			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE PIRANGI			
15/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	465,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.000,00 D	
			104 0890 19644320816 CARLA CRISTINA PA			
19/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.921.100.016.147	13,27 D	
			Cobrança referente 19/10/2026			
19/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.005.057	3.080,97 D	
			20/10 11:16 M C M ROSA ME			
20/10/2026	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	13,16 D	
			20/10 11:16 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
20/10/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	1.083,19 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.177,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.600,00 D	
			341 8975 026253455000102 NEUROPSIM -IN			
21/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.023.863	13,27 D	
			Cobrança referente 21/10/2026			
21/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.613,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.440,00 D	
			756 3214 043404264000113 F. A. LIOTTI			
23/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.022.343	13,27 D	
			Cobrança referente 23/10/2026			
23/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.600,00 D	
			341 8975 026253455000102 NEUROPSIM -IN			
26/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.012.667	13,27 D	
			Cobrança referente 26/10/2026			
26/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.613,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	2.988,40 D	
			MENECCIELI ESTEVAN COMERCIO DE			
27/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	30,00 D	
			756 3188 050413640000100 LABORATORIO H			
27/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.100.197.819	13,27 D	
			Cobrança referente 27/10/2026			
27/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.031,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2026	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.012.296	57,28 D	
			28/10 14:20 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
28/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.792,72 D	
			748 0715 026992908000112 NEW LIFE GROU			
28/10/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.217.452	13,27 D	
			Cobrança referente 28/10/2026			
28/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.863,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2026	3261	99015	870 Transferência recebida	553.261.000.012.296	145,97 C	
			29/10 14:57 MUN PIRANGI CTA MOVIMENT			
29/10/2026	3261	99015	470 Transferência enviada	553.261.000.103.864	31.108,70 D	
			29/10 14:28 PREF MUN PIRANGI FP			
29/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.962,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C