

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ.	Data balancete	Agencia Origem	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
31/03/2026		31/03/2026	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/04/2026		01/04/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
01/04/2026		01/04/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
01/04/2026		01/04/2026	0000	14397	00010738220413382	821	Pix - Recebido	5.488,40	C
01/04/2026		01/04/2026	0000	14397	00011131148425132	821	Pix - Recebido	11.401,85	C
01/04/2026		01/04/2026	0000	14397	00011132370094872	821	Pix - Recebido	27,50	C
01/04/2026		01/04/2026	0000	14020	00110896500001266	624	Cobrança	126.225,30	C
01/04/2026		01/04/2026	0000	14020	00110901200006993	624	Cobrança	66.044,78	C
01/04/2026		01/04/2026	3582	99021	00610403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
01/04/2026		01/04/2026	3582	99021	00611453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
01/04/2026		01/04/2026	3582	99021	00614428000024661	470	Transferência enviada	170,00	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000053421	490	Pagamento a Fornecedores	1.605,39	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000053422	490	Pagamento a Fornecedores	1.621.084,61	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000053423	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518,07	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000053424	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.855,73	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000053425	490	Pagamento a Fornecedores	123.928,68	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501041	250	Folha de Pagamento	24.727,56	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501042	250	Folha de Pagamento	3.913,77	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501043	250	Folha de Pagamento	593.818,47	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501045	211	Pagamentos Diversos	11.891,03	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501045	250	Folha de Pagamento	14.452,78	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501045	393	Pagamentos Diversos	27.627,62	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501046	250	Folha de Pagamento	3.338.046,73	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501047	250	Folha de Pagamento	1.195.195,21	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501048	393	Pagamentos Diversos	14.873,44	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13134	00000000000501049	250	Folha de Pagamento	120.479,41	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13113	00830911100161980	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/04/2026		01/04/2026	0000	13113	00830911100161981	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D

01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100161982	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100164682	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100164683	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166827	170	Tar Pag Salár Créd Conta	7,50	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166828	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166829	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,25	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166830	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166831	170	Tar Pag Salár Créd Conta	76,00	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166832	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166833	170	Tar Pag Salár Créd Conta	15,50	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100166834	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100173708	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100173709	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	13113	00830911100174109	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/04/2026	01/04/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.918.524,70	C
02/04/2026	02/04/2026	3155	99015	00553155000024480	870	Transferência recebida	910.839,89	C
02/04/2026	02/04/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
02/04/2026	02/04/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
02/04/2026	02/04/2026	0000	14397	00021508087411851	821	Pix - Recebido	10.000,00	C
02/04/2026	02/04/2026	0000	14020	00110906500001183	624	Cobrança	121.722,16	C
02/04/2026	02/04/2026	0000	14020	00110911200006218	624	Cobrança	39.095,45	C
02/04/2026	02/04/2026	0000	13134	00000000000061118	490	Pagamento a Fornecedores	66.412,53	D
02/04/2026	02/04/2026	0000	13113	00820921100129573	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
02/04/2026	02/04/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.015.675,57	D
06/04/2026	06/04/2026	0000	14175	00000000100257734	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/04/2026	06/04/2026	0000	14020	00110916500001604	624	Cobrança	70.416,58	C
06/04/2026	06/04/2026	0000	14020	00110921200006024	624	Cobrança	41.905,00	C
06/04/2026	06/04/2026	0000	13134	00000000000084785	490	Pagamento a Fornecedores	43.742,97	D
06/04/2026	06/04/2026	0000	13105	00000000000040601	109	Pagamento de Boletto	140,49	D
06/04/2026	06/04/2026	0000	13113	00880961200173047	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
06/04/2026	06/04/2026	0000	13113	00890961201744159	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D

06/04/2026	06/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	74.351,84	D
07/04/2026	07/04/2026	0000	14020	00110926500001005	624	Cobrança	69.178,85	C
07/04/2026	07/04/2026	0000	14020	00110961200005968	624	Cobrança	68.299,43	C
07/04/2026	07/04/2026	0000	13134	00000000000070809	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	97,70	D
07/04/2026	07/04/2026	0000	13105	00000000000040701	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,00	D
07/04/2026	07/04/2026	0000	13113	00830971100150545	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
07/04/2026	07/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	137.294,82	D
08/04/2026	08/04/2026	0000	14020	00110966500002214	624	Cobrança	125.878,93	C
08/04/2026	08/04/2026	0000	14020	00110971200006267	624	Cobrança	53.731,48	C
08/04/2026	08/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	179.610,41	D
09/04/2026	09/04/2026	0000	14397	00091356194256631	821	Pix - Recebido	1.182,12	C
09/04/2026	09/04/2026	0000	14020	00110976500001137	624	Cobrança	85.754,86	C
09/04/2026	09/04/2026	0000	14020	00110981200014622	624	Cobrança	49.015,60	C
09/04/2026	09/04/2026	0000	13134	00000000000042818	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.406,19	D
09/04/2026	09/04/2026	0000	13113	00810991100127027	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
09/04/2026	09/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.530,87	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	563,55	C
10/04/2026	10/04/2026	0000	14020	00110986500001550	624	Cobrança	80.155,29	C
10/04/2026	10/04/2026	0000	14020	00110991200006522	624	Cobrança	49.440,00	C
10/04/2026	10/04/2026	0000	13134	00000000000054829	490	Pagamento a Fornecedores	10.675,49	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13134	00000000000054830	490	Pagamento a Fornecedores	52.617,90	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13105	00000000000041001	109	Pagamento de Boleto	4.393,11	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13105	00000000000041003	375	Impostos	41,72	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	158,00	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13113	00871001200210368	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	13113	00871001200210369	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
10/04/2026	10/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	62.268,96	D
13/04/2026	13/04/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C

13/04/2026	13/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14020	00110996500001137	624	Cobrança	82.716,02	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	14020	00111001200006459	624	Cobrança	62.775,45	C
13/04/2026	13/04/2026	0000	13105	00000000000041305	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
13/04/2026	13/04/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	170,00	D
13/04/2026	13/04/2026	0000	13105	00138600000025344	470	Transferência Agendada	170,00	D
13/04/2026	13/04/2026	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
13/04/2026	13/04/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	170,00	D
13/04/2026	13/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	184.080,07	D
14/04/2026	14/04/2026	5455	99021	00615455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14020	00111006500001039	624	Cobrança	107.413,51	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14020	00111031200006984	624	Cobrança	65.895,35	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059314	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059315	632	Ordem Bancária	4.133,52	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059316	632	Ordem Bancária	478,36	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059317	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059318	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059319	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130059320	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130064200	632	Ordem Bancária	18.756,83	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130064201	632	Ordem Bancária	366,90	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	14138	00202604130064202	632	Ordem Bancária	4.681,07	C
14/04/2026	14/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	248.714,86	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	14175	00000000100276215	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	14175	00000000100276217	976	TED-Crédito em Conta	5.759,53	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	14020	00111036500001172	624	Cobrança	114.837,06	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	14020	00111041200006307	624	Cobrança	41.798,72	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	14138	00202604140032597	632	Ordem Bancária	24.367,84	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	14138	00202604140038808	632	Ordem Bancária	11.467,47	C
15/04/2026	15/04/2026	0000	13134	00000000000050388	490	Pagamento a Fornecedores	188,17	D

15/04/2026	15/04/2026	0000	13105	00000000000041501	109	Pagamento de Bolet	67.014,62	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	13105	00000000000041502	109	Pagamento de Bolet	293.236,43	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	13105	00000000000041503	109	Pagamento de Bolet	704,48	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	13113	00821051100166020	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	9.876,80	D
15/04/2026	15/04/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	172.152,93	C
16/04/2026	16/04/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
16/04/2026	16/04/2026	0961	99015	00550961000001597	870	Transferência recebida	67.224,79	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14175	00000000100277633	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14020	00111046500001135	624	Cobrança	64.346,61	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14020	00111051200007899	624	Cobrança	37.836,68	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14138	00202604150065473	632	Ordem Bancária	3.032,45	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14138	00202604150065474	632	Ordem Bancária	725,21	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14138	00202604150069086	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14138	00202604150069088	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	14138	00202604150069089	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
16/04/2026	16/04/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	221.437,34	D
17/04/2026	17/04/2026	0000	14134	0000000000004349	612	Recebimentos Diversos	102,39	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14134	0000000000004350	612	Recebimentos Diversos	56,65	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14134	0000000000004351	612	Recebimentos Diversos	533,03	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14134	0000000000004352	612	Recebimentos Diversos	521,61	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14175	00000000100279307	976	TED-Crédito em Conta	1.610,43	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14175	00000000100279725	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14175	00000000100279727	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14175	00000000100279878	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14175	00000000100279878	976	TED-Crédito em Conta	5.759,53	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14020	00111056500002577	624	Cobrança	61.555,49	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14020	00111061200006175	624	Cobrança	32.486,61	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160033389	632	Ordem Bancária	97.846,27	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160033759	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034335	632	Ordem Bancária	517,21	C

17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034336	632	Ordem Bancária	3.430,79	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034337	632	Ordem Bancária	22.426,08	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034340	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034341	632	Ordem Bancária	7.816,71	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034342	632	Ordem Bancária	17.918,95	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034498	632	Ordem Bancária	315,82	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160034499	632	Ordem Bancária	44.063,49	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160039069	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160039070	632	Ordem Bancária	501,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160039071	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160039072	632	Ordem Bancária	37.692,27	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160041082	632	Ordem Bancária	6.254,91	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160041124	632	Ordem Bancária	514,86	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160041125	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160041126	632	Ordem Bancária	6.073,78	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043050	632	Ordem Bancária	171,63	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043051	632	Ordem Bancária	514,24	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043052	632	Ordem Bancária	3.411,12	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043053	632	Ordem Bancária	9.345,59	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043054	632	Ordem Bancária	540,19	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043055	632	Ordem Bancária	889,08	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043142	632	Ordem Bancária	6.711,50	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043217	632	Ordem Bancária	5.469,19	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043218	632	Ordem Bancária	3.387,43	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043408	632	Ordem Bancária	26,52	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043409	632	Ordem Bancária	3.694,71	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043410	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043411	632	Ordem Bancária	515,68	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043412	632	Ordem Bancária	3.420,67	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043413	632	Ordem Bancária	1.236,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043416	632	Ordem Bancária	7.407,12	C

17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043433	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043434	632	Ordem Bancária	478,36	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043435	632	Ordem Bancária	675,75	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043436	632	Ordem Bancária	1.028,50	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043527	632	Ordem Bancária	501,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043528	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043529	632	Ordem Bancária	334,73	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043530	632	Ordem Bancária	64.441,22	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043531	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043532	632	Ordem Bancária	1.977,28	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043533	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043640	632	Ordem Bancária	12.298,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043664	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043665	632	Ordem Bancária	478,36	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043666	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043667	632	Ordem Bancária	20.504,84	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043668	632	Ordem Bancária	159,65	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043669	632	Ordem Bancária	38.559,83	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043670	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043671	632	Ordem Bancária	4.096,06	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043672	632	Ordem Bancária	7.192,68	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160043673	632	Ordem Bancária	69,31	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160044171	632	Ordem Bancária	478,36	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160044172	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160044173	632	Ordem Bancária	15.838,43	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045080	632	Ordem Bancária	898,77	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045081	632	Ordem Bancária	511,70	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045082	632	Ordem Bancária	12.898,99	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045083	632	Ordem Bancária	170,78	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045084	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045085	632	Ordem Bancária	441,59	C

17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045086	632	Ordem Bancária	4.031,77	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045087	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045100	632	Ordem Bancária	5.255,05	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045224	632	Ordem Bancária	488,12	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045225	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045226	632	Ordem Bancária	325,82	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045227	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045228	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045229	632	Ordem Bancária	18.261,78	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045333	632	Ordem Bancária	118.042,56	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045334	632	Ordem Bancária	227.973,82	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045335	632	Ordem Bancária	19.730,84	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045371	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045372	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045373	632	Ordem Bancária	159,65	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045374	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045375	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045376	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045377	632	Ordem Bancária	24.986,16	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045378	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045379	632	Ordem Bancária	8.135,90	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045380	632	Ordem Bancária	110,25	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160045719	632	Ordem Bancária	3.692,05	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160046336	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160046337	632	Ordem Bancária	18.875,07	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160046338	632	Ordem Bancária	4.448,81	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160046620	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160048924	632	Ordem Bancária	162,91	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160048925	632	Ordem Bancária	772,38	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160048926	632	Ordem Bancária	187,50	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160048927	632	Ordem Bancária	246,97	C

17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160049180	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160049876	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160049877	632	Ordem Bancária	501,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160049878	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160049879	632	Ordem Bancária	21.043,26	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050389	632	Ordem Bancária	136,28	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050390	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050391	632	Ordem Bancária	154,26	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050392	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050393	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050394	632	Ordem Bancária	34.614,48	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050398	632	Ordem Bancária	159,65	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050399	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050400	632	Ordem Bancária	501,47	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050401	632	Ordem Bancária	19.554,84	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160050402	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160051426	632	Ordem Bancária	20.839,73	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160051954	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160051955	632	Ordem Bancária	90.360,84	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052021	632	Ordem Bancária	93.555,70	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052022	632	Ordem Bancária	319,30	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052023	632	Ordem Bancária	151.823,40	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052024	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052025	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052093	632	Ordem Bancária	478,35	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052094	632	Ordem Bancária	84.964,11	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160052123	632	Ordem Bancária	20.839,73	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160054007	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160054875	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055225	632	Ordem Bancária	960.069,77	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055226	632	Ordem Bancária	578.514,34	C

17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055227	632	Ordem Bancária	23.571,32	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055228	632	Ordem Bancária	81.210,21	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055229	632	Ordem Bancária	149,00	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055230	632	Ordem Bancária	42.770,53	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055231	632	Ordem Bancária	17.030,45	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055232	632	Ordem Bancária	598,26	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055233	632	Ordem Bancária	1.466,61	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055240	632	Ordem Bancária	165.507,30	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055241	632	Ordem Bancária	168.618,32	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055247	632	Ordem Bancária	446,44	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055248	632	Ordem Bancária	27.244,86	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160055249	632	Ordem Bancária	8.625,33	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056382	632	Ordem Bancária	12.101,69	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056383	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056384	632	Ordem Bancária	139.939,74	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056385	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056386	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056387	632	Ordem Bancária	698,78	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056388	632	Ordem Bancária	59.992,57	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056389	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056390	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056391	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160056392	632	Ordem Bancária	34.015,62	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160058612	632	Ordem Bancária	119.608,70	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	14138	00202604160058613	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
17/04/2026	17/04/2026	0000	13134	00000000000047793	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.024,80	D
17/04/2026	17/04/2026	0000	13105	00000000000041701	109	Pagamento de Boleto	141.506,74	D
17/04/2026	17/04/2026	0000	13105	00000000000041702	375	Impostos	295,00	D
17/04/2026	17/04/2026	0000	13113	00811071100182401	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
17/04/2026	17/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.026.025,86	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	14020	00111066500002118	624	Cobrança	58.960,20	C

20/04/2026	20/04/2026	0000	14020	00111071200006017	624	Cobrança	35.191,79	C
20/04/2026	20/04/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	10.240,67	C
20/04/2026	20/04/2026	0000	13134	00000000000068111	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.782,00	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13134	00000000000068112	490	Pagamento a Fornecedores	263.005,44	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00000000000042001	109	Pagamento de Boletto	149.351,11	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00000000000042002	109	Pagamento de Boletto	3.831,54	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00000000000042003	375	Impostos	4.616,28	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00000000000042004	375	Impostos	3.029.901,87	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00000000000042006	144	Pix - Agendamento	531.868,25	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	1.125,00	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13113	00831101200280356	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	13113	00831101200283147	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
20/04/2026	20/04/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.910.124,75	C
22/04/2026	22/04/2026	0000	14175	00000000033730581	976	TED Pag Juros Capit Próp	165,46	C
22/04/2026	22/04/2026	0000	14056	00001768909000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
22/04/2026	22/04/2026	0000	14020	00111076500001042	624	Cobrança	74.945,03	C
22/04/2026	22/04/2026	0000	14020	00111101200006519	624	Cobrança	50.124,21	C
22/04/2026	22/04/2026	0000	13105	00000000000042201	109	Pagamento de Boletto	637.200,53	D
22/04/2026	22/04/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	398.656,52	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14020	00111106500001081	624	Cobrança	85.976,92	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14020	00111121200006107	624	Cobrança	45.476,20	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220157490	632	Ordem Bancária	78,82	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220157491	632	Ordem Bancária	91,90	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220157492	632	Ordem Bancária	6.694,76	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220160936	632	Ordem Bancária	197,09	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220160937	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220161344	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	14138	00202604220161353	632	Ordem Bancária	111.436,41	C
23/04/2026	23/04/2026	0000	13134	00000000000036242	490	Pagamento a Fornecedores	10.311,17	D
23/04/2026	23/04/2026	0000	13134	00000000000036243	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	98.710,64	D
23/04/2026	23/04/2026	0000	13113	00821131100204264	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,10	D

23/04/2026	23/04/2026	0000	13113	00821131100206293	170	Tarifa Pagto Forneced TED	38,80	D
23/04/2026	23/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	260.856,62	D
24/04/2026	24/04/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
24/04/2026	24/04/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
24/04/2026	24/04/2026	0000	14020	00111126500001149	624	Cobrança	83.122,04	C
24/04/2026	24/04/2026	0000	14020	00111131200006121	624	Cobrança	33.377,16	C
24/04/2026	24/04/2026	0000	13134	00000000000041000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.988,71	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13134	00000000000041001	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	499,92	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13105	00000000000042401	375	Impostos	991.491,31	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13105	00000000000042403	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13113	00821141100247856	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	13113	00821141100247857	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
24/04/2026	24/04/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	905.791,76	C
27/04/2026	27/04/2026	3582	99015	00553582000006762	870	Transferência recebida	976,30	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14134	00000000000042600	612	Recebimento Fornecedor	563,55	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14020	00111136500001105	624	Cobrança	66.685,74	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14020	00111141200006019	624	Cobrança	34.684,52	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042845	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042846	632	Ordem Bancária	16.873,34	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042851	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042852	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042853	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042854	632	Ordem Bancária	1.280,21	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042855	632	Ordem Bancária	645,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042856	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042857	632	Ordem Bancária	1.280,21	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042858	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042859	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042860	632	Ordem Bancária	645,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042861	632	Ordem Bancária	645,41	C

27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042862	632	Ordem Bancária	1.293,69	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042863	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042864	632	Ordem Bancária	652,06	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042865	632	Ordem Bancária	1.280,21	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042866	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042867	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042868	632	Ordem Bancária	1.280,21	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042869	632	Ordem Bancária	1.280,21	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042870	632	Ordem Bancária	645,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042871	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042872	632	Ordem Bancária	645,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042873	632	Ordem Bancária	2.163,56	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042874	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042875	632	Ordem Bancária	645,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042876	632	Ordem Bancária	632,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042877	632	Ordem Bancária	429,32	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042878	632	Ordem Bancária	420,47	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042949	632	Ordem Bancária	21.553,55	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042951	632	Ordem Bancária	521,71	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042952	632	Ordem Bancária	3.460,67	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240042953	632	Ordem Bancária	4.543,03	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240043057	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240043060	632	Ordem Bancária	923,52	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240043061	632	Ordem Bancária	10.296,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044209	632	Ordem Bancária	478,36	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044210	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044211	632	Ordem Bancária	80.947,89	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044326	632	Ordem Bancária	6.968,62	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044744	632	Ordem Bancária	520,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044745	632	Ordem Bancária	347,37	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044746	632	Ordem Bancária	5.102,42	C

27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044747	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044748	632	Ordem Bancária	3.245,17	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044749	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044809	632	Ordem Bancária	478,36	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044810	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044811	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044812	632	Ordem Bancária	3.579,28	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044847	632	Ordem Bancária	1.482,26	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044848	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044849	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044882	632	Ordem Bancária	501,47	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044883	632	Ordem Bancária	2.189,22	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044884	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240044885	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045361	632	Ordem Bancária	3.767,17	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045831	632	Ordem Bancária	75.099,51	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045832	632	Ordem Bancária	7.258,98	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045833	632	Ordem Bancária	2.128,50	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045834	632	Ordem Bancária	67,37	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045835	632	Ordem Bancária	4.475,64	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045836	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045837	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045838	632	Ordem Bancária	1.319,33	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045849	632	Ordem Bancária	840,41	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045850	632	Ordem Bancária	488,12	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240045851	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046027	632	Ordem Bancária	9.192,40	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046028	632	Ordem Bancária	106.191,45	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046029	632	Ordem Bancária	7.656,56	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046035	632	Ordem Bancária	48,78	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046040	632	Ordem Bancária	525,36	C

27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046041	632	Ordem Bancária	175,34	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046042	632	Ordem Bancária	175,34	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046043	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046044	632	Ordem Bancária	23.385,99	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240046055	632	Ordem Bancária	5.354,64	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047217	632	Ordem Bancária	1.513,07	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047231	632	Ordem Bancária	26.892,16	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047605	632	Ordem Bancária	406.526,77	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047606	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047607	632	Ordem Bancária	1.523.587,42	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047608	632	Ordem Bancária	30.602,02	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047889	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047890	632	Ordem Bancária	366,89	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047917	632	Ordem Bancária	29.788,36	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047918	632	Ordem Bancária	176.539,44	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047919	632	Ordem Bancária	488,12	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047920	632	Ordem Bancária	814,55	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047921	632	Ordem Bancária	57.605,13	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240047984	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048269	632	Ordem Bancária	5.373,96	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048270	632	Ordem Bancária	12.310,88	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048345	632	Ordem Bancária	5.606,35	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048346	632	Ordem Bancária	3.394,24	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048347	632	Ordem Bancária	170,78	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048348	632	Ordem Bancária	5.396,65	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048349	632	Ordem Bancária	511,70	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048352	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048353	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240048688	632	Ordem Bancária	1.931,72	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052173	632	Ordem Bancária	1.396,35	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052335	632	Ordem Bancária	7.764,88	C

27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052336	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052395	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052396	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052557	632	Ordem Bancária	373.692,15	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052627	632	Ordem Bancária	44.783,11	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052628	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052629	632	Ordem Bancária	6.345,55	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	14138	00202604240052630	632	Ordem Bancária	25.147,55	C
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058083	490	Pagamento a Fornecedores	1.055.148,90	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058084	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	134.609,44	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058085	490	Pagamento a Fornecedores	167.593,33	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058086	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	399.169,73	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058087	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.148,91	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13134	00000000000058088	490	Pagamento a Fornecedores	9.274,02	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13105	00000000000042701	363	Pagto conta telefone	17.927,90	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100046426	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	63,44	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100046427	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100046428	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100049039	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100049040	170	Tarifa Pagto Forneced TED	54,32	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	13113	00841171100049041	170	Tarifa Pagto Forneced TED	108,64	D
27/04/2026	27/04/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.238.918,62	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	14020	00111146500001020	624	Cobrança	59.849,08	C
28/04/2026	28/04/2026	0000	14020	00111171200008291	624	Cobrança	58.959,91	C
28/04/2026	28/04/2026	4829	18188	0000000000482988	243	Ch.Avulso entre Agências	100,64	D
28/04/2026	28/04/2026	4829	18188	0000000000482988	243	Ch.Avulso entre Agências	45.800,00	D
28/04/2026	28/04/2026	4829	18188	0000000000482988	243	Ch.Avulso entre Agências	43.449,58	D
28/04/2026	28/04/2026	3582	99015	00554428000024661	470	Transferência enviada	170,00	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	13134	00000000000037800	490	Pagamento a Fornecedores	1.605,39	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	13134	00000000000037801	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.634,07	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	13105	00000000000042801	109	Pagamento de Boletto	4.879,00	D

28/04/2026	28/04/2026	0000	13105	00000000000042802	109	Pagamento de Boletó	4.588,32	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	13113	00821181100240050	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
28/04/2026	28/04/2026	0000	13113	00821181100242206	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	14020	00111176500002829	624	Cobrança	106.700,91	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14020	00111181200006145	624	Cobrança	35.275,79	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14138	00202604280002760	632	Ordem Bancária	424.441,00	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14138	00202604280034573	632	Ordem Bancária	4.933,50	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14138	00202604280034574	632	Ordem Bancária	78.355,59	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14138	00202604280034590	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
29/04/2026	29/04/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
29/04/2026	29/04/2026	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	13134	00000000000051091	490	Pagamento a Fornecedores	8.941,87	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	13134	00000000000051092	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.773,29	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	13113	00841191100233419	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	13113	00841191100235777	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/04/2026	29/04/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.020.874,94	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	14134	00000000000451800	612	Recebimento Fornecedor	257.899,52	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14020	00111186500001903	624	Cobrança	61.269,52	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14020	00111191100089763	624	Cobrança	42.058,98	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290106236	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290106248	632	Ordem Bancária	496.145,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290106251	632	Ordem Bancária	588.259,49	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290108603	632	Ordem Bancária	41.727,69	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109142	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109143	632	Ordem Bancária	152,31	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109144	632	Ordem Bancária	718,65	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109145	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109146	632	Ordem Bancária	6.913,64	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109147	632	Ordem Bancária	488,12	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109256	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109257	632	Ordem Bancária	3.040,00	C

30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109258	632	Ordem Bancária	66.529,96	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109259	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109260	632	Ordem Bancária	806,93	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109261	632	Ordem Bancária	1.380,07	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109262	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109263	632	Ordem Bancária	6.202,81	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109321	632	Ordem Bancária	28.707,60	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109329	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109332	632	Ordem Bancária	111.361,12	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109333	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109334	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109335	632	Ordem Bancária	1.198,30	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109336	632	Ordem Bancária	10.217,31	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109337	632	Ordem Bancária	67.447,72	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109338	632	Ordem Bancária	59.380,96	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109339	632	Ordem Bancária	554,37	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109340	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290109514	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110541	632	Ordem Bancária	1.694,11	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110542	632	Ordem Bancária	79,67	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110543	632	Ordem Bancária	632,22	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110544	632	Ordem Bancária	708,38	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110545	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110546	632	Ordem Bancária	167,36	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110547	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110548	632	Ordem Bancária	501,47	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110549	632	Ordem Bancária	233,47	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110550	632	Ordem Bancária	692,64	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110655	632	Ordem Bancária	3.146,63	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110830	632	Ordem Bancária	46.051,87	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110907	632	Ordem Bancária	771,72	C

30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110908	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290110909	632	Ordem Bancária	817,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290111029	632	Ordem Bancária	43.681,59	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290111030	632	Ordem Bancária	525,36	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290111031	632	Ordem Bancária	12.502,63	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290111032	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290112382	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114126	632	Ordem Bancária	18.255,20	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114127	632	Ordem Bancária	27.056,00	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114128	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114129	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114130	632	Ordem Bancária	4.500,73	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114131	632	Ordem Bancária	3.767,47	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114132	632	Ordem Bancária	7.217,57	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290114357	632	Ordem Bancária	33.895,07	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	14138	00202604290118912	632	Ordem Bancária	18.211,14	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	13134	00000000000083698	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.174.101,99	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13134	00000000000083699	490	Pagamento a Fornecedores	2.737.422,03	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13134	00000000000083700	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.600,00	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13134	00000000000083701	490	Pagamento a Fornecedores	8.588,57	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13105	00000000000043001	109	Pagamento de Boleto	765,00	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13105	00000000000043002	375	Impostos	22.906,91	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13113	00871201100452823	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,10	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13113	00871201100452824	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13113	00871201100457049	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	13113	00871201100457050	170	Tarifa Pagto Forneced TED	131,92	D
30/04/2026	30/04/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	871.204,38	C
30/04/2026	30/04/2026	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C