

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corren 43885

Data	observ	Data balance	Agencia	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
31/12/2025		31/12/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/01/2026		02/01/2026	0000	14020	00110021100191957	624 Cobrança	735,07	C
02/01/2026		02/01/2026	0000	14020	00113646500001040	624 Cobrança	51.347,13	C
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000050027	490 Pagamento a Fornecedores	63.692,14	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000050028	490 Pagamento a Fornecedores	78,95	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000050029	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522,99	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501010	250 Folha de Pagamento	789.258,50	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501012	250 Folha de Pagamento	31.634,71	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501013	250 Folha de Pagamento	7.700,00	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501014	250 Folha de Pagamento	3.582.526,77	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501015	211 Pagamentos Diversos	9.517,09	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501015	250 Folha de Pagamento	16.198,97	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501015	393 Pagamentos Diversos	28.223,68	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501016	250 Folha de Pagamento	153.295,64	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501017	393 Pagamentos Diversos	8.919,14	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501018	250 Folha de Pagamento	1.067.842,66	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13134	00000000000501019	393 Pagamentos Diversos	15.491,53	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100130628	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100130629	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100132268	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134411	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13,00	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134412	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134413	170 Tar Pag Salár Créd Conta	5,25	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134414	170 Tar Pag Salár Créd Conta	77,25	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134415	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13,50	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134416	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134417	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
02/01/2026		02/01/2026	0000	13113	00830021100134418	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D

02/01/2026	02/01/2026	0000	13113	00830021100139752	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
02/01/2026	02/01/2026	0000	13113	00830021100139753	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
02/01/2026	02/01/2026	0000	13113	00830021100139754	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
02/01/2026	02/01/2026	0000	13113	00830021100140134	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
02/01/2026	02/01/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.723.039,30	C
05/01/2026	05/01/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	338,10	C
05/01/2026	05/01/2026	0000	14020	00110021100191960	624	Cobrança	26.293,34	C
05/01/2026	05/01/2026	0000	13134	00000000000060405	490	Pagamento a Fornecedores	10.485,15	D
05/01/2026	05/01/2026	0000	13105	00000000000010501	109	Pagamento de Boleto	486,14	D
05/01/2026	05/01/2026	0000	13105	00000000000010502	109	Pagamento de Boleto	93,66	D
05/01/2026	05/01/2026	0000	13113	00840051100142058	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
05/01/2026	05/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	15.565,27	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	14020	00110026500001501	624	Cobrança	47.176,27	C
06/01/2026	06/01/2026	0000	14020	00110051200007106	624	Cobrança	57.695,32	C
06/01/2026	06/01/2026	0000	13134	00000000000046492	490	Pagamento a Fornecedores	1.958.053,51	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13134	00000000000046493	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13134	00000000000046494	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	133.013,72	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13105	00000000000010601	375	Impostos	295,00	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13113	00830061100112282	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	12,20	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13113	00830061100114162	170	Tarifa Pagto Forneced TED	46,56	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13113	00830061100114163	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	13113	00840061100005580	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.014.948,15	C
07/01/2026	07/01/2026	0000	14020	00110056500002223	624	Cobrança	94.442,63	C
07/01/2026	07/01/2026	0000	14020	00110061200003170	624	Cobrança	37.839,95	C
07/01/2026	07/01/2026	0000	13134	00000000000067612	490	Pagamento a Fornecedores	216.217,55	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13134	00000000000067613	490	Pagamento a Fornecedores	788.942,80	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13134	00000000000067614	490	Pagamento a Fornecedores	4.246,73	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13134	00000000000067615	490	Pagamento a Fornecedores	61.567,50	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13134	00000000000501020	250	Folha de Pagamento	583,50	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13113	00840071100153476	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D

07/01/2026	07/01/2026	0000	13113	00840071100153477	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13113	00840071100153478	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13113	00840071100153479	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	13113	00840071100161227	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	939.283,07	C
08/01/2026	08/01/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
08/01/2026	08/01/2026	0000	14175	00000000100111174	976	TED-Crédito em Conta	21.317,08	C
08/01/2026	08/01/2026	0000	14175	00000000100111373	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
08/01/2026	08/01/2026	0000	14020	00110066500001463	624	Cobrança	69.397,74	C
08/01/2026	08/01/2026	0000	14020	00110071200003161	624	Cobrança	36.754,81	C
08/01/2026	08/01/2026	0000	13134	00000000000043167	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.364,65	D
08/01/2026	08/01/2026	0000	13134	00000000000043168	490	Pagamento a Fornecedores	195,00	D
08/01/2026	08/01/2026	0000	13105	00000000000010801	109	Pagamento de Boleto	3.046,73	D
08/01/2026	08/01/2026	0000	13113	00830081100138688	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
08/01/2026	08/01/2026	0000	13113	00830081100140726	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
08/01/2026	08/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	88.054,27	D
09/01/2026	09/01/2026	0000	14020	00110076500001293	624	Cobrança	74.419,83	C
09/01/2026	09/01/2026	0000	14020	00110081200003149	624	Cobrança	40.715,39	C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	00000000000010901	375	Impostos	295,00	D
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	114.840,22	D
12/01/2026	12/01/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
12/01/2026	12/01/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
12/01/2026	12/01/2026	0000	14020	00110086500001290	624	Cobrança	75.168,71	C
12/01/2026	12/01/2026	0000	14020	00110091200006066	624	Cobrança	53.070,18	C
12/01/2026	12/01/2026	0000	13134	00000000000058452	490	Pagamento a Fornecedores	11.416,76	D
12/01/2026	12/01/2026	0000	13105	00000000000011201	375	Impostos	140,29	D
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	00870121100231532	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	117.113,66	D
13/01/2026	13/01/2026	0000	14020	00110096500001030	624	Cobrança	96.689,08	C
13/01/2026	13/01/2026	0000	14020	00110121200003587	624	Cobrança	62.298,97	C
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	158.988,05	D

14/01/2026	14/01/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
14/01/2026	14/01/2026	0000	14020	00110126500002288	624	Cobrança	108.268,80	C
14/01/2026	14/01/2026	0000	14020	00110131200003375	624	Cobrança	32.514,08	C
14/01/2026	14/01/2026	0000	14397	00141343224414281	821	Pix - Recebido	989,76	C
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	141.935,55	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	14020	00110136500000739	624	Cobrança	62.545,45	C
15/01/2026	15/01/2026	0000	14020	00110141200003100	624	Cobrança	25.743,54	C
15/01/2026	15/01/2026	0000	13134	00000000000049031	490	Pagamento a Fornecedores	1.064,10	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	0000000000011501	109	Pagamento de Boletto	2.328,85	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	0000000000011502	109	Pagamento de Boletto	251.659,83	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	0000000000011503	109	Pagamento de Boletto	15.105,68	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	13113	00830151100176310	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	13013	0000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	6.602,51	D
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	188.473,20	C
16/01/2026	16/01/2026	0955	99015	00550955000008036	870	Transferência recebida	9.983,04	C
16/01/2026	16/01/2026	0000	14020	00110146500001121	624	Cobrança	49.918,06	C
16/01/2026	16/01/2026	0000	14020	00110151200004150	624	Cobrança	27.912,15	C
16/01/2026	16/01/2026	0000	14138	00202601150014613	632	Ordem Bancária	3.793,23	C
16/01/2026	16/01/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	91.606,48	D
19/01/2026	19/01/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14134	0000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14134	0000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14134	0000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14134	0000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	14.581,70	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14134	0000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14020	00110156500002598	624	Cobrança	50.290,29	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14020	00110161200002917	624	Cobrança	33.030,07	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14138	00202601160023331	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14138	00202601160023332	632	Ordem Bancária	159,65	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.689,71	C
19/01/2026	19/01/2026	0000	13134	0000000000054147	490	Pagamento a Fornecedores	2.787,44	D

19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	00000000000011901	109	Pagamento de Boletó	152.130,12	D
19/01/2026	19/01/2026	0000	13113	00880191100241406	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	23.486,51	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14134	00000000000013931	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14134	00000000000013932	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14134	00000000000013933	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14134	00000000000013934	612	Recebimentos Diversos	286,65	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14020	00110166500002019	624	Cobrança	58.411,28	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14020	00110191200004417	624	Cobrança	43.049,67	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190068999	632	Ordem Bancária	29.635,20	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190069009	632	Ordem Bancária	612.367,70	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190069033	632	Ordem Bancária	523.266,10	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070195	632	Ordem Bancária	1.827,16	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070216	632	Ordem Bancária	168,20	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070217	632	Ordem Bancária	9.021,02	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070218	632	Ordem Bancária	3.342,90	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070219	632	Ordem Bancária	503,96	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070262	632	Ordem Bancária	5.486,14	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070263	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070499	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070500	632	Ordem Bancária	675,75	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070501	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070502	632	Ordem Bancária	1.028,22	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070566	632	Ordem Bancária	247,60	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070567	632	Ordem Bancária	251,93	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070568	632	Ordem Bancária	1.623,17	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070569	632	Ordem Bancária	1.651,61	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070570	632	Ordem Bancária	165,28	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070571	632	Ordem Bancária	168,16	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070572	632	Ordem Bancária	31.752,61	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070573	632	Ordem Bancária	33.869,17	C

20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070574	632	Ordem Bancária	1.642,38	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070575	632	Ordem Bancária	1.671,15	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070576	632	Ordem Bancária	982,45	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070577	632	Ordem Bancária	1.047,95	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070578	632	Ordem Bancária	912,39	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070579	632	Ordem Bancária	973,21	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070623	632	Ordem Bancária	382,69	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070624	632	Ordem Bancária	127,72	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070625	632	Ordem Bancária	28.408,45	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070626	632	Ordem Bancária	2.538,48	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070627	632	Ordem Bancária	3.276,85	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070628	632	Ordem Bancária	55,45	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070629	632	Ordem Bancária	1.785,04	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070630	632	Ordem Bancária	11.314,88	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070631	632	Ordem Bancária	15.605,10	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070632	632	Ordem Bancária	5.754,15	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070651	632	Ordem Bancária	12.298,47	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070652	632	Ordem Bancária	19.506,38	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070653	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070654	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070655	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070656	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070657	632	Ordem Bancária	35.510,55	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070658	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070659	632	Ordem Bancária	4.096,06	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070660	632	Ordem Bancária	7.192,68	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190070661	632	Ordem Bancária	69,31	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071780	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071781	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071782	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071783	632	Ordem Bancária	17.456,73	C

20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071784	632	Ordem Bancária	319,30	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071785	632	Ordem Bancária	5.227,57	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071811	632	Ordem Bancária	9.192,40	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071818	632	Ordem Bancária	5.127,16	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071819	632	Ordem Bancária	106.666,45	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071822	632	Ordem Bancária	7.656,56	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190071825	632	Ordem Bancária	44.084,87	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073042	632	Ordem Bancária	162,91	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073043	632	Ordem Bancária	772,38	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073044	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073045	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073406	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073851	632	Ordem Bancária	450,94	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073852	632	Ordem Bancária	16.625,05	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073853	632	Ordem Bancária	5.373,96	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073854	632	Ordem Bancária	5.526,60	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073855	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073856	632	Ordem Bancária	170,78	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073857	632	Ordem Bancária	5.396,65	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190073858	632	Ordem Bancária	511,70	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190078126	632	Ordem Bancária	338.226,15	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190078140	632	Ordem Bancária	22.645,04	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14138	00202601190078141	632	Ordem Bancária	686,12	C
20/01/2026	20/01/2026	0000	13134	00000000000053811	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.132,40	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13134	00000000000053812	490	Pagamento a Fornecedores	251.878,40	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012001	109	Pagamento de Boleto	3.339,51	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012002	109	Pagamento de Boleto	93.023,36	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012003	375	Impostos	4.630.802,37	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012004	375	Impostos	1.803,46	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012005	375	Impostos	108,94	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012006	144	Pix - Agendamento	526.629,61	D

20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	00000000000012007	144	Pix - Agendamento	235.420,64	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	00890201200187530	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	00890201200189997	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.629.616,42	C
21/01/2026	21/01/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14134	00000000000045800	612	Recebimento Fornecedor	391.353,00	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14175	00000000033435294	976	TED Pag Juros Capit Próp	84,81	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14175	00000000100128988	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	18.494,00	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14020	00110196500001101	624	Cobrança	68.796,62	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14020	00110201200007114	624	Cobrança	31.900,98	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14138	0020260120000020	632	Ordem Bancária	141.779,65	C
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	00000000000012101	109	Pagamento de Boleto	863.070,49	D
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	00000000000012105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	340,00	D
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	00040300000034686	470	Transferência Agendada	340,00	D
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	00138600000025344	470	Transferência Agendada	340,00	D
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	00145300000140510	470	Transferência Agendada	100,00	D
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	210.135,89	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14020	00110206500001039	624	Cobrança	60.346,88	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14020	00110211200006099	624	Cobrança	26.472,85	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016934	632	Ordem Bancária	4.246,52	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016935	632	Ordem Bancária	478,36	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016936	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016937	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016938	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016939	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210016940	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210018806	632	Ordem Bancária	162,91	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210018807	632	Ordem Bancária	6.694,76	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210020369	632	Ordem Bancária	5.994,60	C
22/01/2026	22/01/2026	0000	14138	00202601210020370	632	Ordem Bancária	5.449,64	C
22/01/2026	22/01/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D

22/01/2026	22/01/2026	0000	13134	00000000000032861	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	98.751,36	D
22/01/2026	22/01/2026	0000	13113	00830221100189875	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	11.768,96	D
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100131934	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100132331	976	TED-Crédito em Conta	4.798,07	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100132332	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100132333	976	TED-Crédito em Conta	961,45	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100132334	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	00000000100132334	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14020	00110216500001250	624	Cobrança	44.588,61	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14020	00110221200003178	624	Cobrança	28.365,16	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14138	00202601220101839	632	Ordem Bancária	33.431,50	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14138	00202601220105954	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	14138	00202601220111053	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
23/01/2026	23/01/2026	0000	13105	00000000000012301	375	Impostos	1.039.981,73	D
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	424.187,68	C
26/01/2026	26/01/2026	0955	99015	00550955000016254	870	Transferência recebida	23.934,20	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14020	00110226500001080	624	Cobrança	51.023,88	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14020	00110231200005942	624	Cobrança	27.500,68	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028238	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028239	632	Ordem Bancária	502,55	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028240	632	Ordem Bancária	3.333,59	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028241	632	Ordem Bancária	4.791,92	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028242	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028243	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028244	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028245	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028246	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028247	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028248	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028249	632	Ordem Bancária	1.632,94	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028250	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028251	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028252	632	Ordem Bancária	3.342,03	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028253	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028254	632	Ordem Bancária	1.684,50	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028255	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028256	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028257	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028258	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028259	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028260	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028261	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028262	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028263	632	Ordem Bancária	5.589,19	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028264	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028265	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028266	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028267	632	Ordem Bancária	1.109,09	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028268	632	Ordem Bancária	1.086,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028269	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028272	632	Ordem Bancária	11.107,08	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028356	632	Ordem Bancária	91.463,94	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028357	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028358	632	Ordem Bancária	923,52	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028359	632	Ordem Bancária	10.296,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028360	632	Ordem Bancária	488,12	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028361	632	Ordem Bancária	325,82	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028362	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028363	632	Ordem Bancária	8.297,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028364	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028365	632	Ordem Bancária	645.594,14	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028385	632	Ordem Bancária	25.220,95	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028499	632	Ordem Bancária	3.362,17	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028500	632	Ordem Bancária	506,87	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028501	632	Ordem Bancária	21.622,86	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028570	632	Ordem Bancária	43.182,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028571	632	Ordem Bancária	309,50	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028961	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028962	632	Ordem Bancária	38.449,98	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028963	632	Ordem Bancária	501,47	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028964	632	Ordem Bancária	7.580,17	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028965	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028966	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230028967	632	Ordem Bancária	4.642,55	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029261	632	Ordem Bancária	477,82	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029262	632	Ordem Bancária	26,74	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029263	632	Ordem Bancária	29.159,96	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029264	632	Ordem Bancária	1.631,58	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029265	632	Ordem Bancária	5.997,97	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230029267	632	Ordem Bancária	8.342,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230036792	632	Ordem Bancária	17.004,95	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037284	632	Ordem Bancária	5.777,58	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037289	632	Ordem Bancária	20.448,69	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037390	632	Ordem Bancária	74.007,56	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037402	632	Ordem Bancária	6.577,27	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037404	632	Ordem Bancária	529,39	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037405	632	Ordem Bancária	871,30	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037585	632	Ordem Bancária	152,31	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037586	632	Ordem Bancária	718,65	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037587	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037588	632	Ordem Bancária	7.079,03	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037589	632	Ordem Bancária	488,12	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037590	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037648	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037668	632	Ordem Bancária	520,41	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037669	632	Ordem Bancária	168,35	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037670	632	Ordem Bancária	521,06	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037671	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037672	632	Ordem Bancária	8.422,64	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037673	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037674	632	Ordem Bancária	3.451,88	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037746	632	Ordem Bancária	4.106,77	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037747	632	Ordem Bancária	488,12	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037748	632	Ordem Bancária	3.200,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230037749	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230038660	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230038661	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230038662	632	Ordem Bancária	4.176,80	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039352	632	Ordem Bancária	2.128,50	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039353	632	Ordem Bancária	7.258,98	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039354	632	Ordem Bancária	67,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039357	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039358	632	Ordem Bancária	1.327,21	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039370	632	Ordem Bancária	501,47	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039371	632	Ordem Bancária	167,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039372	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039373	632	Ordem Bancária	632,22	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039374	632	Ordem Bancária	79,67	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039375	632	Ordem Bancária	1.712,63	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039376	632	Ordem Bancária	693,38	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039377	632	Ordem Bancária	4.992,30	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039378	632	Ordem Bancária	3.083,70	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039380	632	Ordem Bancária	501,47	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039381	632	Ordem Bancária	12.254,04	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039382	632	Ordem Bancária	167,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039383	632	Ordem Bancária	3.077,78	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039384	632	Ordem Bancária	432,76	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039385	632	Ordem Bancária	3.951,13	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039386	632	Ordem Bancária	24.211,95	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039387	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039388	632	Ordem Bancária	3.874,54	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039459	632	Ordem Bancária	23.385,99	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039461	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039462	632	Ordem Bancária	175,34	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039463	632	Ordem Bancária	175,34	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039464	632	Ordem Bancária	525,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039494	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039495	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039496	632	Ordem Bancária	159,65	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039497	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039498	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039499	632	Ordem Bancária	1.003,52	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039500	632	Ordem Bancária	17.721,18	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230039501	632	Ordem Bancária	14.733,75	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040086	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040557	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040558	632	Ordem Bancária	344,84	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040559	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040560	632	Ordem Bancária	24.306,83	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040561	632	Ordem Bancária	30.602,02	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040562	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040563	632	Ordem Bancária	405.475,76	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040564	632	Ordem Bancária	1.530.980,76	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040565	632	Ordem Bancária	1.557,14	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040566	632	Ordem Bancária	4.430,58	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040567	632	Ordem Bancária	8.439,20	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040568	632	Ordem Bancária	5.063,52	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040569	632	Ordem Bancária	70.594,18	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040570	632	Ordem Bancária	488,12	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040571	632	Ordem Bancária	814,55	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040572	632	Ordem Bancária	162.712,48	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230040573	632	Ordem Bancária	29.788,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041012	632	Ordem Bancária	9.579,06	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041030	632	Ordem Bancária	7.258,98	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041031	632	Ordem Bancária	478,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041032	632	Ordem Bancária	4.890,60	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041033	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041034	632	Ordem Bancária	20.427,11	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041402	632	Ordem Bancária	20.558,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041424	632	Ordem Bancária	478,36	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041425	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041426	632	Ordem Bancária	4.348,79	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041427	632	Ordem Bancária	3.767,47	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041428	632	Ordem Bancária	7.217,57	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041435	632	Ordem Bancária	18.492,05	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041436	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041437	632	Ordem Bancária	501,47	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041440	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041441	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041442	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041443	632	Ordem Bancária	152,37	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041444	632	Ordem Bancária	1.654,08	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041445	632	Ordem Bancária	33.044,58	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041446	632	Ordem Bancária	1.569,90	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041447	632	Ordem Bancária	136,28	C

26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230041577	632	Ordem Bancária	1.935,54	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230042223	632	Ordem Bancária	35.271,92	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230044597	632	Ordem Bancária	4.218,85	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045134	632	Ordem Bancária	50.439,39	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045136	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045137	632	Ordem Bancária	52.024,25	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045138	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045139	632	Ordem Bancária	6.218,64	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230045140	632	Ordem Bancária	23.955,28	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	14138	00202601230049132	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
26/01/2026	26/01/2026	0000	13134	00000000000050874	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.320,43	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13134	00000000000050875	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	504.184,91	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13134	00000000000050876	490	Pagamento a Fornecedores	708.571,71	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13134	00000000000050877	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.217,93	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13134	00000000000050878	490	Pagamento a Fornecedores	3.740,40	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13105	00000000000012601	109	Pagamento de Boleto	5.530,00	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13105	00000000000012603	363	Pagto conta telefone	17.928,90	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13105	00145300000017809	470	Transferência Agendada	388,00	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	00820261100318182	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	14,64	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	00820261100318183	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	00820261100320821	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	00820261100320822	170	Tarifa Pagto Forneced TED	194,00	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	00820261100320823	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.328.474,60	D
27/01/2026	27/01/2026	0000	14134	00000000000012600	612	Recebimento Fornecedor	559,65	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14056	00000251534000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.200,10	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14020	00110236500001260	624	Cobrança	50.437,53	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14020	00110261200006019	624	Cobrança	44.905,25	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14138	00202601260064152	632	Ordem Bancária	73.682,49	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14138	00202601260064767	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
27/01/2026	27/01/2026	0000	14138	00202601260064769	632	Ordem Bancária	5.359,39	C

27/01/2026	27/01/2026	0000	13134	00000000000030090	490	Pagamento a Fornecedores	2.085,83	D
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	00000000000012701	375	Impostos	295,00	D
27/01/2026	27/01/2026	0000	13113	00840271100098540	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	301.909,28	D
28/01/2026	28/01/2026	0000	14175	00000000100137650	976	TED-Crédito em Conta	961,45	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14175	00000000100137650	976	TED-Crédito em Conta	4.798,07	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14175	00000000100137651	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14175	00000000100137652	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14175	00000000100137652	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14020	00110266500002477	624	Cobrança	73.599,85	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14020	00110271100023771	624	Cobrança	28.242,30	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14138	00202601270023878	632	Ordem Bancária	960.069,76	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14138	00202601270023879	632	Ordem Bancária	199.727,78	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14138	00202601270025631	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
28/01/2026	28/01/2026	0000	14138	00202601270025632	632	Ordem Bancária	197,09	C
28/01/2026	28/01/2026	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	340,00	D
28/01/2026	28/01/2026	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	100,00	D
28/01/2026	28/01/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	64.957,98	D
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.277.693,11	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	14020	00110276500001536	624	Cobrança	54.658,47	C
29/01/2026	29/01/2026	0000	14020	00110281200007362	624	Cobrança	29.893,07	C
29/01/2026	29/01/2026	0000	14138	00202601280028459	632	Ordem Bancária	111.762,45	C
29/01/2026	29/01/2026	0000	14138	00202601290194253	632	Ordem Bancária	223,19	C
29/01/2026	29/01/2026	0000	13134	00000000000046157	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.126,20	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13134	00000000000046158	490	Pagamento a Fornecedores	300,00	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13134	00000000000046159	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.556,25	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	00000000000012901	144	Pix - Enviado	19.314,03	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13113	00840291100243984	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13113	00840291100246081	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	13113	00840291100246082	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	169.223,96	D

30/01/2026	30/01/2026	0000	14134	00000000000000386	983	TED Devolvida	8.112,72	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14175	00000000100143115	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14020	00110286500002976	624	Cobrança	43.549,82	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14020	00110291200013175	624	Cobrança	28.782,75	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290201982	632	Ordem Bancária	513.770,93	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290201983	632	Ordem Bancária	14.247,13	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290204780	632	Ordem Bancária	5.636,92	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290204781	632	Ordem Bancária	305,24	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290204782	632	Ordem Bancária	811,94	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205915	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205916	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205917	632	Ordem Bancária	60.146,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205918	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205919	632	Ordem Bancária	806,93	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205920	632	Ordem Bancária	1.371,88	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205921	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205966	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205974	632	Ordem Bancária	39.692,79	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205985	632	Ordem Bancária	1.182,29	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205986	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205987	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205988	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205989	632	Ordem Bancária	57.708,26	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205990	632	Ordem Bancária	49.291,81	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290205991	632	Ordem Bancária	10.217,31	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206088	632	Ordem Bancária	1.306,51	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206089	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206090	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206092	632	Ordem Bancária	18.349,42	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206151	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206152	632	Ordem Bancária	488,12	C

30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206153	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206154	632	Ordem Bancária	1.219,38	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206159	632	Ordem Bancária	26,52	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206160	632	Ordem Bancária	2.645,90	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206193	632	Ordem Bancária	501,47	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206194	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206195	632	Ordem Bancária	857,30	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206196	632	Ordem Bancária	2.154,54	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206197	632	Ordem Bancária	3.641,66	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206198	632	Ordem Bancária	1,99	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206199	632	Ordem Bancária	1.474,19	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206369	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206370	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290206371	632	Ordem Bancária	16.782,25	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208405	632	Ordem Bancária	3.767,17	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208410	632	Ordem Bancária	75.099,51	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208430	632	Ordem Bancária	488,12	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208431	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208432	632	Ordem Bancária	851,84	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208507	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208508	632	Ordem Bancária	708,38	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208748	632	Ordem Bancária	777,79	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208749	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208750	632	Ordem Bancária	817,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208765	632	Ordem Bancária	133.895,21	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208766	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208767	632	Ordem Bancária	32.062,36	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208768	632	Ordem Bancária	71.612,11	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290208769	632	Ordem Bancária	91.909,13	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290210462	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290210759	632	Ordem Bancária	25,93	C

30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290210760	632	Ordem Bancária	2.680,55	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290211467	632	Ordem Bancária	755.925,84	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290211480	632	Ordem Bancária	18.255,20	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290211481	632	Ordem Bancária	13.976,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290211482	632	Ordem Bancária	13.080,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213282	632	Ordem Bancária	1.920,80	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213283	632	Ordem Bancária	88.027,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213284	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213285	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213840	632	Ordem Bancária	478,35	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213841	632	Ordem Bancária	82.171,80	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213842	632	Ordem Bancária	94.278,99	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213843	632	Ordem Bancária	319,30	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213844	632	Ordem Bancária	151.823,40	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213845	632	Ordem Bancária	20.839,73	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213846	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213928	632	Ordem Bancária	23.571,32	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213929	632	Ordem Bancária	85.531,82	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213930	632	Ordem Bancária	149,00	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213931	632	Ordem Bancária	42.770,53	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213932	632	Ordem Bancária	17.030,45	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213933	632	Ordem Bancária	598,26	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213934	632	Ordem Bancária	1.466,61	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213935	632	Ordem Bancária	1.148,95	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213950	632	Ordem Bancária	446,44	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213951	632	Ordem Bancária	27.244,86	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213952	632	Ordem Bancária	8.625,33	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290213968	632	Ordem Bancária	169.283,12	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290214438	632	Ordem Bancária	10.547,12	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290214439	632	Ordem Bancária	1.006,78	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215025	632	Ordem Bancária	94.893,40	C

30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215026	632	Ordem Bancária	34.029,22	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215029	632	Ordem Bancária	698,78	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215030	632	Ordem Bancária	133.399,35	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215031	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215032	632	Ordem Bancária	56.788,59	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215033	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215034	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215035	632	Ordem Bancária	32.834,08	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215036	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14138	00202601290215037	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
30/01/2026	30/01/2026	0000	13134	00000000000071772	490	Pagamento a Fornecedores	671.386,18	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13134	00000000000071773	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.364,65	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13134	00000000000071774	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.112,72	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13134	00000000000501028	250	Folha de Pagamento	255.362,09	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	00000000000013001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	00000000000013002	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	00870301100400972	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	54,90	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	00870301100404326	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	00870301100404327	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	00870301100409080	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	3.100.573,58	D
31/01/2026	31/01/2026	0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C