

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observaç	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
30/04/2026		30/04/2026	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
04/05/2026		04/05/2026	3155	99015	00553155000024480	870 Transferência recebida	276.095,45	C
04/05/2026		04/05/2026	0000	14397	00041705386699501	821 Pix - Recebido	10.972,00	C
04/05/2026		04/05/2026	0000	14020	00111196500001194	624 Cobrança	70.727,54	C
04/05/2026		04/05/2026	0000	14020	00111201200006044	624 Cobrança	71.295,63	C
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	00000000000074941	490 Pagamento a Fornecedores	110.744,03	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	00000000000074942	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	884,00	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	00000000000074943	490 Pagamento a Fornecedores	59.976,13	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501050	250 Folha de Pagamento	25.842,22	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501051	250 Folha de Pagamento	1.165,00	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501052	250 Folha de Pagamento	392.660,60	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501053	250 Folha de Pagamento	3.318.594,36	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501054	211 Pagamentos Diversos	9.820,23	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501054	250 Folha de Pagamento	14.632,26	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501054	393 Pagamentos Diversos	26.450,10	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501055	250 Folha de Pagamento	1.228.510,23	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501056	393 Pagamentos Diversos	15.276,35	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13134	000000000000501057	250 Folha de Pagamento	126.738,96	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13105	00000000000050401	109 Pagamento de Boleto	6.554,00	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13105	00000000000050402	109 Pagamento de Boleto	35.749,00	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13105	00000000000050403	109 Pagamento de Boleto	1.952,74	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100164180	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100164181	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100167271	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100169416	170 Tar Pag Salár Créd Conta	4,50	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100169417	170 Tar Pag Salár Créd Conta	5,00	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100169418	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
04/05/2026		04/05/2026	0000	13113	00881241100169419	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D

04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100169420	170	Tar Pag Salár Créd Conta	75,25	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100169421	170	Tar Pag Salár Créd Conta	15,75	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100169422	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100169423	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100176082	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100176083	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	13113	00881241100176477	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
04/05/2026	04/05/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.946.662,53	C
05/05/2026	05/05/2026	0000	14020	00111206500001054	624	Cobrança	117.765,58	C
05/05/2026	05/05/2026	0000	14020	00111241200007282	624	Cobrança	58.831,23	C
05/05/2026	05/05/2026	0000	13134	00000000000052468	490	Pagamento a Fornecedores	128.935,99	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13134	00000000000052469	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.855,73	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13134	00000000000052470	490	Pagamento a Fornecedores	1.608.899,27	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13105	00000000000050501	375	Impostos	295,00	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13105	00000000000050502	375	Impostos	295,00	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13113	00831251100130935	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,10	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13113	00831251100130936	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	13113	00831251100133776	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
05/05/2026	05/05/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.589.705,36	C
06/05/2026	06/05/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
06/05/2026	06/05/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
06/05/2026	06/05/2026	0000	14020	00111246500002195	624	Cobrança	108.084,20	C
06/05/2026	06/05/2026	0000	14020	00111251200006310	624	Cobrança	43.592,05	C
06/05/2026	06/05/2026	3582	99015	00553174000030910	470	Transferência enviada	158,00	D
06/05/2026	06/05/2026	0000	13113	00831261103465667	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
06/05/2026	06/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	151.858,19	D
07/05/2026	07/05/2026	0000	14175	00000000100311192	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
07/05/2026	07/05/2026	0000	14020	00111256500001320	624	Cobrança	73.042,63	C
07/05/2026	07/05/2026	0000	14020	00111261200003188	624	Cobrança	42.404,27	C
07/05/2026	07/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	121.446,90	D
08/05/2026	08/05/2026	0000	14020	00111266500001677	624	Cobrança	72.870,32	C

08/05/2026	08/05/2026	0000	14020	00111271200014311	624	Cobrança	49.354,92	C
08/05/2026	08/05/2026	0000	13134	00000000000055490	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.975,00	D
08/05/2026	08/05/2026	0000	13113	00841281100271884	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
08/05/2026	08/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	120.234,72	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	14020	00111276500001152	624	Cobrança	83.061,04	C
11/05/2026	11/05/2026	0000	14020	00111281200003196	624	Cobrança	61.671,58	C
11/05/2026	11/05/2026	0000	13134	00000000000064799	490	Pagamento a Fornecedores	2.376,00	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13134	00000000000064800	490	Pagamento a Fornecedores	35.400,60	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13105	00000000000051101	109	Pagamento de Boletto	3.008,10	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13105	00000000000051102	109	Pagamento de Boletto	2.581,21	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13105	00000000000051103	375	Impostos	3.415,03	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13105	00000000000051104	375	Impostos	306,06	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13113	00861311100246663	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	13113	00861311100246664	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
11/05/2026	11/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	97.639,52	D
12/05/2026	12/05/2026	0000	14020	00111286500001048	624	Cobrança	102.556,53	C
12/05/2026	12/05/2026	0000	14020	00111311200003778	624	Cobrança	84.363,17	C
12/05/2026	12/05/2026	0000	13105	00000000000051201	109	Pagamento de Boletto	1.384,00	D
12/05/2026	12/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	185.535,70	D
13/05/2026	13/05/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
13/05/2026	13/05/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	4.730,20	C
13/05/2026	13/05/2026	0000	14020	00111316500001955	624	Cobrança	145.913,65	C
13/05/2026	13/05/2026	0000	14020	00111321200006395	624	Cobrança	41.364,74	C
13/05/2026	13/05/2026	3582	99015	00551453000119721	470	Transferência enviada	30,60	D
13/05/2026	13/05/2026	0000	13134	00000000000035120	490	Pagamento a Fornecedores	3.587,40	D
13/05/2026	13/05/2026	0000	13105	00000000000051301	109	Pagamento de Boletto	270,12	D
13/05/2026	13/05/2026	0000	13105	00000000000051302	109	Pagamento de Boletto	258,42	D
13/05/2026	13/05/2026	0000	13113	00821331100132389	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
13/05/2026	13/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	188.031,61	D
14/05/2026	14/05/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
14/05/2026	14/05/2026	0000	14175	00000000100322981	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C

14/05/2026	14/05/2026	0000	14020	00111326500001209	624	Cobrança	77.692,02	C
14/05/2026	14/05/2026	0000	14020	00111331200006369	624	Cobrança	34.502,58	C
14/05/2026	14/05/2026	0000	13134	00000000000042733	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.600,00	D
14/05/2026	14/05/2026	0000	13113	00831341100141015	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
14/05/2026	14/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.502,97	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	14175	00000000100326044	976	TED-Crédito em Conta	35.552,80	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14056	00002283684000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14020	00111336500001401	624	Cobrança	65.491,28	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14020	00111341200006262	624	Cobrança	36.380,96	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044634	632	Ordem Bancária	24.367,84	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044635	632	Ordem Bancária	4.095,42	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044636	632	Ordem Bancária	478,36	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044637	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044638	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044639	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044640	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140044641	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140060394	632	Ordem Bancária	144.098,71	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	14138	00202605140060395	632	Ordem Bancária	28.532,94	C
15/05/2026	15/05/2026	0000	13134	00000000000056775	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	400,00	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13134	00000000000056776	490	Pagamento a Fornecedores	1.367,58	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13105	00000000000051501	109	Pagamento de Boleto	302.470,20	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13105	00000000000051502	109	Pagamento de Boleto	12.196,80	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13113	00841351100177751	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13113	00841351100181206	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	8.765,72	D
15/05/2026	15/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	173.586,44	D
18/05/2026	18/05/2026	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	11.042,41	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	408,14	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C

18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	119,66	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	276.409,20	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14175	00000000100327165	976	TED-Crédito em Conta	467.805,28	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14020	00111346500001163	624	Cobrança	59.686,55	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14020	00111351200002982	624	Cobrança	35.856,37	C
18/05/2026	18/05/2026	0000	14138	00202605150064829	632	Ordem Bancária	11.608,08	C
18/05/2026	18/05/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	51.150,94	D
18/05/2026	18/05/2026	0000	13134	00000000000059498	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.687,94	D
18/05/2026	18/05/2026	0000	13105	00000000000051801	109	Pagamento de Boletto	162.330,37	D
18/05/2026	18/05/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	1.575,00	D
18/05/2026	18/05/2026	0000	13113	00831381100119075	170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	15,52	D
18/05/2026	18/05/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	675.810,93	D
19/05/2026	19/05/2026	0000	14020	00111356500001750	624	Cobrança	64.886,18	C
19/05/2026	19/05/2026	0000	14020	00111381200006073	624	Cobrança	50.892,33	C
19/05/2026	19/05/2026	0000	14138	00202605180084068	632	Ordem Bancária	3.012,92	C
19/05/2026	19/05/2026	0000	14138	00202605180084069	632	Ordem Bancária	725,21	C
19/05/2026	19/05/2026	0000	14138	00202605180084070	632	Ordem Bancária	178,05	C
19/05/2026	19/05/2026	3582	99015	00555972000534612	470	Transferência enviada	1.512,50	D
19/05/2026	19/05/2026	0000	13105	00000000000051901	109	Pagamento de Boletto	1.091,00	D
19/05/2026	19/05/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	117.091,19	D
20/05/2026	20/05/2026	3582	99015	00553582000005801	870	Transferência recebida	97.981,93	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017734	612	Recebimentos Diversos	290,47	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017735	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017736	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017737	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017738	612	Recebimentos Diversos	186,17	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017739	612	Recebimentos Diversos	103,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017740	612	Recebimentos Diversos	969,14	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000017741	612	Recebimentos Diversos	948,39	C

20/05/2026	20/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	212.025,53	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14020	00111386500002137	624	Cobrança	83.086,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14020	00111391200006190	624	Cobrança	34.535,41	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032812	632	Ordem Bancária	10.296,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032813	632	Ordem Bancária	923,52	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032818	632	Ordem Bancária	97.846,27	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032819	632	Ordem Bancária	330.536,88	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032903	632	Ordem Bancária	586.460,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032904	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032905	632	Ordem Bancária	628.694,25	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190032912	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033007	632	Ordem Bancária	737.224,35	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033519	632	Ordem Bancária	44.063,49	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033520	632	Ordem Bancária	315,82	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033616	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033617	632	Ordem Bancária	17.918,95	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033618	632	Ordem Bancária	7.816,71	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033619	632	Ordem Bancária	517,21	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033620	632	Ordem Bancária	3.430,79	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033621	632	Ordem Bancária	23.330,53	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033817	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033818	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033819	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033820	632	Ordem Bancária	39.304,06	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190033821	632	Ordem Bancária	673.118,85	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034100	632	Ordem Bancária	514,86	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034101	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034102	632	Ordem Bancária	6.808,30	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034106	632	Ordem Bancária	2.501,96	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034107	632	Ordem Bancária	3.752,95	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034143	632	Ordem Bancária	230.434,51	C

20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034526	632	Ordem Bancária	6.968,62 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190034527	632	Ordem Bancária	41.727,69 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035257	632	Ordem Bancária	540,19 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035258	632	Ordem Bancária	889,08 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035262	632	Ordem Bancária	171,63 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035263	632	Ordem Bancária	514,24 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035264	632	Ordem Bancária	9.681,39 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035265	632	Ordem Bancária	3.411,12 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035270	632	Ordem Bancária	6.711,50 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035510	632	Ordem Bancária	5.479,75 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035511	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035530	632	Ordem Bancária	36.929,43 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035554	632	Ordem Bancária	194.669,25 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035638	632	Ordem Bancária	5.864,00 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035659	632	Ordem Bancária	98.947,33 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035709	632	Ordem Bancária	1.420,50 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035710	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035711	632	Ordem Bancária	4.160,00 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035728	632	Ordem Bancária	515,68 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035729	632	Ordem Bancária	3.420,67 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035730	632	Ordem Bancária	1.001,51 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035731	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035732	632	Ordem Bancária	2.171,94 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035733	632	Ordem Bancária	3.694,71 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035734	632	Ordem Bancária	26,52 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035747	632	Ordem Bancária	3.809,42 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035749	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035750	632	Ordem Bancária	675,75 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035751	632	Ordem Bancária	918,97 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190035909	632	Ordem Bancária	395.226,91 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190036640	632	Ordem Bancária	3.040,00 C

20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190036641	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190036642	632	Ordem Bancária	4.287,37	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037011	632	Ordem Bancária	79,67	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037012	632	Ordem Bancária	632,22	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037013	632	Ordem Bancária	708,38	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037014	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037015	632	Ordem Bancária	167,36	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037016	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037017	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037018	632	Ordem Bancária	233,47	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037019	632	Ordem Bancária	692,64	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037020	632	Ordem Bancária	1.744,73	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037067	632	Ordem Bancária	5.255,05	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037079	632	Ordem Bancária	3.291,53	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037082	632	Ordem Bancária	511,70	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037083	632	Ordem Bancária	12.898,99	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037084	632	Ordem Bancária	170,78	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037085	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037086	632	Ordem Bancária	441,59	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037087	632	Ordem Bancária	4.031,77	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037088	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037089	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037090	632	Ordem Bancária	3.864,54	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037269	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037270	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037271	632	Ordem Bancária	325,82	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037272	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037273	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037274	632	Ordem Bancária	18.690,77	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037909	632	Ordem Bancária	3.720,72	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037910	632	Ordem Bancária	43.681,59	C

20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037911	632	Ordem Bancária	5.371,16 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037912	632	Ordem Bancária	13.073,70 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190037913	632	Ordem Bancária	525,36 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190038432	632	Ordem Bancária	19.367,94 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190038433	632	Ordem Bancária	30.338,69 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190038434	632	Ordem Bancária	4.464,10 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190038720	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040245	632	Ordem Bancária	1.051,01 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040246	632	Ordem Bancária	162,91 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040247	632	Ordem Bancária	772,38 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040248	632	Ordem Bancária	187,50 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040249	632	Ordem Bancária	246,97 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040900	632	Ordem Bancária	11.911,64 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040901	632	Ordem Bancária	5.373,96 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040902	632	Ordem Bancária	5.459,11 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040903	632	Ordem Bancária	2.466,56 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040904	632	Ordem Bancária	1.018,28 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040905	632	Ordem Bancária	124,10 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040906	632	Ordem Bancária	51,23 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040907	632	Ordem Bancária	2.878,21 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040908	632	Ordem Bancária	371,92 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190040909	632	Ordem Bancária	153,51 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041252	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041253	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041254	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041255	632	Ordem Bancária	23.208,89 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041743	632	Ordem Bancária	136,28 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041744	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041745	632	Ordem Bancária	155,49 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041746	632	Ordem Bancária	5.126,82 C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041747	632	Ordem Bancária	2.972,14 C

20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041748	632	Ordem Bancária	34.614,48	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041758	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041759	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041760	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041761	632	Ordem Bancária	19.946,29	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190041762	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047316	632	Ordem Bancária	913.045,94	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047317	632	Ordem Bancária	547.987,92	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047318	632	Ordem Bancária	23.571,32	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047319	632	Ordem Bancária	149,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047320	632	Ordem Bancária	85.531,82	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047321	632	Ordem Bancária	42.770,53	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047322	632	Ordem Bancária	17.030,45	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047323	632	Ordem Bancária	598,26	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047324	632	Ordem Bancária	1.466,61	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047328	632	Ordem Bancária	129.437,22	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047393	632	Ordem Bancária	663.513,95	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047432	632	Ordem Bancária	1.428,45	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047436	632	Ordem Bancária	381.428,25	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047487	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047488	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047491	632	Ordem Bancária	7.764,88	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047492	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047493	632	Ordem Bancária	44.783,11	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047494	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047495	632	Ordem Bancária	6.345,55	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	14138	00202605190047496	632	Ordem Bancária	28.876,07	C
20/05/2026	20/05/2026	0000	13134	00000000000062327	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.574,29	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13134	00000000000062328	490	Pagamento a Fornecedores	277.948,37	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13134	00000000000062329	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.868,14	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052001	109	Pagamento de Bolet	3.035,56	D

20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052002	375	Impostos	1.675,64	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052003	375	Impostos	2.948.489,74	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052004	144	Pix - Agendamento	518.851,40	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052005	109	Pagamento de Boletto	2.002,34	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13105	00000000000052006	109	Pagamento de Boletto	76,97	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13113	00891401200091296	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13113	00891401200094444	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	13113	00891401200094445	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
20/05/2026	20/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.491.170,85	D
21/05/2026	21/05/2026	0000	14020	00111396500001056	624	Cobrança	60.316,10	C
21/05/2026	21/05/2026	0000	14020	00111401200005999	624	Cobrança	35.797,43	C
21/05/2026	21/05/2026	0000	13105	00000000000052101	109	Pagamento de Boletto	970.618,74	D
21/05/2026	21/05/2026	0000	13105	00000000000052102	109	Pagamento de Boletto	8,42	D
21/05/2026	21/05/2026	0000	13105	00000000000052103	109	Pagamento de Boletto	294,94	D
21/05/2026	21/05/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	874.808,57	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14175	00000000100334550	976	TED-Crédito em Conta	38.486,40	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14020	00111406500001319	624	Cobrança	68.527,12	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14020	00111411200007985	624	Cobrança	29.430,01	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14138	00202605210124859	632	Ordem Bancária	424.359,60	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14138	00202605210125065	632	Ordem Bancária	119.523,40	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14138	00202605210125066	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	13.241,16	C
22/05/2026	22/05/2026	0000	13134	00000000000040387	490	Pagamento a Fornecedores	4.682,74	D
22/05/2026	22/05/2026	0000	13113	00811421100188497	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
22/05/2026	22/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	696.493,31	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	14020	00111416500000914	624	Cobrança	51.966,23	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14020	00111421200005940	624	Cobrança	27.900,34	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033504	632	Ordem Bancária	662.892,61	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033589	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033590	632	Ordem Bancária	520,41	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033591	632	Ordem Bancária	347,37	C

25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033592	632	Ordem Bancária	5.102,42 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033593	632	Ordem Bancária	3.452,02 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033594	632	Ordem Bancária	3.165,49 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033602	632	Ordem Bancária	3.136,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033603	632	Ordem Bancária	1.512,79 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033604	632	Ordem Bancária	806,93 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033605	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033606	632	Ordem Bancária	66.529,96 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033607	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033608	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033611	632	Ordem Bancária	94.226,76 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033619	632	Ordem Bancária	77.058,50 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033620	632	Ordem Bancária	1.466,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033630	632	Ordem Bancária	3.675,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033631	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033632	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033633	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033639	632	Ordem Bancária	81.846,73 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033660	632	Ordem Bancária	26.974,39 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033687	632	Ordem Bancária	501,47 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033688	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033689	632	Ordem Bancária	64.441,22 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033690	632	Ordem Bancária	334,73 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033691	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033692	632	Ordem Bancária	1.908,14 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033693	632	Ordem Bancária	1.847,89 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033703	632	Ordem Bancária	12.298,47 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033726	632	Ordem Bancária	2.231,30 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033727	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033728	632	Ordem Bancária	14.143,60 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033729	632	Ordem Bancária	20.504,84 C

25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033730	632	Ordem Bancária	159,65 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033731	632	Ordem Bancária	38.559,83 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033732	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033733	632	Ordem Bancária	4.096,06 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033734	632	Ordem Bancária	7.192,68 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220033735	632	Ordem Bancária	69,31 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220034887	632	Ordem Bancária	3.952,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220034888	632	Ordem Bancária	1.149,68 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220034889	632	Ordem Bancária	75.099,51 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220034927	632	Ordem Bancária	106.096,50 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035110	632	Ordem Bancária	46.051,87 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035111	632	Ordem Bancária	106.191,45 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035112	632	Ordem Bancária	9.192,40 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035113	632	Ordem Bancária	7.973,76 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035114	632	Ordem Bancária	5.354,64 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035115	632	Ordem Bancária	525,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035116	632	Ordem Bancária	175,34 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035117	632	Ordem Bancária	175,34 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035118	632	Ordem Bancária	3.484,89 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220035119	632	Ordem Bancária	23.385,99 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036481	632	Ordem Bancária	5.148,00 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036538	632	Ordem Bancária	1.645,28 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036543	632	Ordem Bancária	59.170,30 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036544	632	Ordem Bancária	488,12 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036545	632	Ordem Bancária	814,55 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036546	632	Ordem Bancária	174.453,40 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036547	632	Ordem Bancária	29.788,36 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036548	632	Ordem Bancária	374,50 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220036549	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220037318	632	Ordem Bancária	499.956,19 C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220037319	632	Ordem Bancária	7.458,70 C

25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220037329	632	Ordem Bancária	19.618,56	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039529	632	Ordem Bancária	478,35	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039530	632	Ordem Bancária	84.964,11	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039531	632	Ordem Bancária	93.203,71	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039532	632	Ordem Bancária	319,30	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039533	632	Ordem Bancária	151.823,40	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039534	632	Ordem Bancária	20.839,73	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039535	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039536	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039537	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039538	632	Ordem Bancária	90.360,84	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220039546	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220040855	632	Ordem Bancária	537.624,86	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220040857	632	Ordem Bancária	7.069,16	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220040883	632	Ordem Bancária	446,44	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220040884	632	Ordem Bancária	27.244,86	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220040945	632	Ordem Bancária	442.579,73	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041883	632	Ordem Bancária	23.322,81	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041884	632	Ordem Bancária	21.891,41	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041885	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041886	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041887	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041888	632	Ordem Bancária	698,78	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041889	632	Ordem Bancária	60.398,98	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041890	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220041891	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14138	00202605220043398	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	14397	00251251335565111	821	Pix - Recebido	22.311,38	C
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063633	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	257.091,81	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063634	490	Pagamento a Fornecedores	1.025.260,64	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063635	490	Pagamento a Fornecedores	132.464,67	D

25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063636	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.812,52	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063637	490	Pagamento a Fornecedores	24.809,90	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063638	490	Pagamento a Fornecedores	37.828,24	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063639	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.612,91	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063640	490	Pagamento a Fornecedores	1.100,00	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063641	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.600,60	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063642	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	383.023,99	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13134	00000000000063643	490	Pagamento a Fornecedores	16.656,64	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13105	00000000000052501	375	Impostos	900.914,63	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320864	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	62,22	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320865	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320866	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320867	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320868	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100320869	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100323866	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100323867	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100323868	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100323869	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	13113	00851451100323870	170	Tarifa Pagto Forneced TED	139,68	D
25/05/2026	25/05/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.517.248,34	D
26/05/2026	26/05/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	33.631,23	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14020	00111426500000987	624	Cobrança	51.076,79	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14020	00111451200017803	624	Cobrança	47.771,82	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14138	00202605250076617	632	Ordem Bancária	182.252,14	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14138	00202605250078511	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14138	00202605250078512	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
26/05/2026	26/05/2026	0000	14138	00202605250078513	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
26/05/2026	26/05/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
26/05/2026	26/05/2026	0000	13134	00000000000036480	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	294,00	D
26/05/2026	26/05/2026	0000	13134	00000000000036481	490	Pagamento a Fornecedores	2.867,47	D

26/05/2026	26/05/2026	0000	13105	00138600000025344	470	Transferência Agendada	900,00	D
26/05/2026	26/05/2026	0000	13113	00821461100191197	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
26/05/2026	26/05/2026	0000	13113	00821461100193636	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
26/05/2026	26/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	288.063,70	D
27/05/2026	27/05/2026	0000	14134	00000000000004530	612	Recebimentos Diversos	35.116,07	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14134	00000000000052600	612	Recebimento Fornecedor	563,55	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14175	00000000100340421	976	TED-Crédito em Conta	4.608,96	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14020	00111456500001489	624	Cobrança	83.601,82	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14020	00111461200006146	624	Cobrança	34.117,38	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14138	00202605260029435	632	Ordem Bancária	111.275,82	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	14397	00271155123876901	821	Pix - Recebido	326,25	C
27/05/2026	27/05/2026	0000	13134	00000000000041632	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236,97	D
27/05/2026	27/05/2026	0000	13134	00000000000041633	490	Pagamento a Fornecedores	2.963,52	D
27/05/2026	27/05/2026	0000	13113	00831471100227373	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/05/2026	27/05/2026	0000	13113	00831471100229614	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
27/05/2026	27/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	206.400,38	D
28/05/2026	28/05/2026	0000	14020	00111466500001030	624	Cobrança	59.557,00	C
28/05/2026	28/05/2026	0000	14020	00111471200006191	624	Cobrança	33.697,79	C
28/05/2026	28/05/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
28/05/2026	28/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	93.422,15	D
29/05/2026	29/05/2026	0470	99015	00550470000002202	870	Transferência recebida	136.987,72	C
29/05/2026	29/05/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100346084	976	TED-Crédito em Conta	1.610,43	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100346317	976	TED Transf.Eletr.Disponív	26.677,87	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100346801	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100346801	976	TED-Crédito em Conta	1.150,57	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100347244	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14175	00000000100347245	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14020	00111476500004244	624	Cobrança	60.540,04	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14020	00111481200006137	624	Cobrança	35.966,60	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143067	632	Ordem Bancária	41.759,76	C

29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143068	632	Ordem Bancária	521,71 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143069	632	Ordem Bancária	3.460,67 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143070	632	Ordem Bancária	4.718,51 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143071	632	Ordem Bancária	18.346,40 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143072	632	Ordem Bancária	3.924,96 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280143086	632	Ordem Bancária	621.317,74 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280145567	632	Ordem Bancária	148.932,51 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280145660	632	Ordem Bancária	3.337,22 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280145661	632	Ordem Bancária	503,09 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280145662	632	Ordem Bancária	84.636,25 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146015	632	Ordem Bancária	119.495,53 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146016	632	Ordem Bancária	718,65 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146017	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146018	632	Ordem Bancária	6.948,62 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146019	632	Ordem Bancária	488,12 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146020	632	Ordem Bancária	4.576,00 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146021	632	Ordem Bancária	152,31 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146210	632	Ordem Bancária	2.771,83 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146211	632	Ordem Bancária	10.217,31 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146212	632	Ordem Bancária	67.447,72 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146213	632	Ordem Bancária	59.380,96 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146214	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146215	632	Ordem Bancária	28.177,06 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146220	632	Ordem Bancária	111.361,12 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146221	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146222	632	Ordem Bancária	1.075,39 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146223	632	Ordem Bancária	478,36 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146224	632	Ordem Bancária	69.822,51 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146225	632	Ordem Bancária	10.794,17 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146226	632	Ordem Bancária	62.733,33 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146227	632	Ordem Bancária	585,68 C

29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146228	632	Ordem Bancária	3.211,64 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146420	632	Ordem Bancária	1.989,77 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146421	632	Ordem Bancária	501,47 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146422	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146423	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280146424	632	Ordem Bancária	1.500,66 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147009	632	Ordem Bancária	82.866,74 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147012	632	Ordem Bancária	478,36 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147014	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147016	632	Ordem Bancária	18.583,52 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147410	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147411	632	Ordem Bancária	4.376,55 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147412	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147413	632	Ordem Bancária	3.767,17 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280147415	632	Ordem Bancária	363.299,79 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148113	632	Ordem Bancária	4.452,81 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148114	632	Ordem Bancária	2.185,79 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148115	632	Ordem Bancária	7.258,98 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148116	632	Ordem Bancária	2.128,50 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148117	632	Ordem Bancária	67,37 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148122	632	Ordem Bancária	488,12 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148123	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148124	632	Ordem Bancária	733,63 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148125	632	Ordem Bancária	52.586,80 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280148222	632	Ordem Bancária	144.359,15 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149025	632	Ordem Bancária	68.152,14 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149026	632	Ordem Bancária	18.856,93 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149152	632	Ordem Bancária	508.845,32 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149220	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149221	632	Ordem Bancária	700,56 C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149222	632	Ordem Bancária	817,00 C

29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149223	632	Ordem Bancária	28.344,29	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149238	632	Ordem Bancária	140.409,79	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149239	632	Ordem Bancária	231.294,32	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149250	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149251	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149252	632	Ordem Bancária	159,65	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149253	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149254	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149255	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149256	632	Ordem Bancária	26.036,76	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149257	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149258	632	Ordem Bancária	8.135,90	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280149259	632	Ordem Bancária	110,25	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280150425	632	Ordem Bancária	1.526.787,42	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280150426	632	Ordem Bancária	406.526,77	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280150427	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280150428	632	Ordem Bancária	30.602,02	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280153301	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280153302	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280153814	632	Ordem Bancária	11.804,10	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280155848	632	Ordem Bancária	47.023,83	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280155850	632	Ordem Bancária	8.625,34	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280158831	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280158832	632	Ordem Bancária	36.633,18	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280158845	632	Ordem Bancária	794.809,79	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280161235	632	Ordem Bancária	18.297,36	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280161312	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	14138	00202605280161313	632	Ordem Bancária	31.634,34	C
29/05/2026	29/05/2026	0000	13134	00000000000078385	490	Pagamento a Fornecedores	40.927,71	D
29/05/2026	29/05/2026	0000	13134	00000000000078386	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	588.416,60	D
29/05/2026	29/05/2026	0000	13134	00000000000078387	490	Pagamento a Fornecedores	19.981,65	D

29/05/2026	29/05/2026	0000	13113	00871491100423088	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
29/05/2026	29/05/2026	0000	13113	00871491100423089	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
29/05/2026	29/05/2026	0000	13113	00871491100426453	170	Tarifa Pagto Forneced TED	62,08	D
29/05/2026	29/05/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	6.078.517,06	D
31/05/2026	31/05/2026	0000	00000	00000000000000000	999	SALDO	0,00	C