

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/11/2025 até o dia 30/11/2025

3 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/11/2025 02:54:33	301025	COB COMPE	239,52 C	7.077,14 C
01/11/2025 02:54:33	311025	COB COMPE	6,30 D	7.070,84 C
03/11/2025 13:27:32	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.837,62 D	3.233,22 C
03/11/2025 15:01:17	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	615,00 C	3.848,22 C
04/11/2025 01:48:20	31125	COB BX 063	0,30 D	3.847,92 C
	0	SALDO DIA		3.847,92 C

4 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2025 03:27:57	311025	COB COMPE	676,53 C	4.524,45 C
04/11/2025 03:27:57	31125	COB COMPE	15,75 D	4.508,70 C
04/11/2025 13:50:46	386800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	4.275,00 C	8.783,70 C
04/11/2025 15:09:35	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.565,00 C	10.348,70 C
05/11/2025 02:06:28	41125	COB BX 063	12,45 D	10.336,25 C
	0	SALDO DIA		10.336,25 C

5 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/11/2025 03:06:13	31125	COB INTERN	157,50 C	10.493,75 C
05/11/2025 03:06:13	31125	COB COMPE	2.823,40 C	13.317,15 C
05/11/2025 03:06:13	41125	COB INTERN	2,50 D	13.314,65 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

05/11/2025 03:06:13	41125	COB COMPE	59,85 D	13.254,80 C
05/11/2025 07:48:31	50748	PIX RECEBIDO DADOS CONTA XXX.969.478-XX FELIPE HAENEL GOMES	748,09 C	14.002,89 C
05/11/2025 13:48:18	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	6.336,25 D	7.666,64 C
05/11/2025 14:54:24	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.035,00 C	9.701,64 C
	0	SALDO DIA		9.701,64 C

6 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/11/2025 02:44:19	41125	COB INTERN	235,00 C	9.936,64 C
06/11/2025 02:44:19	41125	COB COMPE	2.215,09 C	12.151,73 C
06/11/2025 02:44:19	51125	COB INTERN	2,50 D	12.149,23 C
06/11/2025 02:44:19	51125	COB COMPE	47,25 D	12.101,98 C
06/11/2025 13:42:56	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	4.701,64 D	7.400,34 C
06/11/2025 15:04:43	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.075,00 C	8.475,34 C
	0	SALDO DIA		8.475,34 C

7 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/11/2025 02:41:00	51125	COB INTERN	966,62 C	9.441,96 C
07/11/2025 02:41:00	51125	COB COMPE	5.592,66 C	15.034,62 C
07/11/2025 02:41:00	61125	COB INTERN	15,00 D	15.019,62 C
07/11/2025 02:41:00	61125	COB COMPE	110,25 D	14.909,37 C
07/11/2025 07:01:33	1	RECEBIMENTO TED 79.151.312/0001-56 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	6.781,38 C	21.690,75 C
07/11/2025 09:24:13	341	RECEBIMENTO TED 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	1.715,56 C	23.406,31 C
07/11/2025 09:53:38	0	DEP DINHEIRO CORBAN	1.345,00 C	24.751,31 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

07/11/2025 10:08:00	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	527,50 C	25.278,81 C
07/11/2025 11:11:06	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	4.069,00 C	29.347,81 C
07/11/2025 11:49:57	71149	DEPOSITO DINH LOTERICO	900,00 C	30.247,81 C
07/11/2025 13:16:38	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	5.475,34 D	24.772,47 C
07/11/2025 15:04:19	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	945,00 C	25.717,47 C
	0	SALDO DIA		25.717,47 C

10 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
08/11/2025 02:45:33	61125	COB INTERN	397,27 C	26.114,74 C
08/11/2025 02:45:33	61125	COB LOT DH	60,72 C	26.175,46 C
08/11/2025 02:45:33	61125	COB COMPE	1.669,41 C	27.844,87 C
08/11/2025 02:45:33	71125	COB INTERN	5,00 D	27.839,87 C
08/11/2025 02:45:33	71125	COB LOTERI	2,50 D	27.837,37 C
08/11/2025 02:45:33	71125	COB COMPE	28,35 D	27.809,02 C
10/11/2025 07:56:19	341	RECEBIMENTO TED 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	199,86 C	28.008,88 C
10/11/2025 07:56:20	341	RECEBIMENTO TED 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	1.766,16 C	29.775,04 C
10/11/2025 07:56:20	341	RECEBIMENTO TED 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV	58,24 C	29.833,28 C
10/11/2025 08:32:17	341	RECEBIMENTO TED 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE	610,56 C	30.443,84 C
10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	12.171,66 C	42.615,50 C
10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	2.197,42 C	44.812,92 C
10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	423,96 C	45.236,88 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	13.706,08 C	58.942,96 C
10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	18.926,11 C	77.869,07 C
10/11/2025 09:33:54	67797	FARMACIA 80.897.432/0001-86 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIE PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	873,16 C	78.742,23 C
10/11/2025 12:54:24	0	DEBITO AUTORIZADO	1.817,70 D	76.924,53 C
10/11/2025 13:05:24	159655	EMISSAO OP INTERNACIONAL	11.061,83 D	65.862,70 C
10/11/2025 14:01:54	8058	SAQUE DIN AG CHEQUE 79.151.312/0001-56	860,80 D	65.001,90 C
10/11/2025 14:48:17	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	22.717,47 D	42.284,43 C
10/11/2025 14:56:07	1	RECEBIMENTO TED 79.151.312/0001-56 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	26.436,27 C	68.720,70 C
10/11/2025 14:59:31	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	895,00 C	69.615,70 C
11/11/2025 02:07:57	101125	COB BX 063	1,20 D	69.614,50 C
	0	SALDO DIA		69.614,50 C

11 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/11/2025 04:41:44	71125	COB COMPE	1.528,39 C	71.142,89 C
11/11/2025 04:41:44	101125	COB COMPE	25,20 D	71.117,69 C
11/11/2025 11:37:14	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	57.614,50 D	13.503,19 C
11/11/2025 15:00:23	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	750,00 C	14.253,19 C
	0	SALDO DIA		14.253,19 C

12 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
12/11/2025 02:37:18	101125	COB INTERN	397,34 C	14.650,53 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

12/11/2025 02:37:18	101125	COB COMPE	3.409,73 C	18.060,26 C
12/11/2025 02:37:18	111125	COB INTERN	5,00 D	18.055,26 C
12/11/2025 02:37:18	111125	COB COMPE	59,85 D	17.995,41 C
12/11/2025 10:09:36	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.253,19 D	14.742,22 C
12/11/2025 15:02:21	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	920,00 C	15.662,22 C
	0	SALDO DIA		15.662,22 C

13 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
13/11/2025 02:24:05	111125	COB COMPE	1.123,69 C	16.785,91 C
13/11/2025 02:24:05	121125	COB COMPE	18,90 D	16.767,01 C
13/11/2025 11:00:54	0	DEBITO AUTORIZADO	40,00 D	16.727,01 C
13/11/2025 12:50:23	0	DEBITO AUTORIZADO	1.521,00 D	15.206,01 C
13/11/2025 13:41:56	763	RESG CDB 95 VLR ATUAL	9.239,24 C	24.445,25 C
13/11/2025 13:51:09	159809	EMISSAO OP INTERNACIONAL	8.937,60 D	15.507,65 C
13/11/2025 13:54:01	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	5.662,22 D	9.845,43 C
13/11/2025 14:22:30	8059	SAQUE DIN AG CHEQUE 79.151.312/0001-56	700,00 D	9.145,43 C
13/11/2025 14:59:33	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	925,00 C	10.070,43 C
	0	SALDO DIA		10.070,43 C

14 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
14/11/2025 02:21:44	121125	COB COMPE	360,00 C	10.430,43 C
14/11/2025 02:21:44	131125	COB COMPE	6,30 D	10.424,13 C
14/11/2025 12:02:41	141202	DEPOSITO DINH LOTERICO	700,00 C	11.124,13 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

14/11/2025 13:21:03	955	RESG CDB 95 VLR ATUAL	2.500,00 C	13.624,13 C
14/11/2025 15:02:43	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	830,00 C	14.454,13 C
15/11/2025 01:41:45	141125	COB BX 063	5,40 D	14.448,73 C
	0	SALDO DIA		14.448,73 C

17 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
15/11/2025 02:42:14	131125	COB COMPE	328,98 C	14.777,71 C
15/11/2025 02:42:14	141125	COB COMPE	6,30 D	14.771,41 C
17/11/2025 11:01:29	8061	SAQUE DIN AG CHEQUE 79.151.312/0001-56	8.655,00 D	6.116,41 C
17/11/2025 14:44:03	0	DEBITO AUTORIZADO	40,00 D	6.076,41 C
17/11/2025 14:56:27	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	730,00 C	6.806,41 C
18/11/2025 01:44:09	8062	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00 D	4.781,41 C
18/11/2025 01:44:09	171125	COB BX 063	1,95 D	4.779,46 C
	0	SALDO DIA		4.779,46 C

18 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
18/11/2025 03:02:38	141125	COB INTERN	149,04 C	4.928,50 C
18/11/2025 03:02:38	141125	COB LOT DH	180,00 C	5.108,50 C
18/11/2025 03:02:38	141125	COB COMPE	160,85 C	5.269,35 C
18/11/2025 03:02:38	171125	COB INTERN	2,50 D	5.266,85 C
18/11/2025 03:02:38	171125	COB LOTERI	2,50 D	5.264,35 C
18/11/2025 03:02:38	171125	COB COMPE	3,15 D	5.261,20 C
18/11/2025 13:42:49	952	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.141,00 C	6.402,20 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

18/11/2025 13:46:05	428	ENVIO DE TED XXX.582.310-XX ILANA PALMA MULLER	141,00 D	6.261,20 C
18/11/2025 13:47:56	432	ENVIO DE TED XXX.531.413-XX BRUNA GASPAR	300,00 D	5.961,20 C
18/11/2025 13:49:34	436	ENVIO DE TED XXX.783.892-XX LUIZA CARNEIRO MOTA	700,00 D	5.261,20 C
18/11/2025 16:07:44	181607	DEPOSITO DINH LOTERICO	1.500,00 C	6.761,20 C
19/11/2025 01:29:54	181125	COB BX 063	0,15 D	6.761,05 C
	0	SALDO DIA		6.761,05 C

19 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/11/2025 03:36:26	171125	COB INTERN	180,00 C	6.941,05 C
19/11/2025 03:36:26	171125	COB COMPE	2.137,41 C	9.078,46 C
19/11/2025 03:36:26	181125	COB INTERN	2,50 D	9.075,96 C
19/11/2025 03:36:26	181125	COB COMPE	37,80 D	9.038,16 C
19/11/2025 12:26:30	191226	DEPOSITO DINH LOTERICO	400,00 C	9.438,16 C
	0	SALDO DIA		9.438,16 C

21 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
20/11/2025 02:28:56	181125	COB INTERN	401,76 C	9.839,92 C
20/11/2025 02:28:56	181125	COB COMPE	458,44 C	10.298,36 C
20/11/2025 02:28:56	191125	COB INTERN	5,00 D	10.293,36 C
20/11/2025 02:28:56	191125	COB COMPE	6,30 D	10.287,06 C
	0	SALDO DIA		10.287,06 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

24 de novembro de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
22/11/2025 03:39:03	0	CREDITO PAGT FORNEC SIAEF 00000000	1.230,33 C	11.517,39 C
22/11/2025 03:39:03	191125	COB COMPE	201,75 C	11.719,14 C
22/11/2025 03:39:03	211125	COB COMPE	6,30 D	11.712,84 C
24/11/2025 14:33:12	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	460,00 C	12.172,84 C
24/11/2025 14:35:08	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	925,00 C	13.097,84 C
24/11/2025 14:35:16	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	340,00 C	13.437,84 C
24/11/2025 14:35:25	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.615,00 C	15.052,84 C
24/11/2025 14:35:33	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	600,00 C	15.652,84 C
24/11/2025 14:35:41	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	455,00 C	16.107,84 C
24/11/2025 14:35:47	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	50,00 C	16.157,84 C
24/11/2025 14:35:54	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	44,00 C	16.201,84 C
24/11/2025 14:50:20	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	7.287,06 D	8.914,78 C
25/11/2025 03:03:06	241125	COB BX 063	0,45 D	8.914,33 C
	0	SALDO DIA		8.914,33 C
25 de novembro de 2025, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/11/2025 04:22:56	211125	COB INTERN	1.379,21 C	10.293,54 C
25/11/2025 04:22:56	211125	COB COMPE	61,02 C	10.354,56 C
25/11/2025 04:22:56	241125	COB INTERN	15,00 D	10.339,56 C
25/11/2025 04:22:56	241125	COB COMPE	3,15 D	10.336,41 C
25/11/2025 12:52:59	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	4.914,33 D	5.422,08 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

25/11/2025 15:07:07	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	625,00 C	6.047,08 C
25/11/2025 15:07:19	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	58,00 C	6.105,08 C
25/11/2025 15:07:27	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	990,00 C	7.095,08 C
25/11/2025 15:07:39	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	740,00 C	7.835,08 C
0		SALDO DIA		7.835,08 C

26 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/11/2025 02:38:21	241125	COB INTERN	43,20 C	7.878,28 C
26/11/2025 02:38:21	241125	COB COMPE	304,13 C	8.182,41 C
26/11/2025 02:38:21	251125	COB INTERN	2,50 D	8.179,91 C
26/11/2025 02:38:21	251125	COB COMPE	9,45 D	8.170,46 C
26/11/2025 14:56:06	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.835,08 D	4.335,38 C
26/11/2025 15:02:45	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	880,00 C	5.215,38 C
26/11/2025 15:03:08	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	625,00 C	5.840,38 C
0		SALDO DIA		5.840,38 C

27 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/11/2025 15:03:50	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	38,00 C	5.878,38 C
27/11/2025 15:04:00	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	62,00 C	5.940,38 C
27/11/2025 15:04:11	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	395,00 C	6.335,38 C
27/11/2025 15:04:19	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	985,00 C	7.320,38 C
28/11/2025 01:29:32	271125	COB BX 063	0,15 D	7.320,23 C
0		SALDO DIA		7.320,23 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272888-2

Data: 05/12/2025 12:24:55

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

28 de novembro de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/11/2025 11:46:00	281146	DEPOSITO DINH LOTERICO	900,00 C	8.220,23 C
29/11/2025 01:41:06	281125	COB BX 063	0,30 D	8.219,93 C
	0	SALDO DIA		8.219,93 C
1 de dezembro de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025 13:56:05	11356	DEPOSITO DINH LOTERICO	956,00 C	9.175,93 C
01/12/2025 14:52:46	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.000,00 C	10.175,93 C
01/12/2025 15:15:05	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	34,00 C	10.209,93 C
01/12/2025 15:15:15	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	54,00 C	10.263,93 C
01/12/2025 15:15:25	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	980,00 C	11.243,93 C
01/12/2025 15:15:39	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	855,00 C	12.098,93 C
01/12/2025 15:15:46	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.105,00 C	13.203,93 C
02/12/2025 01:55:46	11225	COB BX 063	1,50 D	13.202,43 C
	0	SALDO DIA		13.202,43 C