Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885

Data	observa	Data balancete	Agenci	Lote	Numero Documento	Cod.	Historico	Valor R$	Inf.
30/09/2026		30/09/2026	0000	00000	00000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C
01/10/2026		01/10/2026	0000	14020	00112726500000830	624	Cobrança	75.606,47	C
01/10/2026		01/10/2026	0000	14020	00112731200015176	624	Cobrança	65.657,26	C
01/10/2026		01/10/2026	0000	14105	00161500000023256	874	Transferência Agendada	2.031,55	C
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000052545	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.720,63	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000052546	490	Pagamento a Fornecedores	1.743.632,72	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000052547	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.776,95	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501099	250	Folha de Pagamento	199.818,10	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501101	250	Folha de Pagamento	3.291.374,88	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501102	211	Pagamentos Diversos	3.882,50	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501102	250	Folha de Pagamento	15.040,05	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501102	393	Pagamentos Diversos	24.302,34	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501104	250	Folha de Pagamento	27.439,99	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501105	250	Folha de Pagamento	1.465.844,38	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501106	393	Pagamentos Diversos	15.993,21	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13134	00000000000501107	250	Folha de Pagamento	40.743,60	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13105	00000000000100101	109	Pagamento de Boleto	1.902,81	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100119456	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,70	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100122214	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100122215	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124380	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,12	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124381	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,94	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124382	170	Tar Pag Salár Créd Conta	18,20	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124383	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,04	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124384	170	Tar Pag Salár Créd Conta	75,40	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124385	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100124386	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
01/10/2026		01/10/2026	0000	13113	00822741100130512	310	Tarifa Pagamentos	81,20	D

01/10/2026	01/10/2026	0000	13113	00822741100130513	310	Tarifa Pagamentos	8,12	D
01/10/2026	01/10/2026	0000	13113	00822741100130922	170	Tarifa Pagamentos	1,27	D
01/10/2026	01/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.710.407,75	C
02/10/2026	02/10/2026	0000	14020	00112736500000948	624	Cobrança	118.130,45	C
02/10/2026	02/10/2026	0000	14020	00112741200014936	624	Cobrança	37.517,87	C
02/10/2026	02/10/2026	0000	13134	00000000000051867	490	Pagamento a Fornecedores	74.016,02	D
02/10/2026	02/10/2026	0000	13113	00822751100149339	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,54	D
02/10/2026	02/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	81.629,76	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	14134	00000000000142546	612	Recebimento Fornecedor	33.088,00	C
05/10/2026	05/10/2026	0000	14020	00112746500000918	624	Cobrança	63.057,64	C
05/10/2026	05/10/2026	0000	14020	00112751200006347	624	Cobrança	45.116,69	C
05/10/2026	05/10/2026	0000	13134	00000000000082319	490	Pagamento a Fornecedores	766,50	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	13134	00000000000082320	490	Pagamento a Fornecedores	101.565,66	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	13105	00138600000009307	470	Transferência Agendada	825,00	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	13113	00832781200147202	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	13113	00832781200147203	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	13113	00842781200075743	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
05/10/2026	05/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	38.009,53	D
06/10/2026	06/10/2026	3155	99015	00553155000024480	870	Transferência recebida	437.043,84	C
06/10/2026	06/10/2026	0000	14175	00000000100557927	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
06/10/2026	06/10/2026	0000	14020	00112756500000849	624	Cobrança	82.689,50	C
06/10/2026	06/10/2026	0000	14020	00112781200016051	624	Cobrança	64.229,92	C
06/10/2026	06/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	589.963,26	D
07/10/2026	07/10/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.148,00	C
07/10/2026	07/10/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
07/10/2026	07/10/2026	0000	14020	00112786500001625	624	Cobrança	111.577,68	C
07/10/2026	07/10/2026	0000	14020	00112791200006445	624	Cobrança	50.599,44	C
07/10/2026	07/10/2026	0000	14138	00202610060040489	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
07/10/2026	07/10/2026	0000	13134	00000000000501108	250	Folha de Pagamento	1.268,33	D
07/10/2026	07/10/2026	0000	13113	00822801100139271	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
07/10/2026	07/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	277.278,51	D

08/10/2026	08/10/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
08/10/2026	08/10/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
08/10/2026	08/10/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
08/10/2026	08/10/2026	0000	14020	00112796500002893	624	Cobrança	88.950,81	C
08/10/2026	08/10/2026	0000	14020	00112801200006432	624	Cobrança	44.060,56	C
08/10/2026	08/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	133.615,19	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	14020	00112806500001441	624	Cobrança	85.638,61	C
09/10/2026	09/10/2026	0000	14020	00112811200014139	624	Cobrança	51.160,59	C
09/10/2026	09/10/2026	0000	13134	00000000000056147	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	388,00	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13134	00000000000056148	490	Pagamento a Fornecedores	498,06	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00000000000100901	109	Pagamento de Boleto	374,65	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00000000000100905	375	Impostos	295,00	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00000000000100906	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.298,67	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	818,14	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	2.036,24	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	168,90	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13113	00812821100143024	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	13113	00812821100145898	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
09/10/2026	09/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	126.912,15	D
13/10/2026	13/10/2026	0000	14020	00112816500001228	624	Cobrança	79.496,67	C
13/10/2026	13/10/2026	0000	14020	00112821200006100	624	Cobrança	55.930,89	C
13/10/2026	13/10/2026	0000	13134	00000000000075397	490	Pagamento a Fornecedores	10.937,58	D
13/10/2026	13/10/2026	0000	13105	00000000000101301	375	Impostos	49.760,13	D
13/10/2026	13/10/2026	0000	13113	00872861100248488	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
13/10/2026	13/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	74.728,58	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	14020	00112826500001873	624	Cobrança	99.590,46	C
14/10/2026	14/10/2026	0000	14020	00112861200003894	624	Cobrança	82.207,73	C
14/10/2026	14/10/2026	0000	14138	00202610130065441	632	Ordem Bancária	25.240,23	C
14/10/2026	14/10/2026	0000	14138	00202610130077417	632	Ordem Bancária	725,21	C
14/10/2026	14/10/2026	0000	14138	00202610130077418	632	Ordem Bancária	1.021,07	C
14/10/2026	14/10/2026	0000	14138	00202610130077427	632	Ordem Bancária	5.864,00	C

14/10/2026	14/10/2026	0000	13134	00000000000054682	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.360,57	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13134	00000000000054683	490	Pagamento a Fornecedores	300,00	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13134	00000000000054684	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	648,00	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13105	00000000000101401	109	Pagamento de Boleto	3.048,76	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13105	00000000000101402	109	Pagamento de Boleto	600,00	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13105	00000000000101403	109	Pagamento de Boleto	3.068,89	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13105	00000000000101404	109	Pagamento de Boleto	2.787,34	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13113	00822871101155498	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13113	00822871101157992	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	13113	00822871101157993	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
14/10/2026	14/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	196.809,51	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	14175	00000000100571698	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
15/10/2026	15/10/2026	0000	14020	00112866500001359	624	Cobrança	145.204,42	C
15/10/2026	15/10/2026	0000	14020	00112871200006200	624	Cobrança	36.665,18	C
15/10/2026	15/10/2026	0000	13134	00000000000064054	490	Pagamento a Fornecedores	270,00	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13134	00000000000064055	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	594.300,62	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13105	00000000000101501	109	Pagamento de Boleto	106.678,32	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13105	00000000000101502	109	Pagamento de Boleto	356.929,06	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13105	00000000000101503	109	Pagamento de Boleto	740,00	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13113	00822881100155092	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13113	00822881100158218	170	Tarifa Pagto Forneced TED	73,08	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	1.683,92	D
15/10/2026	15/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	855.382,78	C
16/10/2026	16/10/2026	0000	14020	00112876500001177	624	Cobrança	61.702,50	C
16/10/2026	16/10/2026	0000	14020	00112881200006208	624	Cobrança	39.864,68	C
16/10/2026	16/10/2026	0000	13105	00000000000101601	109	Pagamento de Boleto	119,00	D
16/10/2026	16/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	101.448,18	D
19/10/2026	19/10/2026	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	11.738,53	C
19/10/2026	19/10/2026	0000	14056	00005688555000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	22.933,30	C
19/10/2026	19/10/2026	0000	14020	00112886500001943	624	Cobrança	69.248,50	C
19/10/2026	19/10/2026	0000	14020	00112891200005965	624	Cobrança	42.635,51	C

19/10/2026	19/10/2026	0000	13134	00000000000066725	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236,97	D
19/10/2026	19/10/2026	0000	13105	00000000000101901	109	Pagamento de Boleto	164.507,17	D
19/10/2026	19/10/2026	0000	13113	00842921100222224	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
19/10/2026	19/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	78.196,42	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000014314	612	Recebimentos Diversos	303,85	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000014315	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000014316	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000014317	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	532,36	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	16.756,88	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	126,62	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14134	00000000000102600	612	Recebimento Fornecedor	583,05	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14020	00112896500002042	624	Cobrança	70.495,63	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14020	00112921200007469	624	Cobrança	53.469,05	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063931	632	Ordem Bancária	1.421,54	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063932	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063933	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063934	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063935	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063936	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190063937	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190072993	632	Ordem Bancária	645.594,14	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190072995	632	Ordem Bancária	511,70	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190072996	632	Ordem Bancária	341,56	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190072997	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073090	632	Ordem Bancária	689.203,45	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073091	632	Ordem Bancária	37.440,30	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073161	632	Ordem Bancária	568.755,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073672	632	Ordem Bancária	328,90	C

20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073673	632	Ordem Bancária	45.489,13	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073707	632	Ordem Bancária	533,50	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073708	632	Ordem Bancária	3.538,85	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073709	632	Ordem Bancária	8.896,14	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073775	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073776	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073777	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073778	632	Ordem Bancária	15.748,15	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190073861	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190076279	632	Ordem Bancária	1.683,88	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190076595	632	Ordem Bancária	6.968,62	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190076598	632	Ordem Bancária	41.727,69	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077271	632	Ordem Bancária	179,60	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077272	632	Ordem Bancária	538,11	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077273	632	Ordem Bancária	3.422,77	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077274	632	Ordem Bancária	3.569,44	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077287	632	Ordem Bancária	565,26	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077288	632	Ordem Bancária	930,35	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077357	632	Ordem Bancária	60.171,65	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077501	632	Ordem Bancária	4.821,82	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077502	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077547	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077548	632	Ordem Bancária	1.034,76	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077549	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077550	632	Ordem Bancária	5.102,42	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077551	632	Ordem Bancária	347,37	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077552	632	Ordem Bancária	520,41	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077580	632	Ordem Bancária	1.466,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077581	632	Ordem Bancária	496,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077593	632	Ordem Bancária	178,05	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077707	632	Ordem Bancária	27,81	C

20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077708	632	Ordem Bancária	3.873,55	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077709	632	Ordem Bancária	7.765,67	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077710	632	Ordem Bancária	2.277,07	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077711	632	Ordem Bancária	540,05	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077712	632	Ordem Bancária	3.582,33	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077713	632	Ordem Bancária	367,04	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077736	632	Ordem Bancária	140.681,04	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077859	632	Ordem Bancária	3.174,45	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190077929	632	Ordem Bancária	20.846,43	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079026	632	Ordem Bancária	108.360,21	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079027	632	Ordem Bancária	3.253,60	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079031	632	Ordem Bancária	5.492,83	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079032	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079033	632	Ordem Bancária	7.647,42	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079034	632	Ordem Bancária	2.242,40	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079035	632	Ordem Bancária	70,97	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079060	632	Ordem Bancária	581,98	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079061	632	Ordem Bancária	79,67	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079062	632	Ordem Bancária	632,22	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079063	632	Ordem Bancária	708,38	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079064	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079065	632	Ordem Bancária	167,36	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079066	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079067	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079068	632	Ordem Bancária	233,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079069	632	Ordem Bancária	692,64	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079334	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079335	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079336	632	Ordem Bancária	488,73	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079337	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079338	632	Ordem Bancária	3.237,86	C

20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079339	632	Ordem Bancária	6.371,89	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079442	632	Ordem Bancária	129.853,38	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079443	632	Ordem Bancária	244.794,19	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079461	632	Ordem Bancária	6.487,60	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079462	632	Ordem Bancária	8.135,90	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079463	632	Ordem Bancária	110,25	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079464	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079465	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079466	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079467	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079468	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079469	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190079470	632	Ordem Bancária	8.674,71	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190080208	632	Ordem Bancária	31.807,26	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190081085	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190088668	632	Ordem Bancária	162,91	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190088669	632	Ordem Bancária	772,38	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190088670	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190088671	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190089516	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190089517	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190089518	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190089519	632	Ordem Bancária	8.495,54	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190090275	632	Ordem Bancária	824,69	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190090309	632	Ordem Bancária	14.332,52	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190090558	632	Ordem Bancária	14.266,23	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190090917	632	Ordem Bancária	90.360,84	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094664	632	Ordem Bancária	1.009.728,42	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094665	632	Ordem Bancária	504.782,01	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094666	632	Ordem Bancária	24.790,52	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094667	632	Ordem Bancária	156,70	C

20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094668	632	Ordem Bancária	44.982,79	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094669	632	Ordem Bancária	17.911,33	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094670	632	Ordem Bancária	629,21	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094671	632	Ordem Bancária	1.542,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094680	632	Ordem Bancária	469,53	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094681	632	Ordem Bancária	28.654,07	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094682	632	Ordem Bancária	9.071,47	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094807	632	Ordem Bancária	1.075,35	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094811	632	Ordem Bancária	372.552,60	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094857	632	Ordem Bancária	7.764,88	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094858	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094861	632	Ordem Bancária	3.389,39	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094862	632	Ordem Bancária	6.643,33	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094863	632	Ordem Bancária	11.076,59	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094864	632	Ordem Bancária	125.566,36	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094885	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190094886	632	Ordem Bancária	1.653,94	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095268	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095269	632	Ordem Bancária	260.095,92	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095270	632	Ordem Bancária	111.265,28	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095271	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095272	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095273	632	Ordem Bancária	698,78	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095274	632	Ordem Bancária	69.098,64	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095275	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095276	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095277	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190095278	632	Ordem Bancária	13.922,53	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190097878	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	14138	00202610190097879	632	Ordem Bancária	42.426,90	C
20/10/2026	20/10/2026	0000	13134	00000000000061838	490	Pagamento a Fornecedores	7.465,67	D

20/10/2026	20/10/2026	0000	13134	00000000000061839	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.337,09	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13134	00000000000061840	490	Pagamento a Fornecedores	259.083,12	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13105	00000000000102001	109	Pagamento de Boleto	2.265,15	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13105	00000000000102002	375	Impostos	2.961.330,07	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13105	00000000000102003	375	Impostos	2.419,44	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13105	00000000000102004	144	Pix - Agendamento	484.557,83	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13113	00842931100219177	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13113	00842931100219178	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,35	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	13113	00842931100222106	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
20/10/2026	20/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.493.346,82	D
21/10/2026	21/10/2026	0000	14020	00112926500001196	624	Cobrança	89.968,14	C
21/10/2026	21/10/2026	0000	14020	00112931200003084	624	Cobrança	40.185,94	C
21/10/2026	21/10/2026	0000	14138	00202610200032572	632	Ordem Bancária	424.359,60	C
21/10/2026	21/10/2026	0000	14138	00202610200034201	632	Ordem Bancária	4.395,36	C
21/10/2026	21/10/2026	0000	13134	00000000000038192	490	Pagamento a Fornecedores	97,50	D
21/10/2026	21/10/2026	0000	13105	00000000000102101	109	Pagamento de Boleto	823.622,50	D
21/10/2026	21/10/2026	0000	13113	00812941100159375	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
21/10/2026	21/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	264.812,23	C
22/10/2026	22/10/2026	0000	14020	00112936500000986	624	Cobrança	69.215,72	C
22/10/2026	22/10/2026	0000	14020	00112941200006238	624	Cobrança	30.321,51	C
22/10/2026	22/10/2026	0000	13134	00000000000043095	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.429,10	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102201	109	Pagamento de Boleto	156,11	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102202	109	Pagamento de Boleto	172,41	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102203	109	Pagamento de Boleto	259,59	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102204	109	Pagamento de Boleto	284,21	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102205	109	Pagamento de Boleto	139,21	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13105	00000000000102206	109	Pagamento de Boleto	169,41	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	13113	00812951100158351	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
22/10/2026	22/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	91.919,07	D
23/10/2026	23/10/2026	0000	14020	00112946500000966	624	Cobrança	58.038,11	C
23/10/2026	23/10/2026	0000	14020	00112951200007765	624	Cobrança	28.919,38	C

23/10/2026	23/10/2026	0000	14138	00202610220117585	632	Ordem Bancária	7.933,76	C
23/10/2026	23/10/2026	0000	14138	00202610220122112	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
23/10/2026	23/10/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	51.150,94	D
23/10/2026	23/10/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
23/10/2026	23/10/2026	0000	13134	00000000000501114	250	Folha de Pagamento	19.727,62	D
23/10/2026	23/10/2026	0000	13105	00000000000102301	375	Impostos	964.497,37	D
23/10/2026	23/10/2026	0000	13113	00812961100186988	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,26	D
23/10/2026	23/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	871.787,46	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14020	00112956500000837	624	Cobrança	53.211,91	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14020	00112961200009262	624	Cobrança	33.271,85	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050561	632	Ordem Bancária	86.440,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050562	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050566	632	Ordem Bancária	8.160,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050567	632	Ordem Bancária	18.705,90	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050568	632	Ordem Bancária	18.705,90	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230050571	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051540	632	Ordem Bancária	488,12	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051541	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051542	632	Ordem Bancária	315,22	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051543	632	Ordem Bancária	718,65	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051544	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051545	632	Ordem Bancária	2.668,54	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051658	632	Ordem Bancária	478,36	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051659	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051660	632	Ordem Bancária	66.186,19	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051661	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051662	632	Ordem Bancária	806,93	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051663	632	Ordem Bancária	528,28	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051664	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051689	632	Ordem Bancária	29.967,80	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051696	632	Ordem Bancária	381,25	C

26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051697	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051698	632	Ordem Bancária	478,36	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051699	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051700	632	Ordem Bancária	10.794,11	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051701	632	Ordem Bancária	55.151,94	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051702	632	Ordem Bancária	62.733,33	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051703	632	Ordem Bancária	2.485,76	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051704	632	Ordem Bancária	3.211,64	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051773	632	Ordem Bancária	483,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051774	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051775	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051781	632	Ordem Bancária	478,36	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051782	632	Ordem Bancária	675,75	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051783	632	Ordem Bancária	348,63	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051812	632	Ordem Bancária	501,47	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051813	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051814	632	Ordem Bancária	334,73	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051815	632	Ordem Bancária	52.230,80	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051816	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051817	632	Ordem Bancária	773,74	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230051818	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052321	632	Ordem Bancária	2.452,35	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052322	632	Ordem Bancária	3.291,53	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052436	632	Ordem Bancária	5.354,64	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052437	632	Ordem Bancária	46.051,87	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052443	632	Ordem Bancária	9.623,60	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052537	632	Ordem Bancária	3.766,58	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052539	632	Ordem Bancária	46.969,53	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052543	632	Ordem Bancária	525,36	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052544	632	Ordem Bancária	4.335,21	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052545	632	Ordem Bancária	5.371,16	C

26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052633	632	Ordem Bancária	4.872,05	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230052634	632	Ordem Bancária	7.188,71	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230053717	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230054423	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230054424	632	Ordem Bancária	27.155,63	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055430	632	Ordem Bancária	159,65	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055431	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055432	632	Ordem Bancária	501,47	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055433	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055434	632	Ordem Bancária	7.316,93	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055439	632	Ordem Bancária	136,28	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055440	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055441	632	Ordem Bancária	827,04	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055442	632	Ordem Bancária	170,50	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055443	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055444	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055445	632	Ordem Bancária	34.614,48	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230055457	632	Ordem Bancária	775,27	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14138	00202610230058635	632	Ordem Bancária	7.658,25	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083784	490	Pagamento a Fornecedores	1.252.656,17	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083785	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104.511,30	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083786	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	427.656,66	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083787	490	Pagamento a Fornecedores	22.110,19	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083788	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	481.145,94	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13134	00000000000083789	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	190.915,68	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	11162	00000000127930001	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	95.925,80	C
26/10/2026	26/10/2026	0000	13373	00012620902460201	500	Transf Depósito Judicial	95.925,80	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13105	00000000000102602	363	Pagto conta telefone	15.031,70	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13105	00145300000017809	470	Transferência Agendada	284,00	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100288673	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	76,20	D

26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100288674	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100291097	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100291098	170	Tarifa Pagto Forneced TED	32,48	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100291099	170	Tarifa Pagto Forneced TED	178,64	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	13113	00852991100291100	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D
26/10/2026	26/10/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	736.853,01	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14020	00112966500000893	624	Cobrança	60.154,72	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14020	00112991200006616	624	Cobrança	49.220,69	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260171631	632	Ordem Bancária	109.830,51	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260178213	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260178221	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260178223	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260178232	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	14138	00202610260178233	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
27/10/2026	27/10/2026	0000	13134	00000000000052315	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.362,15	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13134	00000000000052316	490	Pagamento a Fornecedores	454,23	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102701	109	Pagamento de Boleto	123,88	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102702	109	Pagamento de Boleto	150,94	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102703	109	Pagamento de Boleto	328,26	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102704	109	Pagamento de Boleto	150,17	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102705	109	Pagamento de Boleto	92,34	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102706	109	Pagamento de Boleto	1.194,28	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13105	00000000000102707	375	Impostos	150,03	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13113	00823001100204661	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	13113	00823001100206595	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
27/10/2026	27/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	234.225,18	D
28/10/2026	28/10/2026	0000	14056	00005912122000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	118.663,20	C
28/10/2026	28/10/2026	0000	14020	00112996500001312	624	Cobrança	86.651,49	C
28/10/2026	28/10/2026	0000	14020	00113001200006027	624	Cobrança	34.745,39	C
28/10/2026	28/10/2026	0000	13134	00000000000043207	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.305,52	D
28/10/2026	28/10/2026	0000	13113	00823011100227550	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D

28/10/2026	28/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	182.738,32	D
29/10/2026	29/10/2026	0000	14134	00000000000112407	612	Recebimento Fornecedor	12.665,41	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14020	00113006500002625	624	Cobrança	61.997,80	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14020	00113011200006045	624	Cobrança	32.961,20	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035670	632	Ordem Bancária	169,50	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035744	632	Ordem Bancária	41.759,76	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035756	632	Ordem Bancária	21.226,92	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035771	632	Ordem Bancária	4.087,48	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035777	632	Ordem Bancária	521,71	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035778	632	Ordem Bancária	3.460,67	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280035779	632	Ordem Bancária	1.638,15	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280036554	632	Ordem Bancária	30.541,03	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280036555	632	Ordem Bancária	3.337,22	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280036556	632	Ordem Bancária	503,09	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037226	632	Ordem Bancária	58.803,60	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037227	632	Ordem Bancária	22.829,60	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037278	632	Ordem Bancária	1.267,70	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037279	632	Ordem Bancária	478,36	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037280	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037281	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037454	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037492	632	Ordem Bancária	648,68	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037493	632	Ordem Bancária	501,47	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037494	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037495	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037496	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280037559	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038568	632	Ordem Bancária	488,12	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038569	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038570	632	Ordem Bancária	276,11	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038686	632	Ordem Bancária	511,70	C

29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038687	632	Ordem Bancária	170,78	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038688	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038689	632	Ordem Bancária	441,59	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038690	632	Ordem Bancária	9.045,61	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038691	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038692	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038693	632	Ordem Bancária	1.293,50	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280038697	632	Ordem Bancária	4.177,20	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039189	632	Ordem Bancária	7.973,76	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039193	632	Ordem Bancária	525,36	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039194	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039195	632	Ordem Bancária	15.285,16	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039196	632	Ordem Bancária	175,34	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039197	632	Ordem Bancária	175,34	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039204	632	Ordem Bancária	122.828,05	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039265	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039266	632	Ordem Bancária	254,27	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280039267	632	Ordem Bancária	817,00	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280040969	632	Ordem Bancária	484,69	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280040970	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280040972	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042815	632	Ordem Bancária	5.805,39	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042816	632	Ordem Bancária	9.965,18	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042817	632	Ordem Bancária	3.523,66	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042818	632	Ordem Bancária	177,29	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042819	632	Ordem Bancária	531,21	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042826	632	Ordem Bancária	1.992,71	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042835	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280042836	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280044031	632	Ordem Bancária	188.079,64	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280044032	632	Ordem Bancária	33.896,73	C

29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280044033	632	Ordem Bancária	174.670,28	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	14138	00202610280044034	632	Ordem Bancária	47.892,70	C
29/10/2026	29/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.508.821,11	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	14020	00113016500000710	624	Cobrança	61.132,19	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14020	00113021200008381	624	Cobrança	40.494,68	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116347	632	Ordem Bancária	6.702,13	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116356	632	Ordem Bancária	6.550,93	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116357	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116358	632	Ordem Bancária	741,64	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116359	632	Ordem Bancária	5.731,01	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116360	632	Ordem Bancária	206,39	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116507	632	Ordem Bancária	49.650,61	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	14138	00202610290116508	632	Ordem Bancária	6.170,52	C
30/10/2026	30/10/2026	0000	13134	00000000000079373	490	Pagamento a Fornecedores	6.285,50	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13134	00000000000079374	490	Pagamento a Fornecedores	140.647,40	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13134	00000000000079375	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	650,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13134	00000000000079376	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.746,44	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103002	109	Pagamento de Boleto	129,50	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103003	109	Pagamento de Boleto	147,41	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103004	109	Pagamento de Boleto	174,64	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103005	109	Pagamento de Boleto	188,62	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103006	109	Pagamento de Boleto	195,45	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103007	375	Impostos	295,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00000000000103011	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	156,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00145300000017809	470	Transferência Agendada	990,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00145300000073637	470	Transferência Agendada	156,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13105	00864100000170878	470	Transferência Agendada	100,00	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13113	00863031100313746	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,27	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13113	00863031100313747	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	16,51	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	13113	00863031100317466	170	Tarifa Pagto Forneced TED	8,12	D

30/10/2026	30/10/2026	0000	13113	00863031100317467	170	Tarifa Pagto Forneced TED	16,24	D
30/10/2026	30/10/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	136.392,27	D
31/10/2026	31/10/2026	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C