

Extrato CC

Ag. 2582-3 CC: 4388-5

Data	Data	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.
31/08/2026	31/08/2026	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/09/2026	01/09/2026	14397	00011700076328891	821	Pix - Recebido	616,00	C
01/09/2026	01/09/2026	14020	00112406500000792	624	Cobrança	79.885,09	C
01/09/2026	01/09/2026	14020	00112431200018417	624	Cobrança	90.065,15	C
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000049669	490	Pagamento a Fornecedores	1.743.229,28	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000049670	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.485,77	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000049671	490	Pagamento a Fornecedores	127,10	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501088	250	Folha de Pagamento	1.816,01	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501092	250	Folha de Pagamento	25.221,07	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501093	250	Folha de Pagamento	3.328.429,34	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501094	211	Pagamentos Diversos	3.882,50	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501094	250	Folha de Pagamento	16.725,12	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501094	393	Pagamentos Diversos	23.940,29	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501095	250	Folha de Pagamento	152.989,22	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501096	250	Folha de Pagamento	1.400.527,47	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501097	393	Pagamentos Diversos	16.065,94	D
01/09/2026	01/09/2026	13134	00000000000501098	250	Folha de Pagamento	250.540,28	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100115864	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	13,97	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100115865	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100118377	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120040	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120041	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,42	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120042	170	Tar Pag Salár Créd Conta	75,66	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120043	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,04	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120044	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,78	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120045	170	Tar Pag Salár Créd Conta	17,42	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120046	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,64	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100120047	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D

01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100125462	310	Tarifa Pagamentos	8,12	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100125463	310	Tarifa Pagamentos	81,20	D
01/09/2026	01/09/2026	13113	00872441100126003	170	Tarifa Pagamentos	1,27	D
01/09/2026	01/09/2026	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.819.638,70	C
02/09/2026	02/09/2026	14175	00000000100504043	976	TED-Crédito em Conta	15.035,25	C
02/09/2026	02/09/2026	14020	00112436500000981	624	Cobrança	160.607,51	C
02/09/2026	02/09/2026	14020	00112441100026580	624	Cobrança	41.312,75	C
02/09/2026	02/09/2026	14138	00202609010000654	632	Ordem Bancária	117.285,98	C
02/09/2026	02/09/2026	13105	000000000000090201	109	Pagamento de Boletto	37.159,09	D
02/09/2026	02/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	297.082,40	D
03/09/2026	03/09/2026	14020	00112446500002387	624	Cobrança	82.543,17	C
03/09/2026	03/09/2026	14020	00112451200006177	624	Cobrança	32.248,05	C
03/09/2026	03/09/2026	13134	00000000000062588	490	Pagamento a Fornecedores	74.638,19	D
03/09/2026	03/09/2026	13134	00000000000062589	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	603,44	D
03/09/2026	03/09/2026	13134	00000000000062590	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	920,63	D
03/09/2026	03/09/2026	13105	00000000000090301	144	Pix - Agendamento	10.450,04	D
03/09/2026	03/09/2026	13113	00822461100102893	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,81	D
03/09/2026	03/09/2026	13113	00822461100105429	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
03/09/2026	03/09/2026	13113	00822461100105430	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
03/09/2026	03/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	28.158,87	D
04/09/2026	04/09/2026	14175	00000000034326677	976	TED-Crédito em Conta	2.500.000,00	C
04/09/2026	04/09/2026	14397	00042323108351212	821	Pix - Recebido	25,08	C
04/09/2026	04/09/2026	14020	00112456500001298	624	Cobrança	66.839,10	C
04/09/2026	04/09/2026	14020	00112461200006155	624	Cobrança	36.476,61	C
04/09/2026	04/09/2026	14138	00202609030041010	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
04/09/2026	04/09/2026	14138	00202609030041011	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
04/09/2026	04/09/2026	13105	00000000000090401	109	Pagamento de Boletto	1.028,41	D
04/09/2026	04/09/2026	13105	00000000000090402	109	Pagamento de Boletto	8.951,88	D
04/09/2026	04/09/2026	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	168,90	D
04/09/2026	04/09/2026	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	818,40	D
04/09/2026	04/09/2026	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	2.079,68	D

04/09/2026	04/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.600.134,40	D
08/09/2026	08/09/2026	14134	00000000000093169	612	Recebimento Fornecedor	861.886,21	C
08/09/2026	08/09/2026	14020	00112466500001326	624	Cobrança	72.740,76	C
08/09/2026	08/09/2026	14020	00112471200006324	624	Cobrança	47.107,60	C
08/09/2026	08/09/2026	13134	00000000000080642	490	Pagamento a Fornecedores	1.016,75	D
08/09/2026	08/09/2026	13134	00000000000080643	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.734,91	D
08/09/2026	08/09/2026	13113	00862511100193526	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
08/09/2026	08/09/2026	13113	00862511100196952	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
08/09/2026	08/09/2026	13113	00872511101889503	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
08/09/2026	08/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	973.880,42	D
09/09/2026	09/09/2026	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.148,00	C
09/09/2026	09/09/2026	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
09/09/2026	09/09/2026	14175	00000000100515476	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
09/09/2026	09/09/2026	14020	00112476500001895	624	Cobrança	91.673,06	C
09/09/2026	09/09/2026	14020	00112511200003406	624	Cobrança	86.023,66	C
09/09/2026	09/09/2026	13134	00000000000042920	490	Pagamento a Fornecedores	11.048,81	D
09/09/2026	09/09/2026	13113	00822521100156093	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
09/09/2026	09/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	174.519,14	D
10/09/2026	10/09/2026	14020	00112516500001262	624	Cobrança	148.296,62	C
10/09/2026	10/09/2026	14020	00112521200006548	624	Cobrança	54.610,80	C
10/09/2026	10/09/2026	14138	00202609090054410	632	Ordem Bancária	725,21	C
10/09/2026	10/09/2026	14138	00202609090054411	632	Ordem Bancária	1.032,72	C
10/09/2026	10/09/2026	13105	00000000000091002	375	Impostos	1.332,17	D
10/09/2026	10/09/2026	13105	00317300000019321	470	Transferência Agendada	25,08	D
10/09/2026	10/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	203.308,10	D
11/09/2026	11/09/2026	99015	00550188000074427	870	Transferência recebida	509.239,85	C
11/09/2026	11/09/2026	14020	00112526500001076	624	Cobrança	105.008,79	C
11/09/2026	11/09/2026	14020	00112531200011220	624	Cobrança	62.186,81	C
11/09/2026	11/09/2026	13134	00000000000046571	490	Pagamento a Fornecedores	4.792,36	D
11/09/2026	11/09/2026	13105	00000000000091101	109	Pagamento de Boleto	216,32	D
11/09/2026	11/09/2026	13113	00812541100145270	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D

11/09/2026	11/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	671.425,50	D
14/09/2026	14/09/2026	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
14/09/2026	14/09/2026	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
14/09/2026	14/09/2026	14175	00000000100521737	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
14/09/2026	14/09/2026	14020	00112536500001203	624	Cobrança	115.410,29	C
14/09/2026	14/09/2026	14020	00112541200005993	624	Cobrança	39.987,11	C
14/09/2026	14/09/2026	14397	00141438442186681	821	Pix - Recebido	21.880,19	C
14/09/2026	14/09/2026	14138	00202609110037822	632	Ordem Bancária	4.379,08	C
14/09/2026	14/09/2026	13134	00000000000063336	490	Pagamento a Fornecedores	2.284,45	D
14/09/2026	14/09/2026	13134	00000000000063337	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236,97	D
14/09/2026	14/09/2026	13113	00882571100193130	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
14/09/2026	14/09/2026	13113	00882571100195667	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
14/09/2026	14/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	142.982,79	D
15/09/2026	15/09/2026	14020	00112546500000911	624	Cobrança	72.597,83	C
15/09/2026	15/09/2026	14020	00112571200003990	624	Cobrança	59.261,38	C
15/09/2026	15/09/2026	13134	00000000000061877	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	86,70	D
15/09/2026	15/09/2026	13105	00000000000091501	109	Pagamento de Boletto	19.050,64	D
15/09/2026	15/09/2026	13105	00000000000091502	109	Pagamento de Boletto	309.228,94	D
15/09/2026	15/09/2026	13113	00822581100199449	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
15/09/2026	15/09/2026	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	11.043,38	D
15/09/2026	15/09/2026	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	207.558,57	C
16/09/2026	16/09/2026	14020	00112576500001933	624	Cobrança	104.137,68	C
16/09/2026	16/09/2026	14020	00112581200006126	624	Cobrança	35.767,36	C
16/09/2026	16/09/2026	14138	00202609150059062	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
16/09/2026	16/09/2026	14138	00202609150059063	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
16/09/2026	16/09/2026	14138	00202609150059064	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
16/09/2026	16/09/2026	13134	00000000000039921	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	77.270,72	D
16/09/2026	16/09/2026	13105	00000000000091601	109	Pagamento de Boletto	413,00	D
16/09/2026	16/09/2026	13113	00832591100147071	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
16/09/2026	16/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	85.415,37	D
17/09/2026	17/09/2026	14056	00005008192000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	118.663,20	C

17/09/2026	17/09/2026	14020	00112586500001050	624	Cobrança	65.346,53	C
17/09/2026	17/09/2026	14020	00112591100014034	624	Cobrança	35.393,20	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034778	632	Ordem Bancária	478,36	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034779	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034780	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034781	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034782	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034783	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034784	632	Ordem Bancária	1.437,19	C
17/09/2026	17/09/2026	14138	00202609160034809	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
17/09/2026	17/09/2026	13134	00000000000043317	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.346,00	D
17/09/2026	17/09/2026	13134	00000000000043318	490	Pagamento a Fornecedores	518,40	D
17/09/2026	17/09/2026	13113	00822601100142110	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
17/09/2026	17/09/2026	13113	00822601100144629	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
17/09/2026	17/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	269.867,77	D
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000014783	612	Recebimentos Diversos	300,03	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000014784	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000014785	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000014786	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	532,36	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
18/09/2026	18/09/2026	14134	00000000000092600	612	Recebimento Fornecedor	583,05	C
18/09/2026	18/09/2026	12334	00012620902460201	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	95.925,80 *	*
18/09/2026	18/09/2026	14020	00112596500001952	624	Cobrança	60.352,01	C
18/09/2026	18/09/2026	14020	00112601200003090	624	Cobrança	35.573,79	C
18/09/2026	18/09/2026	14138	00202609170024880	632	Ordem Bancária	25.240,23	C
18/09/2026	18/09/2026	14138	00202609170034804	632	Ordem Bancária	178,05	C
18/09/2026	18/09/2026	14138	00202609170034805	632	Ordem Bancária	5.864,00	C

18/09/2026	18/09/2026	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	11.738,53	C
18/09/2026	18/09/2026	11334	00012620902460201	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	95.925,80	D
18/09/2026	18/09/2026	13105	00000000000091801	109	Pagamento de Boletto	152.511,99	D
18/09/2026	18/09/2026	13105	00000000000091802	144	Pix - Agendamento	492.806,63	D
18/09/2026	18/09/2026	13105	00000000000091803	375	Impostos	2.949.506,77	D
18/09/2026	18/09/2026	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.508.622,31	C
21/09/2026	21/09/2026	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
21/09/2026	21/09/2026	14020	00112606500001943	624	Cobrança	55.263,85	C
21/09/2026	21/09/2026	14020	00112611200005876	624	Cobrança	35.460,40	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034130	632	Ordem Bancária	39.334,70	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034131	632	Ordem Bancária	8.100,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034132	632	Ordem Bancária	645.594,14	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034133	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034135	632	Ordem Bancária	86.440,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034242	632	Ordem Bancária	43.244,28	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034243	632	Ordem Bancária	158.562,36	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034416	632	Ordem Bancária	689.203,45	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034417	632	Ordem Bancária	297.527,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034933	632	Ordem Bancária	8.160,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180034934	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035003	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035004	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035005	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035006	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035007	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035008	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035009	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035010	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035011	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035012	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035031	632	Ordem Bancária	7.933,76	C

21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035032	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035295	632	Ordem Bancária	6.254,91	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035358	632	Ordem Bancária	514,86	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035359	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035360	632	Ordem Bancária	2.317,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035361	632	Ordem Bancária	8.848,34	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035541	632	Ordem Bancária	6.968,62	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035542	632	Ordem Bancária	41.727,69	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035655	632	Ordem Bancária	82.500,42	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035656	632	Ordem Bancária	56.960,04	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035658	632	Ordem Bancária	30.556,09	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035665	632	Ordem Bancária	3.337,22	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035667	632	Ordem Bancária	3.337,22	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035669	632	Ordem Bancária	503,09	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180035670	632	Ordem Bancária	503,09	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036137	632	Ordem Bancária	6.711,50	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036144	632	Ordem Bancária	565,26	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036145	632	Ordem Bancária	930,35	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036151	632	Ordem Bancária	179,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036152	632	Ordem Bancária	538,11	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036153	632	Ordem Bancária	3.470,98	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036154	632	Ordem Bancária	3.569,44	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036311	632	Ordem Bancária	4.841,97	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180036312	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038537	632	Ordem Bancária	520,41	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038538	632	Ordem Bancária	347,37	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038539	632	Ordem Bancária	5.102,42	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038540	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038541	632	Ordem Bancária	1.059,79	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038542	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038564	632	Ordem Bancária	496,00	C

21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038603	632	Ordem Bancária	155.952,30	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038604	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038608	632	Ordem Bancária	29.967,80	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038610	632	Ordem Bancária	380,28	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038611	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038612	632	Ordem Bancária	478,36	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038613	632	Ordem Bancária	10.794,11	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038614	632	Ordem Bancária	56.382,09	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038615	632	Ordem Bancária	62.733,33	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038616	632	Ordem Bancária	225,98	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038617	632	Ordem Bancária	3.211,64	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038630	632	Ordem Bancária	1.267,53	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038631	632	Ordem Bancária	478,36	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038632	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038633	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038651	632	Ordem Bancária	197,41	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038653	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038654	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038655	632	Ordem Bancária	502,27	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038666	632	Ordem Bancária	27,81	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038667	632	Ordem Bancária	3.873,55	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038668	632	Ordem Bancária	7.765,67	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038669	632	Ordem Bancária	2.277,07	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038670	632	Ordem Bancária	370,81	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038671	632	Ordem Bancária	3.582,33	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038672	632	Ordem Bancária	540,05	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038702	632	Ordem Bancária	10.775,87	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180038826	632	Ordem Bancária	12.835,62	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039774	632	Ordem Bancária	108.360,21	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039784	632	Ordem Bancária	108.360,21	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039785	632	Ordem Bancária	6.103,15	C

21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039786	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039794	632	Ordem Bancária	70,97	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039795	632	Ordem Bancária	2.242,40	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039796	632	Ordem Bancária	7.647,42	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039823	632	Ordem Bancária	368,39	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039824	632	Ordem Bancária	593,49	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039825	632	Ordem Bancária	79,67	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039826	632	Ordem Bancária	632,22	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039827	632	Ordem Bancária	708,38	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039828	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039829	632	Ordem Bancária	167,36	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039830	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039831	632	Ordem Bancária	501,47	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039832	632	Ordem Bancária	233,47	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039833	632	Ordem Bancária	692,64	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039887	632	Ordem Bancária	511,70	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039888	632	Ordem Bancária	14.555,30	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039889	632	Ordem Bancária	170,78	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039890	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039891	632	Ordem Bancária	441,59	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039892	632	Ordem Bancária	4.031,77	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039893	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039894	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039895	632	Ordem Bancária	1.328,74	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039896	632	Ordem Bancária	3.291,53	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180039897	632	Ordem Bancária	5.255,05	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042306	632	Ordem Bancária	488,12	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042307	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042308	632	Ordem Bancária	325,82	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042309	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042310	632	Ordem Bancária	3.237,86	C

21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042311	632	Ordem Bancária	12.543,56	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180042476	632	Ordem Bancária	9.623,60	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043038	632	Ordem Bancária	44.665,41	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043042	632	Ordem Bancária	525,36	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043043	632	Ordem Bancária	4.409,51	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043044	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043045	632	Ordem Bancária	3.762,76	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043909	632	Ordem Bancária	31.807,26	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043916	632	Ordem Bancária	4.826,07	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180043945	632	Ordem Bancária	7.171,88	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180044086	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047114	632	Ordem Bancária	9.965,18	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047115	632	Ordem Bancária	5.805,39	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047118	632	Ordem Bancária	2.020,37	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047119	632	Ordem Bancária	3.523,66	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047120	632	Ordem Bancária	177,29	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047121	632	Ordem Bancária	531,21	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047368	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047369	632	Ordem Bancária	8.507,43	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047370	632	Ordem Bancária	501,47	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047371	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047894	632	Ordem Bancária	159,65	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047895	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047896	632	Ordem Bancária	310,24	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047897	632	Ordem Bancária	191,23	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047898	632	Ordem Bancária	2.057,37	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047899	632	Ordem Bancária	1.269,00	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180047900	632	Ordem Bancária	7.408,39	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053575	632	Ordem Bancária	534.011,76	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053576	632	Ordem Bancária	24.790,52	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053577	632	Ordem Bancária	29.018,02	C

21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053578	632	Ordem Bancária	156,70	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053579	632	Ordem Bancária	44.982,79	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053580	632	Ordem Bancária	17.911,33	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053581	632	Ordem Bancária	629,21	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053582	632	Ordem Bancária	1.542,47	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053583	632	Ordem Bancária	1.009.728,42	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053609	632	Ordem Bancária	469,53	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053610	632	Ordem Bancária	28.654,07	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053611	632	Ordem Bancária	174.670,28	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053612	632	Ordem Bancária	47.959,24	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180053616	632	Ordem Bancária	9.070,62	C
21/09/2026	21/09/2026	14138	00202609180054240	632	Ordem Bancária	19.170,13	C
21/09/2026	21/09/2026	13134	00000000000067471	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.679,43	D
21/09/2026	21/09/2026	13134	00000000000067472	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	250,00	D
21/09/2026	21/09/2026	13134	00000000000067473	490	Pagamento a Fornecedores	265.346,77	D
21/09/2026	21/09/2026	13134	00000000000067474	490	Pagamento a Fornecedores	7.465,67	D
21/09/2026	21/09/2026	13105	00000000000092101	109	Pagamento de Boletto	2.379,20	D
21/09/2026	21/09/2026	13105	00000000000092102	109	Pagamento de Boletto	778.008,80	D
21/09/2026	21/09/2026	13105	00000000000092103	375	Impostos	6.203,41	D
21/09/2026	21/09/2026	13113	00842641100267898	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,35	D
21/09/2026	21/09/2026	13113	00842641100267899	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
21/09/2026	21/09/2026	13113	00842641100270936	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
21/09/2026	21/09/2026	13113	00842641100270937	170	Tarifa Pagto Forneced TED	24,36	D
21/09/2026	21/09/2026	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.189.202,87	D
22/09/2026	22/09/2026	14020	00112616500000816	624	Cobrança	71.956,07	C
22/09/2026	22/09/2026	14020	00112641200006978	624	Cobrança	58.633,48	C
22/09/2026	22/09/2026	14138	00202609210080044	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
22/09/2026	22/09/2026	14138	00202609210080046	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
22/09/2026	22/09/2026	99015	00551453000687005	470	Transferência enviada	100,00	D
22/09/2026	22/09/2026	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	140.330,43	D
23/09/2026	23/09/2026	14175	00000000100534151	976	TED-Crédito em Conta	3.157,10	C

23/09/2026	23/09/2026	14175	00000000100534154	976	TED-Crédito em Conta	19.940,64	C
23/09/2026	23/09/2026	14175	00000000100534489	976	TED-Crédito em Conta	134.014,79	C
23/09/2026	23/09/2026	14175	00000000100534493	976	TED-Crédito em Conta	105.377,28	C
23/09/2026	23/09/2026	14020	00112646500000978	624	Cobrança	110.324,47	C
23/09/2026	23/09/2026	14020	00112651200005992	624	Cobrança	34.330,29	C
23/09/2026	23/09/2026	13134	00000000000036419	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.819,60	D
23/09/2026	23/09/2026	13113	00842661100166038	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
23/09/2026	23/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	304.308,73	D
24/09/2026	24/09/2026	14020	00112656500000890	624	Cobrança	59.788,80	C
24/09/2026	24/09/2026	14020	00112661100013416	624	Cobrança	34.067,68	C
24/09/2026	24/09/2026	14138	00202609230041875	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
24/09/2026	24/09/2026	14138	00202609230042069	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
24/09/2026	24/09/2026	14138	00202609230042070	632	Ordem Bancária	42.670,42	C
24/09/2026	24/09/2026	14138	00202609230042113	632	Ordem Bancária	109.830,51	C
24/09/2026	24/09/2026	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	51.150,94	D
24/09/2026	24/09/2026	99015	00553582000945001	470	Transferência enviada	6.069,79	D
24/09/2026	24/09/2026	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
24/09/2026	24/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	581.268,18	D
25/09/2026	25/09/2026	14175	00000000100537332	976	TED-Crédito em Conta	7.176,23	C
25/09/2026	25/09/2026	14020	00112666500001000	624	Cobrança	57.690,18	C
25/09/2026	25/09/2026	14020	00112671200006022	624	Cobrança	32.977,27	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240030630	632	Ordem Bancária	328,90	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240030655	632	Ordem Bancária	45.489,13	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240031997	632	Ordem Bancária	488,12	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240031998	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240031999	632	Ordem Bancária	315,22	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032000	632	Ordem Bancária	718,65	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032001	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032002	632	Ordem Bancária	2.636,28	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032003	632	Ordem Bancária	753,27	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032053	632	Ordem Bancária	478,36	C

25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032054	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032055	632	Ordem Bancária	66.529,96	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032056	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032057	632	Ordem Bancária	806,93	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032058	632	Ordem Bancária	534,91	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032059	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032076	632	Ordem Bancária	1.466,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032151	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032154	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032155	632	Ordem Bancária	675,75	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032156	632	Ordem Bancária	352,70	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032171	632	Ordem Bancária	663,26	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032172	632	Ordem Bancária	501,47	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032173	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032174	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032175	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032212	632	Ordem Bancária	744,70	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032213	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032214	632	Ordem Bancária	71.093,34	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032215	632	Ordem Bancária	334,73	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032216	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032217	632	Ordem Bancária	501,47	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032269	632	Ordem Bancária	39.692,91	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032270	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032271	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032272	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032273	632	Ordem Bancária	20.504,84	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032274	632	Ordem Bancária	159,65	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032275	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032276	632	Ordem Bancária	4.096,06	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032277	632	Ordem Bancária	69,31	C

25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032278	632	Ordem Bancária	2.952,26	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032313	632	Ordem Bancária	20.846,43	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032314	632	Ordem Bancária	20.846,43	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240032925	632	Ordem Bancária	3.253,60	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033526	632	Ordem Bancária	46.051,87	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033528	632	Ordem Bancária	7.973,76	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033531	632	Ordem Bancária	5.354,64	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033532	632	Ordem Bancária	1.542,37	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033534	632	Ordem Bancária	126.043,21	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033577	632	Ordem Bancária	136.687,77	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033578	632	Ordem Bancária	239.451,71	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033587	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033588	632	Ordem Bancária	8.135,90	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033589	632	Ordem Bancária	110,25	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033590	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033591	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033592	632	Ordem Bancária	159,65	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033593	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033594	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033595	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240033596	632	Ordem Bancária	8.859,15	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240039590	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240039591	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040079	632	Ordem Bancária	136,28	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040080	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040081	632	Ordem Bancária	827,04	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040082	632	Ordem Bancária	26.613,34	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040083	632	Ordem Bancária	159,00	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040084	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040085	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040086	632	Ordem Bancária	34.614,48	C

25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040087	632	Ordem Bancária	33.101,46	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040557	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040558	632	Ordem Bancária	478,35	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040559	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040560	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040561	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040562	632	Ordem Bancária	89.104,59	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040563	632	Ordem Bancária	147,99	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040564	632	Ordem Bancária	319,30	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040565	632	Ordem Bancária	23.448,89	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040566	632	Ordem Bancária	158.423,12	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240040567	632	Ordem Bancária	70.943,13	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042216	632	Ordem Bancária	127.409,11	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042217	632	Ordem Bancária	5.537,25	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042290	632	Ordem Bancária	3.389,39	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042291	632	Ordem Bancária	6.643,33	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042292	632	Ordem Bancária	11.438,33	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042294	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042295	632	Ordem Bancária	1.653,94	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042477	632	Ordem Bancária	1.187,70	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042518	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042519	632	Ordem Bancária	7.764,88	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042524	632	Ordem Bancária	378.009,60	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042830	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042831	632	Ordem Bancária	698,78	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042832	632	Ordem Bancária	67.924,14	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042833	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042834	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042835	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042836	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042837	632	Ordem Bancária	111.265,28	C

25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042838	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
25/09/2026	25/09/2026	14138	00202609240042839	632	Ordem Bancária	13.756,52	C
25/09/2026	25/09/2026	13134	00000000000047716	490	Pagamento a Fornecedores	3.542.819,31	D
25/09/2026	25/09/2026	13134	00000000000047717	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	783.864,87	D
25/09/2026	25/09/2026	13105	00000000000092501	375	Impostos	956.245,99	D
25/09/2026	25/09/2026	13105	00000000000092502	363	Pagto conta telefone	14.882,98	D
25/09/2026	25/09/2026	13105	00230700000162439	470	Transferência Agendada	990,00	D
25/09/2026	25/09/2026	13113	00822681100215187	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	74,93	D
25/09/2026	25/09/2026	13113	00822681100218036	170	Tarifa Pagto Forneced TED	203,00	D
25/09/2026	25/09/2026	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.749.369,20	C
28/09/2026	28/09/2026	14020	00112676500001045	624	Cobrança	56.401,32	C
28/09/2026	28/09/2026	14020	00112681200005979	624	Cobrança	34.292,24	C
28/09/2026	28/09/2026	13134	00000000000065059	490	Pagamento a Fornecedores	6.391,00	D
28/09/2026	28/09/2026	13134	00000000000065060	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.362,15	D
28/09/2026	28/09/2026	13113	00892711100086053	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,08	D
28/09/2026	28/09/2026	13113	00892711100088244	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
28/09/2026	28/09/2026	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	68.919,09	D
29/09/2026	29/09/2026	14020	00112686500000782	624	Cobrança	61.412,59	C
29/09/2026	29/09/2026	14020	00112711200003505	624	Cobrança	55.363,70	C
29/09/2026	29/09/2026	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
29/09/2026	29/09/2026	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	116.943,65	D
30/09/2026	30/09/2026	14134	00000000000408543	612	Recebimento Fornecedor	215.790,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14175	00000000100545838	976	TED-Crédito em Conta	974,31	C
30/09/2026	30/09/2026	14175	00000000100546049	976	TED-Crédito em Conta	189,12	C
30/09/2026	30/09/2026	14020	00112716500001950	624	Cobrança	96.140,39	C
30/09/2026	30/09/2026	14020	00112721100025269	624	Cobrança	39.294,93	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290000021	632	Ordem Bancária	524.844,98	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105388	632	Ordem Bancária	41.759,76	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105389	632	Ordem Bancária	22.297,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105390	632	Ordem Bancária	4.087,48	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105391	632	Ordem Bancária	521,71	C

30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105392	632	Ordem Bancária	3.291,17	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105393	632	Ordem Bancária	1.666,77	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105491	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105492	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105493	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105494	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105495	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105496	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105497	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105498	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105499	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105500	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105501	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105502	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105503	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105504	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105505	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105506	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105507	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105508	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105509	632	Ordem Bancária	605.640,00	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105515	632	Ordem Bancária	511,70	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105516	632	Ordem Bancária	341,56	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105517	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105649	632	Ordem Bancária	2.593,72	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105748	632	Ordem Bancária	75.471,10	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105756	632	Ordem Bancária	533,50	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105757	632	Ordem Bancária	3.538,85	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105758	632	Ordem Bancária	8.965,52	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105956	632	Ordem Bancária	501,47	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105957	632	Ordem Bancária	3.326,36	C

30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290105958	632	Ordem Bancária	15.479,90	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106349	632	Ordem Bancária	607.065,95	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106687	632	Ordem Bancária	24.558,08	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106688	632	Ordem Bancária	51.714,60	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106984	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106986	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290106988	632	Ordem Bancária	6.362,25	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107165	632	Ordem Bancária	1.613,67	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107166	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107167	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107168	632	Ordem Bancária	3.767,17	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107169	632	Ordem Bancária	11.596,30	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107479	632	Ordem Bancária	488,12	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107480	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290107481	632	Ordem Bancária	279,37	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108219	632	Ordem Bancária	14.972,26	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108220	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108221	632	Ordem Bancária	175,34	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108222	632	Ordem Bancária	175,34	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108223	632	Ordem Bancária	525,36	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108267	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108268	632	Ordem Bancária	253,36	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290108269	632	Ordem Bancária	817,00	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111124	632	Ordem Bancária	1.983,15	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111125	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111571	632	Ordem Bancária	162,91	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111572	632	Ordem Bancária	772,38	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111573	632	Ordem Bancária	187,50	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111574	632	Ordem Bancária	246,97	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111575	632	Ordem Bancária	411,07	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111576	632	Ordem Bancária	7.407,12	C

30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111577	632	Ordem Bancária	1.521.470,75	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111578	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111579	632	Ordem Bancária	416.822,77	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111580	632	Ordem Bancária	30.762,24	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111615	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111618	632	Ordem Bancária	29.788,36	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111619	632	Ordem Bancária	23.292,67	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111620	632	Ordem Bancária	177.383,24	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111621	632	Ordem Bancária	814,55	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111622	632	Ordem Bancária	632,94	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290111623	632	Ordem Bancária	488,12	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290112725	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290113201	632	Ordem Bancária	27.155,63	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290116789	632	Ordem Bancária	33.896,73	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290117808	632	Ordem Bancária	156.765,17	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120130	632	Ordem Bancária	6.723,12	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120131	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120132	632	Ordem Bancária	197,09	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120133	632	Ordem Bancária	6.550,93	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120134	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
30/09/2026	30/09/2026	14138	00202609290120193	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
30/09/2026	30/09/2026	13134	00000000000073703	490	Pagamento a Fornecedores	96.395,16	D
30/09/2026	30/09/2026	13134	00000000000073704	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	591.878,67	D
30/09/2026	30/09/2026	13105	00000000000093001	109	Pagamento de Boletto	2.581,21	D
30/09/2026	30/09/2026	13105	00000000000093002	109	Pagamento de Boletto	2.895,16	D
30/09/2026	30/09/2026	13105	00000000000093003	109	Pagamento de Boletto	19.119,47	D
30/09/2026	30/09/2026	13113	00862731100296547	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	17,78	D
30/09/2026	30/09/2026	13113	00862731100300313	170	Tarifa Pagto Forneced TED	64,96	D
30/09/2026	30/09/2026	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	4.952.538,74	D
30/09/2026	30/09/2026	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C