

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	43885							
Data	obs.	Data balancete	Agencia Orig	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	
31/07/2026		31/07/2026	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C	
03/08/2026		03/08/2026	0000	14020	00112116500000713	624	Cobrança	79.061,67	C	
03/08/2026		03/08/2026	0000	14020	00112121200002996	624	Cobrança	78.786,85	C	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000068565	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.554,70	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000068566	490	Pagamento a Fornecedores	184.429,33	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000068567	490	Pagamento a Fornecedores	1.783.644,22	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000068568	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.485,77	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501079	250	Folha de Pagamento	24.389,57	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501080	250	Folha de Pagamento	5.770,87	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501081	250	Folha de Pagamento	124.143,03	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501082	250	Folha de Pagamento	3.357.504,61	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501083	211	Pagamentos Diversos	3.882,50	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501083	250	Folha de Pagamento	16.603,02	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501083	393	Pagamentos Diversos	28.151,84	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501084	250	Folha de Pagamento	1.353.089,23	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501085	393	Pagamentos Diversos	15.983,63	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501086	250	Folha de Pagamento	108.761,95	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501087	211	Pagamentos Diversos	10.202,85	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13134	00000000000501087	393	Pagamentos Diversos	2.566,58	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13105	00000000000080301	109	Pagamento de Boleto	238,68	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13105	00000000000080302	109	Pagamento de Boleto	1.303,29	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	1.125,00	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100140467	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,62	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100140468	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,70	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100143178	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100143179	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100145265	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,56	D	
03/08/2026		03/08/2026	0000	13113	00882151100145266	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,42	D	

03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145267	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,78	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145268	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,04	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145269	170	Tar Pag Salár Créd Conta	76,70	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145270	170	Tar Pag Salár Créd Conta	16,90	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145271	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,52	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100145272	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100151596	310	Tarifa Pagamentos	8,12	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100151597	310	Tarifa Pagamentos	8,12	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100151598	310	Tarifa Pagamentos	81,20	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100151963	170	Tarifa Pagamentos	2,54	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	13113	00882151100151964	170	Tarifa Pagamentos	1,27	D
03/08/2026	03/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.902.230,26	C
04/08/2026	04/08/2026	0000	14134	000000000000097410	612	Recebimento Fornecedor	412.029,98	C
04/08/2026	04/08/2026	0000	14020	00112126500000763	624	Cobrança	124.848,75	C
04/08/2026	04/08/2026	0000	14020	00112151100015691	624	Cobrança	56.739,74	C
04/08/2026	04/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	593.618,47	D
05/08/2026	05/08/2026	0000	14175	00000000100456762	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/08/2026	05/08/2026	0000	14020	00112156500001761	624	Cobrança	99.651,29	C
05/08/2026	05/08/2026	0000	14020	00112161200006180	624	Cobrança	43.339,96	C
05/08/2026	05/08/2026	0000	14138	00202608040000259	632	Ordem Bancária	117.285,98	C
05/08/2026	05/08/2026	0000	13105	00000000000080501	109	Pagamento de Boleto	101.746,81	D
05/08/2026	05/08/2026	0000	13113	00892171200640050	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
05/08/2026	05/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	164.437,32	D
06/08/2026	06/08/2026	0000	14020	00112166500000950	624	Cobrança	84.928,73	C
06/08/2026	06/08/2026	0000	14020	00112171200006900	624	Cobrança	44.486,88	C
06/08/2026	06/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	129.415,61	D
07/08/2026	07/08/2026	0708	99015	00550708000019144	870	Transferência recebida	122.719,60	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14175	00000000100463929	976	TED-Crédito em Conta	59,40	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14175	00000000100464520	976	TED-Crédito em Conta	80.578,02	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14175	00000000100464520	976	TED-Crédito em Conta	1.617,65	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14175	00000000100464521	976	TED-Crédito em Conta	18.308,64	C

07/08/2026	07/08/2026	0000	14175	00000000100464522	976	TED-Crédito em Conta	45.213,13	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14020	00112176500001276	624	Cobrança	78.435,97	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	14020	00112181200003171	624	Cobrança	43.702,14	C
07/08/2026	07/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	390.634,55	D
10/08/2026	10/08/2026	0000	14020	00112186500000902	624	Cobrança	83.349,90	C
10/08/2026	10/08/2026	0000	14020	00112191200006403	624	Cobrança	57.412,78	C
10/08/2026	10/08/2026	0000	13134	00000000000073741	490	Pagamento a Fornecedores	6.671,72	D
10/08/2026	10/08/2026	0000	13105	00000000000081001	109	Pagamento de Boleto	117,00	D
10/08/2026	10/08/2026	0000	13105	00000000000081002	375	Impostos	782,88	D
10/08/2026	10/08/2026	0000	13113	00832221200238461	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
10/08/2026	10/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	133.189,81	D
11/08/2026	11/08/2026	0000	14020	00112196500000806	624	Cobrança	98.929,29	C
11/08/2026	11/08/2026	0000	14020	00112221200007627	624	Cobrança	100.356,05	C
11/08/2026	11/08/2026	0000	13134	00000000000038552	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.519,20	D
11/08/2026	11/08/2026	0000	13113	00812231100134695	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
11/08/2026	11/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	195.749,90	D
12/08/2026	12/08/2026	0000	14134	00000000000044875	612	Recebimento Fornecedor	12.362,67	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	14134	00000000000044876	612	Recebimento Fornecedor	158.829,40	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	14175	00000000100470508	976	TED-Crédito em Conta	6.692,00	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	14020	00112226500002014	624	Cobrança	175.810,37	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	14020	00112231200006445	624	Cobrança	38.357,45	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	14138	00202608110027455	632	Ordem Bancária	25.240,23	C
12/08/2026	12/08/2026	0000	13134	00000000000036694	490	Pagamento a Fornecedores	7.910,00	D
12/08/2026	12/08/2026	0000	13113	00832241100154616	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
12/08/2026	12/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	409.380,85	D
13/08/2026	13/08/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
13/08/2026	13/08/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
13/08/2026	13/08/2026	0000	14020	00112236500001038	624	Cobrança	76.395,65	C
13/08/2026	13/08/2026	0000	14020	00112241100012458	624	Cobrança	39.303,89	C
13/08/2026	13/08/2026	0000	13134	00000000000040743	490	Pagamento a Fornecedores	267,00	D
13/08/2026	13/08/2026	0000	13113	00812251100122841	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D

13/08/2026	13/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	115.864,31	D
14/08/2026	14/08/2026	0000	14175	00000000100473945	976	TED-Crédito em Conta	2.697,51	C
14/08/2026	14/08/2026	0000	14020	00112246500001072	624	Cobrança	72.471,58	C
14/08/2026	14/08/2026	0000	14020	00112251200006159	624	Cobrança	35.414,22	C
14/08/2026	14/08/2026	0000	13134	00000000000056711	490	Pagamento a Fornecedores	9.580,10	D
14/08/2026	14/08/2026	0000	13105	00000000000081401	144	Pix - Agendamento	1.453,59	D
14/08/2026	14/08/2026	0000	13105	00000000000081402	144	Pix - Enviado	8.582,79	D
14/08/2026	14/08/2026	0000	13113	00822261100183508	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
14/08/2026	14/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.965,56	D
17/08/2026	17/08/2026	0000	14020	00112256500000940	624	Cobrança	63.986,11	C
17/08/2026	17/08/2026	0000	14020	00112261200006005	624	Cobrança	35.420,23	C
17/08/2026	17/08/2026	0000	14397	00171821302207561	821	Pix - Recebido	150,29	C
17/08/2026	17/08/2026	0000	14138	00202608140042086	632	Ordem Bancária	725,21	C
17/08/2026	17/08/2026	0000	14138	00202608140042087	632	Ordem Bancária	1.988,21	C
17/08/2026	17/08/2026	0000	13105	00000000000081701	109	Pagamento de Boleto	16.363,81	D
17/08/2026	17/08/2026	0000	13105	00000000000081702	109	Pagamento de Boleto	310.245,01	D
17/08/2026	17/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	224.338,77	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	532,36	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14134	00000000000082600	612	Recebimento Fornecedor	571,35	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14020	00112266500000820	624	Cobrança	71.586,76	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14020	00112291200003622	624	Cobrança	54.774,02	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14397	00181440225457501	821	Pix - Recebido	3.689,07	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14138	00202608170099244	632	Ordem Bancária	5.864,00	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14138	00202608170099248	632	Ordem Bancária	178,05	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	14138	00202608170101584	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
18/08/2026	18/08/2026	0000	13134	00000000000049708	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.107,50	D
18/08/2026	18/08/2026	0000	13105	00000000000081801	109	Pagamento de Boleto	150.720,00	D

18/08/2026	18/08/2026	0000	13113	00812301100147501	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
18/08/2026	18/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	125.492,48	D
19/08/2026	19/08/2026	0000	14056	00004355387000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14020	00112296500002271	624	Cobrança	101.779,96	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14020	00112301200006132	624	Cobrança	36.977,50	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14397	00191115022938932	821	Pix - Recebido	3.689,07	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036947	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036948	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036949	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036950	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036951	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036952	632	Ordem Bancária	478,36	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	14138	00202608180036953	632	Ordem Bancária	2.737,82	C
19/08/2026	19/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	305.461,34	D
20/08/2026	20/08/2026	0008	99015	00550008000172301	870	Transferência recebida	2.698,16	C
20/08/2026	20/08/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14175	00000000100482178	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14020	00112306500001884	624	Cobrança	65.153,80	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14020	00112311200006068	624	Cobrança	30.635,08	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033361	632	Ordem Bancária	41.759,76	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033503	632	Ordem Bancária	541.240,00	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033509	632	Ordem Bancária	330.536,88	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033510	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033512	632	Ordem Bancária	645.594,14	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190033536	632	Ordem Bancária	49.926,24	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035138	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035139	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035140	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035168	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035169	632	Ordem Bancária	1.322,29	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190035170	632	Ordem Bancária	7.933,76	C

20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037207	632	Ordem Bancária	28.732,66	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037464	632	Ordem Bancária	6.254,91	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037471	632	Ordem Bancária	514,86	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037472	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037473	632	Ordem Bancária	4.388,92	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037892	632	Ordem Bancária	6.968,62	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190037904	632	Ordem Bancária	41.727,69	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038548	632	Ordem Bancária	6.711,50	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038679	632	Ordem Bancária	5.155,19	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038680	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038849	632	Ordem Bancária	496,00	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038852	632	Ordem Bancária	1.466,00	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038880	632	Ordem Bancária	29.967,80	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038936	632	Ordem Bancária	3.582,33	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038937	632	Ordem Bancária	540,05	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038938	632	Ordem Bancária	690,80	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038939	632	Ordem Bancária	2.277,07	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038940	632	Ordem Bancária	7.765,67	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038941	632	Ordem Bancária	3.873,55	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038942	632	Ordem Bancária	27,81	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038965	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038967	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038968	632	Ordem Bancária	675,75	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190038969	632	Ordem Bancária	654,04	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190039132	632	Ordem Bancária	12.847,48	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190039136	632	Ordem Bancária	477,95	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190039137	632	Ordem Bancária	3.292,51	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040040	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040041	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040370	632	Ordem Bancária	1.249,70	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040371	632	Ordem Bancária	79,67	C

20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040372	632	Ordem Bancária	632,22	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040373	632	Ordem Bancária	708,38	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040374	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040375	632	Ordem Bancária	167,36	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040376	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040377	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040378	632	Ordem Bancária	233,47	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040379	632	Ordem Bancária	692,64	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040380	632	Ordem Bancária	1.140,81	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190040470	632	Ordem Bancária	21,02	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190041320	632	Ordem Bancária	44.665,41	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190041323	632	Ordem Bancária	3.741,74	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190041610	632	Ordem Bancária	4.798,08	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190041611	632	Ordem Bancária	31.807,26	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190041612	632	Ordem Bancária	13.755,32	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190042251	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190043681	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190043688	632	Ordem Bancária	162,91	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190043689	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190043690	632	Ordem Bancária	772,38	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190043691	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190044110	632	Ordem Bancária	1.821,56	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190044111	632	Ordem Bancária	402,61	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190044112	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190044113	632	Ordem Bancária	28.039,78	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045916	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045917	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045918	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045920	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045921	632	Ordem Bancária	13.833,03	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045922	632	Ordem Bancária	136,28	C

20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045923	632	Ordem Bancária	827,04	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045924	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045925	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045926	632	Ordem Bancária	34.614,48	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045927	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190045928	632	Ordem Bancária	157,38	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190046621	632	Ordem Bancária	52.167,18	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190047185	632	Ordem Bancária	319,30	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049630	632	Ordem Bancária	478,35	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049631	632	Ordem Bancária	90.011,24	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049632	632	Ordem Bancária	101.628,53	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049633	632	Ordem Bancária	90.360,84	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049634	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049635	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049636	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049637	632	Ordem Bancária	22.598,28	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049642	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190049976	632	Ordem Bancária	158.423,12	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190055414	632	Ordem Bancária	109.830,51	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	14138	00202608190056679	632	Ordem Bancária	8.259,41	C
20/08/2026	20/08/2026	0000	13134	00000000000063014	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.840,09	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13134	00000000000063015	490	Pagamento a Fornecedores	257.151,36	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13134	00000000000063016	490	Pagamento a Fornecedores	7.465,67	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13105	00000000000082001	109	Pagamento de Boletto	2.544,83	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13105	00000000000082002	144	Pix - Agendamento	618.211,54	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13105	00000000000082003	375	Impostos	1.996,11	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13105	00000000000082005	375	Impostos	3.012.715,12	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13105	00145300000687005	470	Transferência Agendada	100,00	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13113	00892321200087261	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,08	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13113	00892321200087262	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
20/08/2026	20/08/2026	0000	13113	00892321200090228	170	Tarifa Pagto Forneced TED	73,08	D

20/08/2026	20/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	418.062,99	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14020	00112316500000901	624	Cobrança	62.953,61	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14020	00112321200005990	624	Cobrança	37.086,33	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14138	00202608200027995	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14138	00202608200041735	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14138	00202608200041736	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14138	00202608200041737	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	11.738,53	C
21/08/2026	21/08/2026	0000	13105	00000000000082101	109	Pagamento de Boleto	867.993,83	D
21/08/2026	21/08/2026	0000	13105	00000000000082102	109	Pagamento de Boleto	4.490,72	D
21/08/2026	21/08/2026	0000	13105	00000000000082103	375	Impostos	295,00	D
21/08/2026	21/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	729.865,15	C
24/08/2026	24/08/2026	0000	14020	00112326500000769	624	Cobrança	88.330,66	C
24/08/2026	24/08/2026	0000	14020	00112331200005993	624	Cobrança	36.488,16	C
24/08/2026	24/08/2026	0000	14138	00202608210117168	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
24/08/2026	24/08/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	51.150,94	D
24/08/2026	24/08/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
24/08/2026	24/08/2026	0000	13134	00000000000056568	490	Pagamento a Fornecedores	9.003,25	D
24/08/2026	24/08/2026	0000	13134	00000000000056569	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	692.790,90	D
24/08/2026	24/08/2026	0000	13113	00852361100106681	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,54	D
24/08/2026	24/08/2026	0000	13113	00852361100109184	170	Tarifa Pagto Forneced TED	97,44	D
24/08/2026	24/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	559.528,77	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14134	00000000000002807	612	Recebimentos Diversos	298,12	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14134	00000000000002808	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14134	00000000000002809	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14134	00000000000002810	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14020	00112336500000795	624	Cobrança	63.013,69	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14020	00112361200006193	624	Cobrança	52.997,93	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056687	632	Ordem Bancária	22.297,25	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056692	632	Ordem Bancária	521,71	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056693	632	Ordem Bancária	3.460,67	C

25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056694	632	Ordem Bancária	3.208,47	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056887	632	Ordem Bancária	86.440,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056949	632	Ordem Bancária	42.302,28	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056950	632	Ordem Bancária	3.186,85	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056951	632	Ordem Bancária	328,90	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056965	632	Ordem Bancária	3.430,79	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056966	632	Ordem Bancária	517,21	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056967	632	Ordem Bancária	16.074,73	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056969	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056975	632	Ordem Bancária	17.918,95	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240056976	632	Ordem Bancária	7.816,71	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057290	632	Ordem Bancária	503,09	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057291	632	Ordem Bancária	3.337,22	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057391	632	Ordem Bancária	66,34	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057392	632	Ordem Bancária	540,19	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057393	632	Ordem Bancária	889,08	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057402	632	Ordem Bancária	171,63	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057403	632	Ordem Bancária	514,24	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057404	632	Ordem Bancária	6.613,91	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057405	632	Ordem Bancária	3.411,12	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057484	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057485	632	Ordem Bancária	66.529,96	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057486	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057487	632	Ordem Bancária	806,93	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057488	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057489	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057532	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057577	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057578	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057579	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057580	632	Ordem Bancária	20.504,84	C

25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057581	632	Ordem Bancária	159,65	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057582	632	Ordem Bancária	39.894,77	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057583	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057584	632	Ordem Bancária	69,31	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057585	632	Ordem Bancária	4.096,06	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057586	632	Ordem Bancária	5.603,39	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057765	632	Ordem Bancária	3.767,17	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057982	632	Ordem Bancária	511,70	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057983	632	Ordem Bancária	14.555,30	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057984	632	Ordem Bancária	441,59	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057985	632	Ordem Bancária	4.031,77	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057986	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057987	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057988	632	Ordem Bancária	170,78	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057989	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057990	632	Ordem Bancária	2.535,07	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057991	632	Ordem Bancária	5.255,05	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240057992	632	Ordem Bancária	3.291,53	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058003	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058004	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058005	632	Ordem Bancária	325,82	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058006	632	Ordem Bancária	488,12	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058007	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058008	632	Ordem Bancária	12.543,56	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058095	632	Ordem Bancária	238.972,17	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058096	632	Ordem Bancária	136.687,77	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058107	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058108	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058109	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058110	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058111	632	Ordem Bancária	3.040,00	C

25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058112	632	Ordem Bancária	159,65	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058113	632	Ordem Bancária	17.223,23	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058114	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058115	632	Ordem Bancária	110,25	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058116	632	Ordem Bancária	8.135,90	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058261	632	Ordem Bancária	525,36	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058262	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240058263	632	Ordem Bancária	8.453,88	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059000	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059001	632	Ordem Bancária	30.762,24	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059002	632	Ordem Bancária	1.521.470,75	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059003	632	Ordem Bancária	416.822,77	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059004	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059376	632	Ordem Bancária	29.788,36	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059377	632	Ordem Bancária	175.032,08	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059378	632	Ordem Bancária	43.095,70	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059379	632	Ordem Bancária	488,12	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059380	632	Ordem Bancária	814,55	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059859	632	Ordem Bancária	5.805,39	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059861	632	Ordem Bancária	9.965,18	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059945	632	Ordem Bancária	501,47	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059946	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059947	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240059948	632	Ordem Bancária	16.128,40	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062072	632	Ordem Bancária	3.389,39	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062073	632	Ordem Bancária	6.643,33	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062074	632	Ordem Bancária	44.330,21	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062075	632	Ordem Bancária	21.133,73	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062083	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062084	632	Ordem Bancária	1.653,94	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062085	632	Ordem Bancária	7.764,88	C

25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062086	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062170	632	Ordem Bancária	1.267,95	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062171	632	Ordem Bancária	428.647,35	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062271	632	Ordem Bancária	678.058,78	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	14138	00202608240062600	632	Ordem Bancária	25.799,49	C
25/08/2026	25/08/2026	0000	13134	00000000000042753	490	Pagamento a Fornecedores	5.209.222,18	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	13134	00000000000042754	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	581.182,65	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	13105	00000000000082501	375	Impostos	918.323,09	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	13105	00000000000082502	363	Pagto conta telefone	14.882,98	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	13113	00822371100187526	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	74,93	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	13113	00822371100190137	170	Tarifa Pagto Forneced TED	203,00	D
25/08/2026	25/08/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.522.909,31	C
26/08/2026	26/08/2026	0000	14020	00112366500000991	624	Cobrança	90.534,80	C
26/08/2026	26/08/2026	0000	14020	00112371200007749	624	Cobrança	40.408,09	C
26/08/2026	26/08/2026	0000	13134	00000000000037751	490	Pagamento a Fornecedores	5.170,31	D
26/08/2026	26/08/2026	0000	13134	00000000000037752	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.795,18	D
26/08/2026	26/08/2026	0000	13113	00822381100180053	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,81	D
26/08/2026	26/08/2026	0000	13113	00822381100182115	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
26/08/2026	26/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	106.965,47	D
27/08/2026	27/08/2026	0000	14020	00112376500001145	624	Cobrança	66.161,93	C
27/08/2026	27/08/2026	0000	14020	00112381200006062	624	Cobrança	33.884,95	C
27/08/2026	27/08/2026	0000	14138	00202608260104048	632	Ordem Bancária	81.261,20	C
27/08/2026	27/08/2026	0000	14138	00202608260104049	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
27/08/2026	27/08/2026	0000	14397	00271343112266371	821	Pix - Recebido	6.296,94	C
27/08/2026	27/08/2026	0000	13134	00000000000047101	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.362,15	D
27/08/2026	27/08/2026	0000	13134	00000000000047102	490	Pagamento a Fornecedores	32.343,90	D
27/08/2026	27/08/2026	0000	13113	00822391100217586	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,54	D
27/08/2026	27/08/2026	0000	13113	00822391100219979	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
27/08/2026	27/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	147.489,77	D
28/08/2026	28/08/2026	0000	14134	00000000000213478	612	Recebimento Fornecedor	12.665,41	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14134	00000000000213479	612	Recebimento Fornecedor	182.169,77	C

28/08/2026	28/08/2026	0000	14020	00112386500001090	624	Cobrança	65.392,84	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14020	00112391200006094	624	Cobrança	34.356,17	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118061	632	Ordem Bancária	6.550,93	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118062	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118063	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118064	632	Ordem Bancária	197,09	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118082	632	Ordem Bancária	12.741,60	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118116	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14138	00202608270118117	632	Ordem Bancária	42.799,40	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
28/08/2026	28/08/2026	0000	13134	00000000000066892	490	Pagamento a Fornecedores	52.769,70	D
28/08/2026	28/08/2026	0000	13113	00822401100310048	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
28/08/2026	28/08/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	577.537,33	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	14020	00112396500000842	624	Cobrança	66.238,42	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14020	00112401200002975	624	Cobrança	40.843,16	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280110740	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111684	632	Ordem Bancária	576,65	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111725	632	Ordem Bancária	835,67	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111728	632	Ordem Bancária	488,12	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111729	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111730	632	Ordem Bancária	152,31	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111731	632	Ordem Bancária	718,65	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111732	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111733	632	Ordem Bancária	4.924,63	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111760	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111761	632	Ordem Bancária	520,41	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111762	632	Ordem Bancária	347,37	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111763	632	Ordem Bancária	5.102,42	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111764	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111765	632	Ordem Bancária	2.060,52	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111773	632	Ordem Bancária	1.017,15	C

31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111818	632	Ordem Bancária	719,99	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111819	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111820	632	Ordem Bancária	478,36	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111821	632	Ordem Bancária	10.794,11	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111822	632	Ordem Bancária	54.126,81	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111823	632	Ordem Bancária	62.733,33	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111824	632	Ordem Bancária	24.857,60	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111825	632	Ordem Bancária	3.211,64	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111826	632	Ordem Bancária	155.952,30	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111910	632	Ordem Bancária	478,36	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111911	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111912	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111913	632	Ordem Bancária	2.420,65	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111964	632	Ordem Bancária	339,61	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111965	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111966	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280111967	632	Ordem Bancária	950,42	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112013	632	Ordem Bancária	1.280,79	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112014	632	Ordem Bancária	501,47	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112015	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112016	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112017	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112036	632	Ordem Bancária	501,47	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112037	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112038	632	Ordem Bancária	334,73	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112039	632	Ordem Bancária	78.357,97	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112040	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112041	632	Ordem Bancária	1.356,54	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112042	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112301	632	Ordem Bancária	478,36	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112302	632	Ordem Bancária	3.173,10	C

31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112303	632	Ordem Bancária	12.018,66	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112404	632	Ordem Bancária	2.977,03	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112910	632	Ordem Bancária	70,97	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112911	632	Ordem Bancária	2.242,40	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112912	632	Ordem Bancária	7.647,42	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112913	632	Ordem Bancária	5.696,27	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112914	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112915	632	Ordem Bancária	3.253,60	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112923	632	Ordem Bancária	521,04	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112924	632	Ordem Bancária	488,12	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280112925	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114213	632	Ordem Bancária	7.973,76	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114215	632	Ordem Bancária	23.385,99	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114216	632	Ordem Bancária	6.248,49	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114217	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114218	632	Ordem Bancária	175,34	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114219	632	Ordem Bancária	112.515,03	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114220	632	Ordem Bancária	175,34	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114221	632	Ordem Bancária	525,36	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114227	632	Ordem Bancária	5.354,64	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114228	632	Ordem Bancária	46.051,87	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114229	632	Ordem Bancária	1.685,78	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114244	632	Ordem Bancária	9.623,60	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114270	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114271	632	Ordem Bancária	817,00	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280114277	632	Ordem Bancária	478,14	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280115116	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116394	632	Ordem Bancária	3.523,66	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116395	632	Ordem Bancária	177,29	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116396	632	Ordem Bancária	531,21	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116397	632	Ordem Bancária	3.797,83	C

31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116417	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116418	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116818	632	Ordem Bancária	98.191,80	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116819	632	Ordem Bancária	151.718,53	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280116820	632	Ordem Bancária	140.997,20	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280117069	632	Ordem Bancária	1.494,09	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280117091	632	Ordem Bancária	27.096,71	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119500	632	Ordem Bancária	23.094,10	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119501	632	Ordem Bancária	574.566,51	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119502	632	Ordem Bancária	24.790,52	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119503	632	Ordem Bancária	89.955,86	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119504	632	Ordem Bancária	156,70	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119505	632	Ordem Bancária	44.982,79	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119506	632	Ordem Bancária	629,21	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119507	632	Ordem Bancária	17.911,33	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119508	632	Ordem Bancária	1.542,47	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119509	632	Ordem Bancária	1.009.728,42	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119510	632	Ordem Bancária	9.071,47	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119511	632	Ordem Bancária	469,53	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119512	632	Ordem Bancária	28.654,07	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280119583	632	Ordem Bancária	95.786,92	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	14138	00202608280123109	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
31/08/2026	31/08/2026	0000	13134	00000000000085624	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.600,00	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13134	00000000000085625	490	Pagamento a Fornecedores	54.823,63	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13134	00000000000085626	490	Pagamento a Fornecedores	1.062,52	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13105	00000000000083101	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13105	00000000000083102	375	Impostos	38.883,28	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13105	00000000000083104	109	Pagamento de Boleto	723,53	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13105	00000000000083105	109	Pagamento de Boleto	2.162,59	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	1.575,00	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13113	00852431100365972	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,62	D

31/08/2026	31/08/2026	0000	13113	00852431100365973	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	13113	00852431100369496	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	00000	000000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.048.704,53	D
31/08/2026	31/08/2026	0000	00000	000000000000000000	999	S A L D O	0,00	C