	100295	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	16.761,97D
30/05/2025	100343	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		79,00	16.682,97D
16/06/2025	101358	TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	700346	156,00		16.838,97D
17/06/2025	100742	ESTORNO DE NOTA FISCAL // TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	700346		156,00	16.682,97D
25/06/2025	101370	TICKET REFEICAO CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	4.004,00		20.686,97D
30/06/2025	100310	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	20.679,97D
31/07/2025	102209	TICKET REFEICAO CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	2.864,00		23.543,97D
31/07/2025	102036	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	23.537,97D
31/07/2025	102081	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	23.536,97D
05/08/2025	102218	TICKET REFEICAO CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	700346	494,00		24.030,97D
07/08/2025	102222	TICKET REFEICAO CF NF 3233885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3233885	700346	442,00		24.472,97D
22/08/2025	102238	TICKET REFEICAO CF NF 3282150 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3282150	700346	200,00		24.672,97D
28/08/2025	102246	TICKET REFEICAO CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	3.900,00		28.572,97D
30/08/2025	102054	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	28.565,97D
24/09/2025	103859	TICKET REFEICAO CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	700346	728,00		29.293,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211	- 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
30/09/2025	103869	TICKET REFEICAO CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	3.640,00		32.933,97D
30/09/2025	104001	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	32.927,97D
30/09/2025	104101	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		287,00	32.640,97D
28/10/2025	103903	TICKET REFEICAO CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	4.538,00		37.178,97D
28/10/2025	103905	TICKET REFEICAO CF NF 3615074 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615074	700346	1.020,00		38.198,97D
31/10/2025	104018	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	38.192,97D
26/11/2025	103941	TICKET REFEICAO CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	2.913,40		41.106,37D
29/11/2025	104034	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	41.099,37D
16/12/2025	103967	TICKET REFEICAO CF NF 3893124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3893124	700346	1.750,00		42.849,37D
19/12/2025	103969	TICKET REFEICAO CF NF 3917885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3917885	700346	10.191,26		53.040,63D
31/12/2025	104050	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	53.033,63D
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			19.864,23	33.169,40D
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			33.169,40	0,00
Total da conta:				53.921,63	53.921,63	
Conta:	321212	- 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	96715	PAGTO ELETRON COBRANCA REATIVACAO CARTAO 1163	102010	60,60		60,60D
31/01/2025	98636	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	57,60D
03/02/2025	99399	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000036175 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000036175	700007	0,60		58,20D
04/02/2025	99600	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA BAIXA DE FORNECEDOR EM ABERTO	700007		0,60	57,60D
28/02/2025	98651	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	55,60D
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	300,00		355,60D
28/03/2025	99474	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000078076 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000078076	700075	3,00		358,60D
31/03/2025	98666	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	356,60D
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	150,00		506,60D
30/04/2025	100795	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000107015 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000107015	700075	1,50		508,10D
30/04/2025	98681	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	506,10D
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	483,00		989,10D
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	324,35		1.313,45D
28/05/2025	100831	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000128612 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000128612	700075	3,24		1.316,69D
28/05/2025	100832	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000149010 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000149010	700007	4,83		1.321,52D
30/05/2025	100293	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.320,52D
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	638,48		1.959,00D
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	500,00		2.459,00D
25/06/2025	101368	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000151090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000151090	700075	5,00		2.464,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
25/06/2025	101369	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000175268 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000175268	700007	6,38	2.470,38D
30/06/2025	100308	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	3,00	2.467,38D
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	264,50	2.731,88D
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	250,00	2.981,88D
31/07/2025	101458	PAGTO ANDREIA CONCEIÇÃO SOARES VALE TRANSPORTE DISPENSA DIA 31/07/2025	101001	11,55	2.993,43D
31/07/2025	102207	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000189196 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000189196	700075	2,50	2.995,93D
31/07/2025	102208	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000219829 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000219829	700007	2,65	2.998,58D
31/07/2025	102034	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	2,00	2.996,58D
31/07/2025	102080	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	1,00	2.995,58D
08/08/2025	102126	PAGTO Thais Cordeiro Pereira VALE TRANSPORTE DIA 07 E 08/08	101001	34,50	3.030,08D
11/08/2025	101743	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	250,00	3.280,08D
12/08/2025	102225	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000229798 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000229798	700007	2,50	3.282,58D
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	537,60	3.820,18D
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	670,68	4.490,86D
29/08/2025	102252	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000214450 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000214450	700075	5,38	4.496,24D
29/08/2025	102254	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000250623 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000250623	700007	6,71	4.502,95D
30/08/2025	102052	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	3,00	4.499,95D
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	716,50	5.216,45D
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	300,00	5.516,45D
25/09/2025	103862	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000232426 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000232426	700075	3,00	5.519,45D
25/09/2025	103863	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000273689 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000273689	700007	7,17	5.526,62D
30/09/2025	103999	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	3,00	5.523,62D
30/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	573,20	6.096,82D
30/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	281,60	6.378,42D
31/10/2025	103911	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000270139 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000270139	700075	2,82	6.381,24D
31/10/2025	103912	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000315534 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000315534	700007	5,73	6.386,97D
31/10/2025	104016	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001	2,00	6.384,97D
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	429,90	6.814,87D
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	384,00	7.198,87D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212	- 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
27/11/2025	103943	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000339720 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 2500000339720	700007	4,30		7.203,17D
27/11/2025	103944	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000289508 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000289508	700075	3,84		7.207,01D
29/11/2025	104032	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	7.205,01D
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	555,20		7.760,21D
29/12/2025	103975	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20192 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 20192	700007	5,55		7.765,76D
31/12/2025	104048	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	7.761,76D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			7.712,64	49,12D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			49,12	0,00
Total da conta:				7.792,36	7.792,36	
Conta:	321213	- 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	96585	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1146	102010	1.600,62		1.600,62D
12/02/2025	96802	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1169	102010	1.870,61		3.471,23D
28/02/2025	98656	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		258,22	3.213,01D
12/03/2025	97054	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1191	102010	2.319,93		5.532,94D
31/03/2025	98671	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		64,40	5.468,54D
14/04/2025	97744	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1219	102010	1.813,16		7.281,70D
30/04/2025	98686	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		64,40	7.217,30D
12/05/2025	99077	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1254	102010	1.376,64		8.593,94D
30/05/2025	100298	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		295,53	8.298,41D
12/06/2025	99988	PAGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	102010	2.028,39		10.326,80D
30/06/2025	100313	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		249,40	10.077,40D
14/07/2025	101148	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	102010	1.921,45		11.998,85D
31/07/2025	102039	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		207,91	11.790,94D
12/08/2025	101766	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	102010	2.022,94		13.813,88D
30/08/2025	102057	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		355,53	13.458,35D
12/09/2025	102788	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1377	102010	1.420,19		14.878,54D
30/09/2025	104004	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		198,72	14.679,82D
13/10/2025	103608	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1408	102010	3.079,53		17.759,35D
31/10/2025	104021	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		205,73	17.553,62D
12/11/2025	104257	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	102010	2.165,84		19.719,46D
29/11/2025	104037	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		718,33	19.001,13D
12/12/2025	104547	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	102010	3.111,38		22.112,51D
31/12/2025	104053	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		367,51	21.745,00D
31/12/2025	105268	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		21.745,00	0,00
Total da conta:				24.730,68	24.730,68	
Conta:	321214	- 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98742	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	177,32		177,32D
28/02/2025	98744	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	182,54		359,86D
31/03/2025	98746	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	185,12		544,98D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	228,90		773,88D
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	43,56		817,44D
30/04/2025	98748	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	181,06		998,50D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	12,71		1.011,21D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	22,49		1.033,70D
30/05/2025	100346	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	192,19		1.225,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321214	- 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha			
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	11,06		1.236,95D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		6,53	1.230,42D
30/06/2025	100348	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	174,82		1.405,24D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	12,46		1.417,70D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	15,68		1.433,38D
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	18,21		1.451,59D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		42,79	1.408,80D
31/07/2025	102102	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	228,38		1.637,18D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	16,03		1.653,21D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	21,67		1.674,88D
30/08/2025	102104	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	222,83		1.897,71D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	1,04		1.898,75D
30/09/2025	104116	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	192,77		2.091,52D
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	75,89		2.167,41D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		0,64	2.166,77D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		10,41	2.156,36D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		35,28	2.121,08D
31/10/2025	104118	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	207,77		2.328,85D
29/11/2025	104120	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	217,02		2.545,87D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	40,21		2.586,08D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	18,97		2.605,05D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		24,20	2.580,85D
31/12/2025	104122	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	420,42		3.001,27D
31/12/2025	105269	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.001,27	0,00
Total da conta:				3.121,12	3.121,12	
Conta:	321215	- 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	99387	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	2.055,20		2.055,20D
30/01/2025	99390	SERVICOS TOMADOS CF NF 2420115 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2420115	700346	77,00		2.132,20D
31/01/2025	97239	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	38,00		2.170,20D
31/01/2025	98639	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	2.166,20D
31/01/2025	98719	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		34,00	2.132,20D
26/02/2025	99430	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	1.931,58		4.063,78D
28/02/2025	98798	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	5,00		4.068,78D
28/02/2025	98654	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		5,00	4.063,78D
01/03/2025	99436	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	1.914,20		5.977,98D
31/03/2025	98799	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	5,00		5.982,98D
31/03/2025	98669	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	5.978,98D
31/03/2025	98729	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	5.977,98D
03/04/2025	100760	SERVICOS TOMADOS CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	700346	29,00		6.006,98D
30/04/2025	98800	TRANSFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	4,00		6.010,98D
30/04/2025	100792	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	2.303,39		8.314,37D
30/04/2025	98684	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	8.311,37D
30/04/2025	98740	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	8.310,37D
28/05/2025	100834	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	2.056,58		10.366,95D
30/05/2025	100296	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	10.362,95D
30/05/2025	100344	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		52,78	10.310,17D
25/06/2025	101372	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	2.006,38		12.316,55D
30/06/2025	100311	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	12.312,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215	- 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel			
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	31,57		12.344,12D
30/07/2025	102202	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	1.498,21		13.842,33D
31/07/2025	102037	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	13.838,33D
05/08/2025	102219	SERVICOS TOMADOS CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	700346	326,04		14.164,37D
28/08/2025	102248	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	1.800,99		15.965,36D
30/08/2025	102056	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	15.961,36D
23/09/2025	103855	SERVICOS TOMADOS CF NF 3436423 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3436423	700346	88,25		16.049,61D
24/09/2025	103860	SERVICOS TOMADOS CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	700346	480,28		16.529,89D
30/09/2025	103870	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	1.722,68		18.252,57D
30/09/2025	104002	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	18.249,57D
30/09/2025	104103	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		188,76	18.060,81D
28/10/2025	103904	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	1.806,40		19.867,21D
31/10/2025	104019	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	19.863,21D
26/11/2025	103940	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	1.340,28		21.203,49D
29/11/2025	104035	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		5,00	21.198,49D
31/12/2025	104051	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	21.195,49D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.474,83	15.720,66D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			15.720,66	0,00
Total da conta:				21.520,03	21.520,03	
Conta:	321216	- 3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	99386	SERVICOS TOMADOS CF NF 2406124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2406124	700346	1.994,94		1.994,94D
29/01/2025	99388	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	2.387,85		4.382,79D
26/02/2025	99432	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	4.543,36		8.926,15D
01/03/2025	99438	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	4.306,84		13.232,99D
30/04/2025	100793	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	4.455,35		17.688,34D
28/05/2025	100835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	4.334,48		22.022,82D
25/06/2025	101371	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	3.844,48		25.867,30D
17/07/2025	102183	SERVICOS TOMADOS CF NF 3122754 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3122754	700346	390,00		26.257,30D
30/07/2025	102203	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	3.216,22		29.473,52D
30/07/2025	102204	SERVICOS TOMADOS CF NF 3178964 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3178964	700346	2.040,00		31.513,52D
28/08/2025	102247	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	3.216,22		34.729,74D
28/08/2025	102249	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317033 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317033	700346	816,00		35.545,74D
28/08/2025	102250	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317039 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317039	700346	200,00		35.745,74D
08/09/2025	102661	PAGTO. DE THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	2.025,69		37.771,43D
30/09/2025	103868	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	3.216,22		40.987,65D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321216	- 3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao			
30/09/2025	103871	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486181 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486181	700346	1.020,00		42.007,65D
27/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO	102010	828,70		42.836,35D
28/10/2025	103902	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	3.216,22		46.052,57D
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	390,10		46.442,67D
26/11/2025	103939	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	4.216,22		50.658,89D
31/12/2025	105271	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		50.658,89	0,00
Total da conta:				50.658,89	50.658,89	
Conta:	321301	- 3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96540	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERAL EXPRESS CORPORATION 3381622	102010	1.936,69		1.936,69D
10/02/2025	96764	PAGTO TOPAZIOCOMER		13,77		1.950,46D
12/05/2025	99063	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 12/05 1556293	102010	304,60		2.255,06D
13/05/2025	100571	PAGAMENTO ENVIO FARDAMENTO AEROPORTO Diego Fiuza Fagundes De Melo	101001	100,00		2.355,06D
04/06/2025	99840	PAGTO. DE ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA	102010	1.475,45		3.830,51D
04/06/2025	101343	FRETE CF CRTC 7102041 - FORNECEDOR: RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7102041	700390	303,96		4.134,47D
10/06/2025	99972	PAGTO FRETE MERCADO LIVRE	102010	22,90		4.157,37D
15/07/2025	101462	NFSE 19 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 19	700366	404,76		4.562,13D
14/08/2025	101783	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	350,00		4.912,13D
14/08/2025	101784	PAGTO. DE MARCOS ANTONIO FERREIRA	102010	280,00		5.192,13D
10/09/2025	102705	PAGTO UBER* TRIP	102010	7,90		5.200,03D
10/09/2025	102705	PAGTO UBER * PENDING	102010	7,94		5.207,97D
01/10/2025	103484	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE SILVA NONATO 01/10 1420536	102010	135,00		5.342,97D
27/10/2025	103757	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 27/10 1434410	102010	1.000,00		6.342,97D
07/11/2025	104205	PAGTO HYBRIDA - FRETE MOTO	102010	350,00		6.692,97D
11/11/2025	105036	PAGTO UBER TRANSPORTE MATERIAL FINANCEIRO CBTP	101001	26,94		6.719,91D
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE* EMBALAMAIS	102010	7,99		6.727,90D
31/12/2025	105272	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.727,90	0,00
Total da conta:				6.727,90	6.727,90	
Conta:	321302	- 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	96955	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR REFRIGERACAO E 26/02 1744157	102010	70,00		70,00D
06/11/2025	104177	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/11	102010	1.950,00		2.020,00D
31/12/2025	105273	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.020,00	0,00
Total da conta:				2.020,00	2.020,00	
Conta:	321303	- 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	99379	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001002 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001002	700006	2.500,00		2.500,00D
28/02/2025	99433	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001832 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001832	700006	2.500,00		5.000,00D
21/03/2025	99466	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000002611 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000002611	700006	2.510,00		7.510,00D
24/04/2025	100787	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000003067 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000003067	700006	2.500,00		10.010,00D
22/05/2025	100826	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000004206 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000004206	700006	2.500,00		12.510,00D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	95,00		12.605,00D
24/06/2025	101366	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005009 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005009	700006	2.500,00		15.105,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis				
24/07/2025	102190	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005811 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005811	700006	2.800,00		17.905,00D
25/08/2025	102241	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000006636 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000006636	700006	2.510,00		20.415,00D
24/09/2025	103858	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000007446 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000007446	700006	2.500,00		22.915,00D
22/10/2025	103897	SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19	700006	3.750,00		26.665,00D
25/11/2025	103938	SERVICOS TOMADOS CF NF 1285 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1285	700006	3.750,00		30.415,00D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			25.405,00	5.010,00D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.010,00	0,00
Total da conta:				30.415,00	30.415,00	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99354	SERVICOS TOMADOS CF NF 11725509 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11725509	700218	756,00		756,00D
03/01/2025	99356	SERVICOS TOMADOS CF NF 298 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 298	700019	2.300,00		3.056,00D
08/01/2025	96547	PIX QR CODE DINAMICO DES: SAFE2PAY 08/01 1203093	102010	190,00		3.246,00D
09/01/2025	96562	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 1141	102010	68,00		3.314,00D
10/01/2025	96573	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	1.002,72		4.316,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	95,00		4.411,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	95,00		4.506,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	104,00		4.610,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	104,00		4.714,72D
10/01/2025	96573	PAGTO Starlink Brazil	102010	385,50		5.100,22D
12/01/2025	99370	SERVICOS TOMADOS CF NF 653525 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 653525	700164	166,56		5.266,78D
21/01/2025	99378	SERVICOS TOMADOS CF NF 10899 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 10899	700005	5.161,20		10.427,98D
28/01/2025	99384	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025214 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2025214	700260	150,00		10.577,98D
30/01/2025	99389	SERVICOS TOMADOS CF NF 231277 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 231277	700352	404,70		10.982,68D
31/01/2025	99392	SERVICOS TOMADOS CF NF 3952819 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3952819	700140	139,00		11.121,68D
01/02/2025	99396	SERVICOS TOMADOS CF NF 21231 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21231	700327	72,25		11.193,93D
01/02/2025	99397	SERVICOS TOMADOS CF NF 12075862 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12075862	700218	758,70		11.952,63D
03/02/2025	99403	SERVICOS TOMADOS CF NF 306 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 306	700019	2.600,00		14.552,63D
10/02/2025	96764	PAGTO MICROSOFT		245,50		14.798,13D
10/02/2025	96764	PAGTO SINCH MAILGUN		410,83		15.208,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		95,00		15.303,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		95,00		15.398,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		104,00		15.502,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ELASTICEMAIL.COM		375,83		15.878,79D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		104,00		15.982,79D
12/02/2025	99417	SERVICOS TOMADOS CF NF 701610 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 701610	700164	166,56		16.149,35D
12/02/2025	99419	SERVICOS TOMADOS CF NF 544 - FORNECEDOR: TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA 544	700363	850,00		16.999,35D
21/02/2025	99425	SERVICOS TOMADOS CF NF 11300 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11300	700005	5.161,20		22.160,55D
24/02/2025	99427	SERVICOS TOMADOS CF NF 4980165 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 4980165	700318	385,50		22.546,05D
01/03/2025	99440	SERVICOS TOMADOS CF NF 12224279 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12224279	700218	798,00		23.344,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304	- 3.2.0.04.321304	Serviços de Informatica			
01/03/2025	99441	SERVICOS TOMADOS CF NF 21463 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21463	700327	72,25		23.416,30D
05/03/2025	99444	SERVICOS TOMADOS CF NF 319 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 319	700019	2.600,00		26.016,30D
10/03/2025	97028	PAGTO MSFT * E0100V5DE7	102010	245,50		26.261,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	95,00		26.356,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	104,00		26.460,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	95,00		26.555,80D
12/03/2025	99454	SERVICOS TOMADOS CF NF 750711 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 750711	700164	168,01		26.723,81D
21/03/2025	97147	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ANOS DOMINIO CBTP.ORG.BR 1202	102010	76,00		26.799,81D
21/03/2025	101487	SERVICOS TOMADOS CF NF 11701 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11701	700005	5.161,20		31.961,01D
24/03/2025	99468	SERVICOS TOMADOS CF NF 5432925 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5432925	700318	384,00		32.345,01D
01/04/2025	100755	SERVICOS TOMADOS CF NF 330 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 330	700019	2.600,00		34.945,01D
01/04/2025	100756	SERVICOS TOMADOS CF NF 21689 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21689	700327	89,25		35.034,26D
02/04/2025	100757	SERVICOS TOMADOS CF NF 12716127 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12716127	700218	833,89		35.868,15D
04/04/2025	100761	SERVICOS TOMADOS CF NF 4247518 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4247518	700140	139,00		36.007,15D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		36.111,15D
10/04/2025	97680	PAGTO MSFT * E0100VH14M	102010	245,50		36.356,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	95,00		36.451,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		36.555,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	95,00		36.650,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	552,60		37.203,25D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		37.307,25D
12/04/2025	100778	SERVICOS TOMADOS CF NF 800934 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 800934	700164	166,56		37.473,81D
23/04/2025	100786	SERVICOS TOMADOS CF NF 12097 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12097	700005	5.161,20		42.635,01D
24/04/2025	100788	SERVICOS TOMADOS CF NF 5896736 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5896736	700318	384,00		43.019,01D
01/05/2025	100797	SERVICOS TOMADOS CF NF 21921 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21921	700327	178,50		43.197,51D
01/05/2025	100798	SERVICOS TOMADOS CF NF 12930437 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12930437	700218	980,00		44.177,51D
01/05/2025	100799	SERVICOS TOMADOS CF NF 4339260 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4339260	700140	251,18		44.428,69D
02/05/2025	100800	SERVICOS TOMADOS CF NF 339 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 339	700019	2.600,00		47.028,69D
04/05/2025	100802	SERVICOS TOMADOS CF NF 4371925 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4371925	700140	139,00		47.167,69D
12/05/2025	99081	PAGTO MICROSOFT	102010	245,50		47.413,19D
12/05/2025	99081	PAGTO PPRO *MICROSOFT	102010	375,28		47.788,47D
12/05/2025	99081	PAGTO ADOBE	102010	95,00		47.883,47D
12/05/2025	99081	PAGTO ADOBE	102010	104,00		47.987,47D
12/05/2025	99081	PAGTO IFD*VARANDA ADOBE	102010	104,00		48.091,47D
12/05/2025	100814	SERVICOS TOMADOS CF NF 851031 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 851031	700164	169,36		48.260,83D
19/05/2025	99187	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO PAGO INST PAG LTDA 1266	102010	820,80		49.081,63D
21/05/2025	100823	SERVICOS TOMADOS CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	700372	623,40		49.705,03D
21/05/2025	100824	SERVICOS TOMADOS CF NF 12488 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12488	700005	5.161,20		54.866,23D
24/05/2025	100829	SERVICOS TOMADOS CF NF 6415503 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6415503	700318	384,00		55.250,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304	- 3.2.0.04.321304	Serviços de Informatica			
31/05/2025	100837	SERVICOS TOMADOS CF NF 4445007 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4445007	700140	349,00		55.599,23D
01/06/2025	101333	SERVICOS TOMADOS CF NF 22150 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22150	700327	72,25		55.671,48D
01/06/2025	101334	SERVICOS TOMADOS CF NF 4454095 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4454095	700140	512,45		56.183,93D
02/06/2025	99684	PAGTO. DE EBANX LTDA	102010	190,63		56.374,56D
02/06/2025	101338	SERVICOS TOMADOS CF NF 13378522 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13378522	700218	980,00		57.354,56D
02/06/2025	101340	SERVICOS TOMADOS CF NF 353 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 353	700019	2.600,00		59.954,56D
10/06/2025	99972	PAGTO MSFT * E0100W31JN	102010	245,50		60.200,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	95,00		60.295,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	104,00		60.399,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	104,00		60.503,06D
12/06/2025	101350	SERVICOS TOMADOS CF NF 903006 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 903006	700164	166,56		60.669,62D
20/06/2025	101363	SERVICOS TOMADOS CF NF 38295 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 38295	700051	200,00		60.869,62D
23/06/2025	101364	SERVICOS TOMADOS CF NF 12884 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12884	700005	5.161,20		66.030,82D
24/06/2025	101367	SERVICOS TOMADOS CF NF 6947208 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6947208	700318	384,00		66.414,82D
28/06/2025	101373	SERVICOS TOMADOS CF NF 251220427 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 251220427	700384	347,16		66.761,98D
30/06/2025	101376	SERVICOS TOMADOS CF NF 4570810 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4570810	700140	349,00		67.110,98D
01/07/2025	102157	SERVICOS TOMADOS CF NF 4581476 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4581476	700140	104,61		67.215,59D
01/07/2025	102160	SERVICOS TOMADOS CF NF 22387 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22387	700327	72,25		67.287,84D
02/07/2025	102162	SERVICOS TOMADOS CF NF 13615398 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13615398	700218	980,00		68.267,84D
03/07/2025	102164	SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 362	700019	2.600,00		70.867,84D
04/07/2025	102166	SERVICOS TOMADOS CF NF 4626759 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4626759	700140	4,56		70.872,40D
04/07/2025	102167	SERVICOS TOMADOS CF NF 4623916 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4623916	700140	2,83		70.875,23D
10/07/2025	101097	PAGTO MICROSOFT	102010	245,50		71.120,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	95,00		71.215,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	104,00		71.319,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	95,00		71.414,73D
10/07/2025	101097	PAGTO PAYPAL *BRy Tecnologi	102010	400,00		71.814,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	104,00		71.918,73D
12/07/2025	102178	SERVICOS TOMADOS CF NF 955636 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 955636	700164	166,56		72.085,29D
22/07/2025	102187	SERVICOS TOMADOS CF NF 13284 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13284	700005	5.161,20		77.246,49D
24/07/2025	102191	SERVICOS TOMADOS CF NF 7534937 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 7534937	700318	384,00		77.630,49D
28/07/2025	102194	SERVICOS TOMADOS CF NF 254660742 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 254660742	700384	347,16		77.977,65D
30/07/2025	102205	SERVICOS TOMADOS CF NF 4699659 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4699659	700140	349,00		78.326,65D
01/08/2025	102212	SERVICOS TOMADOS CF NF 22617 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22617	700327	72,25		78.398,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304	Serviços de Informatica			
01/08/2025	102213	SERVICOS TOMADOS CF NF 13895329 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13895329	700218	980,00		79.378,90D
01/08/2025	102214	SERVICOS TOMADOS CF NF 4712668 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4712668	700140	791,74		80.170,64D
04/08/2025	102215	SERVICOS TOMADOS CF NF 4754704 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4754704	700140	19,67		80.190,31D
04/08/2025	102216	SERVICOS TOMADOS CF NF 374 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 374	700019	2.600,00		82.790,31D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	104,00		82.894,31D
11/08/2025	101747	PAGTO PPRO *MICROSOFT	102010	4,75		82.899,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ZOOM,COM 888-799-9666	102010	287,00		83.186,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ZIG*ANH SHOT FAIR MONT	102010	10,00		83.196,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	95,00		83.291,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	95,00		83.386,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	104,00		83.490,06D
12/08/2025	102226	SERVICOS TOMADOS CF NF 9113 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 9113	700164	166,56		83.656,62D
21/08/2025	102236	SERVICOS TOMADOS CF NF 13660 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13660	700005	5.161,20		88.817,82D
24/08/2025	102240	SERVICOS TOMADOS CF NF 8154557 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8154557	700318	384,00		89.201,82D
28/08/2025	102251	SERVICOS TOMADOS CF NF 255068578 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255068578	700384	347,16		89.548,98D
29/08/2025	102253	SERVICOS TOMADOS CF NF 4830747 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4830747	700140	349,00		89.897,98D
01/09/2025	103831	SERVICOS TOMADOS CF NF 22844 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22844	700327	178,50		90.076,48D
01/09/2025	103832	SERVICOS TOMADOS CF NF 14201051 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14201051	700218	980,00		91.056,48D
01/09/2025	103833	SERVICOS TOMADOS CF NF 4867433 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4867433	700140	182,05		91.238,53D
01/09/2025	103834	SERVICOS TOMADOS CF NF 382 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 382	700019	2.600,00		93.838,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	95,00		93.933,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	95,00		94.028,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	104,00		94.132,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	104,00		94.236,53D
12/09/2025	103848	SERVICOS TOMADOS CF NF 64341 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 64341	700164	166,56		94.403,09D
17/09/2025	103851	SERVICOS TOMADOS CF NF 2374 - FORNECEDOR: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA 2374	700400	985,00		95.388,09D
23/09/2025	103857	SERVICOS TOMADOS CF NF 14042 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14042	700005	5.161,20		100.549,29D
24/09/2025	103861	SERVICOS TOMADOS CF NF 8864693 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8864693	700318	384,00		100.933,29D
28/09/2025	103866	SERVICOS TOMADOS CF NF 4961874 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4961874	700140	349,00		101.282,29D
28/09/2025	103867	SERVICOS TOMADOS CF NF 255245557 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255245557	700384	347,16		101.629,45D
01/10/2025	103880	SERVICOS TOMADOS CF NF 23072 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 23072	700327	178,50		101.807,95D
01/10/2025	103881	SERVICOS TOMADOS CF NF 14656362 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14656362	700218	980,00		102.787,95D
01/10/2025	103882	SERVICOS TOMADOS CF NF 388 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 388	700019	2.600,00		105.387,95D
10/10/2025	103595	PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	863,42		106.251,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE *ADOBE	102010	95,00		106.346,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE *ADOBE	102010	95,00		106.441,37D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Serviços de Informatica			
10/10/2025	103595 PAGTO ADOBE	102010	104,00		106.545,37D
10/10/2025	103595 PAGTO ADOBE	102010	107,00		106.652,37D
10/10/2025	103595 PAGTO NUVEM SHOP	102010	912,96		107.565,33D
12/10/2025	103892 SERVICOS TOMADOS CF NF 118624 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 118624	700164	166,56		107.731,89D
22/10/2025	103899 SERVICOS TOMADOS CF NF 14431 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14431	700005	5.161,20		112.893,09D
24/10/2025	103900 SERVICOS TOMADOS CF NF 9629938 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 9629938	700318	384,00		113.277,09D
28/10/2025	103906 SERVICOS TOMADOS CF NF 5097408 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5097408	700140	349,00		113.626,09D
28/10/2025	103907 SERVICOS TOMADOS CF NF 255423102 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255423102	700384	347,16		113.973,25D
01/11/2025	103918 SERVICOS TOMADOS CF NF 15066741 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 15066741	700218	980,00		114.953,25D
01/11/2025	103919 SERVICOS TOMADOS CF NF 5116324 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5116324	700140	367,79		115.321,04D
03/11/2025	103920 SERVICOS TOMADOS CF NF 42 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 42	700327	178,50		115.499,54D
03/11/2025	103922 SERVICOS TOMADOS CF NF 397 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 397	700019	2.600,00		118.099,54D
04/11/2025	103926 SERVICOS TOMADOS CF NF 5162220 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5162220	700140	92,72		118.192,26D
04/11/2025	103927 SERVICOS TOMADOS CF NF 5173836 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5173836	700140	0,19		118.192,45D
10/11/2025	104215 PAGTO ADOBE	102010	95,00		118.287,45D
10/11/2025	104215 PAGTO ADOBE	102010	104,00		118.391,45D
10/11/2025	104215 PAGTO ADOBE	102010	95,00		118.486,45D
10/11/2025	104215 PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	283,50		118.769,95D
10/11/2025	104215 PAGTO ADOBE	102010	104,00		118.873,95D
12/11/2025	103931 SERVICOS TOMADOS CF NF 175164 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 175164	700164	166,56		119.040,51D
24/11/2025	103937 SERVICOS TOMADOS CF NF 14812 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14812	700005	5.161,20		124.201,71D
27/11/2025	103945 SERVICOS TOMADOS CF NF 5238593 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5238593	700140	349,00		124.550,71D
27/11/2025	103946 SERVICOS TOMADOS CF NF 255596802 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255596802	700384	347,16		124.897,87D
01/12/2025	103950 SERVICOS TOMADOS CF NF 279 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 279	700327	72,25		124.970,12D
01/12/2025	103951 SERVICOS TOMADOS CF NF 5283539 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5283539	700140	488,05		125.458,17D
01/12/2025	103952 SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 407	700019	2.600,00		128.058,17D
03/12/2025	103959 SERVICOS TOMADOS CF NF 63932815 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 63932815	416002	8,50		128.066,67D
03/12/2025	103960 SERVICOS TOMADOS CF NF 18738102 - FORNECEDOR: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 18738102	700416	95,00		128.161,67D
10/12/2025	104523 PAGTO ADOBE	102010	104,00		128.265,67D
10/12/2025	104523 PAGTO ADOBE	102010	95,00		128.360,67D
10/12/2025	104523 PAGTO ADOBE	102010	95,00		128.455,67D
10/12/2025	104523 PAGTO ADOBE	102010	104,00		128.559,67D
10/12/2025	104523 PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		128.943,67D
12/12/2025	103965 SERVICOS TOMADOS CF NF 232038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 232038	700164	167,36		129.111,03D
23/12/2025	103970 SERVICOS TOMADOS CF NF 15191 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 15191	700005	5.161,20		134.272,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
24/12/2025	103971	SERVICOS TOMADOS CF NF 1577152 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1577152	700318	384,00		134.656,23D
27/12/2025	103972	SERVICOS TOMADOS CF NF 5378226 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5378226	700140	139,00		134.795,23D
27/12/2025	103973	SERVICOS TOMADOS CF NF 255773238 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255773238	700384	347,16		135.142,39D
31/12/2025	103976	SERVICOS TOMADOS CF NF 545243505 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 545243505	700218	980,00		136.122,39D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			83.135,14	52.987,25D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			52.987,25	0,00
Total da conta:				136.122,39	136.122,39	
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99360	SERVICOS TOMADOS CF NF 14762 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14762	700045	270,00		270,00D
06/02/2025	99406	SERVICOS TOMADOS CF NF 14873 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14873	700045	480,00		750,00D
11/03/2025	99453	SERVICOS TOMADOS CF NF 15541 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 15541	700045	270,00		1.020,00D
07/04/2025	100763	SERVICOS TOMADOS CF NF 16015 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16015	700045	470,00		1.490,00D
07/05/2025	100807	SERVICOS TOMADOS CF NF 16581 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16581	700045	795,00		2.285,00D
09/06/2025	101345	SERVICOS TOMADOS CF NF 17109 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17109	700045	700,00		2.985,00D
07/07/2025	102170	SERVICOS TOMADOS CF NF 17316 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17316	700045	470,00		3.455,00D
06/08/2025	102220	SERVICOS TOMADOS CF NF 17936 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17936	700045	787,75		4.242,75D
08/09/2025	103844	SERVICOS TOMADOS CF NF 18300 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18300	700045	637,75		4.880,50D
06/10/2025	103884	SERVICOS TOMADOS CF NF 18012 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18012	700045	577,75		5.458,25D
07/11/2025	103929	SERVICOS TOMADOS CF NF 19065 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19065	700045	787,75		6.246,00D
05/12/2025	103962	SERVICOS TOMADOS CF NF 19334 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19334	700045	577,75		6.823,75D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4.073,25	2.750,50D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.750,50	0,00
Total da conta:				6.823,75	6.823,75	
Conta:	321308 -	3.2.0.04.321308	Informacao Cadastral			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	99028	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1255	102010	76,00		76,00D
07/05/2025	99029	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1256	102010	76,00		152,00D
20/08/2025	101833	PAGTO. DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	102010	76,00		228,00D
31/12/2025	105277	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		228,00	0,00
Total da conta:				228,00	228,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99359	SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 32	700328	3.500,00		3.500,00D
31/01/2025	99394	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000020 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000020	700285	5.000,00		8.500,00D
03/02/2025	99402	SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 33	700328	3.500,00		12.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310	- 3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios			
28/02/2025	99435	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000024 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000024	700285	5.000,00		17.000,00D
06/03/2025	99445	SERVICOS TOMADOS CF NF 34 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 34	700328	3.500,00		20.500,00D
10/03/2025	99452	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000025 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000025	700285	5.000,00		25.500,00D
02/04/2025	100758	SERVICOS TOMADOS CF NF 35 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 35	700328	3.500,00		29.000,00D
09/04/2025	100770	SERVICOS TOMADOS CF NF 4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS 4453		8.978,34		37.978,34D
30/04/2025	100796	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000030 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000030	700285	5.000,00		42.978,34D
05/05/2025	100804	SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 36	700328	3.500,00		46.478,34D
12/05/2025	100825	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025125 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2025125	700382	1.518,00		47.996,34D
02/06/2025	101337	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000077 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000077	700382	6.000,00		53.996,34D
02/06/2025	101339	SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 37	700328	3.500,00		57.496,34D
05/06/2025	101344	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000031 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000031	700285	5.000,00		62.496,34D
03/07/2025	102165	SERVICOS TOMADOS CF NF 10000032 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10000032	700285	5.000,00		67.496,34D
10/07/2025	102171	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000105 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000105	700382	6.000,00		73.496,34D
18/07/2025	102185	SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 38	700328	1.633,33		75.129,67D
31/07/2025	102211	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000034 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000034	700285	5.000,00		80.129,67D
10/08/2025	102224	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000124 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000124	700382	6.000,00		86.129,67D
31/08/2025	102304	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000035 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000035	700285	5.000,00		91.129,67D
29/09/2025	103024	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	1.800,00		92.929,67D
31/10/2025	103916	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000038 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000038	700285	5.000,00		97.929,67D
30/11/2025	104995	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000039 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000039	700285	5.000,00		102.929,67D
09/12/2025	104519	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		107.929,67D
31/12/2025	105278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		107.929,67	0,00
Total da conta:				107.929,67	107.929,67	
Conta:	321311	- 3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99377	SERVICOS TOMADOS CF NF 2453 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2453	700209	5.000,00		5.000,00D
16/04/2025	100781	SERVICOS TOMADOS CF NF 2537 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2537	700209	7.500,00		12.500,00D
16/04/2025	100782	SERVICOS TOMADOS CF NF 2536 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2536	700209	5.000,00		17.500,00D
02/07/2025	102161	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000016 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202500000000016	700228	1.400,00		18.900,00D
14/07/2025	102179	SERVICOS TOMADOS CF NF 2613 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2613	700209	2.900,00		21.800,00D
04/08/2025	102217	SERVICOS TOMADOS CF NF 2648 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2648	700209	2.900,00		24.700,00D
01/09/2025	103835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2667 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2667	700209	2.900,00		27.600,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321311	- 3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria			
11/09/2025	103846	SERVICOS TOMADOS CF NF 24 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 24	700294	5.000,00		32.600,00D
30/09/2025	103877	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000036 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 1000036	700294	5.000,00		37.600,00D
10/10/2025	103890	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 25	700294	2.500,00		40.100,00D
01/11/2025	103917	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA 79	700411	2.900,00		43.000,00D
31/12/2025	105279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		43.000,00	0,00
Total da conta:				43.000,00	43.000,00	
Conta:	321312	- 3.2.0.04.321312	Convenios - Clube de Vantagens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	99375	SERVICOS TOMADOS CF NF 389 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 389	700323	5.000,00		5.000,00D
17/02/2025	99423	SERVICOS TOMADOS CF NF 432 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 432	700323	5.000,00		10.000,00D
17/03/2025	99458	SERVICOS TOMADOS CF NF 476 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 476	700323	5.000,00		15.000,00D
15/04/2025	100780	SERVICOS TOMADOS CF NF 516 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 516	700323	5.000,00		20.000,00D
15/05/2025	100817	SERVICOS TOMADOS CF NF 564 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564	700323	5.000,00		25.000,00D
16/06/2025	101359	SERVICOS TOMADOS CF NF 607 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 607	700323	5.000,00		30.000,00D
16/07/2025	102182	SERVICOS TOMADOS CF NF 652 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 652	700323	5.000,00		35.000,00D
19/08/2025	102234	SERVICOS TOMADOS CF NF 706 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 706	700323	5.000,00		40.000,00D
16/09/2025	103849	SERVICOS TOMADOS CF NF 749 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749	700323	5.000,00		45.000,00D
15/10/2025	103895	SERVICOS TOMADOS CF NF 797 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	700323	5.000,00		50.000,00D
17/11/2025	103935	SERVICOS TOMADOS CF NF 846 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 846	700323	5.000,00		55.000,00D
16/12/2025	103968	SERVICOS TOMADOS CF NF 894 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	700323	5.000,00		60.000,00D
31/12/2025	105280	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		60.000,00	0,00
Total da conta:				60.000,00	60.000,00	
Conta:	321313	- 3.2.0.04.321313	Servicos Administrativos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	99672	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000037 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000037	700362	4.917,20		4.917,20D
31/01/2025	99393	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000043 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000043	700362	4.000,00		8.917,20D
28/03/2025	99475	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000046 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000046	700362	4.000,00		12.917,20D
29/05/2025	101492	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 79	700374	5.000,00		17.917,20D
02/10/2025	105043	SERVICOS TOMADOS CF NF 92 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 92	700374	14.716,67		32.633,87D
06/10/2025	103531	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/10 611350	102010	585,00		33.218,87D
03/11/2025	105042	SERVICOS TOMADOS CF NF 95 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 95	700374	14.716,67		47.935,54D
01/12/2025	105254	PAGTO SEM NF - AM ASSESSORIA	123001	2.700,00		50.635,54D
01/12/2025	105255	PAGTO SEM NF - MY SOLUCOES	123001	103,50		50.739,04D
05/12/2025	104474	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 05/12	102010	325,00		51.064,04D
08/12/2025	105041	SERVICOS TOMADOS CF NF 108 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 108	700374	14.716,67		65.780,71D
22/12/2025	105040	SERVICOS TOMADOS CF NF 109 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 109	700374	14.716,67		80.497,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321313 - 3.2.0.04.321313	Servicos Administrativos				
30/12/2025	105256 PAGTO SEM NF - ADIANTAMENTO	123001	6.172,39		86.669,77D
31/12/2025	105281 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		86.669,77	0,00
Total da conta:			86.669,77	86.669,77	
Conta: 321401 - 3.2.0.05.321401	IPTU				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96571 PAGTO IPTU	102010	443,00		443,00D
10/02/2025	96776 PAGTO IPTU	102010	473,00		916,00D
10/03/2025	97019 PAGTO IPTU	102010	473,00		1.389,00D
10/04/2025	97677 PAGTO IPTU	102010	473,90		1.862,90D
12/05/2025	99072 PAGTO IPTU	102010	473,00		2.335,90D
10/06/2025	99958 PAGTO IPTU	102010	473,00		2.808,90D
10/07/2025	101112 PAGTO IPTU	102010	473,00		3.281,90D
11/08/2025	101739 PAGTO IPTU	102010	473,00		3.754,90D
10/09/2025	102722 PAGTO IPTU	102010	473,00		4.227,90D
10/10/2025	103593 PAGTO. DE IPTU	102010	473,00		4.700,90D
10/11/2025	104208 PAGTO. DE IPTU	102010	473,00		5.173,90D
10/12/2025	104533 PAGTO IPTU	102010	488,00		5.661,90D
31/12/2025	105282 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.661,90	0,00
Total da conta:			5.661,90	5.661,90	
Conta: 321402 - 3.2.0.05.321402	Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99080 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/M 5363551	102010	161,36		161,36D
31/12/2025	105283 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		161,36	0,00
Total da conta:			161,36	161,36	
Conta: 321403 - 3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	97680 PAGTO IOF	102010	18,68		18,68D
04/12/2025	105001 PAGTO TAXAS ESTADUAIS	102011	2.404,40		2.423,08D
31/12/2025	105284 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.423,08	0,00
Total da conta:			2.423,08	2.423,08	
Conta: 321404 - 3.2.0.05.321404	Taxas Federais				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573 PAGTO POR DEB EM C/C	102010	406,83		406,83D
30/01/2025	97224 PAGTO IRRF S/ CAMBIO	102011	27.666,08		28.072,91D
30/01/2025	97225 PAGTO IRRF S/ CAMBIO	102011	32.634,47		60.707,38D
30/01/2025	97230 BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	593,73		61.301,11D
30/01/2025	97232 BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	700,59		62.001,70D
31/01/2025	97229 BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	409,97		62.411,67D
10/02/2025	96764 PAGTO TRANS. EXTERIOR-IOF		30,69		62.442,36D
12/02/2025	98836 TARIFA CF EXTRATO	102011	3.075,40		65.517,76D
11/03/2025	98838 IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IOF - SOBRE OPERAÇÃO	102011	335,68		65.853,44D
11/03/2025	98839 IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IR SOBRE OPERAÇÃO	102011	15.588,89		81.442,33D
24/03/2025	98840 IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	102011	34,45		81.476,78D
24/03/2025	98841 IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IR SOBRE OPERAÇÃO	102011	1.599,93		83.076,71D
27/03/2025	98843 Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	102011	10,48		83.087,19D
31/03/2025	98845 BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	1.219,50		84.306,69D
22/04/2025	98849 IRRF S/CAMBIO	102011	331,52		84.638,21D
22/04/2025	98856 IOF S/CAMBIO	102011	7,13		84.645,34D
29/04/2025	98850 IOF S/CAMBIO	102011	36,79		84.682,13D
30/04/2025	98851 IOF S/CAMBIO	102011	44,52		84.726,65D
30/04/2025	98852 IRRF S/CAMBIO	102011	2.067,39		86.794,04D
10/06/2025	99972 PAGTO IOF	102010	149,87		86.943,91D
20/06/2025	100724 BANCO PACTUAL- BTG IRRF - DEB - VENC 2032-12-20	102011	4.757,26		91.701,17D
24/06/2025	100725 BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO - BANCO BTG PACTUAL S A	102011	5.956,08		97.657,25D
24/06/2025	100726 BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO	102011	30.030,66		127.687,91D
24/06/2025	100727 BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	122,79		127.810,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321404	- 3.2.0.05.321404	Taxas Federais			
27/06/2025	100728	BANCO PACTUAL- BTG IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	99,40		127.910,10D
27/06/2025	100729	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	1,68		127.911,78D
30/06/2025	100731	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	102011	318,23		128.230,01D
30/06/2025	100732	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	102011	14.778,26		143.008,27D
30/06/2025	100733	BANCO PACTUAL- BTG IOF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	135,65		143.143,92D
30/06/2025	100734	BANCO PACTUAL- BTG IRRF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	6,25		143.150,17D
30/06/2025	101446	PAGTO IOF/IRRF	103003	156,81		143.306,98D
02/07/2025	101436	PAGTO IOF - CDB	102011	224,75		143.531,73D
02/07/2025	101437	PAGTO IRRF - CDB	102011	15,96		143.547,69D
02/07/2025	101438	PAGTO IRRF - CDB	102011	133,02		143.680,71D
03/07/2025	101439	PAGTO IRRF - FUNDO DE INVESTIMENTOS	103012	62,97		143.743,68D
10/07/2025	101097	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	72,36		143.816,04D
30/07/2025	101447	PAGTO IOF/IRRF	103003	35,54		143.851,58D
11/08/2025	101747	PAGTO IOF	102010	9,70		143.861,28D
12/08/2025	102107	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	1.534,73		145.396,01D
13/08/2025	102108	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB NBANCO MASTER	102011	230,95		145.626,96D
27/08/2025	102109	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO MASTER	102011	543,52		146.170,48D
10/10/2025	103595	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	1.150,26		147.320,74D
10/11/2025	104215	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	90,91		147.411,65D
30/12/2025	105247	RECONHECIMENTO DE PAGTO IPSC DE VALORES DE HOMOLOGACAO RECEBIDOS EM 2024 DAS FEDERACOES - IPSC // PREJUIZO FINANCEIRO NA OPERACAO. ARRECADACAO MENOR QUE O REPASSE	322602	57.403,65		204.815,30D
31/12/2025	105285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		204.815,30	0,00
Total da conta:				204.815,30	204.815,30	
Conta:	321602	- 3.2.0.06.321602	Doacoes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99061	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE CLUBES D 12/05 1556265	102010	2.000,00		2.000,00D
14/05/2025	100566	MTE - Ministério do Esporte Emissão Ordem Bancária - DEVOLUÇÃO	102012	3.074,14		5.074,14D
31/12/2025	105286	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.074,14	0,00
Total da conta:				5.074,14	5.074,14	
Conta:	321702	- 3.2.0.07.321702	Luz			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96535	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	41,55		41,55D
06/01/2025	96536	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	440,00		481,55D
04/02/2025	96729	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	312,03		793,58D
05/03/2025	96986	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	468,16		1.261,74D
04/04/2025	97635	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	561,86		1.823,60D
04/04/2025	97636	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5974801	102010	114,60		1.938,20D
05/05/2025	99002	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605370	102010	50,41		1.988,61D
05/05/2025	99014	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605359	102010	453,12		2.441,73D
04/06/2025	99842	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	369,25		2.810,98D
04/06/2025	99843	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	51,41		2.862,39D
04/07/2025	101006	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	414,86		3.277,25D
04/07/2025	101007	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	54,69		3.331,94D
04/08/2025	101682	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	57,16		3.389,10D
04/08/2025	101683	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	455,62		3.844,72D
04/09/2025	102590	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	399,42		4.244,14D
04/09/2025	102591	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	58,75		4.302,89D
03/10/2025	103499	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	606,53		4.909,42D
06/10/2025	103534	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	59,77		4.969,19D
04/11/2025	104145	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	58,88		5.028,07D
04/11/2025	104147	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	658,49		5.686,56D
04/12/2025	104460	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	57,96		5.744,52D
04/12/2025	104461	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	557,66		6.302,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321702 -	3.2.0.07.321702	Luz			
31/12/2025	105287	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.302,18	0,00
Total da conta:				6.302,18	6.302,18	
Conta:	321703 -	3.2.0.07.321703	Telefone			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	96600	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	99,91		99,91D
20/01/2025	96613	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	322,67		422,58D
27/01/2025	96657	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965012	102010	388,42		811,00D
19/02/2025	96899	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	99,91		910,91D
20/02/2025	96902	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		1.246,96D
25/02/2025	96950	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965022	102010	388,42		1.635,38D
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	129,95		1.765,33D
20/03/2025	97144	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		2.101,38D
25/03/2025	97176	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965032	102010	388,42		2.489,80D
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	139,90		2.629,70D
22/04/2025	97875	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		2.965,75D
25/04/2025	97927	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965042	102010	388,42		3.354,17D
19/05/2025	99203	INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		3.598,07D
20/05/2025	99213	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	342,05		3.940,12D
26/05/2025	99242	PAGTO CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052	102010	284,42		4.224,54D
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	139,90		4.364,44D
20/06/2025	100041	PAGTO. DE CLARO	102010	344,57		4.709,01D
25/06/2025	100080	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965062	102010	388,42		5.097,43D
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	154,90		5.252,33D
25/07/2025	101246	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965072	102010	388,42		5.640,75D
04/08/2025	101671	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	339,44		5.980,19D
20/08/2025	101836	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	346,42		6.326,61D
17/09/2025	102888	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		6.570,51D
22/09/2025	102946	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	343,72		6.914,23D
25/09/2025	103000	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965092	102010	388,42		7.302,65D
06/10/2025	103536	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965082	102010	388,42		7.691,07D
06/10/2025	103537	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		7.934,97D
17/10/2025	103678	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		8.178,87D
20/10/2025	103705	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	340,80		8.519,67D
27/10/2025	103759	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965102	102010	399,06		8.918,73D
17/11/2025	104284	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	102010	257,68		9.176,41D
21/11/2025	104324	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102010	339,75		9.516,16D
25/11/2025	104353	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	102010	412,11		9.928,27D
17/12/2025	104676	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	102010	248,03		10.176,30D
19/12/2025	104799	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102010	341,07		10.517,37D
24/12/2025	104844	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	102010	399,06		10.916,43D
31/12/2025	105288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.916,43	0,00
Total da conta:				10.916,43	10.916,43	
Conta:	321704 -	3.2.0.07.321704	Internet			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	96584	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1145	102010	119,90		119,90D
11/02/2025	96789	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1170	102010	119,90		239,80D
11/03/2025	97033	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1190	102010	119,90		359,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321704	- 3.2.0.07.321704	Internet			
11/04/2025	97692	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1218	102010	119,90		479,60D
12/05/2025	99075	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1252	102010	119,90		599,50D
11/06/2025	99984	PAGTO INTERNET	102010	119,90		719,40D
11/07/2025	101141	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		839,30D
11/08/2025	101742	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		959,20D
11/09/2025	102732	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		1.079,10D
13/10/2025	103605	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1407	102010	119,90		1.199,00D
11/11/2025	104245	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	102010	119,90		1.318,90D
11/12/2025	104536	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	102010	119,90		1.438,80D
31/12/2025	105289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.438,80	0,00
Total da conta:				1.438,80	1.438,80	
Conta:	321801	- 3.2.0.08.321801	Condominios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96574	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286071	102010	200,00		200,00D
10/01/2025	96575	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286074	102010	200,00		400,00D
10/02/2025	96765	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286063	102010	200,00		600,00D
10/02/2025	96766	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286065	102010	200,00		800,00D
10/03/2025	97029	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286432	102010	200,00		1.000,00D
10/03/2025	97030	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286436	102010	200,00		1.200,00D
10/04/2025	97681	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286843	102010	200,00		1.400,00D
10/04/2025	97682	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286847	102010	200,00		1.600,00D
12/05/2025	99059	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286585	102010	200,00		1.800,00D
12/05/2025	99082	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286583	102010	200,00		2.000,00D
10/06/2025	99973	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286469	102010	200,00		2.200,00D
10/06/2025	99974	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286472	102010	200,00		2.400,00D
10/07/2025	101098	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286100	102010	200,00		2.600,00D
10/07/2025	101099	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286102	102010	200,00		2.800,00D
11/08/2025	101748	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286713	102010	200,00		3.000,00D
11/08/2025	101749	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286716	102010	200,00		3.200,00D
10/09/2025	102706	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286799	102010	200,00		3.400,00D
10/09/2025	102707	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286803	102010	200,00		3.600,00D
10/10/2025	103594	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286338	102010	200,00		3.800,00D
10/10/2025	103597	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286342	102010	200,00		4.000,00D
10/11/2025	104217	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.200,00D
10/11/2025	104218	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.400,00D
10/12/2025	104525	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.600,00D
10/12/2025	104526	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.800,00D
31/12/2025	105290	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.800,00	0,00
Total da conta:				4.800,00	4.800,00	
Conta:	321804	- 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99363	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9412	700282	1.222,50		1.222,50D
10/01/2025	99364	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9488	700282	850,00		2.072,50D
10/01/2025	99365	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9488	700281	425,00		2.497,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804	- 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
10/01/2025	99366	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9412	700281	611,25		3.108,75D
10/01/2025	99367	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9412	700280	611,25		3.720,00D
10/01/2025	99368	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9488	700280	425,00		4.145,00D
10/02/2025	99408	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9619	700281	611,25		4.756,25D
10/02/2025	99409	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9619	700280	611,25		5.367,50D
10/02/2025	99410	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9619	700282	1.222,50		6.590,00D
10/02/2025	99411	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9694	700281	425,00		7.015,00D
10/02/2025	99412	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9694	700280	425,00		7.440,00D
10/02/2025	99413	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9694	700282	850,00		8.290,00D
10/03/2025	99446	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9918	700280	425,00		8.715,00D
10/03/2025	99447	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9918	700282	850,00		9.565,00D
10/03/2025	99448	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9845	700281	611,25		10.176,25D
10/03/2025	99449	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9845	700280	611,25		10.787,50D
10/03/2025	99450	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9845	700282	1.222,50		12.010,00D
10/03/2025	99451	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9918	700281	425,00		12.435,00D
10/04/2025	100773	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10075	700280	1.036,25		13.471,25D
10/04/2025	100774	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10075	700281	1.036,25		14.507,50D
10/04/2025	100775	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10075	700282	2.072,50		16.580,00D
10/05/2025	100811	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10361	700281	1.036,25		17.616,25D
10/05/2025	100812	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10361	700282	2.072,50		19.688,75D
10/05/2025	100813	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10361	700280	1.036,25		20.725,00D
10/06/2025	101346	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10497	700280	1.036,25		21.761,25D
10/06/2025	101347	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10497	700281	1.036,25		22.797,50D
10/06/2025	101348	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10497	700282	2.072,50		24.870,00D
10/07/2025	102172	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10694	700281	1.036,25		25.906,25D
10/07/2025	102173	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10694	700282	2.072,50		27.978,75D
10/07/2025	102174	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10694	700280	1.036,25		29.015,00D
31/08/2025	102255	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10901	700282	2.072,50		31.087,50D
31/08/2025	102256	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10901	700280	1.036,25		32.123,75D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 -	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
31/08/2025	102257	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 109010 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 109010	700281	1.036,25		33.160,00D
30/09/2025	103873	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11114	700281	1.036,25		34.196,25D
30/09/2025	103874	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11114	700280	1.036,25		35.232,50D
30/09/2025	103875	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11114	700282	2.072,50		37.305,00D
31/10/2025	103913	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11342	700281	1.036,25		38.341,25D
31/10/2025	103914	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11342	700280	1.036,25		39.377,50D
31/10/2025	103915	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11342	700282	2.072,50		41.450,00D
30/11/2025	103947	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 116012 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 116012	700281	1.036,25		42.486,25D
30/11/2025	103948	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11544	700282	2.072,50		44.558,75D
30/11/2025	103949	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11544	700280	1.036,25		45.595,00D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		47.667,50D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		48.304,90D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		49.341,15D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		49.740,00D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			13.896,25	35.843,75D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			35.843,75	0,00
Total da conta:				49.740,00	49.740,00	
Conta:	321903 -	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96543	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/01 1427071	102010	1.200,00		1.200,00D
07/02/2025	96759	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/02 616014	102010	2.000,00		3.200,00D
07/03/2025	97005	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/03 616152	102010	1.600,00		4.800,00D
28/03/2025	99473	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000007 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 202500000000007	700364	3.328,00		8.128,00D
07/04/2025	97647	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/04 610061	102010	1.600,00		9.728,00D
08/04/2025	100769	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000118 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000118	700350	225,00		9.953,00D
16/04/2025	98833	PAGTO DALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 1 DIA SERVIÇO DE FREE LANCER	101001	115,00		10.068,00D
22/04/2025	100785	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000139 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000139	700350	81,00		10.149,00D
08/05/2025	99040	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 08/05 608587	102010	1.800,00		11.949,00D
20/05/2025	100819	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000184 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000184	700350	221,00		12.170,00D
06/06/2025	99913	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 618013	102010	1.600,00		13.770,00D
07/07/2025	101043	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/07 609027	102010	1.600,00		15.370,00D
16/07/2025	102181	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000250 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000250	700350	108,00		15.478,00D
06/08/2025	101705	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/08 612545	102010	2.000,00		17.478,00D
13/08/2025	102229	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000279 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000279	700350	185,00		17.663,00D
05/09/2025	102627	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/09 627088	102010	1.600,00		19.263,00D
23/09/2025	103854	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000336 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000336	700350	60,00		19.323,00D
07/10/2025	103546	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/10 608559	102010	1.600,00		20.923,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321903	- 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
09/10/2025	103889	SERVICOS TOMADOS CF NF 2118 - FORNECEDOR: LAVEMCASA LAVANDERIA S/A 2118	700409	37,00		20.960,00D
04/11/2025	103924	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	700410	55,40		21.015,40D
04/11/2025	103925	SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 5	700410	55,40		21.070,80D
04/11/2025	105257	ESTORNO NF EM DUPLICIDADE // SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	700410		55,40	21.015,40D
06/11/2025	104180	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/11	102010	2.000,00		23.015,40D
05/12/2025	104478	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/12	102010	1.600,00		24.615,40D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			24.242,60	372,80D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			372,80	0,00
Total da conta:				24.670,80	24.670,80	
Conta:	322301	- 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	97253	VR DEPRECIACAO N MES 04/60	181003	107,03		107,03D
30/01/2025	97260	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 01/180	181001	15,98		123,01D
31/01/2025	97240	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	181003	94,94		217,95D
31/01/2025	97242	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		787,23D
31/01/2025	97254	VR DEPRECIACAO N MES 155/180	181001	487,93		1.275,16D
31/01/2025	98963	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		1.588,67D
28/02/2025	97243	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		2.157,95D
28/02/2025	97255	VR DEPRECIACAO N MES 156/180	181001	314,30		2.472,25D
28/02/2025	97261	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 02/180	181001	15,98		2.488,23D
28/02/2025	98955	VR DEPRECIACAO N MES 05/60	181003	107,03		2.595,26D
28/02/2025	98959	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	181003	94,94		2.690,20D
28/02/2025	98964	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		3.003,71D
28/02/2025	98973	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE + GALAXY A155M + MONITOR DELL21,5' // 01/60	181003	116,97		3.120,68D
30/03/2025	97244	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		3.689,96D
30/03/2025	97256	VR DEPRECIACAO N MES 157/180	181001	314,30		4.004,26D
30/03/2025	97262	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 03/180	181001	15,98		4.020,24D
30/03/2025	98956	VR DEPRECIACAO N MES 06/60	181003	107,03		4.127,27D
30/03/2025	98960	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	181003	94,94		4.222,21D
30/03/2025	98970	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID // 01/60	181003	411,08		4.633,29D
30/03/2025	98974	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	116,97		4.750,26D
31/03/2025	98965	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		5.063,77D
30/04/2025	97245	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		5.633,05D
30/04/2025	97257	VR DEPRECIACAO N MES 158/180	181001	314,30		5.947,35D
30/04/2025	97263	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 04/180	181001	15,98		5.963,33D
30/04/2025	98957	VR DEPRECIACAO N MES 07/60	181003	107,03		6.070,36D
30/04/2025	98961	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	181003	94,94		6.165,30D
30/04/2025	98966	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		6.478,81D
30/04/2025	98968	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 / 01/120	181002	72,35		6.551,16D
30/04/2025	98971	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	411,08		6.962,24D
30/04/2025	98975	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	116,97		7.079,21D
30/05/2025	97246	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		7.648,49D
30/05/2025	97258	VR DEPRECIACAO N MES 159/180	181001	314,30		7.962,79D
30/05/2025	98958	VR DEPRECIACAO N MES 08/60	181003	107,03		8.069,82D
30/05/2025	98962	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	181003	94,94		8.164,76D
30/05/2025	98967	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		8.478,27D
30/05/2025	98969	DEPRECIACAO DO MES 02/120	181002	72,35		8.550,62D
30/05/2025	98972	DEPRECIACAO DO MES 03/60	181003	411,08		8.961,70D
30/05/2025	98976	DEPRECIACAO DO MES 03/60	181003	116,97		9.078,67D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301	- 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
30/05/2025	101463	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 05/180	181001	15,98		9.094,65D
30/06/2025	97247	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		9.663,93D
30/06/2025	97259	VR DEPRECIACAO N MES 160/180	181001	314,30		9.978,23D
30/06/2025	101464	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 06/180	181001	15,98		9.994,21D
30/06/2025	101467	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		10.307,72D
30/06/2025	101469	DEPRECIACAO DO MES 03/120	181002	72,35		10.380,07D
30/06/2025	101471	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	181003	107,03		10.487,10D
30/06/2025	101473	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	181003	94,94		10.582,04D
30/06/2025	101475	DEPRECIACAO DO MES 04/60	181003	411,08		10.993,12D
30/06/2025	101477	DEPRECIACAO DO MES 04/60	181003	116,97		11.110,09D
30/07/2025	97248	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		11.679,37D
30/07/2025	101465	VR DEPRECIACAO N MES 161/180	181001	314,30		11.993,67D
30/07/2025	101466	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 07/180	181001	15,98		12.009,65D
30/07/2025	101468	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		12.323,16D
30/07/2025	101470	DEPRECIACAO DO MES 04/120	181002	72,35		12.395,51D
30/07/2025	101472	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	181003	107,03		12.502,54D
30/07/2025	101474	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	181003	94,94		12.597,48D
30/07/2025	101476	DEPRECIACAO DO MES 05/60	181003	411,08		13.008,56D
30/07/2025	101478	DEPRECIACAO DO MES 05/60	181003	116,97		13.125,53D
30/08/2025	97249	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		13.694,81D
30/08/2025	103127	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	181003	107,03		13.801,84D
30/08/2025	103132	VR DEPRECIACAO N MES 16/60	181003	94,94		13.896,78D
30/08/2025	103137	DEPRECIACAO DO MES 06/60	181003	411,08		14.307,86D
30/08/2025	103142	DEPRECIACAO DO MES 06/60	181003	116,97		14.424,83D
30/08/2025	103147	DEPRECIACAO DO MES 05/120	181002	72,35		14.497,18D
30/08/2025	103152	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		14.810,69D
30/08/2025	103157	VR DEPRECIACAO N MES 162/180	181001	314,30		15.124,99D
30/08/2025	103162	VR DEPRECIACAO N MES / 08/180	181001	15,98		15.140,97D
30/09/2025	97250	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		15.710,25D
30/09/2025	103128	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	181003	107,03		15.817,28D
30/09/2025	103133	VR DEPRECIACAO N MES 17/60	181003	94,94		15.912,22D
30/09/2025	103138	DEPRECIACAO DO MES 07/60	181003	411,08		16.323,30D
30/09/2025	103143	DEPRECIACAO DO MES 07/60	181003	116,97		16.440,27D
30/09/2025	103148	DEPRECIACAO DO MES 06/120	181002	72,35		16.512,62D
30/09/2025	103153	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		16.826,13D
30/09/2025	103158	VR DEPRECIACAO N MES 163/180	181001	314,30		17.140,43D
30/09/2025	103163	VR DEPRECIACAO N MES / 09/180	181001	15,98		17.156,41D
30/10/2025	97251	VR DEPRECIACAO N MES 60/60	181003	569,28		17.725,69D
30/10/2025	103129	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	181003	107,03		17.832,72D
30/10/2025	103134	VR DEPRECIACAO N MES 18/60	181003	94,94		17.927,66D
30/10/2025	103139	DEPRECIACAO DO MES 08/60	181003	411,08		18.338,74D
30/10/2025	103144	DEPRECIACAO DO MES 08/60	181003	116,97		18.455,71D
30/10/2025	103149	DEPRECIACAO DO MES 07/120	181002	72,35		18.528,06D
30/10/2025	103154	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		18.841,57D
30/10/2025	103159	VR DEPRECIACAO N MES 164/180	181001	314,30		19.155,87D
30/10/2025	103164	VR DEPRECIACAO N MES / 10/180	181001	15,98		19.171,85D
30/11/2025	103130	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	181003	107,03		19.278,88D
30/11/2025	103135	VR DEPRECIACAO N MES 19/60	181003	94,94		19.373,82D
30/11/2025	103140	DEPRECIACAO DO MES 09/60	181003	411,08		19.784,90D
30/11/2025	103145	DEPRECIACAO DO MES 09/60	181003	116,97		19.901,87D
30/11/2025	103150	DEPRECIACAO DO MES 08/120	181002	72,35		19.974,22D
30/11/2025	103155	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		20.287,73D
30/11/2025	103160	VR DEPRECIACAO N MES 165/180	181001	314,30		20.602,03D
30/11/2025	103165	VR DEPRECIACAO N MES / 11/180	181001	15,98		20.618,01D
30/12/2025	103131	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	181003	107,03		20.725,04D
30/12/2025	103136	VR DEPRECIACAO N MES 20/60	181003	94,94		20.819,98D
30/12/2025	103141	DEPRECIACAO DO MES 10/60	181003	411,08		21.231,06D
30/12/2025	103146	DEPRECIACAO DO MES 10/60	181003	116,97		21.348,03D
30/12/2025	103151	DEPRECIACAO DO MES 09/120	181002	72,35		21.420,38D
30/12/2025	103156	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		21.733,89D
30/12/2025	103161	VR DEPRECIACAO N MES 166/180	181001	314,30		22.048,19D
30/12/2025	103166	VR DEPRECIACAO N MES / 12/180	181001	15,98		22.064,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
31/12/2025	105293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		22.064,17	0,00
Total da conta:				22.064,17	22.064,17	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO MSFT * E0100UGWP2	102010	245,50		245,50D
10/02/2025	96764	PAGTO CARREFOUR COM 001/009		249,96		495,46D
12/02/2025	99414	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7351 - FORNECEDOR: ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 7351	700354	3.998,00		4.493,46D
12/02/2025	99415	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 124438 - FORNECEDOR: COMERCIAL DEMBE LTDA 124438	700357	865,00		5.358,46D
12/02/2025	99416	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3174 - FORNECEDOR: SHOP TUDO VARIEDADES LTDA 3174	700360	1.758,24		7.116,70D
18/02/2025	99424	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 35174 - FORNECEDOR: JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA 35174	700356	620,80		7.737,50D
10/03/2025	97028	PAGTO CARREFOUR COM 002/009	102010	249,88		7.987,38D
10/04/2025	97680	PAGTO CARREFOUR COM 003/009	102010	249,88		8.237,26D
12/05/2025	99081	PAGTO CARREFOUR COM 004/009	102010	249,88		8.487,14D
10/06/2025	99972	PAGTO CARREFOUR COM 005/009	102010	249,88		8.737,02D
13/06/2025	101354	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 82547 - FORNECEDOR: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 82547	700378	798,99		9.536,01D
14/06/2025	101355	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1669334 - FORNECEDOR: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 1669334	700379	404,46		9.940,47D
01/07/2025	102158	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 255788 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 255788	700352	569,05		10.509,52D
10/07/2025	101097	PAGTO CARREFOUR COM 006/009	102010	249,88		10.759,40D
11/08/2025	101747	PAGTO CARREFOUR COM 007/009	102010	249,88		11.009,28D
10/09/2025	102705	PAGTO CARREFOUR COM 008/009	102010	249,88		11.259,16D
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 008/010	102010	249,88		11.509,04D
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 005/005	102010	59,00		11.568,04D
31/12/2025	105294	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			9.335,00	2.233,04D
31/12/2025	105294	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.233,04	0,00
Total da conta:				11.568,04	11.568,04	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98077	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	3.080,11		3.080,11D
30/06/2025	100587	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	9.421,98		12.502,09D
30/07/2025	101329	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	8.296,21		20.798,30D
30/09/2025	103114	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	21.769,87		42.568,17D
30/11/2025	104993	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	5.858,85		48.427,02D
31/12/2025	104994	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	8.473,75		56.900,77D
31/12/2025	105295	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		56.900,77	0,00
Total da conta:				56.900,77	56.900,77	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	21,90		21,90D
10/01/2025	96573	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	20,70		42,60D
10/02/2025	96764	PAGTO 99 TECNOLOGIA		13,70		56,30D
10/02/2025	96764	PAGTO 99 TECNOLOGIA		9,30		65,60D
14/02/2025	98109	PAGTO UBER REEMBOLSO SEDE CASA DIA DE DEMANDA CBTP	101001	47,94		113,54D
10/03/2025	97028	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	9,40		122,94D
10/03/2025	97028	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	9,10		132,04D
30/04/2025	98048	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899901	102010	41,95		173,99D
30/04/2025	98052	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 30/04 1800199	102010	20,17		194,16D
12/05/2025	99060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899337	102010	79,89		274,05D
12/05/2025	99081	PAGTO UBER* TRIP	102010	11,34		285,39D
12/05/2025	99081	PAGTO UBER* TRIP	102010	19,14		304,53D
06/06/2025	99919	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 06/06 1713330	102010	36,97		341,50D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	8,98		350,48D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	9,96		360,44D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503	- 3.2.0.15.322503	Conducao			
10/06/2025	99972	PAGTO UBER	102010	15,16		375,60D
07/07/2025	101040	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899171	102010	81,88		457,48D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*LEANDROTAXI	102010	30,00		487,48D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER * PENDING	102010	13,97		501,45D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	16,91		518,36D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	17,94		536,30D
10/09/2025	102705	PAGTO UBER* TRIP	102010	38,96		575,26D
10/09/2025	102705	PAGTO 99*	102010	27,50		602,76D
10/10/2025	103595	PAGTO UBER	102010	12,38		615,14D
07/11/2025	105035	PAGTO UBER VOLTA SINDICADO - ENTREGA CARTA OPOSIÇÃO	101001	15,95		631,09D
10/11/2025	104215	PAGTO UBER	102010	29,56		660,65D
10/12/2025	104523	PAGTO 99	102010	20,40		681,05D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	35,90		716,95D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	14,94		731,89D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	26,03		757,92D
31/12/2025	105296	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		757,92	0,00
Total da conta:				757,92	757,92	
Conta:	322504	- 3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	101335	SERVICOS TOMADOS CF NF 52272 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52272	700385	3.150,00		3.150,00D
06/07/2025	102168	SERVICOS TOMADOS CF NF 52309 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52309	700385	3.780,00		6.930,00D
09/09/2025	103845	SERVICOS TOMADOS CF NF 20497 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20497	700401	1.440,00		8.370,00D
09/10/2025	103888	SERVICOS TOMADOS CF NF 20989 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20989	700401	1.600,00		9.970,00D
01/11/2025	105039	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	700401		1.440,00	8.530,00D
31/12/2025	105297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.380,00	3.150,00D
31/12/2025	105297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			3.150,00	0,00
Total da conta:				9.970,00	9.970,00	
Conta:	322505	- 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96541	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/01 1426467	102010	727,46		727,46D
07/02/2025	96758	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/02 616014	102010	972,30		1.699,76D
07/03/2025	97006	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/03 616154	102010	816,25		2.516,01D
10/03/2025	97028	PAGTO GALETERIA BEIRA LAGO	102010	2.644,88		5.160,89D
10/04/2025	97680	PAGTO IFD*RGM UAI CHINA LTDA	102010	32,97		5.193,86D
11/04/2025	97737	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 11/04 1421058	102010	940,09		6.133,95D
12/05/2025	99062	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 12/05 1556277	102010	824,19		6.958,14D
12/05/2025	99081	PAGTO OUTBACK STEAKHOUSE RE	102010	35,56		6.993,70D
12/05/2025	99081	PAGTO PADARIA	102010	57,99		7.051,69D
12/05/2025	99081	PAGTO IFD*VARANDA 1389 DELIVERY	102010	18,89		7.070,58D
06/06/2025	99912	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	591,12		7.661,70D
10/06/2025	99972	PAGTO PADARIA ALVORECER	102010	97,92		7.759,62D
07/07/2025	101018	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	632,26		8.391,88D
31/07/2025	101460	PAGTO SUPERMERCADO 2B LTDA COMPRA UTENCILIOS PARA LANCHE	101001	25,08		8.416,96D
11/08/2025	101753	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	1.483,31		9.900,27D
05/09/2025	102634	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	1.114,86		11.015,13D
07/10/2025	103548	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/10 609392	102010	1.281,58		12.296,71D
10/10/2025	103595	PAGTO PADARIA	102010	51,26		12.347,97D
10/11/2025	104222	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 10/11	102010	1.165,25		13.513,22D
10/11/2025	104215	PAGTO IFOOD CLUB	102010	5,95		13.519,17D
09/12/2025	104514	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 09/12	102010	700,64		14.219,81D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505	- 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes			
31/12/2025	105298	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.219,81	0,00
Total da conta:				14.219,81	14.219,81	
Conta:	322506	- 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	99362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14246588 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14246588	700078	533,10		533,10D
16/01/2025	99376	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11520 - FORNECEDOR: EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 11520	700353	39,61		572,71D
21/01/2025	96622	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 21/01 1657111	102010	61,92		634,63D
27/01/2025	99380	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	700297	15,00		649,63D
27/01/2025	99382	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 187380 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 187380	700302	94,56		744,19D
28/01/2025	98945	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	700297		15,00	729,19D
31/01/2025	99391	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4628 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 4628	700260	33,00		762,19D
03/02/2025	99401	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14403390 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14403390	700078	329,04		1.091,23D
14/02/2025	98108	PAGTO MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A COMPRA DE CADERNO BROCHURAS	101001	74,85		1.166,08D
24/02/2025	98110	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 10 PELICULAS TABLET A9+	101001	250,00		1.416,08D
25/02/2025	98112	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRAS CAIXA CORRESPONDENCIA nº 2-3-1	101001	796,60		2.212,68D
25/02/2025	98113	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 06 PELICULAS TABLET A9+	101001	150,00		2.362,68D
25/02/2025	98114	PAGTO PAPELARIA E PRESENTES BIG LOJA COMPRA DE PAPAL CONTAC TRANSPARENTE PARA MESA EXTERNA	101001	34,50		2.397,18D
25/02/2025	99428	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1407 - FORNECEDOR: JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA 1407	700361	52,70		2.449,88D
21/03/2025	99464	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14573067 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14573067	700078	282,54		2.732,42D
09/04/2025	100772	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 82833 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 82833	700257	130,00		2.862,42D
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRODUTOS	102010	668,86		3.531,28D
15/04/2025	98829	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXAS CORRESPONDENCIAS	101001	1.111,00		4.642,28D
15/04/2025	98830	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA - FITA - BOBINA KRAFT	101001	1.193,35		5.835,63D
28/04/2025	100791	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14686750 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14686750	700078	694,49		6.530,12D
19/05/2025	100572	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 3	101001	299,70		6.829,82D
19/05/2025	100818	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8274 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8274	700373	129,80		6.959,62D
21/05/2025	100820	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8288 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8288	700373	64,70		7.024,32D
21/05/2025	100821	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14753057 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14753057	700078	224,39		7.248,71D
03/06/2025	101342	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 37331 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 37331	700273	4.490,00		11.738,71D
13/06/2025	101351	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	700078	313,10		12.051,81D
13/06/2025	101352	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	700078	147,10		12.198,91D
14/06/2025	101356	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 542505 - FORNECEDOR: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA 542505	700381	48,95		12.247,86D
18/06/2025	101362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 44435 - FORNECEDOR: TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 44435	700376	585,60		12.833,46D
24/06/2025	101365	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63322 - FORNECEDOR: Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME 63322	700377	1.909,00		14.742,46D
30/06/2025	101374	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14860116 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14860116	700078	197,73		14.940,19D
14/07/2025	102180	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 319471 - FORNECEDOR: TANIA MARIA MARINHO 24929910838 319471	700388	37,05		14.977,24D
23/07/2025	102188	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14919736 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14919736	700078	459,25		15.436,49D
23/07/2025	102189	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9714 - FORNECEDOR: A SANTOS DOMINGUES LTDA 9714	700391	224,95		15.661,44D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506	- 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo			
24/07/2025	102192	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 230436 - FORNECEDOR: CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 230436	700389	119,40		15.780,84D
28/07/2025	102196	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 84818 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 84818	700257	130,00		15.910,84D
28/07/2025	102197	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 355374 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 355374	700302	184,82		16.095,66D
31/07/2025	101459	PAGTO TK CELULARES COMPRA PELICULA CASE TELEFONE COMUNICAÇÃO	101001	40,00		16.135,66D
31/07/2025	102210	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 403359 - FORNECEDOR: Kalunga SA 403359	700078	63,50		16.199,16D
18/08/2025	102232	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14986886 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14986886	700078	669,90		16.869,06D
20/08/2025	102235	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 97662 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 97662	700393	211,64		17.080,70D
22/08/2025	102127	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA TIPO 4 - 25 UNIDADES	101001	334,25		17.414,95D
25/08/2025	102128	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPEA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 1 E TIPO 2	101001	100,00		17.514,95D
25/08/2025	102242	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 98033 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 98033	700393	211,64		17.726,59D
26/08/2025	102243	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	700078	71,80		17.798,39D
26/08/2025	102244	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	700078	146,10		17.944,49D
30/08/2025	103222	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700257		65,00	17.879,49D
30/08/2025	103223	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700389		53,42	17.826,07D
30/08/2025	103224	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700391		112,47	17.713,60D
03/09/2025	103839	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15030770 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15030770	700078	331,65		18.045,25D
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 002/002	102010	46,49		18.091,74D
12/09/2025	103847	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15055482 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15055482	700078	383,20		18.474,94D
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRO 002/002	102010	65,00		18.539,94D
13/10/2025	103894	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 139363 - FORNECEDOR: Kalunga SA 139363	700078	296,10		18.836,04D
22/10/2025	103898	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15154748 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15154748	700078	406,40		19.242,44D
05/11/2025	103928	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1837 - FORNECEDOR: MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA 1837	700407	2.100,00		21.342,44D
11/11/2025	103930	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36740 - FORNECEDOR: COMPACT STORE LTDA 36740	700406	131,38		21.473,82D
14/11/2025	103932	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 86614 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 86614	700257	117,00		21.590,82D
03/12/2025	103958	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 111 - FORNECEDOR: G SPORTS LTDA 111	700413	6.850,00		28.440,82D
05/12/2025	103961	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15270270 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15270270	700078	584,18		29.025,00D
31/12/2025	105299	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			26.055,80	2.969,20D
31/12/2025	105299	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.969,20	0,00
Total da conta:				29.270,89	29.270,89	
Conta:	322508	- 3.2.0.15.322508	Seguros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96571	PAGTO SEGUROS	102010	300,00		300,00D
10/03/2025	97016	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A 1183	102010	50,00		350,00D
10/04/2025	97679	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1216	102010	50,00		400,00D
12/05/2025	99074	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1251	102010	50,00		450,00D
10/06/2025	99960	PAGTO SEGURO	102010	50,00		500,00D
10/07/2025	101111	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		550,00D
11/08/2025	101740	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		600,00D
10/09/2025	102723	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		650,00D
10/10/2025	103588	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1402	102010	50,00		700,00D
10/11/2025	104238	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL	102010	50,00		750,00D
31/12/2025	105300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		750,00	0,00
Total da conta:				750,00	750,00	
Conta:	322511	- 3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322511	- 3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC			
30/01/2025	97231	Desmembramento do Fluxo #127607 - FILIAÇÃO IPSC	102011	3.544,32		3.544,32D
30/06/2025	100730	IPSC TAXA FILAÇÃO 3.000 ATLETAS	102011	83.743,50		87.287,82D
31/12/2025	105301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		87.287,82	0,00
Total da conta:				87.287,82	87.287,82	
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98081	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 49 RELOGIOS MAGNUM INDUSTRIA + VENDA DE PRODUTOS	141003	64.015,61		64.015,61D
28/02/2025	98888	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	73.880,80		137.896,41D
31/03/2025	98889	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	24.741,87		162.638,28D
30/04/2025	98953	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	53.588,93		216.227,21D
30/04/2025	100470	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LR NORDESTE (KIT LEITE DE ROSAS) - NF 35043 (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	2.481,36		218.708,57D
30/04/2025	100471	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	6.374,66		225.083,23D
30/04/2025	100472	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	4.124,78		229.208,01D
30/04/2025	100473	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 55 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	770,00		229.978,01D
30/04/2025	100474	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	154,00		230.132,01D
30/04/2025	100475	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	7.134,22		237.266,23D
30/04/2025	100476	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	4.616,26		241.882,49D
30/04/2025	100477	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	6.454,58		248.337,07D
30/04/2025	100478	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	36.189,11		284.526,18D
31/05/2025	100479	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	1.765,29		286.291,47D
23/06/2025	100053	PAGTO. DE CHINELOS PERSONAL	102010	1.598,00		287.889,47D
30/06/2025	100588	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	2.335,79		290.225,26D
30/07/2025	101326	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	53.490,93		343.716,19D
30/08/2025	102141	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LD CONFECCÕES - NF 13457 (UNIFORMES)	141003	5.443,05		349.159,24D
30/08/2025	102142	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 120 Relogios MAGNUM INDUSTRIA -Mundial da Africa	141003	57.597,60		406.756,84D
30/08/2025	102143	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 200 BANDEIRINHA CBTP - IPSC - MUNDIAL DA AFRICA	141003	1.025,59		407.782,43D
30/08/2025	102144	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 Malas - ShotFair	141003	839,32		408.621,75D
30/08/2025	102145	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Uniforme Retirado - Hwaskar (MAIO)	141003	1.518,00		410.139,75D
30/08/2025	102146	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	16.382,94		426.522,69D
30/08/2025	102147	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 kits Uniformes E BRINDES CONVOCADOS (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	4.728,00		431.250,69D
30/08/2025	102148	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 15 kits Uniformes E BRINDES DELEGAÇÃO (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	4.988,00		436.238,69D
30/08/2025	102149	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 44 kits Uniformes E BRINDES EQUIPE (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	104.102,00		540.340,69D
30/08/2025	102150	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 19 kits Uniformes E BRINDES DOAÇÕES (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	15.153,00		555.493,69D
30/08/2025	102151	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 5 kits Uniformes E BRINDES Ros (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	6.023,00		561.516,69D
30/08/2025	102152	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 8 kits Uniformes E BRINDES STAFS (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	19.133,00		580.649,69D
22/09/2025	103853	5446 - FORNECEDOR: HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA 5446	700398	36,00		580.685,69D
30/09/2025	103116	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	1.591,65		582.277,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
31/10/2025	104990	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	47.104,55		629.381,89D
30/11/2025	104991	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	28.079,59		657.461,48D
31/12/2025	104992	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	31.938,74		689.400,22D
31/12/2025	105064	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // PREMIAÇÃO (34 ANEIS CBTP R\$1.088,00 CADA)	141003	36.992,00		726.392,22D
31/12/2025	105302	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		726.392,22	0,00
Total da conta:				726.392,22	726.392,22	
Conta:	322514	- 3.2.0.15.322514	Cartorio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	99033	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 07/05 1923055	102010	3.735,32		3.735,32D
23/06/2025	100051	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709459	102010	6.362,00		10.097,32D
23/06/2025	100052	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709470	102010	2.020,63		12.117,95D
29/07/2025	101263	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	1.834,09		13.952,04D
14/08/2025	101782	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	2.713,89		16.665,93D
16/09/2025	102884	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	1.539,69		18.205,62D
07/10/2025	103550	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 07/10 1521486	102010	334,97		18.540,59D
26/11/2025	104375	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 26/11	102010	5.261,01		23.801,60D
09/12/2025	104517	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 09/12	102010	3.722,02		27.523,62D
31/12/2025	105303	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		27.523,62	0,00
Total da conta:				27.523,62	27.523,62	
Conta:	322515	- 3.2.0.15.322515	Estacionamento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	135,00		135,00D
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	45,00		180,00D
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	90,00		270,00D
31/12/2025	105304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		270,00	0,00
Total da conta:				270,00	270,00	
Conta:	322516	- 3.2.0.15.322516	Diversas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99081	PAGTO COROADEFLORES 001/003	102010	180,00		180,00D
10/06/2025	99972	PAGTO LATAM AIR 003/004	102010	180,00		360,00D
10/07/2025	101097	PAGTO COROADEFLORES 003/003	102010	180,00		540,00D
31/12/2025	105305	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		540,00	0,00
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	322517	- 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99383	SERVICOS TOMADOS CF NF 157 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 157	700274	12.000,00		12.000,00D
12/02/2025	99418	SERVICOS TOMADOS CF NF 158 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 158	700274	1.612,22		13.612,22D
12/02/2025	99420	SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 159	700274	12.000,00		25.612,22D
13/03/2025	99456	SERVICOS TOMADOS CF NF 160 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 160	700274	12.000,00		37.612,22D
27/03/2025	99472	SERVICOS TOMADOS CF NF 85 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 85	700189	124.100,00		161.712,22D
28/03/2025	98796	ESTORNO PARTE DE NF 85 / PAGTO REALIZADO EM 2024 E DEBITADO NA DESPESA	700189		31.025,00	130.687,22D
17/04/2025	100784	SERVICOS TOMADOS CF NF 162 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 162	700274	12.000,00		142.687,22D
06/05/2025	100805	SERVICOS TOMADOS CF NF 164 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 164	700274	50.000,00		192.687,22D
04/06/2025	99838	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	102010	40.000,00		232.687,22D
24/06/2025	100061	PAGTO. DE 46112808 CARLA REGINA GONCALVES	102010	240,00		232.927,22D
30/06/2025	100251	PAGTO. DE TACIANE MAGALHAES FERREIRA	102010	525,00		233.452,22D
30/06/2025	101375	SERVICOS TOMADOS CF NF 1039 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1039	700383	2.224,33		235.676,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322517	- 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos			
30/06/2025	101377	SERVICOS TOMADOS CF NF 6626 - FORNECEDOR: MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 6626	700392	1.570,00		237.246,55D
02/07/2025	100995	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	102010	40.000,00		277.246,55D
07/07/2025	101044	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA 07/07 1726517	102010	954,06		278.200,61D
07/07/2025	102169	SERVICOS TOMADOS CF NF 1048 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1048	700383	3.833,64		282.034,25D
10/07/2025	102175	SERVICOS TOMADOS CF NF 166 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 166	700274	12.000,00		294.034,25D
10/07/2025	102176	SERVICOS TOMADOS CF NF 165 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 165	700274	12.000,00		306.034,25D
06/08/2025	102221	SERVICOS TOMADOS CF NF 167 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 167	700274	12.000,00		318.034,25D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO* PLANEVENTOSEV	102010	151,29		318.185,54D
03/09/2025	103842	SERVICOS TOMADOS CF NF 168 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 168	700274	50.000,00		368.185,54D
23/09/2025	103856	SERVICOS TOMADOS CF NF 293 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 293	700189	200,00		368.385,54D
30/09/2025	103872	SERVICOS TOMADOS CF NF 295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 295		2.460,00		370.845,54D
07/10/2025	103885	SERVICOS TOMADOS CF NF 169 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 169	700274	12.000,00		382.845,54D
28/10/2025	103901	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000073815 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202500000073815	700313	6.520,00		389.365,54D
31/12/2025	105306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			147.198,99	242.166,55D
31/12/2025	105306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			242.166,55	0,00
Total da conta:				420.390,54	420.390,54	
Conta:	322521	- 3.2.0.15.322521	Motoboy			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	99361	SERVICOS TOMADOS CF NF 65 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 65	700108	90,00		90,00D
03/02/2025	99398	SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 70	700108	156,00		246,00D
05/03/2025	99443	SERVICOS TOMADOS CF NF 74 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 74	700108	285,00		531,00D
02/05/2025	100801	SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 84	700108	94,00		625,00D
02/06/2025	101341	SERVICOS TOMADOS CF NF 87 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 87	700108	128,00		753,00D
01/07/2025	102156	SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 94	700108	218,00		971,00D
02/09/2025	103836	SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 104	700108	295,00		1.266,00D
01/10/2025	103883	SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 106	700108	290,00		1.556,00D
03/11/2025	103921	SERVICOS TOMADOS CF NF 112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 112	700108	340,00		1.896,00D
01/12/2025	103953	SERVICOS TOMADOS CF NF 118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 118	700108	170,00		2.066,00D
31/12/2025	105307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.044,00	1.022,00D
31/12/2025	105307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.022,00	0,00
Total da conta:				2.066,00	2.066,00	
Conta:	322522	- 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	96764	PAGTO PIMENTA VERDE ALIMENT		289,11		289,11D
10/02/2025	96764	PAGTO PIMENTA VERDE ALIMENT		34,69		323,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ifood	102010	397,89		721,69D
10/03/2025	97028	PAGTO ifood	102010	398,79		1.120,48D
10/04/2025	97680	PAGTO IFD*PRACA SETE CASA DE MA	102010	415,49		1.535,97D
10/06/2025	99972	PAGTO RESTAURANTE LT	102010	248,79		1.784,76D
10/07/2025	101097	PAGTO MADERO INDUSTRIA E CO	102010	596,98		2.381,74D
10/09/2025	102705	PAGTO IFD*CB CONCEITO BH COMERC	102010	537,18		2.918,92D
10/11/2025	104215	PAGTO IFD*MADERO INDUSTRIA	102010	119,78		3.038,70D
10/12/2025	104523	PAGTO PONTO DE PROSA	102010	262,13		3.300,83D
31/12/2025	105308	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.300,83	0,00
Total da conta:				3.300,83	3.300,83	
Conta:	322601	- 3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiacoes)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	99717	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 02/06 1625051	102010	1.738,00		1.738,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322601	- 3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiacoes)			
04/06/2025	99797	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/06 606145	102010	200,00		1.938,00D
26/06/2025	100134	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 26/06 603530	102010	1.763,00		3.701,00D
04/09/2025	102587	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/09 1240560	102010	1.726,00		5.427,00D
11/09/2025	102761	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 11/09 606129	102010	150,00		5.577,00D
31/12/2025	105309	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.577,00	0,00
Total da conta:				5.577,00	5.577,00	
Conta:	322602	- 3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	97226	Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS	102011	152.701,12		152.701,12D
30/12/2025	105247	TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO - Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS			152.701,12	0,00
Total da conta:				152.701,12	152.701,12	
Conta:	322604	- 3.2.0.16.322604	Competições - Premiacao			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99369	DESP REF. 9078 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9078	700210	1.686,38		1.686,38D
14/01/2025	99372	DESP REF. 9665 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9665	700012	16.562,50		18.248,88D
03/02/2025	99400	DESP REF. 9174 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9174	700210	1.345,10		19.593,98D
10/02/2025	99407	DESP REF. 9206 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9206	700210	382,98		19.976,96D
19/02/2025	96897	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	4,56		19.981,52D
27/02/2025	96963	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME HENRIQUE DE 27/02 1748575	102010	23,00		20.004,52D
28/02/2025	99434	DESP REF. 9778 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9778	700012	31.800,00		51.804,52D
07/03/2025	98823	PAGTO COMPETICOES	101001	72,00		51.876,52D
12/03/2025	99455	DESP REF. 9319 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9319	700210	1.342,42		53.218,94D
17/03/2025	99457	DESP REF. 9814 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9814	700012	70.887,50		124.106,44D
18/03/2025	99460	DESP REF. 8 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 8	700366	3.705,00		127.811,44D
18/03/2025	99461	DESP REF. 7 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	700366	5.500,00		133.311,44D
19/03/2025	99462	DESP REF. 9344 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9344	700210	296,00		133.607,44D
21/03/2025	99465	DESP REF. 9829 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9829	700012	39.750,00		173.357,44D
24/03/2025	99469	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	700366	2.565,00		175.922,44D
25/03/2025	99470	DESP REF. 9370 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9370	700210	1.677,42		177.599,86D
04/04/2025	100762	DESP REF. 29793 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 29793	700371	65,00		177.664,86D
08/04/2025	100766	DESP REF. 1366189 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1366189	700369	87,17		177.752,03D
09/04/2025	100771	DESP REF. 9887 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9887	700012	9.540,00		187.292,03D
16/04/2025	100783	DESP REF. 81570 - FORNECEDOR: CSB COMERCIAL LTDA 81570	700368	78,28		187.370,31D
25/04/2025	100789	DESP REF. 9926 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9926	700012	41.400,00		228.770,31D
25/04/2025	100790	DESP REF. 9494 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9494	700210	801,38		229.571,69D
07/05/2025	100806	DESP REF. 16 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 16	700366	6.305,00		235.876,69D
08/05/2025	100808	DESP REF. 1424165 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1424165	700369	149,92		236.026,61D
09/05/2025	100810	DESP REF. 9530 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9530	700210	1.916,73		237.943,34D
15/05/2025	100815	DESP REF. 9560 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9560	700210	18,90		237.962,24D
23/05/2025	100828	DESP REF. 9586 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9586	700210	1.343,43		239.305,67D
30/05/2025	99273	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 30/05 1450181	102010	794,31		240.099,98D
06/06/2025	99918	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MARTINS FERREI 06/06 1713316	102010	2.810,00		242.909,98D
13/06/2025	99991	PAGTO. DE LUIS FELIPE SCHMITZ	102010	3.900,00		246.809,98D
16/06/2025	101357	DESP REF. 9673 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9673	700210	1.894,68		248.704,66D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322604	- 3.2.0.16.322604	Competições - Premiacao			
18/07/2025	102186	DESP REF. 10312 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 10312	700012	10.900,00		259.604,66D
22/07/2025	101218	PAGTO. DE MIDIA IMPRESSA DF	102010	160,00		259.764,66D
28/07/2025	102198	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	700366	1.755,00		261.519,66D
28/07/2025	102199	DESP REF. 11 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 11	700366	1.950,00		263.469,66D
28/07/2025	102200	DESP REF. 12 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 12	700366	1.950,00		265.419,66D
08/08/2025	102262	DESP REF. 9894 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9894	700210	1.866,33		267.285,99D
13/08/2025	102263	DESP REF. 9914 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9914	700210	1.396,98		268.682,97D
03/09/2025	103840	DESP REF. 81563 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 81563	700149	14.559,98		283.242,95D
08/09/2025	103843	DESP REF. 10029 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10029	700210	676,38		283.919,33D
19/09/2025	103852	DESP REF. 9855 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9855	700198	2.120,00		286.039,33D
25/09/2025	103864	DESP REF. 10106 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10106	700210	732,88		286.772,21D
26/09/2025	103865	DESP REF. 10109 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10109	700210	602,66		287.374,87D
30/09/2025	103876	DESP REF. 22 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 22	700366	1.205,20		288.580,07D
08/10/2025	103886	DESP REF. 10158 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10158	700210	1.599,06		290.179,13D
12/10/2025	103891	DESP REF. 1799345 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1799345	700369	131,94		290.311,07D
15/10/2025	103626	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 15/10 1710579	102010	3.600,00		293.911,07D
17/10/2025	103896	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 82613 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 82613	700149	15.490,00		309.401,07D
30/10/2025	103909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6016 - FORNECEDOR: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 6016	700403	2.380,00		311.781,07D
04/11/2025	103923	DESP REF. 25 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 25	700366	206,95		311.988,02D
21/11/2025	103936	DESP REF. 11744 - FORNECEDOR: Metalvest Indústria e Comércio Ltda 11744	700107	4.600,00		316.588,02D
15/12/2025	103966	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 38571 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 38571	700371	15.120,00		331.708,02D
31/12/2025	105310	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		331.708,02	0,00
Total da conta:				331.708,02	331.708,02	
Conta:	322608	- 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO AZULWM34JT 003/003g	102010	849,84		849,84D
10/01/2025	96573	PAGTO AZULDLTZTD 003/003	102010	854,75		1.704,59D
10/01/2025	96573	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 003/005	102010	728,16		2.432,75D
10/01/2025	96573	PAGTO CITAN ALQ DE AUTOS	102010	8.285,56		10.718,31D
31/01/2025	97227	HOTEL U DIVADLA PAGAMENTO HOTEL - WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	102011	107.886,56		118.604,87D
10/02/2025	96764	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 004/005		728,16		119.333,03D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULEQ854R 000/005	102010	87,71		119.420,74D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULJLHL6D 001/003	102010	485,22		119.905,96D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULJLHL6D 001/003	102010	87,71		119.993,67D
10/03/2025	97028	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 005/005	102010	728,16		120.721,83D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULEQ854R 001/005	102010	248,35		120.970,18D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180	102010	2.015,30		122.985,48D
27/03/2025	98844	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - HOSPEDAGEM CHANG HONG CHI - HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	102011	2.757,94		125.743,42D
10/04/2025	97680	PAGTO AZULEQ854R 002/005	102010	248,32		125.991,74D
10/04/2025	97680	PAGTO AZULJLHL6D 002/003	102010	485,22		126.476,96D
10/04/2025	97680	PAGTO LATAM AIR 001/004	102010	357,01		126.833,97D
10/04/2025	97680	PAGTO LATAM AIR	102010	322,53		127.156,50D
13/04/2025	100779	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2025121745 - FORNECEDOR: VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA 2025121745	700332	933,85		128.090,35D
24/04/2025	97890	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 24/04 1657555	102010	7.383,00		135.473,35D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608	- 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias			
29/04/2025	98855	Hotel U Divadla, Kantor Petr HOTEL HOSPEDAGEMPLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138560 - HOTEL HOSPEDAGEMPLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-483677755	102011	9.681,72		145.155,07D
30/04/2025	100716	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	506,62		145.661,69D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULEQ854R 003/005	102010	248,32		145.910,01D
12/05/2025	99081	PAGTO LATAM AIR 002/004	102010	357,00		146.267,01D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULQMN14Q 001/005	102010	95,00		146.362,01D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULJLHL6D 003/003	102010	485,22		146.847,23D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULEQ854R 004/005	102010	248,32		147.095,55D
10/06/2025	99972	PAGTO LATAM AIR 003/004	102010	357,00		147.452,55D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQMN14Q 002/005	102010	375,26		147.827,81D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQKUPHJ 000/005	102010	85,48		147.913,29D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQKUPHJ 001/005	102010	469,28		148.382,57D
30/06/2025	100719	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	520,87		148.903,44D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEQ854R 005/005	102010	248,32		149.151,76D
10/07/2025	101097	PAGTO LATAM AIR 004/004	102010	357,00		149.508,76D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULQMN14Q 003/005	102010	375,26		149.884,02D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULQKUPHJ 002/005	102010	469,26		150.353,28D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEP4IWK 001/002	102010	453,90		150.807,18D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEP4IWK 000/002	102010	83,86		150.891,04D
10/07/2025	101097	PAGTO GOL LINHAS A*WMWK 001/002	102010	1.121,98		152.013,02D
11/08/2025	101747	PAGTO AZUL 04/05	102010	375,26		152.388,28D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULQKUPHJ 003/005	102010	469,26		152.857,54D
11/08/2025	101747	PAGTO GOL LINHAS A*WMWK 002/002	102010	1.121,94		153.979,48D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	2.520,00		156.499,48D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULARVKVB 001/003	102010	460,60		156.960,08D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULARVKVB 001/003	102010	81,00		157.041,08D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULEP4IWK 002/002	102010	453,90		157.494,98D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	1.260,00		158.754,98D
21/08/2025	101840	PAGTO. DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	102010	1.600,00		160.354,98D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQMN14Q 005/005	102010	375,26		160.730,24D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQKUPHJ 004/005	102010	469,26		161.199,50D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULARVKVB 002/003	102010	460,60		161.660,10D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQIFR7P 001/003	102010	472,96		162.133,06D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULQMN14Q 005/005	102010	469,26		162.602,32D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULARVKVB 003/003	102010	460,60		163.062,92D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULOKUIXZ 001/003	102010	568,88		163.631,80D
10/10/2025	103595	PAGTO LATAM AIRLINES	102010	539,68		164.171,48D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	3.854,74		168.026,22D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	545,00		168.571,22D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULARVKVB 003/003	102010	472,95		169.044,17D
10/10/2025	104996	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	700401		1.600,00	167.444,17D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULQIFR7P 003/003	102010	472,95		167.917,12D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULOKUIXZ 002/003	102010	568,86		168.485,98D
10/11/2025	104215	PAGTO MERCURE HOTEL RESTAURANT	102010	573,05		169.059,03D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULPLSY4G 001/004	102010	1.515,18		170.574,21D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULPLSY4G 001/004	102010	1.051,76		171.625,97D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULOKUIXZ 003/003	102010	568,86		172.194,83D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULZRQSSH 002/004	102010	1.051,76		173.246,59D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULPLSY4G 002/004	102010	1.515,18		174.761,77D
10/12/2025	104523	PAGTO GOL LINHAS A*AYAJ 001/003	102010	881,09		175.642,86D
30/12/2025	105258	DESPESA COM VIAGENS	123002	3.397,61		179.040,47D
31/12/2025	105311	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		179.040,47	0,00
Total da conta:				180.640,47	180.640,47	
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	98978	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	123002	240,80		240,80D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180	102010	192,27		433,07D
19/03/2025	101489	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 61 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 61	700365	520,00		953,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
21/03/2025	97153	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 21/03 1620140	102010	136,16		1.089,23D
14/04/2025	98828	PAGTO COMPETICOES / THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	349,51		1.438,74D
24/04/2025	97889	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538	102010	379,22		1.817,96D
30/04/2025	98051	TRANSFERENCIA PIX DES: FRED S PIZZA JD IMPER 30/04 1800182	102010	1.454,34		3.272,30D
30/04/2025	100717	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	200,29		3.472,59D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	148,93		3.621,52D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	286,36		3.907,88D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	374,97		4.282,85D
10/06/2025	99972	PAGTO MACDONALDS AEROPORTO	102010	127,93		4.410,78D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	135,15		4.545,93D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	152,05		4.697,98D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	213,12		4.911,10D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	498,97		5.410,07D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	306,11		5.716,18D
30/06/2025	100718	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	609,58		6.325,76D
10/07/2025	101097	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	2.067,29		8.393,05D
30/07/2025	101455	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	315,42		8.708,47D
30/07/2025	101456	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	123002	213,62		8.922,09D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	371,02		9.293,11D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	658,57		9.951,68D
11/08/2025	101747	PAGTO Buffeterefeicoes	102010	316,23		10.267,91D
11/08/2025	101747	PAGTO Restaurante	102010	250,39		10.518,30D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	526,58		11.044,88D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	546,69		11.591,57D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	28,00		11.619,57D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	245,99		11.865,56D
30/08/2025	102259	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	330,18		12.195,74D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	864,97		13.060,71D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	109,67		13.170,38D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	252,56		13.422,94D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	462,68		13.885,62D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	203,34		14.088,96D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	396,87		14.485,83D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	305,98		14.791,81D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	302,31		15.094,12D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	9.264,75		24.358,87D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	292,84		24.651,71D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	816,46		25.468,17D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	246,37		25.714,54D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	666,44		26.380,98D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	1.525,62		27.906,60D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	135,66		28.042,26D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO AFRICA DO SUL	102010	349,00		28.391,26D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO AFRICA DO SUL	102010	60,13		28.451,39D
30/10/2025	105007	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	517,60		28.968,99D
30/10/2025	105008	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	341,10		29.310,09D
30/10/2025	105012	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	123002	367,88		29.677,97D
10/11/2025	104215	PAGTO Total Klerksdorp C	102010	116,60		29.794,57D
10/11/2025	104215	PAGTO MERCURE HOTEL RESTAURANT	102010	551,43		30.346,00D
10/11/2025	104215	PAGTO Letsema Guest Hous	102010	253,23		30.599,23D
10/11/2025	104215	PAGTO Trumps	102010	231,50		30.830,73D
11/11/2025	104253	TRANSFERENCIA PIX DES: BSB COMERCIALIZACAO D 11/11	102010	2.569,38		33.400,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
30/11/2025	105013	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	123002	280,70		33.680,81D
30/11/2025	105016	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	357,86		34.038,67D
30/11/2025	105017	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	480,81		34.519,48D
30/11/2025	105022	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	211,40		34.730,88D
31/12/2025	105312	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		34.730,88	0,00
Total da conta:				34.730,88	34.730,88	
Conta:	322610	- 3.2.0.16.322610	Competições - Condução e Locomoção			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	98977	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	123002	259,20		259,20D
11/03/2025	98980	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	123002	389,46		648,66D
14/04/2025	98824	PAGTO COMPETICOES / CONDUCAO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	22,91		671,57D
24/04/2025	97889	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538	102010	24,30		695,87D
20/05/2025	100573	PAGAMENTO GOLLOG ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	101001	706,00		1.401,87D
20/05/2025	100574	PAGAMENTO UBER UBER VOLTA AEROPORTO ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS - XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	101001	69,96		1.471,83D
10/06/2025	99972	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 001/003	102010	2.756,23		4.228,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ORINTER TOUR AND 001/003	102010	4.048,25		8.276,31D
10/06/2025	99972	PAGTO ORINTER TOUR AND 001/003	102010	2.126,32		10.402,63D
10/07/2025	101097	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 002/003	102010	2.765,22		13.167,85D
10/07/2025	101097	PAGTO ORINTER TOUR AND 002/003	102010	4.048,23		17.216,08D
10/07/2025	101097	PAGTO ORINTER TOUR AND 002/003	102010	2.126,32		19.342,40D
30/07/2025	101454	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	58,00		19.400,40D
30/07/2025	101457	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	123002	417,10		19.817,50D
11/08/2025	101747	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 003/003	102010	2.765,22		22.582,72D
11/08/2025	101747	PAGTO ORINTER TOUR AND 003/003	102010	4.048,23		26.630,95D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	15,92		26.646,87D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*FELIPE	102010	27,60		26.674,47D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	6,37		26.680,84D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	19,33		26.700,17D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*THONY	102010	36,00		26.736,17D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER * PENDING	102010	13,76		26.749,93D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER * TRIP	102010	38,98		26.788,91D
11/08/2025	101747	PAGTO ORINTER TOUR AND 003/003	102010	2.126,32		28.915,23D
30/08/2025	102258	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	335,12		29.250,35D
01/10/2025	105004	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	26,53		29.276,88D
10/10/2025	103595	PAGTO TRANSPORTE MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	267,11		29.543,99D
22/10/2025	103738	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 22/10 604183	102010	500,00		30.043,99D
30/10/2025	105005	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	228,07		30.272,06D
30/10/2025	105009	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	384,24		30.656,30D
30/10/2025	105011	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	123002	219,25		30.875,55D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	131,46		31.007,01D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	232,24		31.239,25D
30/11/2025	105015	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	124,24		31.363,49D
30/11/2025	105018	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	198,46		31.561,95D
30/11/2025	105020	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	377,68		31.939,63D
09/12/2025	104520	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 09/12	102010	956,00		32.895,63D
31/12/2025	105313	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		32.895,63	0,00
Total da conta:				32.895,63	32.895,63	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322611	- 3.2.0.16.322611	Competições - Aluguel de Veiculos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	98279	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	985,10		985,10D
29/04/2025	97993	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1236	102010	861,18		1.846,28D
21/10/2025	103729	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1416	102010	991,26		2.837,54D
03/11/2025	104135	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	1.675,78		4.513,32D
15/12/2025	104567	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	1.504,13		6.017,45D
15/12/2025	104570	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	664,96		6.682,41D
31/12/2025	105314	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.682,41	0,00
Total da conta:				6.682,41	6.682,41	
Conta:	322612	- 3.2.0.16.322612	Competições - Combustiveis e Lubrificantes			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	98826	PAGTO COMPETICOES / Combustíveis e Lubrificantes THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	261,78		261,78D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	352,00		613,78D
10/06/2025	99972	PAGTO CHARLIES STREET,OC OLY	102010	402,41		1.016,19D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	435,95		1.452,14D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	187,50		1.639,64D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	419,94		2.059,58D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	367,20		2.426,78D
11/08/2025	101747	PAGTO POSTO DOM PEDRO DE CA	102010	324,39		2.751,17D
10/10/2025	103595	PAGTO TRANSPORTE MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	213,80		2.964,97D
10/10/2025	103595	PAGTO COMBUSTIVEL MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	235,09		3.200,06D
30/10/2025	105010	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	139,64		3.339,70D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	224,58		3.564,28D
31/12/2025	105315	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.564,28	0,00
Total da conta:				3.564,28	3.564,28	
Conta:	322613	- 3.2.0.16.322613	Competições - Pedagogios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	98825	PAGTO COMPETICOES / PEDAGIOS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	76,20		76,20D
30/11/2025	105019	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	250,00		326,20D
31/12/2025	105316	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		326,20	0,00
Total da conta:				326,20	326,20	
Conta:	322614	- 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96576	TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 10/01 620492	102010	6.111,30		6.111,30D
21/01/2025	97223	PAGTO EXERCITO BRASILEIRO PAGAMENTO DE 55 GRUS	101001	1.925,00		8.036,30D
17/02/2025	96878	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 17/02 1216127	102010	4.000,00		12.036,30D
24/02/2025	98111	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENTO GRU SANDRA DEGINSK	101001	175,00		12.211,30D
11/03/2025	98981	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	123002	110,54		12.321,84D
21/05/2025	99219	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ROBERTO DE LIM 21/05 1735291	102010	2.000,00		14.321,84D
06/06/2025	99920	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 06/06 1713341	102010	420,00		14.741,84D
10/06/2025	99972	PAGTO HERO	102010	754,98		15.496,82D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	96,94		15.593,76D
18/07/2025	101184	PAGTO. DE CARLOS EDUARDO SA ARAUJO	102010	1.117,20		16.710,96D
30/07/2025	102206	SERVICOS TOMADOS CF NF 428 - FORNECEDOR: IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 428	700396	862,50		17.573,46D
04/08/2025	102125	PAGTO GUIAS DE TRÁFEGO PAGAMENTO GUIA ENTRADA ESTRANGEIROS	101001	175,00		17.748,46D
11/08/2025	101747	PAGTO ZIG*ANH SHOT FAIR MONT	102010	53,50		17.801,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322614	- 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas			
06/10/2025	105029	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO GUIA PARA ENTRADA DE ESTRANGEIROS 6 ETAPA HANDGUN	101001	175,00		17.976,96D
07/10/2025	103551	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 07/10 1521477	102010	4.806,00		22.782,96D
10/10/2025	103595	PAGTO PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ARMAS	102010	2.458,97		25.241,93D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	259,86		25.501,79D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	419,57		25.921,36D
10/10/2025	103595	PAGTO REMEDIO UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	364,76		26.286,12D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	100,12		26.386,24D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	165,98		26.552,22D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	235,17		26.787,39D
10/10/2025	103595	PAGTO ALUGUEL ESPAÇO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	6.058,11		32.845,50D
25/10/2025	105165	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA DESPESAS DE COMPETICOES	123009	70.258,77		103.104,27D
27/10/2025	105032	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENO GRU ENTRADA ESTRANGEIRO FINAL HANDGUN	101001	175,00		103.279,27D
30/10/2025	105006	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	19,70		103.298,97D
30/11/2025	105014	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	123002	12,00		103.310,97D
30/11/2025	105021	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	9,89		103.320,86D
31/12/2025	105317	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		103.320,86	0,00
Total da conta:				103.320,86	103.320,86	
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	96567	TRANSFERENCIA PIX DES: CHINELOS PERSONAL 09/01 1541357	102010	1.310,00		1.310,00D
10/01/2025	96573	PAGTO GOCASE *Goca 003/006	102010	99,90		1.409,90D
31/01/2025	98078	VR REFERENTE SORTEIO DE ARMA TS9 MUNDIAL SHOTGUN 2023 - ETAPA SILHUETAS METALICAS	141004	5.000,00		6.409,90D
31/01/2025	98079	VR REFERENTE 11 PISTOLAS G2c 38 TPC. - LATINO AMERICANO 2024 (MONETIZAÇÃO) - R\$ 5308,56 CADA	141004	58.394,16		64.804,06D
10/02/2025	96764	PAGTO GOCASE *Goca 004/006		99,90		64.903,96D
24/02/2025	96936	TRANSFERENCIA PIX DES: MIDIA IMPRESSA DF 24/02 1737275	102010	160,00		65.063,96D
28/02/2025	98884	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 CLUBE DE TIRO SERIGY em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		76.872,04D
28/02/2025	98885	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		88.680,12D
28/02/2025	98886	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO SÃO LEOPOLDO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		100.488,20D
06/03/2025	97000	TRANSFERENCIA PIX DES: ZEB COMERCIO DE CALCA 06/03 1735155	102010	860,00		101.348,20D
10/03/2025	97028	PAGTO GOCASE *Goca 005/006	102010	99,90		101.448,10D
10/04/2025	97680	PAGTO GOCASE *Goca 006/006	102010	99,90		101.548,00D
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001	4.795,98		106.343,98D
30/04/2025	98887	VR REFERENTE 1 DELTA 22 - Bruno de Oliveira Lima	141004	4.000,00		110.343,98D
30/05/2025	100937	VR REFERENTE TS9 - MUNDIAL SHOTGUN 2023 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	141004	5.000,00		115.343,98D
30/05/2025	100938	VR REFERENTE FUZIL T4 MLOK 14,5" - MUNDIAL HANDGUN 2022 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	141004	16.000,00		131.343,98D
30/08/2025	102134	VR REFERENTE "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo - MUNDIAL AFRICA Standard"	141004	48.000,00		179.343,98D
30/08/2025	102135	VR REFERENTE 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½ - MUNDIAL AFRICA	141004	110.032,00		289.375,98D
01/10/2025	103878	RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 1038 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1038	700404	5.490,00		294.865,98D
01/10/2025	103879	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1039 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1039	700404	5.490,00		300.355,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
08/10/2025	103887	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 17 - FORNECEDOR: MEGACELL CELULARES LTDA 17	700405	11.397,00		311.752,98D
17/11/2025	103934	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1058 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1058	700404	5.490,00		317.242,98D
02/12/2025	103954	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	700414	5.490,00		322.732,98D
02/12/2025	103955	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	700414	5.490,00		328.222,98D
02/12/2025	103956	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 29	700414	5.490,00		333.712,98D
02/12/2025	103957	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 30	700414	5.490,00		339.202,98D
02/12/2025	105249	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	700414		5.490,00	333.712,98D
03/12/2025	105248	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	700414		5.490,00	328.222,98D
09/12/2025	103964	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1601 - FORNECEDOR: TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601	700412	6.900,00		335.122,98D
29/12/2025	103974	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66 - FORNECEDOR: LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103 66	700415	27.012,06		362.135,04D
31/12/2025	105065	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC - Mauro Thompson Ferreira Guimarães	141004	11.911,16		374.046,20D
31/12/2025	105066	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC Márcio Gabriel Caplan Araujo	141004	5.308,56		379.354,76D
31/12/2025	105067	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC, - Moacir de Azevedo	141004	11.911,16		391.265,92D
31/12/2025	105068	VR REFERENTE 4 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jose Josias Lucena Ferreira	141004	23.822,32		415.088,24D
31/12/2025	105069	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC- Jaime Roberto Maia Saldanha	141004	11.911,16		426.999,40D
31/12/2025	105070	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - João Carlos Stevenson Carvalho	141004	5.308,56		432.307,96D
31/12/2025	105071	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Nicolas Fiorini	141004	5.308,56		437.616,52D
31/12/2025	105072	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jaime Roberto Maia Saldanha Junior	141004	5.308,56		442.925,08D
31/12/2025	105318	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		442.925,08	0,00
Total da conta:				453.905,08	453.905,08	
Conta:	322616	- 3.2.0.16.322616	Competições - Meeting			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	101488	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 96068 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 96068	700365	750,00		750,00D
31/12/2025	105319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		750,00	0,00
Total da conta:				750,00	750,00	
Conta:	322617	- 3.2.0.16.322617	Competições - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	96599	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 17/01 1702072	102010	6.000,00		6.000,00D
12/09/2025	102801	PAGTO. DE ALBA DINATO	102010	6.000,00		12.000,00D
26/09/2025	103016	PAGTO. DE BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	102010	7.500,00		19.500,00D
29/10/2025	103908	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 65191 - FORNECEDOR: PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 65191	700402	1.399,00		20.899,00D
10/11/2025	104221	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 10/11	102010	16.786,50		37.685,50D
10/11/2025	104223	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 10/11	102010	1.700,00		39.385,50D
17/11/2025	104285	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 17/11	102010	3.660,00		43.045,50D
21/11/2025	104322	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 20/11	102010	140.000,00		183.045,50D
26/11/2025	104373	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 26/11	102010	1.700,00		184.745,50D
26/11/2025	104374	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 26/11	102010	8.540,00		193.285,50D
28/11/2025	104409	TRANSFERENCIA PIX DES: BRIZZA PRODUCOES CULT 28/11	102010	17.500,00		210.785,50D
28/11/2025	104411	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 28/11	102010	29.977,50		240.763,00D
28/11/2025	104412	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 28/11	102010	2.400,00		243.163,00D
01/12/2025	104413	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 01/12	102010	636,98		243.799,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322617	- 3.2.0.16.322617	Competiçoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
01/12/2025	104414	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO MACEDO DE FARI 01/12	102010	6.000,00		249.799,98D
02/12/2025	104438	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 02/12	102010	11.191,00		260.990,98D
04/12/2025	104459	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 04/12	102010	60.000,00		320.990,98D
09/12/2025	104513	TRANSFERENCIA PIX DES: BEBIDAS CAPUEIRA 08/12	102010	2.923,00		323.913,98D
09/12/2025	104518	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHNNY AUGUSTO LINO G 09/12	102010	500,00		324.413,98D
09/12/2025	104522	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO CESAR COSTA M 09/12	102010	1.706,80		326.120,78D
31/12/2025	105320	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		326.120,78	0,00
Total da conta:				326.120,78	326.120,78	
Conta:	330001	- 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96522	TARIFA CF EXTRATO		35,50		35,50D
08/01/2025	96550	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	102010	16,00		51,50D
08/01/2025	96551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,40		52,90D
08/01/2025	96552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		54,55D
08/01/2025	96553	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		56,20D
08/01/2025	96554	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		57,85D
08/01/2025	96555	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		59,50D
09/01/2025	96563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		61,15D
09/01/2025	96564	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		62,80D
09/01/2025	96565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		64,45D
10/01/2025	96571	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		74,25D
13/01/2025	96579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	102010	1,65		75,90D
13/01/2025	96587	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	102010	1,65		77,55D
14/01/2025	96589	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100125	102010	1,65		79,20D
15/01/2025	96595	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20125	102010	171,70		250,90D
21/01/2025	96618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170125	102010	1,65		252,55D
21/01/2025	96620	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,91		256,46D
22/01/2025	96631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190125	102010	1,65		258,11D
23/01/2025	96637	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45		259,56D
23/01/2025	96638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210125	102010	1,40		260,96D
29/01/2025	96695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		262,61D
29/01/2025	96696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		264,26D
29/01/2025	96697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		265,91D
29/01/2025	96698	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9921592	102010	3,91		269,82D
31/01/2025	96706	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		273,82D
31/01/2025	96707	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2689303	102010	3,91		277,73D
31/01/2025	96717	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45		279,18D
04/02/2025	96727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	102010	1,65		280,83D
04/02/2025	96732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	102010	1,40		282,23D
04/02/2025	96730	TARIFA CF EXTRATO		7,00		289,23D
10/02/2025	96762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		290,88D
10/02/2025	96779	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		302,88D
10/02/2025	96780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,40		304,28D
10/02/2025	96781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		305,93D
10/02/2025	96782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		307,58D
10/02/2025	96783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		309,23D
10/02/2025	96776	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		319,03D
11/02/2025	96790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		320,68D
11/02/2025	96791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		322,33D
11/02/2025	96792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		323,98D
11/02/2025	96793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		325,63D
13/02/2025	96836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110225	102010	1,65		327,28D
14/02/2025	96862	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30225	102010	171,70		498,98D
14/02/2025	96863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	102010	1,65		500,63D
14/02/2025	96864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	102010	1,65		502,28D
17/02/2025	96875	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	82,70		584,98D
17/02/2025	96876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	102010	1,65		586,63D
17/02/2025	96877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	102010	1,65		588,28D
19/02/2025	96895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170225	102010	1,65		589,93D
21/02/2025	96923	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	102010	1,40		591,33D
21/02/2025	96924	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	102010	1,65		592,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
25/02/2025	96947 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210225	102010	1,65		594,63D
26/02/2025	96952 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	102010	1,65		596,28D
26/02/2025	96953 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	102010	1,65		597,93D
27/02/2025	96961 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250225	102010	1,65		599,58D
28/02/2025	96969 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	102010	1,40		600,98D
28/02/2025	96970 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	102010	1,65		602,63D
01/03/2025	98420 TARIFA CF EXTRATO		16,87		619,50D
02/03/2025	98421 TARIFA CF EXTRATO		7,11		626,61D
03/03/2025	98422 TARIFA CF EXTRATO		10,10		636,71D
04/03/2025	98423 TARIFA CF EXTRATO		10,41		647,12D
05/03/2025	96981 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,40		648,52D
05/03/2025	96982 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		650,17D
05/03/2025	96983 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		651,82D
05/03/2025	96984 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		653,47D
05/03/2025	98424 TARIFA CF EXTRATO		22,09		675,56D
06/03/2025	98425 TARIFA CF EXTRATO		40,88		716,44D
07/03/2025	98426 TARIFA CF EXTRATO		340,24		1.056,68D
08/03/2025	98427 TARIFA CF EXTRATO		102,21		1.158,89D
09/03/2025	98428 TARIFA CF EXTRATO		23,53		1.182,42D
10/03/2025	97021 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		1.194,42D
10/03/2025	97022 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,40		1.195,82D
10/03/2025	97023 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.197,47D
10/03/2025	97024 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.199,12D
10/03/2025	97025 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.200,77D
10/03/2025	97026 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.202,42D
10/03/2025	97027 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.204,07D
10/03/2025	97019 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		1.213,87D
10/03/2025	98429 TARIFA CF EXTRATO		55,07		1.268,94D
11/03/2025	97034 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.270,59D
11/03/2025	97035 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.272,24D
11/03/2025	97036 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.273,89D
11/03/2025	97037 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.275,54D
11/03/2025	98430 TARIFA CF EXTRATO		136,23		1.411,77D
12/03/2025	98431 TARIFA CF EXTRATO		105,54		1.517,31D
13/03/2025	97065 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.518,96D
13/03/2025	97066 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.520,61D
13/03/2025	97067 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.522,26D
13/03/2025	97068 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.523,91D
13/03/2025	97069 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.525,56D
13/03/2025	98432 TARIFA CF EXTRATO		104,10		1.629,66D
14/03/2025	97091 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 50325	102010	171,70		1.801,36D
14/03/2025	97092 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.803,01D
14/03/2025	97093 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.804,66D
14/03/2025	97094 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.806,31D
14/03/2025	97095 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.807,96D
14/03/2025	98433 TARIFA CF EXTRATO		54,73		1.862,69D
15/03/2025	98434 TARIFA CF EXTRATO		56,14		1.918,83D
16/03/2025	98435 TARIFA CF EXTRATO		15,63		1.934,46D
17/03/2025	97107 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		2.114,36D
17/03/2025	97108 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130325	102010	1,65		2.116,01D
17/03/2025	98436 TARIFA CF EXTRATO		31,74		2.147,75D
18/03/2025	98437 TARIFA CF EXTRATO		115,44		2.263,19D
19/03/2025	98438 TARIFA CF EXTRATO		249,76		2.512,95D
20/03/2025	97137 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.514,60D
20/03/2025	97138 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.516,25D
20/03/2025	97139 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.517,90D
20/03/2025	98439 TARIFA CF EXTRATO		483,07		3.000,97D
21/03/2025	97149 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.002,62D
21/03/2025	97150 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.004,27D
21/03/2025	97151 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.005,92D
21/03/2025	98440 TARIFA CF EXTRATO		62,43		3.068,35D
22/03/2025	98441 TARIFA CF EXTRATO		32,33		3.100,68D
23/03/2025	98442 TARIFA CF EXTRATO		2,37		3.103,05D
24/03/2025	97161 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200325	102010	1,65		3.104,70D
24/03/2025	98443 TARIFA CF EXTRATO		23,02		3.127,72D
25/03/2025	97174 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210325	102010	1,65		3.129,37D
26/03/2025	97180 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.131,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
26/03/2025	97181 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.132,67D
26/03/2025	97182 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.134,32D
27/03/2025	98444 TARIFA CF EXTRATO		208,00		3.342,32D
28/03/2025	98445 TARIFA CF EXTRATO		74,45		3.416,77D
29/03/2025	98446 TARIFA CF EXTRATO		59,81		3.476,58D
31/03/2025	98276 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.478,23D
31/03/2025	98277 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.479,88D
31/03/2025	98278 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.481,53D
31/03/2025	98447 TARIFA CF EXTRATO		49,23		3.530,76D
01/04/2025	97605 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	102010	1,65		3.532,41D
01/04/2025	97606 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	102010	1,65		3.534,06D
02/04/2025	97609 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.535,71D
02/04/2025	97610 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.537,36D
02/04/2025	97611 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.539,01D
04/04/2025	97624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	102010	1,40		3.540,41D
04/04/2025	97625 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	102010	1,65		3.542,06D
07/04/2025	97645 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30425	102010	1,65		3.543,71D
08/04/2025	97654 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		3.555,71D
08/04/2025	97655 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.557,36D
08/04/2025	97656 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.559,01D
08/04/2025	97657 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.560,66D
08/04/2025	97658 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.562,31D
08/04/2025	97659 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.563,96D
09/04/2025	97671 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.565,61D
09/04/2025	97672 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.567,26D
09/04/2025	97673 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.568,91D
10/04/2025	97677 TARIFA CF EXTRATO	102010	8,90		3.577,81D
15/04/2025	97774 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		3.757,71D
15/04/2025	97775 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10425	102010	171,70		3.929,41D
15/04/2025	97776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.930,81D
15/04/2025	97777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.932,21D
15/04/2025	97778 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.933,61D
15/04/2025	97779 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.935,01D
15/04/2025	97780 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.936,41D
15/04/2025	97781 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.937,81D
15/04/2025	97782 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.939,21D
15/04/2025	97783 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.940,61D
15/04/2025	97784 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.942,01D
15/04/2025	97785 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.943,41D
15/04/2025	97786 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.944,81D
15/04/2025	97787 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,54		3.946,35D
15/04/2025	97788 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.948,00D
15/04/2025	97789 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.949,65D
15/04/2025	97790 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.951,30D
15/04/2025	97791 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.952,95D
15/04/2025	97792 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.954,60D
15/04/2025	97793 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.956,25D
15/04/2025	97794 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.957,90D
15/04/2025	97795 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.959,55D
15/04/2025	97796 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.961,20D
15/04/2025	97797 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.962,85D
15/04/2025	97798 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.964,50D
15/04/2025	97799 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.966,15D
15/04/2025	97800 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.967,80D
15/04/2025	97801 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.969,45D
15/04/2025	97802 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.971,10D
15/04/2025	97803 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.972,75D
15/04/2025	97804 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.974,40D
15/04/2025	97805 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.976,05D
15/04/2025	97806 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.977,70D
15/04/2025	97807 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.979,35D
15/04/2025	97808 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.981,00D
15/04/2025	97809 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.982,65D
15/04/2025	97810 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.984,30D
15/04/2025	97811 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.985,95D
15/04/2025	97812 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.987,60D
15/04/2025	97813 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.989,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
15/04/2025	97814 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.990,90D
15/04/2025	97815 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.992,55D
15/04/2025	97816 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.994,20D
15/04/2025	97817 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.995,85D
16/04/2025	97823 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		3.999,85D
16/04/2025	97824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.001,50D
16/04/2025	97825 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.003,15D
16/04/2025	97826 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.004,80D
16/04/2025	97827 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.006,45D
23/04/2025	97879 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.008,10D
23/04/2025	97880 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.009,75D
23/04/2025	97881 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.011,40D
24/04/2025	97887 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190425	102010	1,65		4.013,05D
24/04/2025	97888 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220425	102010	1,65		4.014,70D
28/04/2025	97930 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6916789	102010	3,98		4.018,68D
28/04/2025	97963 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,40		4.020,08D
28/04/2025	97964 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,40		4.021,48D
28/04/2025	97965 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,65		4.023,13D
28/04/2025	97966 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,65		4.024,78D
29/04/2025	97971 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7653983	102010	3,98		4.028,76D
29/04/2025	97999 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.030,16D
29/04/2025	98000 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.031,56D
29/04/2025	98001 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.032,96D
29/04/2025	98002 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.034,36D
29/04/2025	98003 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.036,01D
29/04/2025	98004 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.037,66D
29/04/2025	98005 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.039,31D
29/04/2025	98006 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.040,96D
29/04/2025	98007 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.042,61D
29/04/2025	98008 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.044,26D
29/04/2025	98009 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.045,91D
29/04/2025	98010 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.047,56D
29/04/2025	98011 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.049,21D
29/04/2025	98012 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.050,86D
29/04/2025	98013 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.052,51D
29/04/2025	98014 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.054,16D
29/04/2025	98015 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.055,81D
29/04/2025	98016 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.057,46D
29/04/2025	98017 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.059,11D
29/04/2025	98018 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.060,76D
29/04/2025	98019 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.062,41D
29/04/2025	98020 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.064,06D
29/04/2025	98021 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.065,71D
29/04/2025	98022 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.067,36D
29/04/2025	98023 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.069,01D
30/04/2025	98027 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.070,41D
30/04/2025	98028 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.071,81D
30/04/2025	98029 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.073,21D
30/04/2025	98030 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.074,61D
30/04/2025	98031 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.076,01D
30/04/2025	98032 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.077,41D
30/04/2025	98033 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.079,06D
30/04/2025	98034 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.080,71D
30/04/2025	98035 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.082,36D
30/04/2025	98036 TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.084,01D
30/04/2025	98037 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.085,66D
30/04/2025	98038 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.087,31D
30/04/2025	98039 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.088,96D
30/04/2025	98040 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.090,61D
30/04/2025	98041 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.092,26D
30/04/2025	98042 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.093,91D
30/04/2025	98043 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.095,56D
30/04/2025	98044 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.097,21D
30/04/2025	98045 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.098,86D
30/04/2025	98046 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.100,51D
30/04/2025	98047 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.102,16D
02/05/2025	98987 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.103,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
02/05/2025	98988 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.104,96D
02/05/2025	98989 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.106,36D
02/05/2025	98990 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,54		4.107,90D
02/05/2025	98991 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.109,55D
02/05/2025	98992 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.111,20D
02/05/2025	98993 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.112,85D
02/05/2025	98994 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.114,50D
02/05/2025	98995 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.116,15D
02/05/2025	98996 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.117,80D
02/05/2025	98997 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.119,45D
02/05/2025	98998 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.121,10D
05/05/2025	99009 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,40		4.122,50D
05/05/2025	99010 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.124,15D
05/05/2025	99011 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.125,80D
05/05/2025	99012 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.127,45D
06/05/2025	99018 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,40		4.128,85D
06/05/2025	99019 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,65		4.130,50D
06/05/2025	99020 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,65		4.132,15D
08/05/2025	99037 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.133,80D
08/05/2025	99048 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		4.141,80D
08/05/2025	99049 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.143,45D
08/05/2025	99050 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.145,10D
09/05/2025	99053 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,40		4.146,50D
09/05/2025	99054 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,40		4.147,90D
09/05/2025	99055 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,65		4.149,55D
09/05/2025	99056 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,65		4.151,20D
12/05/2025	99078 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	102010	1,65		4.152,85D
12/05/2025	99079 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	102010	1,65		4.154,50D
12/05/2025	99072 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		4.164,30D
13/05/2025	99084 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90525	102010	1,44		4.165,74D
14/05/2025	99106 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.167,39D
14/05/2025	99107 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.169,04D
14/05/2025	99108 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.170,69D
15/05/2025	99122 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20525	102010	171,70		4.342,39D
15/05/2025	99123 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.343,79D
15/05/2025	99124 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.345,19D
15/05/2025	99125 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.346,59D
15/05/2025	99126 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,42		4.348,01D
15/05/2025	99127 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.349,66D
15/05/2025	99128 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.351,31D
15/05/2025	99129 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.352,96D
15/05/2025	99130 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.354,61D
15/05/2025	99131 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.356,26D
15/05/2025	99132 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.357,91D
15/05/2025	99133 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.359,56D
15/05/2025	99134 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.361,21D
15/05/2025	99135 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.362,86D
15/05/2025	99136 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.364,51D
16/05/2025	99149 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.365,91D
16/05/2025	99150 TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.367,31D
16/05/2025	99151 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.368,71D
16/05/2025	99152 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.370,36D
16/05/2025	99153 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.372,01D
16/05/2025	99154 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.373,66D
16/05/2025	99155 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.375,31D
16/05/2025	99156 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.376,96D
19/05/2025	99188 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.378,36D
19/05/2025	99189 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.379,76D
19/05/2025	99190 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.381,16D
19/05/2025	99191 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.382,56D
19/05/2025	99192 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.383,96D
19/05/2025	99193 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.385,61D
19/05/2025	99194 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.387,26D
19/05/2025	99195 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.388,91D
19/05/2025	99196 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.390,56D
19/05/2025	99197 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.392,21D
21/05/2025	99216 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.393,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
21/05/2025	99217 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.395,51D
21/05/2025	99223 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.397,16D
21/05/2025	99224 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.398,81D
21/05/2025	99225 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.400,46D
22/05/2025	99228 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200525	102010	1,65		4.402,11D
23/05/2025	99233 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210525	102010	1,65		4.403,76D
29/05/2025	99260 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270525	102010	1,65		4.405,41D
03/06/2025	99727 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.406,81D
03/06/2025	99728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.408,21D
03/06/2025	99729 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.409,61D
03/06/2025	99730 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.411,01D
03/06/2025	99731 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.412,41D
03/06/2025	99732 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.413,81D
03/06/2025	99733 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.415,21D
03/06/2025	99734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,47		4.416,68D
03/06/2025	99735 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.418,33D
03/06/2025	99736 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.419,98D
03/06/2025	99737 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.421,63D
03/06/2025	99738 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.423,28D
03/06/2025	99739 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.424,93D
04/06/2025	99755 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.426,33D
04/06/2025	99756 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.427,73D
04/06/2025	99757 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.429,13D
04/06/2025	99759 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.430,53D
04/06/2025	99760 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.431,93D
04/06/2025	99761 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.433,33D
04/06/2025	99762 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.434,73D
04/06/2025	99763 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,49		4.436,22D
04/06/2025	99764 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,54		4.437,76D
04/06/2025	99765 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,54		4.439,30D
04/06/2025	99766 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.440,95D
04/06/2025	99767 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.442,60D
04/06/2025	99768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.444,25D
04/06/2025	99769 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.445,90D
04/06/2025	99770 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.447,55D
04/06/2025	99771 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.449,20D
04/06/2025	99772 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.450,85D
04/06/2025	99773 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.452,50D
04/06/2025	99774 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.454,15D
04/06/2025	99775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.455,80D
04/06/2025	99776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.457,45D
04/06/2025	99777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.459,10D
04/06/2025	99778 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.460,75D
04/06/2025	99779 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.462,40D
04/06/2025	99780 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.464,05D
04/06/2025	99781 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.465,70D
04/06/2025	99782 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.467,35D
04/06/2025	99783 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.469,00D
04/06/2025	99784 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.470,65D
04/06/2025	99785 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.472,30D
04/06/2025	99786 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.473,95D
04/06/2025	99787 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.475,60D
04/06/2025	99788 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.477,25D
04/06/2025	99789 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.478,90D
04/06/2025	99790 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.480,55D
04/06/2025	99791 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.482,20D
05/06/2025	99845 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,40		4.483,60D
05/06/2025	99846 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,65		4.485,25D
05/06/2025	99847 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,65		4.486,90D
06/06/2025	99857 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.488,30D
06/06/2025	99858 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.489,70D
06/06/2025	99859 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.491,10D
06/06/2025	99860 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.492,50D
06/06/2025	99861 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.493,90D
06/06/2025	99862 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.495,30D
06/06/2025	99863 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.496,70D
06/06/2025	99864 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.498,10D
06/06/2025	99865 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.499,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
06/06/2025	99866 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.500,90D
06/06/2025	99867 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.502,30D
06/06/2025	99868 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.503,70D
06/06/2025	99869 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.505,35D
06/06/2025	99870 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.507,00D
06/06/2025	99871 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.508,65D
06/06/2025	99872 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.510,30D
06/06/2025	99873 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.511,95D
06/06/2025	99874 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.513,60D
06/06/2025	99875 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.515,25D
06/06/2025	99876 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.516,90D
06/06/2025	99877 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.518,55D
06/06/2025	99878 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.520,20D
06/06/2025	99879 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.521,85D
06/06/2025	99880 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.523,50D
06/06/2025	99881 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.525,15D
06/06/2025	99882 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.526,80D
06/06/2025	99883 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.528,45D
06/06/2025	99884 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.530,10D
06/06/2025	99885 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.531,75D
06/06/2025	99886 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.533,40D
06/06/2025	99887 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.535,05D
06/06/2025	99888 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.536,70D
06/06/2025	99889 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.538,35D
06/06/2025	99890 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.540,00D
06/06/2025	99891 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.541,65D
06/06/2025	99892 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.543,30D
06/06/2025	99893 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.544,95D
06/06/2025	99894 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.546,60D
06/06/2025	99895 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.548,25D
06/06/2025	99896 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.549,90D
06/06/2025	99897 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.551,55D
06/06/2025	99898 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.553,20D
06/06/2025	99899 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.554,85D
06/06/2025	99900 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.556,50D
06/06/2025	99901 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.558,15D
06/06/2025	99902 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.559,80D
06/06/2025	99903 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.561,45D
06/06/2025	99904 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.563,10D
06/06/2025	99905 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.564,75D
06/06/2025	99906 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.566,40D
09/06/2025	99940 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50625	102010	1,65		4.568,05D
10/06/2025	99961 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		4.576,05D
10/06/2025	99962 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,40		4.577,45D
10/06/2025	99963 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.579,10D
10/06/2025	99964 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.580,75D
10/06/2025	99965 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.582,40D
10/06/2025	99966 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.584,05D
10/06/2025	99967 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.585,70D
10/06/2025	99968 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.587,35D
10/06/2025	99969 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.589,00D
10/06/2025	99970 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.590,65D
10/06/2025	99971 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.592,30D
10/06/2025	99958 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		4.602,10D
11/06/2025	99976 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90625	102010	1,65		4.603,75D
12/06/2025	99990 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100625	102010	1,65		4.605,40D
13/06/2025	99997 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20625	102010	177,05		4.782,45D
13/06/2025	99998 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	102010	1,65		4.784,10D
13/06/2025	99999 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	102010	1,65		4.785,75D
16/06/2025	100009 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		4.965,65D
17/06/2025	100010 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.967,30D
17/06/2025	100011 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.968,95D
17/06/2025	100012 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.970,60D
20/06/2025	100038 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170625	102010	1,65		4.972,25D
23/06/2025	100048 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	102010	1,65		4.973,90D
23/06/2025	100049 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	102010	1,65		4.975,55D
24/06/2025	100059 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190625	102010	1,65		4.977,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
25/06/2025	100093 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.978,85D
25/06/2025	100094 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.980,50D
25/06/2025	100095 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.982,15D
26/06/2025	100129 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240625	102010	1,65		4.983,80D
27/06/2025	100159 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.985,45D
27/06/2025	100160 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.987,10D
27/06/2025	100161 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.988,75D
27/06/2025	100162 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.990,40D
27/06/2025	100163 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.992,05D
27/06/2025	100164 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.993,70D
27/06/2025	100165 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.995,35D
27/06/2025	100166 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.997,00D
27/06/2025	100167 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.998,65D
27/06/2025	100168 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.000,30D
27/06/2025	100169 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.001,95D
27/06/2025	100170 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.003,60D
27/06/2025	100171 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.005,25D
27/06/2025	100172 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.006,90D
27/06/2025	100173 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.008,55D
27/06/2025	100174 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.010,20D
27/06/2025	100175 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.011,85D
27/06/2025	100176 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.013,50D
27/06/2025	100177 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.015,15D
27/06/2025	100178 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.016,80D
27/06/2025	100179 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.018,45D
27/06/2025	100180 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.020,10D
27/06/2025	100181 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.021,75D
27/06/2025	100182 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.023,40D
27/06/2025	100183 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.025,05D
27/06/2025	100184 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.026,70D
27/06/2025	100185 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.028,35D
27/06/2025	100186 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.030,00D
27/06/2025	100195 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.031,40D
27/06/2025	100196 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.032,80D
27/06/2025	100197 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.034,20D
27/06/2025	100198 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.035,60D
27/06/2025	100199 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.037,00D
27/06/2025	100200 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.038,40D
27/06/2025	100201 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.039,80D
27/06/2025	100202 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.041,20D
27/06/2025	100203 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.042,60D
27/06/2025	100204 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.044,25D
30/06/2025	100205 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.045,90D
30/06/2025	100206 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.047,55D
30/06/2025	100207 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.049,20D
30/06/2025	100208 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.050,85D
30/06/2025	100209 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.052,50D
30/06/2025	100210 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.054,15D
30/06/2025	100211 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.055,80D
30/06/2025	100212 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.057,45D
30/06/2025	100264 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.058,85D
30/06/2025	100265 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.060,25D
30/06/2025	100266 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.061,65D
30/06/2025	100267 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.063,05D
30/06/2025	100268 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.064,45D
30/06/2025	100269 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.065,85D
30/06/2025	100270 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.067,25D
30/06/2025	100271 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.068,65D
30/06/2025	100272 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,61		5.070,26D
30/06/2025	100273 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.071,91D
30/06/2025	100274 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.073,56D
30/06/2025	100275 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.075,21D
30/06/2025	100276 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.076,86D
30/06/2025	100277 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.078,51D
30/06/2025	100278 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.080,16D
30/06/2025	100279 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.081,81D
30/06/2025	100280 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.083,46D
30/06/2025	100281 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.085,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
30/06/2025	100282 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.086,76D
30/06/2025	100283 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.088,41D
30/06/2025	100284 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.090,06D
01/07/2025	100943 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	102010	1,65		5.091,71D
01/07/2025	100944 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	102010	1,65		5.093,36D
02/07/2025	100955 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.094,76D
02/07/2025	100956 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.096,16D
02/07/2025	100957 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.097,56D
02/07/2025	100958 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.098,96D
02/07/2025	100959 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.100,36D
02/07/2025	100960 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.101,76D
02/07/2025	100961 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,54		5.103,30D
02/07/2025	100962 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.104,95D
02/07/2025	100963 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.106,60D
02/07/2025	100964 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.108,25D
02/07/2025	100965 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.109,90D
02/07/2025	100966 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.111,55D
02/07/2025	100967 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.113,20D
02/07/2025	100968 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.114,85D
02/07/2025	100969 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.116,50D
02/07/2025	100970 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.118,15D
02/07/2025	100971 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.119,80D
02/07/2025	100972 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.121,45D
02/07/2025	100973 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.123,10D
02/07/2025	100974 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.124,75D
02/07/2025	100975 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.126,40D
02/07/2025	100976 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.128,05D
02/07/2025	100977 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.129,70D
02/07/2025	100978 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.131,35D
02/07/2025	100979 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.133,00D
02/07/2025	100980 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.134,65D
02/07/2025	100981 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.136,30D
02/07/2025	100982 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.137,95D
02/07/2025	100983 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.139,60D
02/07/2025	100984 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.141,25D
02/07/2025	100985 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.142,90D
02/07/2025	100986 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.144,55D
02/07/2025	100987 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.146,20D
02/07/2025	100988 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.147,85D
02/07/2025	100989 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.149,50D
02/07/2025	100990 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.151,15D
02/07/2025	100991 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.152,80D
02/07/2025	100992 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.154,45D
02/07/2025	100993 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.156,10D
02/07/2025	100994 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.157,75D
03/07/2025	101000 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10725	102010	1,65		5.159,40D
04/07/2025	101011 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	102010	1,65		5.161,05D
04/07/2025	101012 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	102010	1,65		5.162,70D
07/07/2025	101039 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30725	102010	1,65		5.164,35D
08/07/2025	101049 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.172,35D
08/07/2025	101050 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.174,00D
08/07/2025	101051 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.175,65D
08/07/2025	101052 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.177,30D
08/07/2025	101053 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.178,95D
08/07/2025	101054 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.180,60D
09/07/2025	101079 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.182,25D
09/07/2025	101080 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.183,90D
09/07/2025	101081 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.185,55D
09/07/2025	101082 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.187,20D
09/07/2025	101083 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.188,85D
09/07/2025	101084 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.190,50D
10/07/2025	101087 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.192,15D
10/07/2025	101088 TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.193,80D
10/07/2025	101089 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.195,45D
10/07/2025	101090 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.197,10D
10/07/2025	101091 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.198,75D
10/07/2025	101092 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.200,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
10/07/2025	101093 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.202,05D
10/07/2025	101094 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.203,70D
10/07/2025	101095 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.205,35D
10/07/2025	101096 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.207,00D
10/07/2025	101114 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.208,40D
10/07/2025	101115 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.209,80D
10/07/2025	101116 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.211,20D
10/07/2025	101117 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,54		5.212,74D
10/07/2025	101118 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.214,39D
10/07/2025	101119 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.216,04D
10/07/2025	101120 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.217,69D
10/07/2025	101121 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.219,34D
10/07/2025	101122 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.220,99D
10/07/2025	101112 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.230,79D
14/07/2025	101152 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100725	102010	1,65		5.232,44D
15/07/2025	101156 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		5.236,44D
15/07/2025	101157 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10725	102010	177,05		5.413,49D
15/07/2025	101158 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	102010	1,65		5.415,14D
15/07/2025	101159 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	102010	1,65		5.416,79D
16/07/2025	101167 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140725	102010	1,65		5.418,44D
17/07/2025	101173 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	102010	1,65		5.420,09D
17/07/2025	101174 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	102010	1,65		5.421,74D
22/07/2025	101212 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.423,39D
22/07/2025	101213 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.425,04D
22/07/2025	101214 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.426,69D
22/07/2025	101215 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.428,34D
22/07/2025	101216 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.429,99D
23/07/2025	101225 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190725	102010	1,65		5.431,64D
23/07/2025	101226 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	102010	1,65		5.433,29D
23/07/2025	101227 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	102010	1,65		5.434,94D
24/07/2025	101231 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.436,59D
24/07/2025	101232 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.438,24D
24/07/2025	101233 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.439,89D
29/07/2025	101257 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.441,54D
29/07/2025	101258 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.443,19D
29/07/2025	101259 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.444,84D
29/07/2025	101260 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.446,49D
29/07/2025	101261 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.448,14D
31/07/2025	101281 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.449,79D
31/07/2025	101282 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.451,44D
31/07/2025	101283 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.453,09D
01/08/2025	101663 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300725	102010	1,65		5.454,74D
04/08/2025	101679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310725	102010	1,65		5.456,39D
05/08/2025	101689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10825	102010	1,65		5.458,04D
06/08/2025	101701 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40825	102010	1,65		5.459,69D
07/08/2025	101708 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,40		5.461,09D
07/08/2025	101709 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.462,74D
07/08/2025	101710 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.464,39D
07/08/2025	101711 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.466,04D
07/08/2025	101712 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.467,69D
07/08/2025	101723 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.475,69D
08/08/2025	101733 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.477,34D
08/08/2025	101734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.478,99D
08/08/2025	101735 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.480,64D
11/08/2025	101744 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.482,29D
11/08/2025	101745 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.483,94D
11/08/2025	101746 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.485,59D
11/08/2025	101739 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.495,39D
12/08/2025	101768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.497,04D
12/08/2025	101769 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.498,69D
12/08/2025	101770 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.500,34D
13/08/2025	101774 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.501,99D
13/08/2025	101775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.503,64D
13/08/2025	101776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.505,29D
13/08/2025	101777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.506,94D
18/08/2025	101785 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	102010	1,65		5.508,59D
18/08/2025	101786 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	102010	1,65		5.510,24D

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
05/09/2025	102602 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.873,30D
05/09/2025	102603 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,54		5.874,84D
05/09/2025	102604 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,54		5.876,38D
05/09/2025	102605 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.878,03D
05/09/2025	102606 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.879,68D
05/09/2025	102607 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.881,33D
05/09/2025	102608 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.882,98D
05/09/2025	102609 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.884,63D
05/09/2025	102610 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.886,28D
05/09/2025	102611 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.887,93D
05/09/2025	102612 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.889,58D
05/09/2025	102613 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.891,23D
05/09/2025	102614 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.892,88D
05/09/2025	102615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.894,53D
05/09/2025	102616 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.896,18D
05/09/2025	102617 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.897,83D
05/09/2025	102618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.899,48D
05/09/2025	102619 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.901,13D
05/09/2025	102620 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.902,78D
08/09/2025	102637 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.904,43D
08/09/2025	102638 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.906,08D
08/09/2025	102639 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.907,73D
08/09/2025	102640 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.909,38D
08/09/2025	102641 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.911,03D
08/09/2025	102642 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.912,68D
08/09/2025	102643 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.914,33D
08/09/2025	102644 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.915,98D
08/09/2025	102645 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.917,63D
08/09/2025	102646 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.919,28D
08/09/2025	102647 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.920,93D
08/09/2025	102648 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.922,58D
08/09/2025	102649 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.924,23D
08/09/2025	102650 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.925,88D
08/09/2025	102651 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.927,53D
08/09/2025	102652 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.929,18D
08/09/2025	102653 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.930,83D
08/09/2025	102654 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.932,48D
08/09/2025	102655 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.934,13D
08/09/2025	102656 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.935,78D
08/09/2025	102657 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.937,43D
08/09/2025	102658 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.939,08D
08/09/2025	102669 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.940,48D
08/09/2025	102670 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.941,88D
08/09/2025	102671 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.943,28D
08/09/2025	102672 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.944,68D
08/09/2025	102673 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.946,08D
08/09/2025	102674 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.947,48D
08/09/2025	102675 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,47		5.948,95D
08/09/2025	102676 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,57		5.950,52D
08/09/2025	102677 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.952,17D
08/09/2025	102678 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.953,82D
08/09/2025	102679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.955,47D
08/09/2025	102680 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.957,12D
08/09/2025	102681 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.958,77D
09/09/2025	102684 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.966,77D
09/09/2025	102685 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,40		5.968,17D
09/09/2025	102686 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.969,82D
09/09/2025	102687 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.971,47D
09/09/2025	102688 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.973,12D
09/09/2025	102689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.974,77D
09/09/2025	102690 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.976,42D
09/09/2025	102691 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.978,07D
09/09/2025	102692 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.979,72D
09/09/2025	102693 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.981,37D
09/09/2025	102694 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.983,02D
09/09/2025	102695 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.984,67D
10/09/2025	102704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80925	102010	1,65		5.986,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
10/09/2025	102724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60925	102010	1,65		5.987,97D
10/09/2025	102722 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.997,77D
11/09/2025	102734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90925	102010	1,65		5.999,42D
11/09/2025	102735 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,98		6.003,40D
15/09/2025	102812 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10925	102010	177,05		6.180,45D
15/09/2025	102813 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.181,85D
15/09/2025	102814 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.183,25D
15/09/2025	102815 TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.184,65D
15/09/2025	102816 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.186,05D
15/09/2025	102817 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.187,45D
15/09/2025	102818 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.188,85D
15/09/2025	102819 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.190,25D
15/09/2025	102820 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.191,65D
15/09/2025	102821 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.193,05D
15/09/2025	102822 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.194,45D
15/09/2025	102823 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.195,85D
15/09/2025	102824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,54		6.197,39D
15/09/2025	102825 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.199,04D
15/09/2025	102826 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.200,69D
15/09/2025	102827 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.202,34D
15/09/2025	102828 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.203,99D
15/09/2025	102829 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.205,64D
15/09/2025	102830 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.207,29D
15/09/2025	102831 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.208,94D
15/09/2025	102832 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.210,59D
15/09/2025	102833 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.212,24D
15/09/2025	102834 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.213,89D
15/09/2025	102835 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.215,54D
15/09/2025	102836 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.217,19D
15/09/2025	102837 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.218,84D
15/09/2025	102838 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.220,49D
15/09/2025	102839 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.222,14D
15/09/2025	102840 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.223,79D
15/09/2025	102841 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.225,44D
15/09/2025	102842 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.227,09D
15/09/2025	102843 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.228,74D
15/09/2025	102844 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.230,39D
15/09/2025	102845 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.232,04D
15/09/2025	102846 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.233,69D
15/09/2025	102847 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.235,34D
15/09/2025	102848 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.236,99D
15/09/2025	102849 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.238,64D
15/09/2025	102850 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.240,29D
15/09/2025	102851 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.241,94D
15/09/2025	102852 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.243,59D
15/09/2025	102853 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.245,24D
15/09/2025	102854 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.246,89D
15/09/2025	102855 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.248,54D
15/09/2025	102856 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.250,19D
15/09/2025	102857 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.251,84D
15/09/2025	102858 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.253,49D
15/09/2025	102859 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.255,14D
16/09/2025	102869 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.256,54D
16/09/2025	102870 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.257,94D
16/09/2025	102871 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.259,34D
16/09/2025	102872 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.260,74D
16/09/2025	102873 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.262,14D
16/09/2025	102874 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.263,79D
16/09/2025	102875 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.265,44D
16/09/2025	102876 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.267,09D
16/09/2025	102877 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.268,74D
16/09/2025	102878 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.270,39D
16/09/2025	102879 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.272,04D
16/09/2025	102880 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.273,69D
16/09/2025	102881 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.275,34D
18/09/2025	102894 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.276,99D
18/09/2025	102895 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.278,64D
18/09/2025	102896 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.280,29D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001		Despesas Bancarias			
18/09/2025	102897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.281,94D
20/09/2025	103112	TARIFA CF EXTRATO	102013	2.720,42		9.002,36D
23/09/2025	102955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.003,76D
23/09/2025	102956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.005,16D
23/09/2025	102957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.006,56D
23/09/2025	102958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.007,96D
23/09/2025	102959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.009,36D
23/09/2025	102960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.010,76D
23/09/2025	102961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,54		9.012,30D
23/09/2025	102962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,54		9.013,84D
23/09/2025	102963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.015,49D
23/09/2025	102964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.017,14D
23/09/2025	102965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.018,79D
23/09/2025	102966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.020,44D
23/09/2025	102967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.022,09D
23/09/2025	102968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.023,74D
23/09/2025	102969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.025,39D
24/09/2025	102981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,40		9.026,79D
24/09/2025	102982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,40		9.028,19D
24/09/2025	102983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,54		9.029,73D
24/09/2025	102984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.031,38D
24/09/2025	102985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.033,03D
24/09/2025	102986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.034,68D
24/09/2025	102987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.036,33D
24/09/2025	102988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.037,98D
24/09/2025	102989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.039,63D
24/09/2025	102990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.041,28D
24/09/2025	102991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.042,93D
24/09/2025	102992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.044,58D
24/09/2025	102993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.046,23D
24/09/2025	102994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.047,88D
24/09/2025	102995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.049,53D
24/09/2025	102996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.051,18D
25/09/2025	103006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.052,83D
25/09/2025	103007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.054,48D
25/09/2025	103008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.056,13D
26/09/2025	103014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240925	102010	1,40		9.057,53D
29/09/2025	103025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250925	102010	1,65		9.059,18D
30/09/2025	103035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	102010	1,65		9.060,83D
30/09/2025	103036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	102010	1,65		9.062,48D
01/10/2025	103478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.064,13D
01/10/2025	103479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.065,78D
01/10/2025	103480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.067,43D
01/10/2025	103481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.069,08D
02/10/2025	103487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300925	102010	1,65		9.070,73D
03/10/2025	103495	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.072,38D
03/10/2025	103496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.074,03D
03/10/2025	103498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.075,68D
07/10/2025	103544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31025	102010	1,65		9.077,33D
08/10/2025	103556	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,40		9.078,73D
08/10/2025	103557	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		9.086,73D
08/10/2025	103558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.088,38D
08/10/2025	103559	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.090,03D
08/10/2025	103560	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.091,68D
08/10/2025	103561	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.093,33D
08/10/2025	103562	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.094,98D
08/10/2025	103563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.096,63D
09/10/2025	103571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,40		9.098,03D
09/10/2025	103572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,40		9.099,43D
09/10/2025	103573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.101,08D
09/10/2025	103574	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.102,73D
09/10/2025	103575	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.104,38D
09/10/2025	103576	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.106,03D
09/10/2025	103577	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.107,68D
09/10/2025	103578	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.109,33D
10/10/2025	103592	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81025	102010	1,65		9.110,98D
10/10/2025	103593	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.120,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
14/10/2025	103615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	102010	1,40		9.122,18D
14/10/2025	103618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	102010	1,65		9.123,83D
15/10/2025	103622 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11025	102010	177,05		9.300,88D
15/10/2025	103624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	102010	1,65		9.302,53D
15/10/2025	103625 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	102010	1,65		9.304,18D
16/10/2025	103633 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	102010	1,65		9.305,83D
16/10/2025	103634 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	102010	1,65		9.307,48D
17/10/2025	103674 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151025	102010	1,65		9.309,13D
20/10/2025	103679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.310,53D
20/10/2025	103680 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.311,93D
20/10/2025	103681 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.313,33D
20/10/2025	103682 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.314,73D
20/10/2025	103683 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.316,38D
20/10/2025	103684 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.317,78D
20/10/2025	103685 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.319,43D
20/10/2025	103686 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.321,08D
20/10/2025	103687 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.322,73D
20/10/2025	103688 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.324,38D
20/10/2025	103689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.326,03D
20/10/2025	103690 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.327,68D
20/10/2025	103691 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.329,33D
20/10/2025	103692 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.330,98D
20/10/2025	103693 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.332,63D
20/10/2025	103694 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.334,28D
20/10/2025	103695 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.335,93D
20/10/2025	103696 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.337,58D
20/10/2025	103697 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.339,23D
20/10/2025	103698 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.340,88D
20/10/2025	103699 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.342,53D
20/10/2025	103700 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.344,18D
20/10/2025	103701 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.345,83D
20/10/2025	103702 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.347,48D
20/10/2025	103704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.349,13D
20/10/2025	103722 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.350,53D
21/10/2025	103728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171025	102010	1,65		9.352,18D
23/10/2025	103743 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	102010	1,65		9.353,83D
23/10/2025	103744 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	102010	1,65		9.355,48D
24/10/2025	103748 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221025	102010	1,65		9.357,13D
28/10/2025	103768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241025	102010	1,65		9.358,78D
29/10/2025	103775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271025	102010	1,65		9.360,43D
05/11/2025	104157 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.362,08D
07/11/2025	104199 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.363,73D
07/11/2025	104200 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.365,38D
10/11/2025	104207 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.373,38D
10/11/2025	104209 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.375,03D
10/11/2025	104210 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.376,68D
10/11/2025	104211 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.378,33D
10/11/2025	104212 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.379,98D
10/11/2025	104213 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.381,63D
10/11/2025	104214 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.383,28D
10/11/2025	104208 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.393,08D
11/11/2025	104247 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.394,73D
11/11/2025	104248 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.396,13D
11/11/2025	104249 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.397,78D
11/11/2025	104250 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.399,43D
11/11/2025	104252 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.401,08D
12/11/2025	104259 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.402,73D
12/11/2025	104261 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.404,38D
12/11/2025	104262 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.406,03D
12/11/2025	104263 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.407,68D
12/11/2025	104264 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.409,33D
13/11/2025	104269 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.410,98D
13/11/2025	104270 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.412,63D
14/11/2025	104277 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	102010	177,05		9.589,68D
18/11/2025	104301 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.591,33D
18/11/2025	104302 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.592,98D
19/11/2025	104304 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.594,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
24/11/2025	104341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.596,28D
24/11/2025	104342 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.597,93D
24/11/2025	104343 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.599,58D
24/11/2025	104344 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.601,23D
25/11/2025	104352 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.602,88D
26/11/2025	104371 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.604,53D
26/11/2025	104372 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.606,18D
28/11/2025	104407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.607,83D
28/11/2025	104408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.609,48D
28/11/2025	104410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.611,13D
01/12/2025	104422 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.619,13D
01/12/2025	104424 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.620,78D
01/12/2025	104425 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.622,18D
01/12/2025	104426 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.623,83D
01/12/2025	104427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.625,48D
01/12/2025	104428 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.627,13D
01/12/2025	104429 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.628,78D
01/12/2025	104431 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.630,43D
02/12/2025	104432 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.632,08D
02/12/2025	104434 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.633,73D
02/12/2025	104435 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.635,38D
03/12/2025	104445 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.637,03D
03/12/2025	104446 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.638,68D
04/12/2025	104454 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	4,00		9.642,68D
04/12/2025	104457 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.644,33D
09/12/2025	104499 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.645,98D
09/12/2025	104500 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.653,98D
09/12/2025	104501 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.655,38D
09/12/2025	104502 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.657,03D
09/12/2025	104503 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.658,68D
09/12/2025	104504 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.660,08D
09/12/2025	104505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.661,73D
09/12/2025	104506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.663,38D
09/12/2025	104507 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.665,03D
09/12/2025	104508 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.666,68D
09/12/2025	104509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.668,33D
09/12/2025	104510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.669,98D
10/12/2025	104524 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.671,63D
10/12/2025	104532 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.673,28D
10/12/2025	104533 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.683,08D
11/12/2025	104538 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.684,73D
11/12/2025	104539 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.686,38D
11/12/2025	104540 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.688,03D
11/12/2025	104541 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.689,68D
11/12/2025	104542 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.691,33D
11/12/2025	104543 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.692,98D
11/12/2025	104544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.694,63D
11/12/2025	104545 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.696,28D
15/12/2025	104571 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	102010	177,05		9.873,33D
15/12/2025	104572 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387	102010	179,90		10.053,23D
16/12/2025	104605 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.054,63D
16/12/2025	104607 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.056,28D
16/12/2025	104608 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.057,68D
16/12/2025	104609 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.059,33D
16/12/2025	104610 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.060,98D
16/12/2025	104611 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.062,63D
16/12/2025	104612 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.064,28D
16/12/2025	104613 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.065,93D
16/12/2025	104614 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.067,58D
16/12/2025	104615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.069,23D
16/12/2025	104616 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.070,88D
16/12/2025	104617 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.072,53D
16/12/2025	104618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.074,18D
16/12/2025	104619 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.075,83D
16/12/2025	104620 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.077,48D
17/12/2025	104656 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.079,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
17/12/2025	104657 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.080,78D
17/12/2025	104658 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.082,43D
17/12/2025	104659 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.084,08D
17/12/2025	104660 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.085,73D
17/12/2025	104661 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.087,38D
17/12/2025	104662 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.089,03D
17/12/2025	104663 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.090,68D
17/12/2025	104664 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.092,33D
17/12/2025	104665 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.093,98D
17/12/2025	104666 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.095,63D
17/12/2025	104667 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.097,28D
17/12/2025	104668 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.098,93D
17/12/2025	104669 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.100,58D
17/12/2025	104670 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.102,23D
17/12/2025	104671 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.103,88D
17/12/2025	104681 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.105,28D
17/12/2025	104682 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.106,68D
17/12/2025	104683 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.108,08D
17/12/2025	104684 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.109,48D
17/12/2025	104685 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.111,13D
17/12/2025	104686 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.112,53D
17/12/2025	104687 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.114,18D
17/12/2025	104688 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.115,83D
17/12/2025	104689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.117,48D
17/12/2025	104690 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.119,13D
17/12/2025	104691 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.120,78D
17/12/2025	104692 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.122,43D
17/12/2025	104693 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.124,08D
17/12/2025	104694 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.125,73D
18/12/2025	104705 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.127,13D
18/12/2025	104707 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.128,53D
18/12/2025	104708 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.129,93D
18/12/2025	104709 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.131,33D
18/12/2025	104710 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.132,73D
18/12/2025	104711 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.134,13D
18/12/2025	104712 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.135,53D
18/12/2025	104713 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.136,93D
18/12/2025	104714 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.138,33D
18/12/2025	104715 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.139,98D
18/12/2025	104716 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,61		10.141,59D
18/12/2025	104717 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.143,24D
18/12/2025	104718 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.144,89D
18/12/2025	104719 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.146,54D
18/12/2025	104720 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.148,19D
18/12/2025	104721 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.149,84D
18/12/2025	104722 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.151,49D
18/12/2025	104723 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.153,14D
18/12/2025	104724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.154,79D
18/12/2025	104725 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.156,44D
18/12/2025	104726 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.158,09D
18/12/2025	104727 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.159,74D
18/12/2025	104728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.161,39D
18/12/2025	104729 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.163,04D
18/12/2025	104730 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.164,69D
18/12/2025	104731 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.166,34D
18/12/2025	104732 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.167,99D
18/12/2025	104733 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.169,64D
18/12/2025	104734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.171,29D
18/12/2025	104735 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.172,94D
18/12/2025	104736 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.174,59D
18/12/2025	104737 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.176,24D
18/12/2025	104738 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.177,89D
19/12/2025	104781 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.179,54D
19/12/2025	104782 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.181,19D
19/12/2025	104783 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.182,84D
19/12/2025	104784 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.184,49D
19/12/2025	104786 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.186,14D
22/12/2025	104805 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.187,54D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001		Despesas Bancarias			
22/12/2025	104807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.188,94D
22/12/2025	104808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.190,34D
22/12/2025	104809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.191,74D
22/12/2025	104810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.193,14D
22/12/2025	104811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.194,54D
22/12/2025	104812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.195,94D
22/12/2025	104813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.197,59D
22/12/2025	104814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,47		10.199,06D
22/12/2025	104815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.200,71D
22/12/2025	104816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.202,36D
22/12/2025	104817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.204,01D
22/12/2025	104818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.205,66D
22/12/2025	104819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.207,31D
22/12/2025	104820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.208,96D
22/12/2025	104821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.210,61D
22/12/2025	104822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.212,26D
22/12/2025	104823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.213,91D
22/12/2025	104824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.215,56D
22/12/2025	104825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.217,21D
22/12/2025	104826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.218,86D
22/12/2025	104827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.220,51D
22/12/2025	104828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.222,16D
22/12/2025	104829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.223,81D
22/12/2025	104830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.225,46D
22/12/2025	104831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.227,11D
22/12/2025	104832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.228,76D
23/12/2025	104835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.230,41D
23/12/2025	104836	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		10.238,41D
23/12/2025	104837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.240,06D
23/12/2025	104838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.241,71D
23/12/2025	104839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.243,36D
23/12/2025	104840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.245,01D
23/12/2025	104841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.246,66D
23/12/2025	104842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.248,31D
31/12/2025	105321	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.248,31	0,00
Total da conta:				10.248,31	10.248,31	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002		Juros Pagos			
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024 - JUROS	102010	25,94		25,94D
02/02/2025	98083	TAXA CARTAO		3,78		29,72D
04/02/2025	98085	TAXA CARTAO		18,76		48,48D
10/02/2025	96764	PAGTO Starlink Braz - JUROS		1,50		49,98D
15/02/2025	98096	TAXA DE CARTAO		27,90		77,88D
25/02/2025	96937	TAXA CARTAO		97,92		175,80D
11/03/2025	97038	PAGTO ISSQN 02/2025 - JUROS	102010	0,60		176,40D
27/03/2025	97189	PAGTO COFINS 02/2025 - JUROS	102010	4,44		180,84D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		219,50D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		258,16D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		296,82D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	98,04		394,86D
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025 - JUROS	102010	3,02		397,88D
21/07/2025	101311	TAXA CARTAO		29,34		427,22D
30/12/2025	105251	JUROS PAGOS REF COMPRA DE MOTO	700404	1.800,00		2.227,22D
31/12/2025	105322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.227,22	0,00
Total da conta:				2.227,22	2.227,22	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004		Cartao de Credito			
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	96573	RODRIGO T MACIEL - anuidade	102010	38,66		38,66D
10/01/2025	96573	HWASKAR FAGUNDES - anuidade	102010	38,66		77,32D
10/01/2025	96573	PAGTO AUGUSTO C C MACEDO - ANUIDADE	102010	38,69		116,01D
10/02/2025	96764	PAGTO ANUIDADE 11/12		38,66		154,67D
10/02/2025	96764	PAGTO anuidade cartão AUGUSTO C C MACEDO		38,66		193,33D
10/02/2025	96764	PAGTO anuidade cartão HWASKAR FAGUNDES		38,66		231,99D
10/02/2025	96764	PAGTO Crédito/Bonus IFD*PIMENTA VERDE ALIMENT			12,60	219,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito			
10/03/2025	97028 PAGTO ANUIDADE CARTAO - AUGUSTO	102010	38,66		258,05D
10/03/2025	97028 PAGTO ANUIDADE	102010	38,66		296,71D
10/04/2025	97680 PAGTO ANUIDADE 01/12 - RODRIGO	102010	38,66		335,37D
10/04/2025	97680 PAGTO ANUIDADE HWASKAR FAGUNDES	102010	38,66		374,03D
10/04/2025	97680 PAGTO ANUIDADE CARTAO AUGUSTO	102010	38,66		412,69D
12/05/2025	99081 ANUIDADE CARTAO	102010	38,66		451,35D
12/05/2025	99081 ANUIDADE CARTAO	102010	38,66		490,01D
12/05/2025	99081 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		528,67D
10/07/2025	101097 PAGTO ANUIDADE 04/12	102010	38,66		567,33D
10/07/2025	101097 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		605,99D
10/07/2025	101097 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,92		644,91D
11/08/2025	101747 PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,66		683,57D
11/08/2025	101747 PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,66		722,23D
10/09/2025	102705 PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		760,89D
10/09/2025	102705 PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		799,55D
10/09/2025	102705 PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		838,21D
10/10/2025	103595 PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		876,87D
10/10/2025	103595 PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		915,53D
10/10/2025	103595 PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		954,19D
10/11/2025	104215 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		992,85D
10/11/2025	104215 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.031,51D
10/11/2025	104215 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.070,17D
10/12/2025	104523 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.108,83D
10/12/2025	104523 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.147,49D
10/12/2025	104523 TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.186,15D
31/12/2025	105323 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.186,15	0,00
Total da conta:			1.198,75	1.198,75	
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99355 SERVICOS TOMADOS CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3844288	700140	1.144,57		1.144,57D
02/01/2025	96518 TAXA CARTAO PAGARME		149,30		1.293,87D
03/01/2025	96520 TAXA CARTAO PAGARME		8,43		1.302,30D
03/01/2025	99357 SERVICOS TOMADOS CF NF 58570251 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 58570251	416002	390,96		1.693,26D
03/01/2025	99358 SERVICOS TOMADOS CF NF 58581000 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 58581000	416002	35,50		1.728,76D
06/01/2025	96522 TAXA CARTAO PAGARME		45,71		1.774,47D
07/01/2025	96544 TAXA CARTAO PAGARME		52,34		1.826,81D
08/01/2025	96548 TAXA CARTAO PAGARME		14,91		1.841,72D
09/01/2025	96557 TAXA CARTAO PAGARME		30,73		1.872,45D
10/01/2025	96578 TAXA CARTAO PAGARME		28,33		1.900,78D
13/01/2025	98066 TAXA CARTAO		16,87		1.917,65D
14/01/2025	97213 TAXA CARTAO PAGARME		23,03		1.940,68D
15/01/2025	96591 TAXA CARTAO PAGARME		7,30		1.947,98D
16/01/2025	96596 TAXA CARTAO PAGARME		14,55		1.962,53D
17/01/2025	96601 TAXA CARTAO PAGARME		20,06		1.982,59D
20/01/2025	96604 TAXA CARTAO PAGARME		3,63		1.986,22D
20/01/2025	98067 TAXA DE CARTAO		14,50		2.000,72D
21/01/2025	96623 TAXA CARTAO PAGARME		81,14		2.081,86D
22/01/2025	96627 TAXA CARTAO PAGARME		67,28		2.149,14D
23/01/2025	96640 TAXA CARTAO PAGARME		2,30		2.151,44D
23/01/2025	98068 TAXA DE CARTAO		5,67		2.157,11D
24/01/2025	96641 TAXA CARTAO PAGARME		5,46		2.162,57D
27/01/2025	96658 TAXA CARTAO PAGARME		63,91		2.226,48D
28/01/2025	96659 TAXA CARTAO PAGARME		121,54		2.348,02D
29/01/2025	96666 TAXA CARTAO PAGARME		26,71		2.374,73D
30/01/2025	96700 TAXA CARTAO PAGARME		56,83		2.431,56D
31/01/2025	96710 TAXA CARTAO PAGARME		6,60		2.438,16D
01/02/2025	98082 TAXA CARTAO		18,93		2.457,09D
01/02/2025	99395 SERVICOS TOMADOS CF NF 3962690 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	700140	2.083,97		4.541,06D
03/02/2025	98084 TAXA CARTAO		21,78		4.562,84D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006	- 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
03/02/2025	99404	SERVICOS TOMADOS CF NF 60639938 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 60639938	416002	7,00		4.569,84D
03/02/2025	99405	SERVICOS TOMADOS CF NF 60679007 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 60679007	416002	77,12		4.646,96D
04/02/2025	96730	TAXA CARTAO		62,39		4.709,35D
05/02/2025	98086	TAXA CARTAO		36,28		4.745,63D
06/02/2025	98087	TAXA CARTAO		255,69		5.001,32D
06/02/2025	96746	TAXA CARTAO		14,36		5.015,68D
07/02/2025	98088	TAXA CARTAO		99,70		5.115,38D
07/02/2025	96753	TAXA CARTAO		3,63		5.119,01D
08/02/2025	98089	TAXA CARTAO		54,25		5.173,26D
09/02/2025	98090	TAXA CARTAO		6,32		5.179,58D
10/02/2025	98091	TAXA CARTAO		33,12		5.212,70D
10/02/2025	96768	TAXA CARTAO		15,46		5.228,16D
11/02/2025	98092	TAXA CARTAO		128,75		5.356,91D
11/02/2025	96784	TAXA CARTAO		67,82		5.424,73D
12/02/2025	98093	TAXA DE CARTAO		37,69		5.462,42D
13/02/2025	98094	TAXA CARTAO		38,65		5.501,07D
14/02/2025	98095	TAXA DE CARTAO		38,82		5.539,89D
16/02/2025	98097	TAXA CARTAO		3,16		5.543,05D
17/02/2025	98098	TAXA DE CARTAO		7,73		5.550,78D
17/02/2025	96879	TAXA CARTAO		14,70		5.565,48D
18/02/2025	98099	TAXA DE CARTAO		55,83		5.621,31D
18/02/2025	96887	TAXA CARTAO		45,51		5.666,82D
19/02/2025	98100	TAXA DE CARTAO		32,50		5.699,32D
19/02/2025	96892	TAXA CARTAO		22,39		5.721,71D
20/02/2025	98101	TAXA DE CARTAO		43,05		5.764,76D
20/02/2025	96903	TAXA CARTAO		5,98		5.770,74D
21/02/2025	98102	TAXA DE CARTAO		16,25		5.786,99D
21/02/2025	96909	TAXA CARTAO		67,28		5.854,27D
24/02/2025	98103	TAXA DE CARTAO		46,83		5.901,10D
24/02/2025	96926	TAXA CARTAO		2,30		5.903,40D
25/02/2025	98104	TAXA DE CARTAO		43,84		5.947,24D
26/02/2025	98105	TAXA DE CARTAO		29,03		5.976,27D
26/02/2025	96957	TAXA CARTAO		18,87		5.995,14D
27/02/2025	98106	TAXA DE CARTO		46,21		6.041,35D
27/02/2025	96959	TAXA CARTAO		27,05		6.068,40D
28/02/2025	98107	TAXA DE CARTAO		57,61		6.126,01D
28/02/2025	96971	TAXA CARTAO		26,85		6.152,86D
01/03/2025	99439	SERVICOS TOMADOS CF NF 4091102 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	700140	600,77		6.753,63D
04/03/2025	99442	SERVICOS TOMADOS CF NF 4122529 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4122529	700140	139,00		6.892,63D
05/03/2025	96974	TAXA CARTAO		47,01		6.939,64D
06/03/2025	96987	TAXA CARTAO		47,99		6.987,63D
10/03/2025	97010	TAXA CARTAO		8,77		6.996,40D
11/03/2025	97045	TAXA CARTAO		21,31		7.017,71D
12/03/2025	97047	TAXA CARTAO		3,68		7.021,39D
13/03/2025	97071	TAXA CARTAO		3,69		7.025,08D
18/03/2025	97121	TAXA CARTAO		21,33		7.046,41D
19/03/2025	97124	TAXA CARTAO		3,69		7.050,10D
20/03/2025	97131	TAXA CARTAO		29,76		7.079,86D
21/03/2025	97154	TAXA CARTAO		22,41		7.102,27D
25/03/2025	97172	TAXA CARTAO		72,22		7.174,49D
26/03/2025	97183	TAXA CARTAO		5,99		7.180,48D
27/03/2025	97184	TAXA CARTAO		10,73		7.191,21D
28/03/2025	97194	TAXA CARTAO		11,51		7.202,72D
31/03/2025	98273	TAXA CARTAO PAGARME		5,62		7.208,34D
01/04/2025	98754	TAXA CARTAO		37,21		7.245,55D
01/04/2025	97602	TAXA CARTAO		38,22		7.283,77D
01/04/2025	100754	SERVICOS TOMADOS CF NF 4201190 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	700140	332,05		7.615,82D
02/04/2025	98755	TAXA CARTAO		49,20		7.665,02D
03/04/2025	98756	TAXA CARTAO		110,82		7.775,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
03/04/2025	98784 TAXA CARTAO		6,60		7.782,44D
04/04/2025	98757 TAXA CARTAO		45,08		7.827,52D
05/04/2025	98758 TAXA CARTAO		22,51		7.850,03D
06/04/2025	98759 TAXA CARTAO		7,90		7.857,93D
07/04/2025	98760 TAXA CARTAO		14,36		7.872,29D
07/04/2025	98785 TAXA CARTAO		5,84		7.878,13D
08/04/2025	98761 TAXA CARTAO		84,04		7.962,17D
08/04/2025	98786 TAXA CARTAO		12,44		7.974,61D
09/04/2025	98762 TAXA CARTAO		135,59		8.110,20D
10/04/2025	98763 TAXA CARTAO		215,31		8.325,51D
10/04/2025	98787 TAXA CARTAO		3,69		8.329,20D
11/04/2025	98764 TAXA CARTAO		36,14		8.365,34D
11/04/2025	98788 TAXA CARTAO		3,69		8.369,03D
12/04/2025	98765 TAXA INSCRICAO		26,97		8.396,00D
13/04/2025	98766 TAXA CARTAO		6,32		8.402,32D
14/04/2025	98767 TAXA CARTAO		15,94		8.418,26D
15/04/2025	98768 TAXA CARTAO		51,40		8.469,66D
16/04/2025	98769 TAXA CARTAO		35,49		8.505,15D
17/04/2025	98770 TAXA CARTAO		21,44		8.526,59D
18/04/2025	98771 TAXA CARTAO		39,10		8.565,69D
19/04/2025	98772 TAXA CARTAO		12,64		8.578,33D
20/04/2025	98773 TAXA CARTAO		22,23		8.600,56D
21/04/2025	98774 TAXA CARTAO		7,73		8.608,29D
22/04/2025	98775 TAXA CARTAO		23,84		8.632,13D
23/04/2025	98776 TAXA CARTAO		53,80		8.685,93D
23/04/2025	97877 TAXA CARTAO		66,70		8.752,63D
24/04/2025	98777 TAXA CARTAO		43,22		8.795,85D
25/04/2025	98778 TAXA CARTAO		34,87		8.830,72D
25/04/2025	97893 TAXA CARTAO		2,30		8.833,02D
26/04/2025	98779 TAXA CARTAO		52,02		8.885,04D
27/04/2025	98780 TAXA INSCRICAO		9,79		8.894,83D
28/04/2025	98781 TAXA INSCRICAO		35,04		8.929,87D
28/04/2025	97952 TAXA INSCRICAO		2,30		8.932,17D
29/04/2025	98782 TAXA CARTAO		115,61		9.047,78D
29/04/2025	97984 TAXA CARTAO		4,23		9.052,01D
30/04/2025	98783 TAXA CARTAO		352,06		9.404,07D
01/05/2025	100480 TAXA CARTAO		274,94		9.679,01D
02/05/2025	100481 TAXA CARTAO		3,47		9.682,48D
03/05/2025	100482 TAXA CARTAO		20,34		9.702,82D
04/05/2025	100483 TAXA CARTAO		3,47		9.706,29D
05/05/2025	100484 TAXA CARTAO		9,00		9.715,29D
06/05/2025	100485 TAXA CARTAO		34,53		9.749,82D
07/05/2025	100486 TAXA CARTAO		36,90		9.786,72D
08/05/2025	100487 TAXA CARTAO		28,38		9.815,10D
09/05/2025	100488 TAXA CARTAO		26,18		9.841,28D
10/05/2025	100489 TAXA CARTAO		34,08		9.875,36D
11/05/2025	100490 TAXA CARTAO		16,42		9.891,78D
12/05/2025	100491 TAXA CARTAO		10,58		9.902,36D
13/05/2025	100492 TAXA CARTAO		79,05		9.981,41D
14/05/2025	100493 TAXA CARTAO		52,05		10.033,46D
15/05/2025	100494 TAXA CARTAO		36,28		10.069,74D
16/05/2025	100495 TAXA CARTAO		47,93		10.117,67D
17/05/2025	100498 TAXA CARTAO		30,44		10.148,11D
18/05/2025	100503 TAXA CARTAO		7,11		10.155,22D
19/05/2025	100504 TAXA CARTAO		22,26		10.177,48D
20/05/2025	100505 TAXA CARTAO		84,55		10.262,03D
21/05/2025	100506 TAXA CARTAO		55,52		10.317,55D
22/05/2025	100507 TAXA CARTAO		50,81		10.368,36D
23/05/2025	100511 TAXA CARTAO		47,17		10.415,53D
24/05/2025	100513 TAXA CARTAO		243,22		10.658,75D
25/05/2025	100514 TAXA CARTAO		14,84		10.673,59D
26/05/2025	100521 TAXA CARTAO		58,88		10.732,47D
27/05/2025	100524 TAXA CARTAO		282,87		11.015,34D
28/05/2025	100525 TAXA CARTAO		243,95		11.259,29D
29/05/2025	100526 TAXA CARTAO		263,07		11.522,36D
30/05/2025	100527 TAXA CARTAO		62,43		11.584,79D
01/06/2025	100530 TAXA CARTAO		0,79		11.585,58D
02/06/2025	100531 TAXA CARTAO		32,95		11.618,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
03/06/2025	100532 TAXA CARTAO		44,46		11.662,99D
04/06/2025	100533 TAXA CARTAO		22,23		11.685,22D
05/06/2025	100534 TAXA CARTAO		25,25		11.710,47D
05/06/2025	100534 TAXA CARTAO			250,00	11.460,47D
06/06/2025	100540 TAXA CARTAO		32,64		11.493,11D
07/06/2025	100541 TAXA CARTAO		33,43		11.526,54D
08/06/2025	100542 TAXA CARTAO		5,84		11.532,38D
09/06/2025	100543 TAXA CARTAO		13,40		11.545,78D
10/06/2025	100544 TAXA CARTAO		55,04		11.600,82D
11/06/2025	100545 TAXA CARTAO		39,27		11.640,09D
12/06/2025	100546 TAXA CARTAO		33,63		11.673,72D
13/06/2025	100547 TAXA CARTAO		28,55		11.702,27D
14/06/2025	100548 TAXA CARTAO		13,71		11.715,98D
15/06/2025	100549 TAXA CARTAO		4,26		11.720,24D
16/06/2025	100550 TAXA CARTAO		13,74		11.733,98D
17/06/2025	100551 TAXA CARTAO		59,44		11.793,42D
18/06/2025	100552 TAXA CARTAO		27,45		11.820,87D
19/06/2025	100553 TAXA CARTAO		15,46		11.836,33D
20/06/2025	100554 TAXA CARTAO		7,11		11.843,44D
21/06/2025	100555 TAXA CARTAO		30,13		11.873,57D
22/06/2025	100556 TAXA CARTAO		4,74		11.878,31D
23/06/2025	100557 TAXA CARTAO		20,20		11.898,51D
24/06/2025	100558 TAXA CARTAO		60,88		11.959,39D
25/06/2025	100559 TAXA CARTAO		60,88		12.020,27D
25/06/2025	100559 TAXA CARTAO			57,50	11.962,77D
26/06/2025	100560 TAXA CARTAO		38,03		12.000,80D
27/06/2025	100561 TAXA CARTAO		43,22		12.044,02D
28/06/2025	100562 TAXA CARTAO		38,65		12.082,67D
29/06/2025	100563 TAXA CARTAO		10,10		12.092,77D
30/06/2025	100564 TAXA CARTAO		50,95		12.143,72D
01/07/2025	101299 TAXA CARTAO		149,27		12.292,99D
02/07/2025	101300 TAXA CARTAO		253,29		12.546,28D
03/07/2025	101291 TAXA CARTAO		343,64		12.889,92D
04/07/2025	101292 TAXA CARTAO		119,95		13.009,87D
05/07/2025	101293 TAXA CARTAO		67,03		13.076,90D
06/07/2025	101294 TAXA CARTAO		11,85		13.088,75D
07/07/2025	101295 TAXA CARTAO		15,15		13.103,90D
08/07/2025	101296 TAXA CARTAO		60,71		13.164,61D
09/07/2025	101297 TAXA CARTAO		42,91		13.207,52D
10/07/2025	101298 TAXA CARTAO		35,97		13.243,49D
11/07/2025	101301 TAXA CARTAO		39,27		13.282,76D
12/07/2025	101302 TAXA CARTAO		28,89		13.311,65D
13/07/2025	101303 TAXA CARTAO		13,74		13.325,39D
14/07/2025	101304 TAXA CARTAO		18,93		13.344,32D
15/07/2025	101305 TAXA CARTAO		56,11		13.400,43D
16/07/2025	101306 TAXA CARTAO		21,78		13.422,21D
17/07/2025	101307 TAXA CARTAO		211,51		13.633,72D
18/07/2025	101308 TAXA CARTAO		38,65		13.672,37D
19/07/2025	101309 TAXA CARTAO		35,80		13.708,17D
20/07/2025	101310 TAXA CARTAO		6,15		13.714,32D
22/07/2025	101312 TAXA CARTAO		125,96		13.840,28D
22/07/2025	101312 TAXA CARTAO			300,00	13.540,28D
23/07/2025	101313 TAXA CARTAO		29,82		13.570,10D
24/07/2025	101314 TAXA CARTAO		34,08		13.604,18D
25/07/2025	101315 TAXA CARTAO		25,39		13.629,57D
26/07/2025	101316 TAXA CARTAO		39,47		13.669,04D
27/07/2025	101317 TAXA CARTAO		9,00		13.678,04D
28/07/2025	101318 TAXA CARTAO		19,58		13.697,62D
29/07/2025	101319 TAXA CARTAO		57,58		13.755,20D
30/07/2025	101320 TAXA CARTAO		51,74		13.806,94D
31/07/2025	101321 TAXA CARTAO		56,96		13.863,90D
01/08/2025	101971 TAXA CARTAO		42,12		13.906,02D
02/08/2025	101972 TAXA DE CARTAO		32,50		13.938,52D
03/08/2025	101973 TAXA DE CARTAO		17,21		13.955,73D
04/08/2025	101974 TAXA DE CARTAO		35,38		13.991,11D
05/08/2025	101975 TAXA DE CARTAO		133,16		14.124,27D
06/08/2025	101976 TAXA DE CARTAO		244,12		14.368,39D
07/08/2025	101977 TAXA DE CARTAO		225,83		14.594,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
08/08/2025	101978 TAXA DE CARTAO		27,11		14.621,33D
09/08/2025	101979 TAXA DE CARTAO		10,10		14.631,43D
11/08/2025	101980 TAXA DE CARTAO		21,44		14.652,87D
12/08/2025	101981 TAXA DE CARTAO		35,49		14.688,36D
13/08/2025	101982 TAXA DE CARTAO		18,45		14.706,81D
14/08/2025	101983 TAXA DE CARTAO		13,88		14.720,69D
15/08/2025	101984 TAXA DE CARTAO		18,62		14.739,31D
16/08/2025	101985 TAXA DE CARTAO		20,99		14.760,30D
17/08/2025	101986 TAXA DE CARTAO		14,98		14.775,28D
18/08/2025	101987 TAXA DE CARTAO		8,21		14.783,49D
19/08/2025	101988 TAXA DE CARTAO		23,50		14.806,99D
20/08/2025	101989 TAXA DE CARTAO		26,01		14.833,00D
21/08/2025	101990 TAXA DE CARTAO		34,22		14.867,22D
22/08/2025	101991 TAXA DE CARTAO		28,07		14.895,29D
22/08/2025	102133 PAGTO TAXA IUGU	102013	850,15		15.745,44D
23/08/2025	101992 TAXA DE CARTAO		11,68		15.757,12D
24/08/2025	101993 TAXA DE CARTAO		2,68		15.759,80D
25/08/2025	101994 TAXA DE CARTAO		9,79		15.769,59D
26/08/2025	101995 TAXA DE CARTAO		35,94		15.805,53D
27/08/2025	101996 TAXA DE CARTAO		162,50		15.968,03D
28/08/2025	101997 TAXA DE CARTAO		130,25		16.098,28D
29/08/2025	101998 TAXA DE CARTAO		18,14		16.116,42D
01/09/2025	103064 TAXA CARTAO		40,37		16.156,79D
02/09/2025	103065 TAXA CARTAO		27,90		16.184,69D
03/09/2025	103066 TAXA CARTAO		31,85		16.216,54D
04/09/2025	103067 TAXA CARTAO		34,05		16.250,59D
05/09/2025	103068 TAXA CARTAO		18,45		16.269,04D
06/09/2025	103069 TAXA CARTAO		27,42		16.296,46D
07/09/2025	103070 TAXA CARTAO		9,93		16.306,39D
08/09/2025	103071 TAXA CARTAO		6,94		16.313,33D
09/09/2025	103072 TAXA CARTAO		24,29		16.337,62D
10/09/2025	103073 TAXA CARTAO		21,92		16.359,54D
11/09/2025	103074 TAXA CARTAO		25,08		16.384,62D
12/09/2025	103075 TAXA CARTAO		17,35		16.401,97D
13/09/2025	103076 TAXA CARTAO		17,66		16.419,63D
14/09/2025	103077 TAXA CARTAO		4,26		16.423,89D
15/09/2025	103078 TAXA CARTAO		14,05		16.437,94D
16/09/2025	103079 TAXA CARTAO		46,38		16.484,32D
17/09/2025	103080 TAXA CARTAO		292,39		16.776,71D
18/09/2025	103081 TAXA CARTAO		116,54		16.893,25D
19/09/2025	103082 TAXA CARTAO		67,17		16.960,42D
20/09/2025	103083 TAXA CARTAO		87,62		17.048,04D
21/09/2025	103084 TAXA CARTAO		3,47		17.051,51D
22/09/2025	103085 TAXA CARTAO		14,36		17.065,87D
23/09/2025	103086 TAXA CARTAO		52,70		17.118,57D
24/09/2025	103087 TAXA CARTAO		145,80		17.264,37D
25/09/2025	103088 TAXA CARTAO		182,64		17.447,01D
26/09/2025	103089 TAXA CARTAO		27,90		17.474,91D
27/09/2025	103090 TAXA CARTAO		12,61		17.487,52D
28/09/2025	103091 TAXA CARTAO		2,37		17.489,89D
29/09/2025	103092 TAXA CARTAO		2,37		17.492,26D
30/09/2025	103093 TAXA CARTAO		25,87		17.518,13D
01/10/2025	104864 TAXA CARTAO		10,10		17.528,23D
02/10/2025	104865 TAXA CARTAO		14,98		17.543,21D
03/10/2025	104866 TAXA CARTAO		11,68		17.554,89D
04/10/2025	104867 TAXA CARTAO		14,67		17.569,56D
05/10/2025	104868 TAXA CARTAO		5,84		17.575,40D
06/10/2025	104869 TAXA CARTAO		10,24		17.585,64D
07/10/2025	104870 TAXA CARTAO		30,44		17.616,08D
08/10/2025	104871 TAXA CARTAO		25,56		17.641,64D
09/10/2025	104872 TAXA CARTAO		17,83		17.659,47D
10/10/2025	104873 TAXA CARTAO		13,40		17.672,87D
11/10/2025	104874 TAXA CARTAO		17,35		17.690,22D
12/10/2025	104875 TAXA CARTAO		3,16		17.693,38D
13/10/2025	104876 TAXA CARTAO		16,08		17.709,46D
14/10/2025	104877 TAXA CARTAO		50,47		17.759,93D
15/10/2025	104878 TAXA CARTAO		44,66		17.804,59D
16/10/2025	104879 TAXA CARTAO		23,36		17.827,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
17/10/2025	104880	TAXA CARTAO		42,26		17.870,21D
18/10/2025	104881	TAXA CARTAO		29,00		17.899,21D
19/10/2025	104882	TAXA CARTAO		4,74		17.903,95D
20/10/2025	104883	TAXA CARTAO		19,89		17.923,84D
21/10/2025	104884	TAXA CARTAO		70,33		17.994,17D
22/10/2025	104885	TAXA CARTAO		54,76		18.048,93D
23/10/2025	104886	TAXA CARTAO		142,64		18.191,57D
24/10/2025	104887	TAXA CARTAO		17,21		18.208,78D
25/10/2025	104888	TAXA CARTAO		21,44		18.230,22D
26/10/2025	104889	TAXA CARTAO		1,58		18.231,80D
27/10/2025	104890	TAXA CARTAO		11,68		18.243,48D
28/10/2025	104891	TAXA CARTAO		43,53		18.287,01D
29/10/2025	104892	TAXA CARTAO		17,04		18.304,05D
30/10/2025	104893	TAXA CARTAO		27,62		18.331,67D
31/10/2025	104894	TAXA CARTAO		161,85		18.493,52D
01/11/2025	104933	TAXA CARTAO		113,41		18.606,93D
03/11/2025	104934	TAXA CARTAO		58,09		18.665,02D
04/11/2025	104935	TAXA CARTAO		154,37		18.819,39D
05/11/2025	104936	TAXA CARTAO		105,03		18.924,42D
06/11/2025	104937	TAXA CARTAO		107,71		19.032,13D
07/11/2025	104938	TAXA CARTAO		72,39		19.104,52D
08/11/2025	104939	TAXA CARTAO		71,12		19.175,64D
09/11/2025	104940	TAXA CARTAO		12,16		19.187,80D
10/11/2025	104941	TAXA CARTAO		42,15		19.229,95D
11/11/2025	104942	TAXA CARTAO		184,84		19.414,79D
12/11/2025	104943	TAXA CARTAO		222,99		19.637,78D
13/11/2025	104944	TAXA CARTAO		227,27		19.865,05D
14/11/2025	104945	TAXA CARTAO		68,41		19.933,46D
15/11/2025	104946	TAXA CARTAO		23,67		19.957,13D
16/11/2025	104947	TAXA CARTAO		3,16		19.960,29D
17/11/2025	104948	TAXA CARTAO		12,47		19.972,76D
18/11/2025	104949	TAXA CARTAO		79,02		20.051,78D
19/11/2025	104950	TAXA CARTAO		58,99		20.110,77D
25/11/2025	104951	TAXA CARTAO		206,93		20.317,70D
26/11/2025	104952	TAXA CARTAO		52,81		20.370,51D
28/11/2025	104953	TAXA CARTAO		68,44		20.438,95D
01/12/2025	104954	TAXA CARTAO		101,22		20.540,17D
02/12/2025	104955	TAXA CARTAO		120,29		20.660,46D
04/12/2025	104956	TAXA CARTAO		168,36		20.828,82D
09/12/2025	104957	TAXA CARTAO		184,95		21.013,77D
10/12/2025	104958	TAXA CARTAO		181,12		21.194,89D
11/12/2025	104959	TAXA CARTAO		273,02		21.467,91D
12/12/2025	104960	TAXA CARTAO		217,39		21.685,30D
15/12/2025	104961	TAXA CARTAO		181,03		21.866,33D
16/12/2025	104962	TAXA CARTAO		192,31		22.058,64D
18/12/2025	104963	TAXA CARTAO		107,54		22.166,18D
19/12/2025	104964	TAXA CARTAO		73,77		22.239,95D
23/12/2025	104965	TAXA CARTAO		151,32		22.391,27D
23/12/2025	104986	TAXA CARTAO	102015	8,50		22.399,77D
29/12/2025	104966	TAXA CARTAO		180,04		22.579,81D
31/12/2025	104967	TAXA CARTAO		660,27		23.240,08D
31/12/2025	105324	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		23.240,08	0,00
Total da conta:				23.847,58	23.847,58	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	98880	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		1.877,50	1.877,50C
28/02/2025	98883	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		1.530,00	3.407,50C
31/03/2025	98881	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		24.584,05	27.991,55C
30/04/2025	98882	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		18.353,70	46.345,25C
31/05/2025	100584	BAIXA CONFORME PLANILHA 05/2025	205006		13.776,00	60.121,25C
30/06/2025	100585	BAIXA CONFORME PLANILHA 06/2025	205006		30.939,03	91.060,28C
30/07/2025	101330	BAIXA CONFORME PLANILHA 07/2025	205006		11.105,00	102.165,28C
30/08/2025	102325	BAIXA CONFORME PLANILHA 08/2025	205006		23.387,90	125.553,18C
30/09/2025	103115	BAIXA CONFORME PLANILHA 09/2025	205006		14.680,00	140.233,18C
31/10/2025	104987	BAIXA CONFORME PLANILHA 10/2025	205006		23.442,81	163.675,99C
30/11/2025	104988	BAIXA CONFORME PLANILHA 11/2025	205006		24.781,18	188.457,17C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			190,00	188.647,17C
31/12/2025	104989	BAIXA CONFORME PLANILHA 12/2025	205006		7.450,00	196.097,17C
31/12/2025	105325	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	196.097,17		0,00
Total da conta:				196.097,17	196.097,17	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	97222	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2025 RECEBIDAS EM 2024	209001		740.323,39	740.323,39C
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		45.125,08	785.448,47C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			157,52	785.605,99C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			67.661,77	853.267,76C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			36.321,37	889.589,13C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			35.504,94	925.094,07C
24/01/2025	98069	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		9.014,37	934.108,44C
27/01/2025	98070	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		11.500,01	945.608,45C
28/01/2025	98071	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		9.559,97	955.168,42C
29/01/2025	98072	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		5.174,78	960.343,20C
30/01/2025	98073	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		4.179,66	964.522,86C
31/01/2025	98074	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		10.008,36	974.531,22C
01/02/2025	98082	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.300,00	978.831,22C
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			200,00	979.031,22C
03/02/2025	98084	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			6.650,00	985.681,22C
04/02/2025	98085	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.750,00	989.431,22C
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE			664,93	990.096,15C
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			8.800,00	998.896,15C
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.850,00	1.006.746,15C
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE			209,92	1.006.956,07C
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			9.200,00	1.016.156,07C
07/02/2025	96753	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	1.016.243,56C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			6.700,00	1.022.943,56C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			400,00	1.023.343,56C
10/02/2025	98091	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.400,00	1.025.743,56C
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE			262,48	1.026.006,04C
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.050,00	1.033.056,04C
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.119,60	1.034.175,64C
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.750,00	1.038.925,64C
13/02/2025	98094	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.350,00	1.043.275,64C
14/02/2025	98095	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.250,00	1.047.525,64C
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.300,00	1.048.825,64C
17/02/2025	98098	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.050,00	1.049.875,64C
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.100,00	1.056.975,64C
19/02/2025	98100	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			5.850,00	1.062.825,64C
20/02/2025	98101	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			10.400,00	1.073.225,64C
21/02/2025	98102	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.800,00	1.076.025,64C
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.900,00	1.080.925,64C
25/02/2025	98104	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			5.200,00	1.086.125,64C
26/02/2025	98105	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.550,00	1.090.675,64C
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.300,00	1.093.975,64C
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.250,00	1.098.225,64C
01/03/2025	98420	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.099.025,64C
02/03/2025	98421	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.099.825,64C
03/03/2025	98422	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.650,00	1.101.475,64C
04/03/2025	98423	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.400,00	1.102.875,64C
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE			664,92	1.103.540,56C
05/03/2025	98424	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.000,00	1.105.540,56C
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE			559,97	1.106.100,53C
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.900,00	1.110.000,53C
07/03/2025	98426	RECEBIMENTO ANUIDADE			10.250,00	1.120.250,53C
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.600,00	1.124.850,53C
09/03/2025	98428	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.127.100,53C
10/03/2025	97014	TRANSFERENCIA PIX REM: E G DE SOUZA 10/03 1410186	102010		250,00	1.127.350,53C
10/03/2025	97010	RECEBIMENTO ANUIDADE			209,92	1.127.560,45C
10/03/2025	98429	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.500,00	1.130.060,45C
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE			174,98	1.130.235,43C
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.800,00	1.135.035,43C
12/03/2025	97047	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	1.135.122,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002		Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.800,00	1.140.922,92C
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO ANUIDADE			9.410,00	1.150.332,92C
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.900,00	1.154.232,92C
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.400,00	1.156.632,92C
16/03/2025	98435	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.157.632,92C
17/03/2025	98436	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.600,00	1.161.232,92C
18/03/2025	98437	RECEBIMENTO ANUIDADE			6.400,00	1.167.632,92C
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO ANUIDADE			9.500,00	1.177.132,92C
20/03/2025	97133	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA BENEDITA MOU 20/03 1258168	102010		200,00	1.177.332,92C
20/03/2025	98439	RECEBIMENTO ANUIDADE			17.100,00	1.194.432,92C
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO ANUIDADE			6.350,00	1.200.782,92C
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.450,00	1.205.232,92C
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO ANUIDADE			600,00	1.205.832,92C
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.100,00	1.208.932,92C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO ANUIDADE			26.800,00	1.235.732,92C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO ANUIDADE			15.700,00	1.251.432,92C
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO ANUIDADE			14.650,00	1.266.082,92C
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO ANUIDADE			8.700,00	1.274.782,92C
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.200,00	1.278.982,92C
01/04/2025	97602	RECEBIMENTO ANUIDADE			909,88	1.279.892,80C
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.550,00	1.284.442,80C
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.400,00	1.285.842,80C
03/04/2025	98784	RECEBIMENTO ANUIDADE			157,52	1.286.000,32C
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.286.800,32C
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.287.200,32C
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.287.600,32C
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.287.800,32C
07/04/2025	98785	RECEBIMENTO ANUIDADE			139,88	1.287.940,20C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.100,00	1.289.040,20C
08/04/2025	98786	RECEBIMENTO ANUIDADE			297,40	1.289.337,60C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.000,00	1.291.337,60C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.600,00	1.293.937,60C
10/04/2025	98787	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	1.294.025,10C
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.450,00	1.298.475,10C
11/04/2025	98788	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	1.298.562,60C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.750,00	1.301.312,60C
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.301.712,60C
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.450,00	1.303.162,60C
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO ANUIDADE			6.050,00	1.309.212,60C
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.400,00	1.312.612,60C
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.050,00	1.313.662,60C
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.000,00	1.317.662,60C
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.200,00	1.319.862,60C
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.050,00	1.321.912,60C
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO ANUIDADE			750,00	1.322.662,60C
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.323.662,60C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.700,00	1.327.362,60C
24/04/2025	98777	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.329.612,60C
25/04/2025	98778	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.250,00	1.330.862,60C
26/04/2025	98779	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.331.662,60C
27/04/2025	98780	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.331.862,60C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.050,00	1.332.912,60C
29/04/2025	98782	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.100,00	1.335.012,60C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.300,00	1.340.312,60C
01/05/2025	100480	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.900,00	1.342.212,60C
02/05/2025	100481	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.342.412,60C
03/05/2025	100482	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.900,00	1.344.312,60C
04/05/2025	100483	RECEBIMENTO ANUIDADE			600,00	1.344.912,60C
05/05/2025	100484	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.600,00	1.346.512,60C
06/05/2025	100485	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.350,00	1.350.862,60C
07/05/2025	100486	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.950,00	1.354.812,60C
08/05/2025	100487	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.100,00	1.357.912,60C
09/05/2025	100488	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.600,00	1.361.512,60C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.550,00	1.367.062,60C
11/05/2025	100490	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.450,00	1.370.512,60C
12/05/2025	100491	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.371.512,60C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.100,00	1.375.612,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
14/05/2025	100493 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.800,00	1.377.412,60C
15/05/2025	100494 RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.378.312,60C
16/05/2025	100495 RECEBIMENTO ANUIDADE			450,00	1.378.762,60C
17/05/2025	100498 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.800,00	1.380.562,60C
18/05/2025	100503 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.380.762,60C
19/05/2025	100504 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.750,00	1.382.512,60C
20/05/2025	100505 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.650,00	1.385.162,60C
21/05/2025	100506 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.700,00	1.387.862,60C
22/05/2025	100507 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.390.112,60C
23/05/2025	100511 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.500,00	1.392.612,60C
24/05/2025	100513 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.800,00	1.395.412,60C
26/05/2025	100521 RECEBIMENTO ANUIDADE			550,00	1.395.962,60C
27/05/2025	100524 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.600,00	1.397.562,60C
28/05/2025	100525 RECEBIMENTO ANUIDADE			4.100,00	1.401.662,60C
29/05/2025	100526 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.050,00	1.403.712,60C
30/05/2025	100527 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.450,00	1.406.162,60C
01/06/2025	100530 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.406.362,60C
02/06/2025	100531 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.407.362,60C
03/06/2025	100532 RECEBIMENTO ANUIDADE			3.650,00	1.411.012,60C
04/06/2025	100533 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.050,00	1.413.062,60C
05/06/2025	100534 RECEBIMENTO ANUIDADE			4.050,00	1.417.112,60C
06/06/2025	100540 RECEBIMENTO ANUIDADE			3.750,00	1.420.862,60C
07/06/2025	100541 RECEBIMENTO ANUIDADE			5.500,00	1.426.362,60C
08/06/2025	100542 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.427.362,60C
09/06/2025	100543 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.427.562,60C
10/06/2025	100544 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.450,00	1.430.012,60C
11/06/2025	100545 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.150,00	1.432.162,60C
12/06/2025	100546 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.150,00	1.433.312,60C
13/06/2025	100547 RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.434.212,60C
14/06/2025	100548 RECEBIMENTO ANUIDADE			650,00	1.434.862,60C
15/06/2025	100549 RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.435.262,60C
16/06/2025	100550 RECEBIMENTO ANUIDADE			250,00	1.435.512,60C
17/06/2025	100551 RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.437.762,60C
18/06/2025	100552 RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.438.162,60C
19/06/2025	100553 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.439.162,60C
20/06/2025	100554 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.439.362,60C
21/06/2025	100555 RECEBIMENTO ANUIDADE			300,00	1.439.662,60C
23/06/2025	100557 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.439.862,60C
24/06/2025	100558 RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.440.262,60C
25/06/2025	100559 RECEBIMENTO ANUIDADE			650,00	1.440.912,60C
26/06/2025	100560 RECEBIMENTO ANUIDADE			850,00	1.441.762,60C
27/06/2025	100561 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.441.962,60C
28/06/2025	100562 RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.442.862,60C
29/06/2025	100563 RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.443.062,60C
30/06/2025	100564 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.500,00	1.444.562,60C
01/07/2025	101299 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.650,00	1.447.212,60C
02/07/2025	101300 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.650,00	1.449.862,60C
03/07/2025	101291 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.050,00	1.452.912,60C
04/07/2025	101292 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.300,00	1.456.212,60C
05/07/2025	101293 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.600,00	1.457.812,60C
06/07/2025	101294 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			700,00	1.458.512,60C
07/07/2025	101295 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			650,00	1.459.162,60C
08/07/2025	101296 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.250,00	1.462.412,60C
09/07/2025	101297 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.200,00	1.466.612,60C
10/07/2025	101298 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.200,00	1.468.812,60C
11/07/2025	101301 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.100,00	1.470.912,60C
12/07/2025	101302 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.450,00	1.475.362,60C
13/07/2025	101303 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.750,00	1.478.112,60C
14/07/2025	101304 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.600,00	1.480.712,60C
15/07/2025	101305 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.800,00	1.484.512,60C
16/07/2025	101306 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.800,00	1.487.312,60C
17/07/2025	101307 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.450,00	1.490.762,60C
18/07/2025	101308 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.350,00	1.492.112,60C
19/07/2025	101309 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			150,00	1.492.262,60C
20/07/2025	101310 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			350,00	1.492.612,60C
21/07/2025	101311 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.150,00	1.493.762,60C
22/07/2025	101312 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			450,00	1.494.212,60C
23/07/2025	101313 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			950,00	1.495.162,60C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002		Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
24/07/2025	101314	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			650,00	1.495.812,60C
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			550,00	1.496.362,60C
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			550,00	1.496.912,60C
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			400,00	1.497.312,60C
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			450,00	1.497.762,60C
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			350,00	1.498.112,60C
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.100,00	1.499.212,60C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	1.499.862,60C
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	1.500.512,60C
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	1.500.912,60C
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.250,00	1.502.162,60C
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.502.712,60C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.450,00	1.504.162,60C
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.500,00	1.505.662,60C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.050,00	1.506.712,60C
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.200,00	1.507.912,60C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			900,00	1.508.812,60C
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.600,00	1.511.412,60C
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.900,00	1.513.312,60C
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.513.862,60C
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			2.200,00	1.516.062,60C
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			2.700,00	1.518.762,60C
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.850,00	1.520.612,60C
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.200,00	1.521.812,60C
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.522.112,60C
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			750,00	1.522.862,60C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	1.523.262,60C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	1.524.262,60C
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.524.562,60C
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		128,90	1.524.691,50C
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			50,00	1.524.741,50C
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	1.524.941,50C
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	1.525.141,50C
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.150,00	1.526.291,50C
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	1.527.291,50C
29/08/2025	102003	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		128,27	1.527.419,77C
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			500,00	1.527.919,77C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			600,00	1.528.519,77C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	1.528.919,77C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.100,00	1.530.019,77C
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			500,00	1.530.519,77C
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	1.530.719,77C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			850,00	1.531.569,77C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			950,00	1.532.519,77C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	1.533.169,77C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.533.469,77C
12/09/2025	103100	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		48,30	1.533.518,07C
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			850,00	1.534.368,07C
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		64,42	1.534.432,49C
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			150,00	1.534.582,49C
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		291,02	1.534.873,51C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	1.535.873,51C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			700,00	1.536.573,51C
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.850,00	1.538.423,51C
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		194,08	1.538.617,59C
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.539.167,59C
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			750,00	1.539.917,59C
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.540.467,59C
23/09/2025	103108	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		128,89	1.540.596,48C
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			500,00	1.541.096,48C
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.100,00	1.542.196,48C
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		48,30	1.542.244,78C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.542.544,78C
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013		72,44	1.542.617,22C
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.542.917,22C
01/12/2025	105253	RECONHECIMENTO ANUIDADES RECEBIDAS 01/2025 A 06/2025	209001		30.437,94	1.573.355,16C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 -	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
31/12/2025	105326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	1.573.355,16		0,00
Total da conta:				1.573.355,16	1.573.355,16	
Conta:	411006 -	4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	98801	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	700140		1.144,57	1.144,57C
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073	102010		45.140,86	46.285,43C
22/01/2025	96628	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		316,57	46.602,00C
24/01/2025	96642	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000147979 147979	102010		626,63	47.228,63C
02/02/2025	98802	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	700140		1.944,97	49.173,60C
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562	102010		58.756,35	107.929,95C
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430	102010		15.124,45	123.054,40C
28/02/2025	98805	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		2.131,95	125.186,35C
02/03/2025	98803	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	700140		600,77	125.787,12C
12/03/2025	97049	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1019218	102010		544,72	126.331,84C
12/03/2025	97050	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1025590	102010		316,93	126.648,77C
12/03/2025	97051	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1033249	102010		158,46	126.807,23C
12/03/2025	97052	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1136308	102010		49,52	126.856,75C
13/03/2025	97061	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1411546	102010		207,98	127.064,73C
13/03/2025	97062	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1525541	102010		287,22	127.351,95C
13/03/2025	97072	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		128,27	127.480,22C
13/03/2025	97074	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 845254	102010		257,50	127.737,72C
13/03/2025	97075	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1151595	102010		336,74	128.074,46C
13/03/2025	97076	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1157091	102010		207,98	128.282,44C
14/03/2025	97077	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		680,81	128.963,25C
14/03/2025	97078	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		256,54	129.219,79C
14/03/2025	97079	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		157,55	129.377,34C
14/03/2025	97080	TRANSFERENCIA PIX REM: STRALIOTTO SERVICOS A 14/03 632045	102010		340,00	129.717,34C
14/03/2025	97081	TRANSFERENCIA PIX REM: JAMIL ANTONIO NETO 14/03 713162	102010		210,00	129.927,34C
14/03/2025	97082	TRANSFERENCIA PIX REM: FREDERICK KHALIL KARA 14/03 718471	102010		160,00	130.087,34C
14/03/2025	97083	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DAGORT 14/03 834377	102010		160,00	130.247,34C
14/03/2025	97084	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL RODRIGUES DO 14/03 839352	102010		150,00	130.397,34C
14/03/2025	97085	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 906575	102010		495,20	130.892,54C
14/03/2025	97086	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1144234	102010		643,76	131.536,30C
14/03/2025	97087	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1218276	102010		128,75	131.665,05C
14/03/2025	97088	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1308419	102010		128,75	131.793,80C
14/03/2025	97090	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1720510	102010		158,46	131.952,26C
17/03/2025	97097	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.036,02	132.988,28C
17/03/2025	97098	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		196,94	133.185,22C
17/03/2025	97099	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 646379	102010		255,52	133.440,74C

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006	- 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
30/06/2025	100257	TRANSFERENCIA PIX REM: EUZA MARIA ROCHA IZID 29/06 1056554	102010		120,00	209.051,23C
30/06/2025	100261	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX PALHARES DOS SAN 29/06 2212597	102010		100,00	209.151,23C
30/06/2025	100721	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		722,45	209.873,68C
02/07/2025	100947	VENDA DE PRODUTOS	102010		35.179,61	245.053,29C
11/07/2025	101125	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001316671 1316671	102010		1.468,02	246.521,31C
22/07/2025	101209	VENDAS DE PRODUTOS	102010		16.262,51	262.783,82C
23/07/2025	101221	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001397933 1397933	102010		402,52	263.186,34C
30/07/2025	101448	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		112,00	263.298,34C
31/07/2025	101290	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/07 2000084	102010		178,27	263.476,61C
01/08/2025	101665	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		177,61	263.654,22C
01/08/2025	101666	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		157,55	263.811,77C
01/08/2025	101669	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/08 1311457	102010		49,52	263.861,29C
04/08/2025	101672	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		207,21	264.068,50C
04/08/2025	101673	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		206,78	264.275,28C
06/08/2025	101707	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001500584 1500584	102010		870,47	265.145,75C
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952	102010		11.801,05	276.946,80C
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952	102010		1.447,16	278.393,96C
27/08/2025	101873	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1646254	102010		356,54	278.750,50C
27/08/2025	101874	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1707434	102010		148,56	278.899,06C
28/08/2025	101942	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		98,67	278.997,73C
28/08/2025	101944	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/08 1313317	102010		99,04	279.096,77C
29/08/2025	102005	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010		495,20	279.591,97C
29/08/2025	102006	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010		158,46	279.750,43C
29/08/2025	102007	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010		158,46	279.908,89C
30/08/2025	103173	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		804,02	280.712,91C
01/09/2025	102444	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		49,33	280.762,24C
01/09/2025	102445	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		384,81	281.147,05C
01/09/2025	102448	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1240261	102010		99,04	281.246,09C
01/09/2025	102449	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1345105	102010		49,52	281.295,61C
01/09/2025	102453	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1506302	102010		178,27	281.473,88C
01/09/2025	102454	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1508039	102010		99,04	281.572,92C
01/09/2025	102455	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1518036	102010		148,56	281.721,48C
01/09/2025	102457	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1625084	102010		158,46	281.879,94C
29/09/2025	103017	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	102010		424,62	282.304,56C
02/10/2025	103491	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA PERTEL 02/10 1403495	102010		260,00	282.564,56C
03/10/2025	103502	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 806502	102010		217,89	282.782,45C
03/10/2025	103503	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1349084	102010		49,52	282.831,97C
03/10/2025	103505	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1356554	102010		128,75	282.960,72C
03/10/2025	103506	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1350280	102010		168,37	283.129,09C
03/10/2025	103507	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1601331	102010		168,37	283.297,46C
06/10/2025	103511	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		503,22	283.800,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas				
06/10/2025	103513	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.184,04	284.984,72C
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965	102010		24.512,50	309.497,22C
14/10/2025	105030	RECEBIMENTO VENDA UNIFORMES CAMPEONATO FINAL ARMAS LONGAS	101001		380,00	309.877,22C
16/10/2025	103627	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1732253	102010		168,37	310.045,59C
16/10/2025	103628	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO RAPHAEL MA 16/10 1726405	102010		340,00	310.385,59C
16/10/2025	103629	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1743509	102010		49,52	310.435,11C
16/10/2025	103630	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1742327	102010		168,37	310.603,48C
16/10/2025	103632	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1749568	102010		49,52	310.653,00C
16/10/2025	103664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1100520	102010		188,18	310.841,18C
16/10/2025	103665	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1721033	102010		148,56	310.989,74C
16/10/2025	103666	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1712528	102010		346,64	311.336,38C
17/10/2025	103667	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		167,74	311.504,12C
17/10/2025	103668	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		285,56	311.789,68C
17/10/2025	103669	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		661,08	312.450,76C
17/10/2025	103671	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1347449	102010		158,46	312.609,22C
17/10/2025	103672	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1651541	102010		584,34	313.193,56C
17/10/2025	103673	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1646147	102010		49,52	313.243,08C
20/10/2025	103707	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		98,66	313.341,74C
20/10/2025	103708	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		147,70	313.489,44C
20/10/2025	103709	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		601,88	314.091,32C
20/10/2025	103710	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PARAFAL 20/10 1007209	102010		650,00	314.741,32C
20/10/2025	103713	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 18/10 1226339	102010		168,37	314.909,69C
20/10/2025	105031	RECEBIMENTO VENDA DE UNIFORMES 5 ETAPA HANDGUN PIAUÍ	101001		830,00	315.739,69C
23/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744	102010		8.025,73	323.765,42C
29/10/2025	103772	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4364919	102010		5.560,48	329.325,90C
30/10/2025	103777	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	102010		83,21	329.409,11C
03/11/2025	104138	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		282,89	329.692,00C
03/11/2025	104139	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		289,28	329.981,28C
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		5.545,07	335.526,35C
04/11/2025	104148	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		165,83	335.692,18C
04/11/2025	104149	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		321,91	336.014,09C
05/11/2025	104159	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		302,30	336.316,39C
07/11/2025	104191	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MAGNUS SILVA C 07/11	102010		279,00	336.595,39C
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		7.627,76	344.223,15C
17/11/2025	104286	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		596,91	344.820,06C
17/11/2025	104287	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		311,04	345.131,10C
17/11/2025	104288	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		1.358,99	346.490,09C
18/11/2025	104295	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		48,77	346.538,86C
18/11/2025	104296	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		222,52	346.761,38C
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		5.994,11	352.755,49C
24/11/2025	104335	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	102010		128,75	352.884,24C
24/11/2025	104336	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	102010		47,54	352.931,78C
25/11/2025	104347	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.060,53C
25/11/2025	104348	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		90,13	353.150,66C
25/11/2025	104350	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		217,89	353.368,55C
25/11/2025	104355	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		147,70	353.516,25C

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
25/11/2025	104356 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		128,27	353.644,52C
25/11/2025	104357 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.773,27C
25/11/2025	104358 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.902,02C
25/11/2025	104360 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		114,89	354.016,91C
26/11/2025	104361 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		892,97	354.909,88C
26/11/2025	104362 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		119,39	355.029,27C
26/11/2025	104364 CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		256,02	355.285,29C
26/11/2025	104365 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	102010		137,67	355.422,96C
26/11/2025	104366 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	102010		397,15	355.820,11C
27/11/2025	104386 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		377,91	356.198,02C
27/11/2025	104387 CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		71,88	356.269,90C
27/11/2025	104388 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		245,69	356.515,59C
27/11/2025	104392 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/11	102010		90,13	356.605,72C
28/11/2025	104395 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		256,54	356.862,26C
28/11/2025	104396 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		128,27	356.990,53C
28/11/2025	104400 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		49,52	357.040,05C
28/11/2025	104402 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		128,75	357.168,80C
28/11/2025	104403 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		272,36	357.441,16C
28/11/2025	104404 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		47,54	357.488,70C
01/12/2025	104415 ANTECIPACAO DE CARTAO 2025002272372	102010		14.035,10	371.523,80C
01/12/2025	104416 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		284,16	371.807,96C
01/12/2025	104417 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		370,99	372.178,95C
01/12/2025	104421 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO RODRIGU 30/11	102010		110,00	372.288,95C
02/12/2025	104955 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS			3.585,10	375.874,05C
03/12/2025	104442 CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		123,43	375.997,48C
04/12/2025	104447 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		8.058,62	384.056,10C
10/12/2025	105000 RECEBINTO VENDA DE PRODUTOS 6 ETAPA DE HANDGUN 2025 - RIO VERDE/GO	101001		1.021,00	385.077,10C
19/12/2025	104766 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		3.825,08	388.902,18C
31/12/2025	104860 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		525,26	389.427,44C
31/12/2025	105327 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	389.427,44		0,00
Total da conta:			389.427,44	389.427,44	
Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007	Patrocínio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	96702 TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 30/01 1421530	102010		110.000,00	110.000,00C
30/05/2025	100939 PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas G2C .38TPC 2xL2T CAFO MESP 1062	141004		119.111,61	229.111,61C
30/05/2025	100940 PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas GX4SC.38TPC 2x15t CAGF MESR1064	141004		171.675,21	400.786,82C
30/07/2025	101327 PATROCÍNIO "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo Standard"	141004		48.000,00	448.786,82C
30/07/2025	101328 PATROCÍNIO 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½	141004		110.032,00	558.818,82C
09/12/2025	104498 TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 09/12	102010		150.000,00	708.818,82C
31/12/2025	105158 RECONHECIMENTO DE SALDO DE PATROCINIO A RECEBER	600006		237.579,54	946.398,36C
31/12/2025	105328 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	946.398,36		0,00
Total da conta:			946.398,36	946.398,36	
Conta:	411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devoluções			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	97028 PAGTO ANUIDADE CARTAA - HWASKAR	102010	38,66		38,66D
11/03/2025	97042 TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO ANTONIO MERT 11/03 2101199	102010	200,00		238,66D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411009	- 4.1.0.01.411009	(-) Devoluções			
12/03/2025	97056	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO H V FONTENELE 12/03 607400	102010	250,00		488,66D
19/03/2025	97130	TRANSFERENCIA PIX DES: YESUS JEFFERSON LINS 19/03 605454	102010	198,35		687,01D
27/03/2025	97192	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BENEDITA MOU 27/03 1402559	102010	200,00		887,01D
27/03/2025	97193	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO PAULI 27/03 1402573	102010	200,00		1.087,01D
17/04/2025	97840	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS MAZOLLA DE AQ 17/04 1721438	102010	200,00		1.287,01D
17/04/2025	97841	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC 17/04 1721453	102010	250,00		1.537,01D
19/05/2025	99200	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DE ALMEIDA FAGUN 19/05 1601172	102010	198,35		1.735,36D
11/06/2025	99977	PAGTO. DE MARCIO FRANCIO DE CASTRO SILVA	102010	198,35		1.933,71D
18/07/2025	101181	PAGTO. DE STEFAN DE MELO KAWASE	102010	498,35		2.432,06D
22/07/2025	101219	PAGTO. DE ALEXANDRE CAVALCANTE DE MELLO 09408483766	102010	150,00		2.582,06D
08/08/2025	101725	PAGTO. DE JOSÉ VIEIRA FILHO	102010	398,35		2.980,41D
11/08/2025	101747	PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,70		3.019,11D
05/09/2025	102630	PAGTO. DE VICTOR GRANZOTO RODRIGUES	102010	150,00		3.169,11D
06/10/2025	103535	TRANSFERENCIA PIX DES: EDERSON GIOVANNI DALL 06/10 1833283	102010	148,35		3.317,46D
11/11/2025	104254	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO TYRONE SOUZA VI 11/11	102010	150,00		3.467,46D
31/12/2025	105329	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.467,46	0,00
Total da conta:				3.467,46	3.467,46	
Conta:	411011	- 4.1.0.01.411011	Patrocinio de Marca			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	96625	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 6688880	102010		9.095,00	9.095,00C
17/07/2025	101171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 1061862	102010		3.889,00	12.984,00C
31/12/2025	105330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	12.984,00		0,00
Total da conta:				12.984,00	12.984,00	
Conta:	414102	- 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98622	COFINS A PAGAR REF 01/2025	204004	473,90		473,90D
28/02/2025	98623	COFINS A PAGAR REF 02/2025	204004	448,67		922,57D
31/03/2025	98624	COFINS A PAGAR REF 03/2025	204004	419,18		1.341,75D
30/04/2025	98625	COFINS A PAGAR REF 04/2025	204004	434,51		1.776,26D
31/05/2025	100432	COFINS A PAGAR REF 05/2025	204004	471,99		2.248,25D
30/06/2025	100433	COFINS A PAGAR REF 06/2025	204004	18,75		2.267,00D
31/07/2025	102154	COFINS A PAGAR REF 07/2025	204004	244,15		2.511,15D
31/08/2025	102155	COFINS A PAGAR REF 08/2025	204004	4,49		2.515,64D
30/09/2025	103977	COFINS A PAGAR REF 09/2025	204004	48,09		2.563,73D
31/10/2025	103979	COFINS A PAGAR REF 10/2025	204004	50,09		2.613,82D
30/11/2025	103981	COFINS A PAGAR REF 11/2025	204004	25,66		2.639,48D
31/12/2025	105331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.563,73	75,75D
31/12/2025	105331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			84,60	8,85C
31/12/2025	103983	COFINS A PAGAR REF 12/2025	204004	8,85		0,00
Total da conta:				2.648,33	2.648,33	
Conta:	415002	- 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96524	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		7,69	7,69C
07/01/2025	96538	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		1,87	9,56C
09/01/2025	96561	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		1,21	10,77C
10/01/2025	96569	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		21,45	32,22C
15/01/2025	96593	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		2,43	34,65C
17/01/2025	96603	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		2,93	37,58C
28/01/2025	96662	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		8,23	45,81C
29/01/2025	96682	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		1,78	47,59C
29/01/2025	96683	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1255289	102010		39,79	87,38C
29/01/2025	96684	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1816861	102010		45,37	132,75C
29/01/2025	96685	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3624672	102010		1,80	134,55C
29/01/2025	96686	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4685375	102010		0,19	134,74C
29/01/2025	96687	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783829	102010		21,41	156,15C
29/01/2025	96688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5693627	102010		27,00	183,15C
29/01/2025	96689	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6443510	102010		1,10	184,25C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
29/01/2025	96690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6530481	102010		0,11	184,36C
29/01/2025	96691	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		58,39	242,75C
29/01/2025	96692	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7552334	102010		0,06	242,81C
31/01/2025	96714	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		24,07	266,88C
31/01/2025	97233	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.343,53	6.610,41C
31/01/2025	97234	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.584,01	11.194,42C
31/01/2025	97235	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		927,30	12.121,72C
31/01/2025	97236	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		75,87	12.197,59C
31/01/2025	97237	PERDA DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	83,24		12.114,35C
12/02/2025	96797	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5929588	102010		0,14	12.114,49C
12/02/2025	96798	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7420383	102010		3,09	12.117,58C
12/02/2025	96799	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8174354	102010		1,90	12.119,48C
12/02/2025	96800	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8832638	102010		2,16	12.121,64C
12/02/2025	96801	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		0,89	12.122,53C
12/02/2025	96816	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		2,66	12.125,19C
12/02/2025	96817	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3637416	102010		24,99	12.150,18C
12/02/2025	96818	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4382702	102010		0,20	12.150,38C
17/02/2025	96871	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		0,77	12.151,15C
20/02/2025	96906	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		6,18	12.157,33C
21/02/2025	96918	RENTAB.INVEST FACILCRED* 105645	102010		2,75	12.160,08C
21/02/2025	96919	RENTAB.INVEST FACILCRED* 866098	102010		0,07	12.160,15C
21/02/2025	96920	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		7,43	12.167,58C
21/02/2025	96921	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		4,12	12.171,70C
25/02/2025	96945	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		14,08	12.185,78C
28/02/2025	96967	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		1,32	12.187,10C
28/02/2025	98857	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		902,36	13.089,46C
28/02/2025	98860	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.041,70	19.131,16C
28/02/2025	98863	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.066,25	23.197,41C
28/02/2025	98866	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		74,78	23.272,19C
28/02/2025	98869	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		48,44	23.320,63C
06/03/2025	96990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		3,73	23.324,36C
13/03/2025	97064	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		14,75	23.339,11C
18/03/2025	97115	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		0,65	23.339,76C
18/03/2025	97116	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	102010		0,45	23.340,21C
24/03/2025	97155	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		8,61	23.348,82C
24/03/2025	97156	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	102010		5,39	23.354,21C
24/03/2025	97157	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7490015	102010		2,97	23.357,18C
24/03/2025	97158	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9153674	102010		5,70	23.362,88C
26/03/2025	97178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		0,10	23.362,98C
28/03/2025	97197	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		11,83	23.374,81C
31/03/2025	98861	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		5.903,67	29.278,48C
31/03/2025	98864	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		3.976,80	33.255,28C
31/03/2025	98867	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		73,61	33.328,89C
31/03/2025	98870	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		170,86	33.499,75C
31/03/2025	98858	PERDAS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012	305,90		33.193,85C
04/04/2025	97622	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		10,79	33.204,64C
11/04/2025	97690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		17,12	33.221,76C
11/04/2025	100565	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	102012		3.074,14	36.295,90C
14/04/2025	97741	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		5,17	36.301,07C
14/04/2025	97742	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2648224	102010		14,92	36.315,99C
14/04/2025	97743	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	102010		13,39	36.329,38C
15/04/2025	97768	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	102010		2,66	36.332,04C
15/04/2025	97769	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	102010		6,78	36.338,82C
17/04/2025	97833	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	102010		13,06	36.351,88C
17/04/2025	97834	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6729301	102010		2,88	36.354,76C
17/04/2025	97835	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	102010		6,30	36.361,06C
22/04/2025	97857	RENTAB.INVEST FACILCRED* 250751	102010		9,61	36.370,67C
22/04/2025	97858	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1127036	102010		2,90	36.373,57C
22/04/2025	97859	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1438731	102010		8,30	36.381,87C
22/04/2025	97860	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4375306	102010		3,76	36.385,63C
22/04/2025	97861	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		5,28	36.390,91C
22/04/2025	97862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6430283	102010		1,79	36.392,70C
22/04/2025	97863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7627054	102010		2,78	36.395,48C
22/04/2025	97864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	102010		2,47	36.397,95C
24/04/2025	97886	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		2,05	36.400,00C
25/04/2025	97900	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		2,95	36.402,95C
28/04/2025	97959	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		7,85	36.410,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
29/04/2025	97990 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		27,43	36.438,23C
30/04/2025	98859 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		120,82	36.559,05C
30/04/2025	98862 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.400,28	42.959,33C
30/04/2025	98865 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.147,37	47.106,70C
30/04/2025	98868 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		81,69	47.188,39C
30/04/2025	98871 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		112,55	47.300,94C
02/05/2025	98985 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		58,93	47.359,87C
06/05/2025	99017 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		44,56	47.404,43C
07/05/2025	99036 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		17,02	47.421,45C
08/05/2025	99045 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		28,35	47.449,80C
12/05/2025	99068 TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO BANK - KYC 11/05 1620222	102010		0,01	47.449,81C
12/05/2025	99070 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		6,46	47.456,27C
19/05/2025	99174 RENTAB.INVEST FACILCRED* 597858	102010		8,64	47.464,91C
19/05/2025	99175 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1588488	102010		10,06	47.474,97C
19/05/2025	99176 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2765437	102010		15,49	47.490,46C
19/05/2025	99177 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	102010		1,02	47.491,48C
19/05/2025	99178 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4582428	102010		17,45	47.508,93C
19/05/2025	99179 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5662079	102010		16,09	47.525,02C
19/05/2025	99180 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		8,62	47.533,64C
19/05/2025	99181 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6694643	102010		8,67	47.542,31C
19/05/2025	99182 RENTAB.INVEST FACILCRED* 7361485	102010		8,51	47.550,82C
19/05/2025	99183 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8480033	102010		7,56	47.558,38C
19/05/2025	99184 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8663354	102010		1,18	47.559,56C
19/05/2025	99185 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9472798	102010		11,30	47.570,86C
20/05/2025	99205 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	102010		14,11	47.584,97C
20/05/2025	99206 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		5,82	47.590,79C
31/05/2025	100567 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		30,75	47.621,54C
31/05/2025	100568 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.902,79	54.524,33C
31/05/2025	100569 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.376,85	58.901,18C
31/05/2025	100576 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		79,58	58.980,76C
31/05/2025	100577 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		88,88	59.069,64C
31/05/2025	100575 PERDA DE JUROS	103003	157,09		58.912,55C
03/06/2025	99725 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		23,38	58.935,93C
04/06/2025	99752 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		16,02	58.951,95C
04/06/2025	99753 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6743652	102010		9,43	58.961,38C
04/06/2025	99754 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	102010		19,54	58.980,92C
06/06/2025	99853 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2113951	102010		1,78	58.982,70C
06/06/2025	99854 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	102010		16,10	58.998,80C
06/06/2025	99855 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	102010		13,71	59.012,51C
09/06/2025	99932 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	102010		2,61	59.015,12C
09/06/2025	99933 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4444968	102010		12,36	59.027,48C
09/06/2025	99934 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5421430	102010		3,90	59.031,38C
09/06/2025	99935 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	102010		2,53	59.033,91C
10/06/2025	99951 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		4,81	59.038,72C
10/06/2025	99952 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2940540	102010		2,21	59.040,93C
10/06/2025	99953 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3200183	102010		7,32	59.048,25C
10/06/2025	99954 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9180368	102010		0,92	59.049,17C
10/06/2025	99955 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9287307	102010		2,09	59.051,26C
10/06/2025	99956 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	102010		5,93	59.057,19C
11/06/2025	99982 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		11,57	59.068,76C
12/06/2025	99987 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,09	59.069,85C
13/06/2025	99996 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,42	59.071,27C
16/06/2025	100006 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		6,41	59.077,68C
18/06/2025	100022 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,83	59.079,51C
20/06/2025	100032 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		8,76	59.088,27C
20/06/2025	100033 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2378547	102010		7,22	59.095,49C
20/06/2025	100034 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		1,09	59.096,58C
23/06/2025	100045 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		4,41	59.100,99C
24/06/2025	100065 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		3,01	59.104,00C
24/06/2025	100066 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	102010		0,05	59.104,05C
25/06/2025	100088 RENTAB.INVEST FACILCRED* 210902	102010		2,21	59.106,26C
25/06/2025	100089 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	102010		5,86	59.112,12C
25/06/2025	100090 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	102010		16,14	59.128,26C
25/06/2025	100091 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8048065	102010		2,10	59.130,36C
25/06/2025	100092 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9148217	102010		3,33	59.133,69C
26/06/2025	100127 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	102010		0,11	59.133,80C
26/06/2025	100128 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		2,68	59.136,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
30/06/2025	100262 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		7,68	59.144,16C
30/06/2025	100578 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		103,29	59.247,45C
30/06/2025	100740 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		3.788,96	63.036,41C
30/06/2025	100741 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		131,19	63.167,60C
30/06/2025	101444 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		86,66	63.254,26C
30/06/2025	100743 ESTORNO DE RENDIMENTO	103013	5.367,02		57.887,24C
02/07/2025	100952 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		6,86	57.894,10C
02/07/2025	100953 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		2,17	57.896,27C
04/07/2025	101010 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		4,00	57.900,27C
10/07/2025	101108 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		8,93	57.909,20C
10/07/2025	101109 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	102010		15,70	57.924,90C
11/07/2025	101134 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3255904	102010		0,56	57.925,46C
11/07/2025	101135 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		0,27	57.925,73C
11/07/2025	101136 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	102010		1,15	57.926,88C
11/07/2025	101137 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6408424	102010		3,82	57.930,70C
11/07/2025	101138 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8469826	102010		1,76	57.932,46C
14/07/2025	101147 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		6,02	57.938,48C
15/07/2025	101164 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		5,20	57.943,68C
18/07/2025	101177 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		1,90	57.945,58C
21/07/2025	101200 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2000659	102010		0,80	57.946,38C
21/07/2025	101201 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3014459	102010		0,68	57.947,06C
21/07/2025	101202 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		6,53	57.953,59C
21/07/2025	101203 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4386165	102010		0,21	57.953,80C
21/07/2025	101204 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	102010		0,23	57.954,03C
21/07/2025	101205 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5878388	102010		3,09	57.957,12C
21/07/2025	101206 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8783032	102010		1,31	57.958,43C
25/07/2025	101237 RENTAB.INVEST FACILCRED* 929007	102010		0,18	57.958,61C
25/07/2025	101238 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		1,20	57.959,81C
25/07/2025	101239 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	102010		2,04	57.961,85C
29/07/2025	101256 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,18	57.962,03C
30/07/2025	101269 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,61	57.962,64C
30/07/2025	101445 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		101,95	58.064,59C
31/07/2025	101442 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		2.829,62	60.894,21C
31/07/2025	101443 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		2.452,85	63.347,06C
01/08/2025	101661 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		2,63	63.349,69C
05/08/2025	101688 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,76	63.350,45C
08/08/2025	101732 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,51	63.350,96C
11/08/2025	101761 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		1,92	63.352,88C
11/08/2025	101762 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5248230	102010		7,24	63.360,12C
11/08/2025	101763 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	102010		1,03	63.361,15C
18/08/2025	101803 RENTAB.INVEST FACILCRED* 753186	102010		1,39	63.362,54C
18/08/2025	101804 RENTAB.INVEST FACILCRED* 2551914	102010		0,82	63.363,36C
18/08/2025	101805 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3362284	102010		0,67	63.364,03C
18/08/2025	101806 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	102010		1,76	63.365,79C
18/08/2025	101807 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	102010		0,08	63.365,87C
18/08/2025	101808 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6950128	102010		0,45	63.366,32C
18/08/2025	101809 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6984300	102010		1,59	63.367,91C
18/08/2025	101810 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9118597	102010		2,00	63.369,91C
20/08/2025	101826 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	102010		0,03	63.369,94C
20/08/2025	101827 RENTAB.INVEST FACILCRED* 7157658	102010		0,12	63.370,06C
20/08/2025	101828 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		0,17	63.370,23C
25/08/2025	101854 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		2,65	63.372,88C
30/08/2025	102260 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		94,20	63.467,08C
30/08/2025	102261 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		18,11	63.485,19C
30/08/2025	102116 PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103014	13.803,06		49.682,13C
30/08/2025	102117 PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103013	9.389,33		40.292,80C
01/09/2025	102459 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		4,03	40.296,83C
03/09/2025	102534 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		0,06	40.296,89C
04/09/2025	102552 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		1,66	40.298,55C
08/09/2025	102667 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		14,75	40.313,30C
10/09/2025	102719 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		4,27	40.317,57C
16/09/2025	102862 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1570018	102010		0,62	40.318,19C
16/09/2025	102863 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3818685	102010		1,11	40.319,30C
16/09/2025	102864 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783321	102010		0,66	40.319,96C
16/09/2025	102865 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6994887	102010		0,62	40.320,58C
16/09/2025	102866 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		10,06	40.330,64C
16/09/2025	102867 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		6,46	40.337,10C
19/09/2025	102905 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		0,39	40.337,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
22/09/2025	102924 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		7,07	40.344,56C
22/09/2025	102925 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	102010		0,64	40.345,20C
23/09/2025	102950 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	102010		0,59	40.345,79C
23/09/2025	102951 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	102010		0,28	40.346,07C
24/09/2025	102976 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		2,19	40.348,26C
24/09/2025	102977 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	102010		0,73	40.348,99C
25/09/2025	103004 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		6,41	40.355,40C
26/09/2025	103012 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		1,13	40.356,53C
29/09/2025	103022 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		0,73	40.357,26C
29/09/2025	103023 RENTAB.INVEST FACILCRED* 3718547	102010		0,71	40.357,97C
30/09/2025	103170 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		1.074,81	41.432,78C
30/09/2025	103171 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		19,36	41.452,14C
30/09/2025	103172 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		99,85	41.551,99C
01/10/2025	103477 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		2,59	41.554,58C
03/10/2025	103510 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		2,41	41.556,99C
06/10/2025	103522 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		0,32	41.557,31C
07/10/2025	103542 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		3,90	41.561,21C
07/10/2025	103545 RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	102010		1,68	41.562,89C
10/10/2025	103586 RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	102010		5,74	41.568,63C
10/10/2025	103587 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		5,56	41.574,19C
10/10/2025	103589 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8482522	102010		4,24	41.578,43C
13/10/2025	103606 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		0,01	41.578,44C
15/10/2025	103620 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		1,82	41.580,26C
16/10/2025	103631 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		2,39	41.582,65C
20/10/2025	103719 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		3,98	41.586,63C
21/10/2025	103724 RENTAB.INVEST FACILCRED* 1618396	102010		12,61	41.599,24C
21/10/2025	103725 RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		38,20	41.637,44C
21/10/2025	103727 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	102010		0,19	41.637,63C
27/10/2025	103753 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	102010		0,78	41.638,41C
27/10/2025	103754 RENTAB.INVEST FACILCRED* 4092800	102010		0,91	41.639,32C
30/10/2025	105023 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		105,68	41.745,00C
30/10/2025	105024 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		855,02	42.600,02C
31/10/2025	104997 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		1.146,59	43.746,61C
05/11/2025	104154 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		7,36	43.753,97C
05/11/2025	104155 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,60	43.754,57C
06/11/2025	104171 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,96	43.756,53C
07/11/2025	104193 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,67	43.760,20C
07/11/2025	104194 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,29	43.761,49C
07/11/2025	104195 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		2,73	43.764,22C
07/11/2025	104196 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,84	43.765,06C
07/11/2025	104197 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,85	43.765,91C
07/11/2025	104198 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,60	43.767,51C
10/11/2025	104234 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.767,56C
10/11/2025	104235 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,31	43.767,87C
10/11/2025	104236 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,48	43.768,35C
10/11/2025	104237 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,13	43.768,48C
10/11/2025	104239 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,74	43.769,22C
14/11/2025	104272 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,10	43.769,32C
21/11/2025	104314 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,37	43.770,69C
21/11/2025	104316 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,92	43.775,61C
21/11/2025	104317 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,61	43.776,22C
21/11/2025	104318 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,18	43.776,40C
21/11/2025	104319 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,69	43.781,09C
21/11/2025	104321 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,12	43.785,21C
24/11/2025	104337 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,04	43.785,25C
24/11/2025	104338 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,26	43.785,51C
24/11/2025	104340 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,01	43.785,52C
26/11/2025	104367 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,04	43.785,56C
27/11/2025	104391 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,38	43.785,94C
27/11/2025	104394 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.785,99C
28/11/2025	104405 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.786,04C
28/11/2025	104406 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,02	43.786,06C
30/11/2025	105002 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		553,30	44.339,36C
30/11/2025	105027 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		88,31	44.427,67C
30/11/2025	105025 PERDAS RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	23,38		44.404,29C
05/12/2025	104488 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,28	44.405,57C
17/12/2025	104679 RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,40	44.405,97C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
18/12/2025	104701	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,34	44.406,31C
18/12/2025	104702	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,22	44.409,53C
18/12/2025	104704	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,54	44.414,07C
19/12/2025	104777	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,45	44.415,52C
19/12/2025	104778	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,72	44.416,24C
19/12/2025	104779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		2,68	44.418,92C
19/12/2025	104780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,29	44.422,21C
22/12/2025	104802	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		1,91	44.424,12C
22/12/2025	104804	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,46	44.424,58C
24/12/2025	104846	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,07	44.424,65C
31/12/2025	105026	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		117,97	44.542,62C
31/12/2025	105028	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		103,40	44.646,02C
31/12/2025	105332	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	44.646,02		0,00
Total da conta:				73.775,04	73.775,04	
Conta:	416001 - 4.1.0.06.416001	Bonificacao / Brindes Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	99426	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 35043 - FORNECEDOR: LR NORDESTE S/A 35043	141003		2.481,36	2.481,36C
07/04/2025	100765	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 136790 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 136790	141003		13.124,30	15.605,66C
25/07/2025	102193	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 2726 - FORNECEDOR: GR ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA 2726	141003		10.319,40	25.925,06C
18/08/2025	102233	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 140540 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 140540	141003		57.597,60	83.522,66C
31/12/2025	105333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.800,76		70.721,90C
31/12/2025	105333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70.721,90		0,00
Total da conta:				83.522,66	83.522,66	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	99357	SERVICOS TOMADOS CF NF 58570251 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 58570251	330006		390,96	390,96C
03/01/2025	99358	SERVICOS TOMADOS CF NF 58581000 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 58581000	330006		35,50	426,46C
21/01/2025	96614	TRANSFERENCIA PIX REM: HERONIDES FARIAS DE L 21/01 911569	102010		4.700,00	5.126,46C
21/01/2025	96615	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ NEWMAR GOMES DE 21/01 933455	102010		4.700,00	9.826,46C
21/01/2025	96624	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M A MALANSKI EIRELI 6672672	102010		4.700,00	14.526,46C
22/01/2025	96629	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA ABRÃO ZENI 22/01 1010132	102010		4.687,50	19.213,96C
22/01/2025	96630	TRANSFERENCIA PIX REM: SOVAR ASSAR PAES ARTE 22/01 1803586	102010		4.700,00	23.913,96C
23/01/2025	96634	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE VIVEIROS DE OL 23/01 1413436	102010		4.687,50	28.601,46C
29/01/2025	96678	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ANASTACIO MAR 29/01 1058275	102010		4.333,33	32.934,79C
29/01/2025	96679	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ARNS LESSA 29/01 1248492	102010		4.333,33	37.268,12C
29/01/2025	96681	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO FERNANDES DIA 29/01 1332530	102010		4.333,34	41.601,46C
30/01/2025	96701	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO SA ARA 30/01 915171	102010		5.500,00	47.101,46C
03/02/2025	99404	SERVICOS TOMADOS CF NF 60639938 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 60639938	330006		7,00	47.108,46C
03/02/2025	99405	SERVICOS TOMADOS CF NF 60679007 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 60679007	330006		77,12	47.185,58C
12/02/2025	98794	ACERTO DE SALDO MAGAZINE	700224		0,10	47.185,68C
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - SANTA CLARA	102012		48.416,70	95.602,38C
04/04/2025	98789	ACERTO DE SALDO CONTRA SALARIO	202001		3,00	95.605,38C
29/04/2025	97987	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 29/04 1337274	102010		99,50	95.704,88C
18/06/2025	100020	TRANSFERENCIA PIX REM: AMURA ASSESSORIA CONT 18/06 1037163	102010		2,92	95.707,80C
21/06/2025	101323	ACERTO DE SALDO INDEVIDO	203002		0,01	95.707,81C
23/07/2025	101222	TRANSFERENCIA PIX REM: A LIMP LIMP - COLETA 23/07 947081	102010		6.200,00	101.907,81C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002	- 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas			
30/07/2025	101324	ACERTO DE SALDO INDEVIDO	203006		0,01	101.907,82C
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar / AM ASSESORIA	102014		58.866,68	160.774,50C
18/08/2025	105163	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR / SANTA CLARA	123009	48.416,70		112.357,80C
30/08/2025	102049	DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		71,67	112.429,47C
20/09/2025	104909	AJUSTE DE SALDO DARF PREVIDENCIARIO	203006	0,13		112.429,34C
30/09/2025	104095	DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		71,67	112.501,01C
09/10/2025	104910	AJUSTE DE SALDO ISSQN	204018		0,01	112.501,02C
03/12/2025	103959	SERVICOS TOMADOS CF NF 63932815 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 63932815	321304		8,50	112.509,52C
10/12/2025	104911	AJUSTE DE SALDO ISSQN	204018		0,01	112.509,53C
31/12/2025	105334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111.990,45		519,08C
31/12/2025	105334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		519,08		0,00
Total da conta:				160.926,36	160.926,36	
Conta:	416005	- 4.1.0.06.416005	Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105246	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205009		2.000,00	2.000,00C
31/12/2025	105335	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	416006	- 4.1.0.06.416006	Convites Recebidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105245	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205010		64.950,02	64.950,02C
31/12/2025	105336	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	64.950,02		0,00
Total da conta:				64.950,02	64.950,02	
Conta:	416007	- 4.1.0.06.416007	Penalidades Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105244	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205011		7.000,00	7.000,00C
31/12/2025	105337	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	7.000,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	510001	- 5.1.0.01.510001	Encerramento do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105259	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321201	220.458,08		220.458,08D
31/12/2025	105260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321202	11.099,57		231.557,65D
31/12/2025	105261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321203	25.641,05		257.198,70D
31/12/2025	105262	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321205	14.285,68		271.484,38D
31/12/2025	105263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321206	14.893,74		286.378,12D
31/12/2025	105264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321208	82.534,29		368.912,41D
31/12/2025	105265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321209	25.858,30		394.770,71D
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.033,63		447.804,34D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.761,76		455.566,10D
31/12/2025	105268	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321213	21.745,00		477.311,10D
31/12/2025	105269	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321214	3.001,27		480.312,37D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.195,49		501.507,86D
31/12/2025	105271	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321216	50.658,89		552.166,75D
31/12/2025	105272	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321301	6.727,90		558.894,65D
31/12/2025	105273	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321302	2.020,00		560.914,65D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.415,00		591.329,65D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		136.122,39		727.452,04D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.823,75		734.275,79D
31/12/2025	105277	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321308	228,00		734.503,79D
31/12/2025	105278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321310	107.929,67		842.433,46D
31/12/2025	105279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321311	43.000,00		885.433,46D
31/12/2025	105280	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321312	60.000,00		945.433,46D
31/12/2025	105281	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321313	86.669,77		1.032.103,23D
31/12/2025	105282	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321401	5.661,90		1.037.765,13D
31/12/2025	105283	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321402	161,36		1.037.926,49D
31/12/2025	105284	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321403	2.423,08		1.040.349,57D
31/12/2025	105285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321404	204.815,30		1.245.164,87D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001		Encerramento do Exercício			
31/12/2025	105286	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321602	5.074,14		1.250.239,01D
31/12/2025	105287	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321702	6.302,18		1.256.541,19D
31/12/2025	105288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321703	10.916,43		1.267.457,62D
31/12/2025	105289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321704	1.438,80		1.268.896,42D
31/12/2025	105290	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321801	4.800,00		1.273.696,42D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.740,00		1.323.436,42D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.615,40		1.348.051,82D
31/12/2025	105293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322301	22.064,17		1.370.115,99D
31/12/2025	105294	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.568,04		1.381.684,03D
31/12/2025	105295	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322502	56.900,77		1.438.584,80D
31/12/2025	105296	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322503	757,92		1.439.342,72D
31/12/2025	105297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.530,00		1.447.872,72D
31/12/2025	105298	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322505	14.219,81		1.462.092,53D
31/12/2025	105299	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.025,00		1.491.117,53D
31/12/2025	105300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322508	750,00		1.491.867,53D
31/12/2025	105301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322511	87.287,82		1.579.155,35D
31/12/2025	105302	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322512	726.392,22		2.305.547,57D
31/12/2025	105303	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322514	27.523,62		2.333.071,19D
31/12/2025	105304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322515	270,00		2.333.341,19D
31/12/2025	105305	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322516	540,00		2.333.881,19D
31/12/2025	105306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		389.365,54		2.723.246,73D
31/12/2025	105307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.066,00		2.725.312,73D
31/12/2025	105308	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322522	3.300,83		2.728.613,56D
31/12/2025	105309	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322601	5.577,00		2.734.190,56D
31/12/2025	105310	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322604	331.708,02		3.065.898,58D
31/12/2025	105311	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322608	179.040,47		3.244.939,05D
31/12/2025	105312	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322609	34.730,88		3.279.669,93D
31/12/2025	105313	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322610	32.895,63		3.312.565,56D
31/12/2025	105314	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322611	6.682,41		3.319.247,97D
31/12/2025	105315	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322612	3.564,28		3.322.812,25D
31/12/2025	105316	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322613	326,20		3.323.138,45D
31/12/2025	105317	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322614	103.320,86		3.426.459,31D
31/12/2025	105318	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322615	442.925,08		3.869.384,39D
31/12/2025	105319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322616	750,00		3.870.134,39D
31/12/2025	105320	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322617	326.120,78		4.196.255,17D
31/12/2025	105321	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330001	10.248,31		4.206.503,48D
31/12/2025	105322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330002	2.227,22		4.208.730,70D
31/12/2025	105323	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330004	1.186,15		4.209.916,85D
31/12/2025	105324	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330006	23.240,08		4.233.156,93D
31/12/2025	105329	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411009	3.467,46		4.236.624,39D
31/12/2025	105331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.648,33		4.239.272,72D
31/12/2025	105325	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411001		196.097,17	4.043.175,55D
31/12/2025	105326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411002		1.573.355,16	2.469.820,39D
31/12/2025	105327	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411006		389.427,44	2.080.392,95D
31/12/2025	105328	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411007		946.398,36	1.133.994,59D
31/12/2025	105330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411011		12.984,00	1.121.010,59D
31/12/2025	105332	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415002		44.646,02	1.076.364,57D
31/12/2025	105333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			83.522,66	992.841,91D
31/12/2025	105334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			112.509,53	880.332,38D
31/12/2025	105335	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416005		2.000,00	878.332,38D
31/12/2025	105336	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416006		64.950,02	813.382,36D
31/12/2025	105337	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416007		7.000,00	806.382,36D
31/12/2025	105338	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	271002		806.382,36	0,00
Total da conta:				4.239.272,72	4.239.272,72	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002		Imobilizado a Classificar			
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	99371	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097	700038	979,01		979,01D
14/01/2025	99373	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252	700038	4.999,01		5.978,02D
14/01/2025	97264	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097 // MONITOR DELL 21.5"	171003		979,01	4.999,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar			
15/01/2025	97265 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE	171003		4.999,01	0,00
27/01/2025	99381 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745	700059	1.040,00		1.040,00D
28/01/2025	98819 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745 // SSG GALAXY A155M 128GB + SIM CARD 5G	171003		1.040,00	0,00
13/02/2025	99421 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058	700224	24.665,00		24.665,00D
14/02/2025	98818 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	171003		24.665,00	0,00
27/03/2025	99471 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2	700364	8.681,80		8.681,80D
28/03/2025	98820 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 /	171002		8.681,80	0,00
21/05/2025	100822 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	700372	8.144,46		8.144,46D
22/05/2025	100581 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612 // 2 NOTEBOOKS LENOVO V15 G4 IRU / WINDOWS 11 PRO 64	171003		8.144,46	0,00
03/09/2025	103837 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638	700397	7.232,00		7.232,00D
03/09/2025	103838 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639	700397	2.600,00		9.832,00D
04/09/2025	103125 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638 // ARMARIO EM MDF	171001		7.232,00	2.600,00D
04/09/2025	103126 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639 // ARMARIO EM MDF	171001		2.600,00	0,00
Total da conta:			58.341,28	58.341,28	

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: