

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
30/06/2026		30/06/2026	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/07/2026		01/07/2026	1869	99015	005518690000061810	870	Transferência recebida	19.668,22	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14175	00000000100401263	976	TED-Crédito em Conta	18.308,64	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14175	00000000100401264	976	TED-Crédito em Conta	45.213,13	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14175	00000000100401265	976	TED-Crédito em Conta	87.045,74	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14175	00000000100401266	976	TED-Crédito em Conta	1.617,65	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14020	00111806500001044	624	Cobrança	101.431,98	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14020	00111811200004166	624	Cobrança	83.295,64	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	14138	00202606300011189	632	Ordem Bancária	328.868,81	C
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	00000000000047905	490	Pagamento a Fornecedores	1.776.865,93	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	00000000000047906	490	Pagamento a Fornecedores	5.697,28	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	00000000000047907	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.485,77	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	00000000000047908	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.155,95	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501067	250	Folha de Pagamento	1.348.584,28	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501068	250	Folha de Pagamento	16.764,84	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501069	393	Pagamentos Diversos	15.929,45	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501070	250	Folha de Pagamento	3.389.335,93	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501071	211	Pagamentos Diversos	10.091,97	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501071	250	Folha de Pagamento	15.942,42	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501071	393	Pagamentos Diversos	25.561,31	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501073	250	Folha de Pagamento	26.142,85	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501074	250	Folha de Pagamento	1.073,17	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13134	000000000000501075	250	Folha de Pagamento	636.854,56	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13105	00000000000070101	109	Pagamento de Boleto	1.429,24	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13105	00000000000070102	375	Impostos	58,93	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13105	00145300000081270	470	Transferência Agendada	78,00	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	170,00	D
01/07/2026		01/07/2026	0000	13113	00841821100161490	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	10,98	D

01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100161491	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100164020	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100164021	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165941	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165942	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165943	170	Tar Pag Salár Créd Conta	74,25	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165944	170	Tar Pag Salár Créd Conta	16,00	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165945	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,50	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165946	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165947	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,50	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100165948	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100171640	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100171641	310	Tarifa Pagamentos	85,36	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	13113	00841821100171987	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/07/2026	01/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.695.001,57	C
02/07/2026	02/07/2026	0000	14020	001118165000000975	624	Cobrança	132.334,20	C
02/07/2026	02/07/2026	0000	14020	00111821200012310	624	Cobrança	41.616,08	C
02/07/2026	02/07/2026	0000	13134	00000000000045381	490	Pagamento a Fornecedores	110.046,68	D
02/07/2026	02/07/2026	0000	13113	00821831100100573	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
02/07/2026	02/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	63.901,16	D
03/07/2026	03/07/2026	0000	14134	00000000000149106	612	Recebimento Fornecedor	345.531,79	C
03/07/2026	03/07/2026	0000	14175	00000000100405175	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
03/07/2026	03/07/2026	0000	14175	00000000100405963	976	TED-Crédito em Conta	2.756,91	C
03/07/2026	03/07/2026	0000	14020	00111826500001138	624	Cobrança	71.352,07	C
03/07/2026	03/07/2026	0000	14020	00111831200006043	624	Cobrança	38.362,39	C
03/07/2026	03/07/2026	0000	13134	00000000000071550	490	Pagamento a Fornecedores	1.032,28	D
03/07/2026	03/07/2026	0000	13113	00821841100123196	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
03/07/2026	03/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	462.969,66	D
06/07/2026	06/07/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
06/07/2026	06/07/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
06/07/2026	06/07/2026	0000	14175	00000000034370081	976	TED-Outros	11.647,67	C

06/07/2026	06/07/2026	0000	14175	00000000100409141	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	12.174,49	C
06/07/2026	06/07/2026	0000	14175	00000000100409302	976	TED Transf.Eletr.Disponív	314,98	C
06/07/2026	06/07/2026	0000	14020	00111836500001003	624	Cobrança	70.158,65	C
06/07/2026	06/07/2026	0000	14020	00111841200005906	624	Cobrança	42.700,09	C
06/07/2026	06/07/2026	0000	13113	00831871103494670	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
06/07/2026	06/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	137.335,82	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	14020	00111846500001125	624	Cobrança	71.197,40	C
07/07/2026	07/07/2026	0000	14020	00111871100018148	624	Cobrança	65.293,15	C
07/07/2026	07/07/2026	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
07/07/2026	07/07/2026	3582	99015	00551386000025344	470	Transferência enviada	1.125,00	D
07/07/2026	07/07/2026	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
07/07/2026	07/07/2026	3582	99015	00554428000024661	470	Transferência enviada	170,00	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	13134	00000000000051616	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.587,14	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	13105	00000000000070701	109	Pagamento de Boleto	765,60	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	13105	00000000000070702	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	13113	00821881100146707	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
07/07/2026	07/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	132.429,53	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	14134	00000000000068478	612	Recebimento Fornecedor	120.310,90	C
08/07/2026	08/07/2026	0000	14020	00111876500002499	624	Cobrança	117.847,21	C
08/07/2026	08/07/2026	0000	14020	00111881200006567	624	Cobrança	49.901,90	C
08/07/2026	08/07/2026	0000	13134	00000000000045736	490	Pagamento a Fornecedores	1.750,00	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	13105	00000000000070801	375	Impostos	295,00	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	170,00	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	13113	00821891100160698	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
08/07/2026	08/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	285.793,79	D
09/07/2026	09/07/2026	0000	14134	00000000000044251	612	Recebimento Fornecedor	278.368,79	C
09/07/2026	09/07/2026	0000	14397	00091701295318201	821	Pix - Recebido	11.988,51	C
09/07/2026	09/07/2026	0000	14020	00111886500001012	624	Cobrança	93.690,18	C
09/07/2026	09/07/2026	0000	14020	00111891200006466	624	Cobrança	45.289,68	C
09/07/2026	09/07/2026	0000	14138	00202607080043046	632	Ordem Bancária	725,21	C

09/07/2026	09/07/2026	0000	14138	00202607080043047	632	Ordem Bancária	2.919,67	C
09/07/2026	09/07/2026	0000	13134	00000000000034391	490	Pagamento a Fornecedores	5.608,97	D
09/07/2026	09/07/2026	0000	13134	000000000000501078	250	Folha de Pagamento	8.288,97	D
09/07/2026	09/07/2026	0000	13113	00811901100104316	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
09/07/2026	09/07/2026	0000	13113	00811901100107519	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
09/07/2026	09/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	419.082,63	D
10/07/2026	10/07/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	932,47	C
10/07/2026	10/07/2026	0000	14175	00000000100418372	976	TED-Crédito em Conta	224,28	C
10/07/2026	10/07/2026	0000	14020	00111896500001113	624	Cobrança	83.447,22	C
10/07/2026	10/07/2026	0000	14020	00111901200006192	624	Cobrança	43.831,59	C
10/07/2026	10/07/2026	0000	13134	00000000000061115	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.634,07	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13134	00000000000061116	490	Pagamento a Fornecedores	80.402,08	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13134	00000000000061117	490	Pagamento a Fornecedores	9.884,15	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13105	00000000000071001	375	Impostos	1.301,46	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13105	00000000000071002	375	Impostos	295,00	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13105	00000000000071003	144	Pix - Enviado	2.734,83	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13113	00871911200197531	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13113	00871911200197532	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	13113	00871911200200941	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
10/07/2026	10/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	23.172,55	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	14175	00000000100419955	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14020	00111906500000863	624	Cobrança	76.190,44	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14020	00111911200006234	624	Cobrança	67.784,84	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100057928	632	Ordem Bancária	25.240,23	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059837	632	Ordem Bancária	14.445,81	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059838	632	Ordem Bancária	36.106,68	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059839	632	Ordem Bancária	66.495,00	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059840	632	Ordem Bancária	124.864,28	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059841	632	Ordem Bancária	124.864,28	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059842	632	Ordem Bancária	124.864,28	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059843	632	Ordem Bancária	43.365,32	C

13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059844	632	Ordem Bancária	43.365,32	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059845	632	Ordem Bancária	43.365,32	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059846	632	Ordem Bancária	816,10	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059847	632	Ordem Bancária	408,05	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059848	632	Ordem Bancária	408,05	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059849	632	Ordem Bancária	133.670,60	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059850	632	Ordem Bancária	112.417,78	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	14138	00202607100059851	632	Ordem Bancária	82.029,46	C
13/07/2026	13/07/2026	0000	13134	00000000000060867	490	Pagamento a Fornecedores	1.860,20	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	13134	00000000000060868	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.741,65	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	340,00	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	13113	00831941100253301	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	13113	00831941100255971	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
13/07/2026	13/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.128.167,14	D
14/07/2026	14/07/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
14/07/2026	14/07/2026	0000	14020	00111916500000816	624	Cobrança	119.373,42	C
14/07/2026	14/07/2026	0000	14020	00111941100015675	624	Cobrança	59.174,03	C
14/07/2026	14/07/2026	0000	14138	00202607130057671	632	Ordem Bancária	109.830,51	C
14/07/2026	14/07/2026	0000	13134	00000000000053670	490	Pagamento a Fornecedores	16.579,33	D
14/07/2026	14/07/2026	0000	13113	00821951100180526	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
14/07/2026	14/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	271.968,14	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	14020	00111946500002388	624	Cobrança	105.635,90	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	14020	00111951200006217	624	Cobrança	41.044,92	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	14138	00202607140030546	632	Ordem Bancária	5.864,00	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	14138	00202607140036582	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	14138	00202607140036583	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	14138	00202607140036588	632	Ordem Bancária	11.779,62	C
15/07/2026	15/07/2026	0000	13134	00000000000086209	490	Pagamento a Fornecedores	10.196,05	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13134	00000000000086210	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	780,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00000000000071501	109	Pagamento de Boleto	15.839,38	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00000000000071502	109	Pagamento de Boleto	175.260,64	D

15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00000000000071503	109	Pagamento de Boleto	500,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	170,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00138600000025344	470	Transferência Agendada	225,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	00145300000081270	470	Transferência Agendada	78,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13105	001453000000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13113	00821961100162567	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,54	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13113	00821961100165717	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	9.263,36	D
15/07/2026	15/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	38.207,77	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	565,50	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	532,36	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14134	00000000000072600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14020	00111956500000972	624	Cobrança	68.576,27	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14020	00111961200015407	624	Cobrança	35.942,77	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093774	632	Ordem Bancária	3.993,94	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093775	632	Ordem Bancária	478,36	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093776	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093777	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093778	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093779	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150093780	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	14138	00202607150095733	632	Ordem Bancária	178,05	C
16/07/2026	16/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	195.391,58	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	14134	00000000000000310	983	TED Devolvida	3.707,00	C
17/07/2026	17/07/2026	0000	14173	000000000092670924	900	Resgate Depósito Judicial	23.120,59	C
17/07/2026	17/07/2026	0000	14020	00111966500002274	624	Cobrança	74.442,03	C
17/07/2026	17/07/2026	0000	14020	00111971200006111	624	Cobrança	38.484,64	C
17/07/2026	17/07/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	11.042,41	C

17/07/2026	17/07/2026	0000	13134	00000000000045881	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.006,00	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	13134	00000000000501076	250	Folha de Pagamento	1.158.565,20	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	13105	00000000000071701	375	Impostos	295,00	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	13113	00811981100167933	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	13113	00811981100170303	170	Tar Pag Salár Créd Conta	34,84	D
17/07/2026	17/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.012.120,61	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14134	00000000000013943	612	Recebimentos Diversos	294,29	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14134	00000000000013944	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14134	00000000000013945	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14134	00000000000013946	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14056	00003697507000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14020	00111976500001896	624	Cobrança	61.291,29	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14020	00111981200005944	624	Cobrança	36.198,39	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033869	632	Ordem Bancária	41.759,76	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033870	632	Ordem Bancária	21.156,60	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033871	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033872	632	Ordem Bancária	521,71	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033873	632	Ordem Bancária	3.460,67	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170033874	632	Ordem Bancária	4.680,18	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034089	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034156	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034204	632	Ordem Bancária	6.177,60	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034205	632	Ordem Bancária	554,11	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034356	632	Ordem Bancária	330.536,88	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034357	632	Ordem Bancária	58.707,76	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034358	632	Ordem Bancária	541.240,00	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034820	632	Ordem Bancária	328,90	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034821	632	Ordem Bancária	45.489,13	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034822	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034953	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034954	632	Ordem Bancária	3.326,36	C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034955	632	Ordem Bancária	40.680,71 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170034956	632	Ordem Bancária	15.803,77 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035141	632	Ordem Bancária	514,86 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035142	632	Ordem Bancária	31.419,94 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035143	632	Ordem Bancária	6.450,30 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035263	632	Ordem Bancária	6.254,91 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035299	632	Ordem Bancária	503,09 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035300	632	Ordem Bancária	83.066,91 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035301	632	Ordem Bancária	3.337,22 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035608	632	Ordem Bancária	6.968,62 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035609	632	Ordem Bancária	41.727,69 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035877	632	Ordem Bancária	6.711,50 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035879	632	Ordem Bancária	540,19 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035880	632	Ordem Bancária	889,08 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035889	632	Ordem Bancária	171,63 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035890	632	Ordem Bancária	514,24 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035891	632	Ordem Bancária	9.559,18 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170035892	632	Ordem Bancária	3.411,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036082	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036083	632	Ordem Bancária	4.576,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036084	632	Ordem Bancária	152,31 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036085	632	Ordem Bancária	718,65 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036086	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036087	632	Ordem Bancária	7.059,84 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036157	632	Ordem Bancária	5.448,08 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036158	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036280	632	Ordem Bancária	26.174,39 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036282	632	Ordem Bancária	520,41 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036283	632	Ordem Bancária	347,37 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036284	632	Ordem Bancária	5.102,42 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036285	632	Ordem Bancária	3.452,02 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036286	632	Ordem Bancária	3.044,03 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036342	632	Ordem Bancária	1.466,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036346	632	Ordem Bancária	496,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036361	632	Ordem Bancária	111.361,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036362	632	Ordem Bancária	29.967,80 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036365	632	Ordem Bancária	10.794,11 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036366	632	Ordem Bancária	54.126,81 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036367	632	Ordem Bancária	62.733,33 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036368	632	Ordem Bancária	24.857,60 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036369	632	Ordem Bancária	585,68 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036371	632	Ordem Bancária	1.055,71 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036372	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036373	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036375	632	Ordem Bancária	3.211,64 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036409	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036410	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036411	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036412	632	Ordem Bancária	3.517,04 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036462	632	Ordem Bancária	1.003,19 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036463	632	Ordem Bancária	3.582,33 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036464	632	Ordem Bancária	540,05 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036465	632	Ordem Bancária	2.277,07 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036466	632	Ordem Bancária	7.765,67 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036467	632	Ordem Bancária	27,81 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036468	632	Ordem Bancária	3.873,55 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036637	632	Ordem Bancária	69,31 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036638	632	Ordem Bancária	7.192,68 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036639	632	Ordem Bancária	4.096,06 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036640	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036641	632	Ordem Bancária	39.894,77 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036642	632	Ordem Bancária	159,65 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036643	632	Ordem Bancária	20.504,84 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036644	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036645	632	Ordem Bancária	2.231,30 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036646	632	Ordem Bancária	14.143,60 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170036648	632	Ordem Bancária	12.298,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170037285	632	Ordem Bancária	151.891,19 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170037286	632	Ordem Bancária	9.541,64 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170037478	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170037479	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170037480	632	Ordem Bancária	4.312,13 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038191	632	Ordem Bancária	2.023,78 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038202	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038203	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038204	632	Ordem Bancária	750,23 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038231	632	Ordem Bancária	448,02 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038232	632	Ordem Bancária	1.673,09 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038233	632	Ordem Bancária	79,67 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038234	632	Ordem Bancária	632,22 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038235	632	Ordem Bancária	708,38 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038236	632	Ordem Bancária	4.503,03 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038237	632	Ordem Bancária	167,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038238	632	Ordem Bancária	16.535,48 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038239	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038240	632	Ordem Bancária	233,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038241	632	Ordem Bancária	692,64 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038334	632	Ordem Bancária	3.291,53 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038335	632	Ordem Bancária	511,70 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038336	632	Ordem Bancária	14.555,30 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038337	632	Ordem Bancária	170,78 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038338	632	Ordem Bancária	3.140,59 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038339	632	Ordem Bancária	441,59 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038340	632	Ordem Bancária	4.031,77 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038341	632	Ordem Bancária	24.706,07 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038342	632	Ordem Bancária	3.394,25 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038343	632	Ordem Bancária	3.918,71 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038344	632	Ordem Bancária	5.234,03 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038785	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038786	632	Ordem Bancária	4.160,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038787	632	Ordem Bancária	325,82 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038788	632	Ordem Bancária	5.334,26 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038789	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170038790	632	Ordem Bancária	17.493,93 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170040892	632	Ordem Bancária	9.623,60 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170041009	632	Ordem Bancária	44.665,41 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170041010	632	Ordem Bancária	525,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170041011	632	Ordem Bancária	12.373,56 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170041012	632	Ordem Bancária	5.371,16 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170041016	632	Ordem Bancária	3.736,01 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170042120	632	Ordem Bancária	31.807,26 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170042249	632	Ordem Bancária	19.654,72 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170042254	632	Ordem Bancária	4.752,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170042435	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170043760	632	Ordem Bancária	1.689,35 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044448	632	Ordem Bancária	5.148,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044463	632	Ordem Bancária	5.148,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044464	632	Ordem Bancária	499.956,19 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044465	632	Ordem Bancária	382,90 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044466	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044471	632	Ordem Bancária	1.386,67 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044472	632	Ordem Bancária	30.602,02 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044473	632	Ordem Bancária	416.822,77 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044474	632	Ordem Bancária	1.526.787,42 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044475	632	Ordem Bancária	246,97 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044476	632	Ordem Bancária	162,91 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044477	632	Ordem Bancária	772,38 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044478	632	Ordem Bancária	187,50 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170044479	632	Ordem Bancária	1.051,01 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045083	632	Ordem Bancária	2.171,94 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045084	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045349	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045350	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045351	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045352	632	Ordem Bancária	23.297,58 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045908	632	Ordem Bancária	7.217,57 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045909	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045910	632	Ordem Bancária	4.176,49 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045911	632	Ordem Bancária	18.255,20 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045912	632	Ordem Bancária	27.056,00 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045972	632	Ordem Bancária	1.161,30 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045973	632	Ordem Bancária	159,65 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045976	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045977	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045978	632	Ordem Bancária	19.942,28 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045979	632	Ordem Bancária	136,28 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045980	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045981	632	Ordem Bancária	827,04 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045982	632	Ordem Bancária	156,42 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045983	632	Ordem Bancária	5.126,82 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045984	632	Ordem Bancária	2.972,14 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170045985	632	Ordem Bancária	34.614,48 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170046262	632	Ordem Bancária	2.167,32 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170046333	632	Ordem Bancária	38.986,77 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170046439	632	Ordem Bancária	3.050.698,90 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047700	632	Ordem Bancária	9.082,27 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047701	632	Ordem Bancária	478,35 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047702	632	Ordem Bancária	84.964,11 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047703	632	Ordem Bancária	99.450,53 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047704	632	Ordem Bancária	319,30 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047705	632	Ordem Bancária	151.823,40 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047706	632	Ordem Bancária	22.598,28 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047707	632	Ordem Bancária	740,25 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047708	632	Ordem Bancária	29.192,59 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047709	632	Ordem Bancária	27.214,21 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047710	632	Ordem Bancária	90.360,84 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170047711	632	Ordem Bancária	30.529,84 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170048604	632	Ordem Bancária	17.389,07 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170048606	632	Ordem Bancária	34.778,12 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170048909	632	Ordem Bancária	56.529,67 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051250	632	Ordem Bancária	1.009.728,42 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051251	632	Ordem Bancária	595.374,72 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051252	632	Ordem Bancária	24.790,52 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051253	632	Ordem Bancária	89.955,86 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051254	632	Ordem Bancária	156,70 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051255	632	Ordem Bancária	44.982,79 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051256	632	Ordem Bancária	17.911,33 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051257	632	Ordem Bancária	629,21 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051258	632	Ordem Bancária	1.542,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051297	632	Ordem Bancária	469,53 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051298	632	Ordem Bancária	28.654,07 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051299	632	Ordem Bancária	9.071,47 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051386	632	Ordem Bancária	1.588,95 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051403	632	Ordem Bancária	406.498,35 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051423	632	Ordem Bancária	44.783,11 C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051424	632	Ordem Bancária	3.237,86 C

20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051425	632	Ordem Bancária	6.345,55	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051426	632	Ordem Bancária	29.922,33	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051442	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051443	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051484	632	Ordem Bancária	7.764,88	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	14138	00202607170051485	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
20/07/2026	20/07/2026	0000	13134	00000000000079025	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.339,13	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13134	00000000000079026	490	Pagamento a Fornecedores	289.054,08	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13134	00000000000079027	490	Pagamento a Fornecedores	7.580,00	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072001	109	Pagamento de Boleto	149.834,53	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072002	109	Pagamento de Boleto	2.294,55	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072003	109	Pagamento de Boleto	146,80	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072004	109	Pagamento de Boleto	216,32	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072005	144	Pix - Agendamento	518.898,08	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072006	375	Impostos	1.855,56	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13105	00000000000072007	375	Impostos	3.047.489,42	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13113	00832011200281857	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,08	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13113	00832011200281858	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	13113	00832011200284981	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
20/07/2026	20/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	8.402.217,29	D
21/07/2026	21/07/2026	0000	14020	00111986500000779	624	Cobrança	71.852,18	C
21/07/2026	21/07/2026	0000	14020	00112011200007183	624	Cobrança	53.503,57	C
21/07/2026	21/07/2026	0000	13134	00000000000038743	490	Pagamento a Fornecedores	131,80	D
21/07/2026	21/07/2026	0000	13105	00000000000072101	109	Pagamento de Boleto	880.886,37	D
21/07/2026	21/07/2026	0000	13113	00812021100167075	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
21/07/2026	21/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	755.663,69	C
22/07/2026	22/07/2026	0560	99015	00550560000108520	870	Transferência recebida	12.027,00	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14175	00000000033433968	976	TED-Outros	69,07	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14020	00112016500001022	624	Cobrança	98.239,63	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14020	00112021200006171	624	Cobrança	36.668,02	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14138	00202607210027326	632	Ordem Bancária	117.538,03	C

22/07/2026	22/07/2026	0000	14138	00202607210027327	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14138	00202607210028097	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14138	00202607210028098	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	14138	00202607210028099	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
22/07/2026	22/07/2026	0000	13134	00000000000039705	490	Pagamento a Fornecedores	3.099,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13134	00000000000039706	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	920,63	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13134	00000000000039707	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.707,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13105	00000000000072201	375	Impostos	295,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	170,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	50,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13105	00145300000300784	470	Transferência Agendada	55,00	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13113	00812031100162317	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13113	00812031100164519	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	13113	00812031100164520	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
22/07/2026	22/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	287.039,36	D
23/07/2026	23/07/2026	0000	14020	00112026500000854	624	Cobrança	62.219,21	C
23/07/2026	23/07/2026	0000	14020	00112031200006074	624	Cobrança	38.788,97	C
23/07/2026	23/07/2026	0000	14138	00202607220116369	632	Ordem Bancária	424.359,60	C
23/07/2026	23/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	525.367,78	D
24/07/2026	24/07/2026	0000	14020	00112036500001019	624	Cobrança	62.298,42	C
24/07/2026	24/07/2026	0000	14020	00112041200006064	624	Cobrança	32.106,88	C
24/07/2026	24/07/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	84.170,59	D
24/07/2026	24/07/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
24/07/2026	24/07/2026	0000	13134	00000000000040094	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.770,96	D
24/07/2026	24/07/2026	0000	13105	00000000000072401	375	Impostos	964.974,85	D
24/07/2026	24/07/2026	0000	13113	00822051100197366	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
24/07/2026	24/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.119.327,34	C
27/07/2026	27/07/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
27/07/2026	27/07/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.148,00	C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14020	00112046500000792	624	Cobrança	58.615,01	C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14020	00112051200005914	624	Cobrança	37.092,98	C

27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240034331	632	Ordem Bancária	17.918,95 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240034332	632	Ordem Bancária	7.816,71 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240034333	632	Ordem Bancária	517,21 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240034334	632	Ordem Bancária	3.430,79 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240034335	632	Ordem Bancária	22.754,34 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035119	632	Ordem Bancária	478,36 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035120	632	Ordem Bancária	2.067,60 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035121	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035122	632	Ordem Bancária	66.529,96 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035123	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035124	632	Ordem Bancária	806,93 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035125	632	Ordem Bancária	1.486,13 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035126	632	Ordem Bancária	3.136,00 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035138	632	Ordem Bancária	98.947,33 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035176	632	Ordem Bancária	1.363,53 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035177	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035178	632	Ordem Bancária	4.160,00 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035186	632	Ordem Bancária	3.809,42 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035188	632	Ordem Bancária	478,36 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035189	632	Ordem Bancária	675,75 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035190	632	Ordem Bancária	923,98 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035200	632	Ordem Bancária	1.882,92 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035201	632	Ordem Bancária	501,47 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035202	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035203	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035204	632	Ordem Bancária	1.500,66 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035330	632	Ordem Bancária	20.846,43 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240035748	632	Ordem Bancária	3.767,17 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036411	632	Ordem Bancária	464,74 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036524	632	Ordem Bancária	23.385,99 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036525	632	Ordem Bancária	3.484,89 C

27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036526	632	Ordem Bancária	175,34 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036527	632	Ordem Bancária	175,34 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036528	632	Ordem Bancária	525,36 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036530	632	Ordem Bancária	46.051,87 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036532	632	Ordem Bancária	107.961,80 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036533	632	Ordem Bancária	5.354,64 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036541	632	Ordem Bancária	7.973,76 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036563	632	Ordem Bancária	237.242,70 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036564	632	Ordem Bancária	131.338,78 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036572	632	Ordem Bancária	6.487,60 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036573	632	Ordem Bancária	8.135,90 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036574	632	Ordem Bancária	110,25 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036575	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036576	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036577	632	Ordem Bancária	159,65 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036578	632	Ordem Bancária	3.846,63 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036579	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036580	632	Ordem Bancária	1.003,52 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240036581	632	Ordem Bancária	26.003,84 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039564	632	Ordem Bancária	27.657,24 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039565	632	Ordem Bancária	29.788,36 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039566	632	Ordem Bancária	174.906,28 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039567	632	Ordem Bancária	814,55 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039568	632	Ordem Bancária	3.481,17 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039569	632	Ordem Bancária	60.759,88 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240039570	632	Ordem Bancária	488,12 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040655	632	Ordem Bancária	11.066,95 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040670	632	Ordem Bancária	5.805,39 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040673	632	Ordem Bancária	5.379,83 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040674	632	Ordem Bancária	3.523,66 C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040675	632	Ordem Bancária	177,29 C

27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040676	632	Ordem Bancária	531,21	C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240040688	632	Ordem Bancária	16.322,12	C
27/07/2026	27/07/2026	0000	14138	00202607240044179	632	Ordem Bancária	129.435,74	C
27/07/2026	27/07/2026	0000	13134	00000000000057464	490	Pagamento a Fornecedores	5.033.214,99	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13134	00000000000057465	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	876.389,16	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13134	00000000000057466	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	157.918,87	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13105	00000000000072701	363	Pagto conta telefone	14.626,47	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13113	00852081100325987	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	76,20	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13113	00852081100328531	170	Tarifa Pagto Forneced TED	81,20	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	13113	00852081100328532	170	Tarifa Pagto Forneced TED	162,40	D
27/07/2026	27/07/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	4.613.851,16	C
28/07/2026	28/07/2026	0000	14020	00112056500000785	624	Cobrança	64.150,71	C
28/07/2026	28/07/2026	0000	14020	00112081200006899	624	Cobrança	59.688,28	C
28/07/2026	28/07/2026	0000	13134	00000000000035511	490	Pagamento a Fornecedores	9.988,55	D
28/07/2026	28/07/2026	0000	13105	00000000000072802	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
28/07/2026	28/07/2026	0000	13105	00442800000024661	470	Transferência Agendada	340,00	D
28/07/2026	28/07/2026	0000	13113	00822091100217468	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
28/07/2026	28/07/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	113.169,17	D
29/07/2026	29/07/2026	0000	14020	00112086500002075	624	Cobrança	107.436,10	C
29/07/2026	29/07/2026	0000	14020	00112091200006102	624	Cobrança	35.530,98	C
29/07/2026	29/07/2026	0000	14138	00202607280000104	632	Ordem Bancária	310.015,75	C
29/07/2026	29/07/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
29/07/2026	29/07/2026	3582	99021	00610403000034686	470	Transferência enviada	340,00	D
29/07/2026	29/07/2026	3582	99021	00611453000140510	470	Transferência enviada	100,00	D
29/07/2026	29/07/2026	3582	99021	00613174000030910	470	Transferência enviada	168,90	D
29/07/2026	29/07/2026	3582	99021	00613174000030910	470	Transferência enviada	818,40	D
29/07/2026	29/07/2026	3582	99021	00613174000030910	470	Transferência enviada	1.972,52	D
29/07/2026	29/07/2026	0000	13105	00000000000072901	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.745,03	D
29/07/2026	29/07/2026	0000	13105	00000000000072902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	650,00	D
29/07/2026	29/07/2026	0000	13113	00822101100147964	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,60	D
29/07/2026	29/07/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	443.341,74	D

30/07/2026	30/07/2026	0000	14020	00112096500000937	624	Cobrança	67.994,77 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14020	00112101200006007	624	Cobrança	37.542,19 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290171000	632	Ordem Bancária	618.239,53 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172740	632	Ordem Bancária	4.010,67 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172741	632	Ordem Bancária	942,67 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172742	632	Ordem Bancária	2.897,40 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172746	632	Ordem Bancária	488,12 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172747	632	Ordem Bancária	4.576,00 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172748	632	Ordem Bancária	152,31 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172749	632	Ordem Bancária	718,65 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172750	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172751	632	Ordem Bancária	7.093,80 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290172951	632	Ordem Bancária	84.460,10 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173185	632	Ordem Bancária	1.953,33 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173186	632	Ordem Bancária	501,47 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173187	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173188	632	Ordem Bancária	334,73 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173189	632	Ordem Bancária	57.558,38 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173190	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173191	632	Ordem Bancária	1.847,89 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173192	632	Ordem Bancária	67.217,40 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173337	632	Ordem Bancária	478,36 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173339	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173340	632	Ordem Bancária	17.475,26 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173756	632	Ordem Bancária	3.253,60 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173757	632	Ordem Bancária	7.647,42 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173758	632	Ordem Bancária	4.475,64 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290173759	632	Ordem Bancária	2.197,00 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290174286	632	Ordem Bancária	882,05 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290175529	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290175530	632	Ordem Bancária	682,78 C

30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290175531	632	Ordem Bancária	817,00	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184041	632	Ordem Bancária	25.576,10	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184042	632	Ordem Bancária	117.693,40	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184043	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184044	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184045	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184046	632	Ordem Bancária	698,78	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184047	632	Ordem Bancária	59.057,00	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184048	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184049	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184050	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184051	632	Ordem Bancária	36.919,94	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184052	632	Ordem Bancária	2.657,62	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184053	632	Ordem Bancária	19.723,94	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184054	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184055	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184056	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184057	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184058	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184059	632	Ordem Bancária	37.095,93	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184060	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184061	632	Ordem Bancária	698,78	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184062	632	Ordem Bancária	56.399,38	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184063	632	Ordem Bancária	92.046,63	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290184064	632	Ordem Bancária	44.506,11	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290185078	632	Ordem Bancária	6.550,93	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290185079	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290185080	632	Ordem Bancária	18.490,32	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	14138	00202607290185292	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
30/07/2026	30/07/2026	0000	13134	00000000000063073	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.297,00	D
30/07/2026	30/07/2026	0000	13134	00000000000063074	490	Pagamento a Fornecedores	10.693,86	D

30/07/2026	30/07/2026	0000	13105	00000000000073001	109	Pagamento de Bolet	2.581,21	D
30/07/2026	30/07/2026	0000	13113	00832111100245209	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,54	D
30/07/2026	30/07/2026	0000	13113	00832111100247634	170	Tarifa Pagto Forneced TED	24,36	D
30/07/2026	30/07/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.109.652,02	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	14134	000000000000337602	612	Recebimento Fornecedor	114.425,25	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14020	00112106500000969	624	Cobrança	65.837,89	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14020	00112111200012259	624	Cobrança	45.702,99	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14138	00202607300094211	632	Ordem Bancária	68.934,86	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14138	00202607300094212	632	Ordem Bancária	8.815,20	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14138	00202607300094977	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	14138	00202607300094978	632	Ordem Bancária	197,09	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	13134	00000000000063717	490	Pagamento a Fornecedores	85.380,70	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13134	00000000000063718	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	677.982,59	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13105	00000000000073105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.800,00	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	1.800,00	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13105	00138600000025344	470	Transferência Agendada	1.800,00	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	1.650,00	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13105	00145300000023890	470	Transferência Agendada	1.320,00	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13113	00872121100236889	310	Tar DOC/TED Eletrônico	13,60	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13113	00872121100331258	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,62	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	13113	00872121100334301	170	Tarifa Pagto Forneced TED	73,08	D
31/07/2026	31/07/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	462.440,56	C
31/07/2026	31/07/2026	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C