

ato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente00043885

Data	observData	balancet	cia Or	Lote	Numero Documento	Histr	Historico	Valor R\$	Inf.
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	000000000000000000	000	Saldo Anterior	0,00	C	
02/02/2026	02/02/2026	0000	14020	00110296500001305	624	Cobrança	46.602,98	C	
02/02/2026	02/02/2026	0000	14020	00110301200006060	624	Cobrança	41.954,00	C	
02/02/2026	02/02/2026	0000	14138	00202602020048546	632	Ordem Bancária	153.296,50	C	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056270	490	Pagamento a Fornecedores	126.598,21	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056271	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.013,90	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056272	490	Pagamento a Fornecedores	44.136,01	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056273	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.172,81	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056274	490	Pagamento a Fornecedores	443,00	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056275	490	Pagamento a Fornecedores	1.632.197,15	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000056276	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.309,59	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501021	250	Folha de Pagamento	30.200,00	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501022	250	Folha de Pagamento	3.377.436,03	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501023	211	Pagamentos Diversos	11.511,38	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501023	250	Folha de Pagamento	15.899,92	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501023	393	Pagamentos Diversos	26.803,76	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501025	250	Folha de Pagamento	182.222,78	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501026	250	Folha de Pagamento	1.164.881,08	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501027	393	Pagamentos Diversos	15.195,43	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501029	250	Folha de Pagamento	1.178.550,57	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501030	250	Folha de Pagamento	4.199,83	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13134	00000000000501031	250	Folha de Pagamento	932,31	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	0000000000020201	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.529,05	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	0000000000020204	375	Impostos	2.034,96	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	0000000000020206	109	Pagamento de Boleto	4.531,12	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	1.641,60	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	126,40	D	
02/02/2026	02/02/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	765,60	D	

02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100155613	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100155614	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100155615	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100155616	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	14,64	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100158009	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100158010	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100158011	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159784	170	Tar Pag Salár Créd Conta	11,00	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159785	170	Tar Pag Salár Créd Conta	76,00	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159786	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159787	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159788	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,00	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159789	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159790	170	Tar Pag Salár Créd Conta	14,50	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159791	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100159792	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100165285	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100165286	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	13113	00880331100165594	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
02/02/2026	02/02/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	7.662.727,84	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14020	00110306500001269	624	Cobrança	63.167,58	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14020	00110331200003586	624	Cobrança	56.666,65	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058532	632	Ordem Bancária	525,36	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058533	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058534	632	Ordem Bancária	12.223,01	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058553	632	Ordem Bancária	3.672,94	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058727	632	Ordem Bancária	4.374,28	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058728	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	14138	00202602020058729	632	Ordem Bancária	18.454,89	C
03/02/2026	03/02/2026	0000	13134	00000000000036047	490	Pagamento a Fornecedores	9.682,61	D
03/02/2026	03/02/2026	0000	13134	00000000000036048	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.112,72	D

03/02/2026	03/02/2026	0000	13134	00000000000036049	490	Pagamento a Fornecedores	10.133,80	D
03/02/2026	03/02/2026	0000	13113	00830341100102847	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
03/02/2026	03/02/2026	0000	13113	00830341100102848	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
03/02/2026	03/02/2026	0000	13113	00830341100104746	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/02/2026	03/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	166.855,23	D
04/02/2026	04/02/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
04/02/2026	04/02/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
04/02/2026	04/02/2026	0000	14020	00110336500002296	624	Cobrança	99.480,67	C
04/02/2026	04/02/2026	0000	14020	00110341200003157	624	Cobrança	35.210,01	C
04/02/2026	04/02/2026	0000	14138	00202602030028147	632	Ordem Bancária	3.191,12	C
04/02/2026	04/02/2026	0000	14138	00202602030028148	632	Ordem Bancária	50.171,04	C
04/02/2026	04/02/2026	0000	13134	00000000000042136	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.191,48	D
04/02/2026	04/02/2026	0000	13113	00820351100107966	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
04/02/2026	04/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	156.271,12	D
05/02/2026	05/02/2026	3582	99015	00553582000006762	870	Transferência recebida	6.629,78	C
05/02/2026	05/02/2026	0000	14020	00110346500001514	624	Cobrança	58.038,98	C
05/02/2026	05/02/2026	0000	14020	00110351200006161	624	Cobrança	30.468,30	C
05/02/2026	05/02/2026	0000	13134	00000000000066827	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000,00	D
05/02/2026	05/02/2026	0000	13134	00000000000066828	490	Pagamento a Fornecedores	5.375,96	D
05/02/2026	05/02/2026	0000	13113	00870361200136839	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
05/02/2026	05/02/2026	0000	13113	00870361200139659	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
05/02/2026	05/02/2026	0000	13113	00890361200721353	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
05/02/2026	05/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	88.662,96	D
06/02/2026	06/02/2026	0000	14020	00110356500002031	624	Cobrança	54.098,04	C
06/02/2026	06/02/2026	0000	14020	00110361200006513	624	Cobrança	26.459,59	C
06/02/2026	06/02/2026	0000	14138	00202602050054129	632	Ordem Bancária	31.184,45	C
06/02/2026	06/02/2026	0000	13134	00000000000078635	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.184,00	D
06/02/2026	06/02/2026	0000	13113	00820371100178999	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
06/02/2026	06/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	109.542,56	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	14134	00000000000067695	612	Recebimento Fornecedor	365.247,19	C
09/02/2026	09/02/2026	0000	14020	00110366500001558	624	Cobrança	61.095,88	C

09/02/2026	09/02/2026	0000	14020	00110371200006435	624	Cobrança	40.062,24	C
09/02/2026	09/02/2026	0000	13134	00000000000056382	490	Pagamento a Fornecedores	19.898,11	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13134	00000000000056383	490	Pagamento a Fornecedores	18.962,96	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13134	00000000000056384	490	Pagamento a Fornecedores	58.389,78	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13105	00000000000020901	109	Pagamento de Boleto	7.074,00	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13113	00830401100190926	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13113	00830401100190927	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	13113	00830401100190928	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
09/02/2026	09/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	362.075,58	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	14175	00000000100167034	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
10/02/2026	10/02/2026	0000	14020	00110376500001292	624	Cobrança	76.095,58	C
10/02/2026	10/02/2026	0000	14020	00110401200003036	624	Cobrança	66.180,76	C
10/02/2026	10/02/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	6.635,10	C
10/02/2026	10/02/2026	0000	13134	00000000000049067	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.160,70	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13134	00000000000049068	490	Pagamento a Fornecedores	1.320,00	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13134	00000000000049069	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	550.917,11	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13105	00000000000021001	375	Impostos	4.548,19	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13113	00840411100198635	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13113	00840411100201920	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	13113	00840411100201921	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
10/02/2026	10/02/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	403.066,82	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	14175	00000000100170089	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	22.091,83	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	14175	00000000100170099	976	TED-Pag FGTS Trabalhador	11.599,48	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	14020	00110406500001222	624	Cobrança	115.844,64	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	14020	00110411200003356	624	Cobrança	50.809,96	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	14138	00202602100054882	632	Ordem Bancária	75.094,68	C
11/02/2026	11/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	275.440,59	D
12/02/2026	12/02/2026	0000	14175	00000000100172095	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
12/02/2026	12/02/2026	0000	14020	00110416500001265	624	Cobrança	86.261,66	C
12/02/2026	12/02/2026	0000	14020	00110421100013495	624	Cobrança	31.643,67	C
12/02/2026	12/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	141.329,22	D

13/02/2026	13/02/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
13/02/2026	13/02/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14134	00000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	559,65	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14020	00110426500003117	624	Cobrança	60.333,00	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14020	00110431200003223	624	Cobrança	33.342,03	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14138	00202602120058828	632	Ordem Bancária	3.786,51	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14138	00202602120063124	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14138	00202602120063125	632	Ordem Bancária	120.251,93	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14138	00202602130017059	632	Ordem Bancária	11.724,68	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	10.240,67	C
13/02/2026	13/02/2026	0000	13134	0000000000057836	490	Pagamento a Fornecedores	11.394,56	D
13/02/2026	13/02/2026	0000	13134	0000000000057837	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.715,56	D
13/02/2026	13/02/2026	0000	13105	0000000000021301	109	Pagamento de Boleto	555,59	D
13/02/2026	13/02/2026	0000	13113	00810441100216216	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
13/02/2026	13/02/2026	0000	13113	00810441100219377	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
13/02/2026	13/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	234.842,92	D
18/02/2026	18/02/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	386,40	C
18/02/2026	18/02/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
18/02/2026	18/02/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14134	0000000000006119	612	Recebimento Fornecedor	286,65	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14134	0000000000006120	612	Recebimento Fornecedor	159,65	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14134	0000000000006121	612	Recebimento Fornecedor	1.502,17	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14134	0000000000006122	612	Recebimento Fornecedor	1.470,00	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14175	00000000100177367	976	TED-Crédito em Conta	638,17	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14175	00000000100177368	976	TED-Crédito em Conta	4.798,07	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14175	00000000100177369	976	TED-Crédito em Conta	961,45	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14175	00000000100177672	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14175	00000000100177672	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14056	00000603699000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.200,10	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14020	00110436500002458	624	Cobrança	50.811,46	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14020	00110441200006024	624	Cobrança	32.948,79	C

18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036540	632	Ordem Bancária	4.272,99	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036541	632	Ordem Bancária	478,36	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036542	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036543	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036544	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036545	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036546	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14138	00202602130036547	632	Ordem Bancária	24.236,89	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14105	00315500000025645	874	Transferência Agendada	37.050,16	C
18/02/2026	18/02/2026	0000	13105	0000000000021801	109	Pagamento de Boletto	11.113,58	D
18/02/2026	18/02/2026	0000	13105	0000000000021802	109	Pagamento de Boletto	264.577,09	D
18/02/2026	18/02/2026	0000	13105	0000000000021803	109	Pagamento de Boletto	171.896,41	D
18/02/2026	18/02/2026	0000	13013	0000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	7.217,57	D
18/02/2026	18/02/2026	0000	00000	000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	64.282,15	C
19/02/2026	19/02/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
19/02/2026	19/02/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14020	00110446500001400	624	Cobrança	57.269,99	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14020	00110491200003265	624	Cobrança	73.664,45	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14397	00191647513217611	821	Pix - Recebido	156,08	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075030	632	Ordem Bancária	197,09	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075031	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075052	632	Ordem Bancária	144.098,71	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075053	632	Ordem Bancária	7.029,85	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075436	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075437	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14138	00202602180075439	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
19/02/2026	19/02/2026	0000	13105	0000000000021901	375	Impostos	63,51	D
19/02/2026	19/02/2026	0000	13105	0000000000021902	375	Impostos	129,32	D
19/02/2026	19/02/2026	0000	13105	0000000000021903	144	Pix-Recebimento devolvido	156,08	D
19/02/2026	19/02/2026	0000	00000	000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	315.588,72	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	14134	0000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	14.581,70	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14134	00000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14134	00000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14134	00000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14134	00000000000022600	612	Recebimento Fornecedor	10.203,81	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14175	00000000100181376	976	TED-Crédito em Conta	1.610,44	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14020	00110496500002299	624	Cobrança	117.846,39	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14020	00110501200003172	624	Cobrança	25.493,30	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032642	632	Ordem Bancária	502,55	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032643	632	Ordem Bancária	3.333,59	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032644	632	Ordem Bancária	4.709,25	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032645	632	Ordem Bancária	13.321,60	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032646	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032681	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190032692	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190034010	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190034181	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190034182	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035007	632	Ordem Bancária	6.254,91	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035014	632	Ordem Bancária	514,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035015	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035016	632	Ordem Bancária	6.029,61	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035018	632	Ordem Bancária	8.512,62	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035158	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035191	632	Ordem Bancária	84.786,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190035192	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036512	632	Ordem Bancária	6.711,50	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036513	632	Ordem Bancária	171,63	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036514	632	Ordem Bancária	514,24	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036515	632	Ordem Bancária	3.411,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036516	632	Ordem Bancária	9.259,49	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036529	632	Ordem Bancária	1.864,45	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036540	632	Ordem Bancária	77.902,69	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036544	632	Ordem Bancária	540,19	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036545	632	Ordem Bancária	889,08	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036596	632	Ordem Bancária	152,31	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036597	632	Ordem Bancária	718,65	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036598	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036599	632	Ordem Bancária	6.920,58	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036600	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036601	632	Ordem Bancária	4.576,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036638	632	Ordem Bancária	9.344,60	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036639	632	Ordem Bancária	3.387,43	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036680	632	Ordem Bancária	26.174,39	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036681	632	Ordem Bancária	520,41	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036682	632	Ordem Bancária	347,37	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036683	632	Ordem Bancária	5.102,42	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036684	632	Ordem Bancária	3.452,02	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036685	632	Ordem Bancária	3.385,65	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036811	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036812	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036813	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036814	632	Ordem Bancária	4.120,04	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036849	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036850	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036851	632	Ordem Bancária	1.208,40	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036852	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036853	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036854	632	Ordem Bancária	2.675,40	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036855	632	Ordem Bancária	26,52	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036878	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036879	632	Ordem Bancária	675,75	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036880	632	Ordem Bancária	1.015,54	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036881	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036993	632	Ordem Bancária	12.298,47	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036997	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036998	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190036999	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037000	632	Ordem Bancária	19.506,38	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037001	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037002	632	Ordem Bancária	36.823,35	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037003	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037004	632	Ordem Bancária	4.096,06	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037005	632	Ordem Bancária	7.192,68	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190037006	632	Ordem Bancária	69,31	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038325	632	Ordem Bancária	3.952,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038326	632	Ordem Bancária	1.323,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038327	632	Ordem Bancária	75.099,51	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038329	632	Ordem Bancária	2.128,50	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038330	632	Ordem Bancária	7.258,98	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038331	632	Ordem Bancária	67,37	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038334	632	Ordem Bancária	3.767,17	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038491	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038492	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038493	632	Ordem Bancária	325,82	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038494	632	Ordem Bancária	5.334,26	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038495	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038496	632	Ordem Bancária	17.809,04	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038546	632	Ordem Bancária	525,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038547	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038550	632	Ordem Bancária	23.385,99	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038551	632	Ordem Bancária	175,34	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038552	632	Ordem Bancária	175,34	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038555	632	Ordem Bancária	46.051,87	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038556	632	Ordem Bancária	7.656,56	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038557	632	Ordem Bancária	5.127,16	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038558	632	Ordem Bancária	9.192,40	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038559	632	Ordem Bancária	106.666,45	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038604	632	Ordem Bancária	14.733,75	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038975	632	Ordem Bancária	21.914,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038984	632	Ordem Bancária	20.029,62	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038985	632	Ordem Bancária	1.737,61	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038993	632	Ordem Bancária	525,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038994	632	Ordem Bancária	5.371,16	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038995	632	Ordem Bancária	12.342,96	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190038996	632	Ordem Bancária	43.681,59	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190039299	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190039590	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040280	632	Ordem Bancária	1.051,01	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040321	632	Ordem Bancária	24.929,27	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040323	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040324	632	Ordem Bancária	351,19	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040325	632	Ordem Bancária	1.960,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040744	632	Ordem Bancária	1.630,59	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040745	632	Ordem Bancária	5.148,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040747	632	Ordem Bancária	499.956,19	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040748	632	Ordem Bancária	632,94	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040749	632	Ordem Bancária	7.760,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040750	632	Ordem Bancária	64.922,71	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040751	632	Ordem Bancária	488,12	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040752	632	Ordem Bancária	814,55	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040753	632	Ordem Bancária	162.712,48	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040754	632	Ordem Bancária	29.788,36	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040807	632	Ordem Bancária	162,91	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040808	632	Ordem Bancária	772,38	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040809	632	Ordem Bancária	246,97	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190040810	632	Ordem Bancária	187,50	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041271	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041272	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041273	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041274	632	Ordem Bancária	20.682,90	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041766	632	Ordem Bancária	36.946,83	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041852	632	Ordem Bancária	18.745,80	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041853	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041854	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041855	632	Ordem Bancária	159,65	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041856	632	Ordem Bancária	5.126,82	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041857	632	Ordem Bancária	1.161,30	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041858	632	Ordem Bancária	2.972,14	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041859	632	Ordem Bancária	34.614,48	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041860	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041861	632	Ordem Bancária	136,28	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190041862	632	Ordem Bancária	153,93	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045228	632	Ordem Bancária	960.069,77	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045229	632	Ordem Bancária	364.271,14	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045230	632	Ordem Bancária	23.571,32	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045231	632	Ordem Bancária	85.531,82	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045232	632	Ordem Bancária	149,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045233	632	Ordem Bancária	42.770,53	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045234	632	Ordem Bancária	17.030,45	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045235	632	Ordem Bancária	598,26	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045236	632	Ordem Bancária	1.466,61	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045237	632	Ordem Bancária	1.190,10	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045274	632	Ordem Bancária	168.573,56	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045297	632	Ordem Bancária	446,44	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045298	632	Ordem Bancária	27.244,86	C

20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045302	632	Ordem Bancária	8.625,33	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045407	632	Ordem Bancária	22.645,04	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045470	632	Ordem Bancária	745,78	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045489	632	Ordem Bancária	1.501,00	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045490	632	Ordem Bancária	24.158,40	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045491	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045492	632	Ordem Bancária	6.218,64	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045493	632	Ordem Bancária	38.119,09	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190045501	632	Ordem Bancária	310.095,32	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046183	632	Ordem Bancária	39.231,13	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046184	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046185	632	Ordem Bancária	133.399,35	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046186	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046187	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046188	632	Ordem Bancária	698,78	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046189	632	Ordem Bancária	59.992,57	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046190	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046191	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046192	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	14138	00202602190046193	632	Ordem Bancária	33.751,76	C
20/02/2026	20/02/2026	0000	13134	00000000000065771	490	Pagamento a Fornecedores	2.102,93	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13134	00000000000065772	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.261,73	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13134	00000000000065773	490	Pagamento a Fornecedores	217.283,12	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13134	00000000000065774	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	400,50	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13134	00000000000065775	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	680,00	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022001	109	Pagamento de Boletto	3.539,16	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022002	375	Impostos	1.297,51	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022003	375	Impostos	3.193.790,61	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022004	144	Pix - Agendamento	532.978,87	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022005	109	Pagamento de Boletto	13.813,83	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13105	00000000000022006	375	Impostos	2.000,00	D

20/02/2026	20/02/2026	0000	13113	00880511200228538	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13113	00880511200228539	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13113	00880511200231772	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13113	00880511200231773	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	13113	00880511200231774	170	Tarifa Pagto Forneced TED	23,28	D
20/02/2026	20/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.297.794,32	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	14020	00110506500001105	624	Cobrança	57.001,63	C
23/02/2026	23/02/2026	0000	14020	00110511200006078	624	Cobrança	34.097,09	C
23/02/2026	23/02/2026	0000	14138	00202602200039388	632	Ordem Bancária	162,91	C
23/02/2026	23/02/2026	0000	14138	00202602200039389	632	Ordem Bancária	6.694,76	C
23/02/2026	23/02/2026	0000	14138	00202602200040994	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
23/02/2026	23/02/2026	0000	13134	00000000000057896	490	Pagamento a Fornecedores	3.673,07	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13134	00000000000057897	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.063,52	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13105	00000000000022301	109	Pagamento de Boletto	905,59	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13105	00000000000022302	109	Pagamento de Boletto	240,00	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13105	00000000000022303	109	Pagamento de Boletto	320,00	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13105	00000000000022304	109	Pagamento de Boletto	696.875,39	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13113	00880541100325316	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	13113	00880541100327590	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
23/02/2026	23/02/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	266.816,00	C
24/02/2026	24/02/2026	0000	14020	00110516500001545	624	Cobrança	63.865,08	C
24/02/2026	24/02/2026	0000	14020	00110541200003592	624	Cobrança	41.482,13	C
24/02/2026	24/02/2026	0000	14397	00241521495974581	821	Pix - Recebido	17.396,87	C
24/02/2026	24/02/2026	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	1.350,00	D
24/02/2026	24/02/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	43.449,58	D
24/02/2026	24/02/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	41.460,00	D
24/02/2026	24/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	36.484,50	D
25/02/2026	25/02/2026	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	167,36	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14020	00110546500002285	624	Cobrança	70.899,27	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14020	00110551200004577	624	Cobrança	36.794,65	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240027989	632	Ordem Bancária	10.296,00	C

25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240027990	632	Ordem Bancária	923,52	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031666	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031667	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031668	632	Ordem Bancária	806,93	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031669	632	Ordem Bancária	61.889,40	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031670	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031671	632	Ordem Bancária	1.387,89	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031672	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031782	632	Ordem Bancária	501,47	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031783	632	Ordem Bancária	334,73	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031784	632	Ordem Bancária	1.988,34	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031785	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031786	632	Ordem Bancária	64.441,22	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031787	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240031788	632	Ordem Bancária	3.287,47	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240032338	632	Ordem Bancária	3.146,63	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240032761	632	Ordem Bancária	4.431,61	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240033197	632	Ordem Bancária	1.529.400,76	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240033198	632	Ordem Bancária	1.386,67	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240033199	632	Ordem Bancária	405.475,76	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240033200	632	Ordem Bancária	30.762,24	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240034476	632	Ordem Bancária	16.625,05	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	14138	00202602240037300	632	Ordem Bancária	10.762,37	C
25/02/2026	25/02/2026	0000	13134	00000000000042701	490	Pagamento a Fornecedores	1.051.184,27	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13134	00000000000042702	490	Pagamento a Fornecedores	336.240,44	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13134	00000000000042703	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	649.496,09	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13134	00000000000042704	490	Pagamento a Fornecedores	37.645,24	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13134	00000000000042705	490	Pagamento a Fornecedores	7.813,36	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13105	00000000000022501	109	Pagamento de Boletto	428,30	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13105	00000000000022502	375	Impostos	920.016,03	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13105	00000000000022503	363	Pagto conta telefone	17.928,40	D

25/02/2026	25/02/2026	0000	13105	00000000000022504	375	Impostos	2.940,01	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13113	00820561100200580	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	59,78	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13113	00820561100200581	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13113	00820561100200582	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13113	00820561100200583	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	13113	00820561100203348	170	Tarifa Pagto Forneced TED	162,96	D
25/02/2026	25/02/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	753.211,15	C
26/02/2026	26/02/2026	0000	14020	00110556500001391	624	Cobrança	60.623,80	C
26/02/2026	26/02/2026	0000	14020	00110561200006178	624	Cobrança	27.711,54	C
26/02/2026	26/02/2026	0000	13134	00000000000050551	490	Pagamento a Fornecedores	4.669,17	D
26/02/2026	26/02/2026	0000	13134	00000000000050552	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.634,07	D
26/02/2026	26/02/2026	0000	13105	00000000000022601	375	Impostos	295,00	D
26/02/2026	26/02/2026	0000	13113	00830571100216223	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
26/02/2026	26/02/2026	0000	13113	00830571100218529	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
26/02/2026	26/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	72.726,90	D
27/02/2026	27/02/2026	0315	99015	00550315000073036	870	Transferência recebida	102.593,39	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14020	00110566500001520	624	Cobrança	52.443,57	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14020	00110571200006151	624	Cobrança	34.570,68	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107541	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107542	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107543	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107544	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107545	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107546	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107547	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107548	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107549	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107550	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107551	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107552	632	Ordem Bancária	3.342,03	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107553	632	Ordem Bancária	1.632,94	C

27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107554	632	Ordem Bancária	1.684,50	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107555	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107556	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107557	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107558	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107559	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107560	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107561	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107562	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107563	632	Ordem Bancária	5.589,19	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107564	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107565	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107566	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107567	632	Ordem Bancária	1.109,09	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107568	632	Ordem Bancária	1.086,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107774	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107782	632	Ordem Bancária	22.151,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107783	632	Ordem Bancária	488,12	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107784	632	Ordem Bancária	325,82	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107785	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107786	632	Ordem Bancária	8.409,87	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107788	632	Ordem Bancária	595.871,91	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107792	632	Ordem Bancária	91.463,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107793	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260107794	632	Ordem Bancária	652.770,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260108889	632	Ordem Bancária	38.467,01	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109021	632	Ordem Bancária	56.959,80	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109022	632	Ordem Bancária	56.960,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109023	632	Ordem Bancária	118.870,69	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109024	632	Ordem Bancária	388,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109025	632	Ordem Bancária	78.092,09	C

27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109026	632	Ordem Bancária	41.283,69	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109385	632	Ordem Bancária	111.361,12	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109392	632	Ordem Bancária	33.292,46	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109399	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109410	632	Ordem Bancária	111.361,12	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109411	632	Ordem Bancária	57.708,26	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109412	632	Ordem Bancária	49.291,81	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109413	632	Ordem Bancária	4.619,72	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109414	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109415	632	Ordem Bancária	10.217,31	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109419	632	Ordem Bancária	478,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109420	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109421	632	Ordem Bancária	1.178,88	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109501	632	Ordem Bancária	1.377,79	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109502	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109503	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109527	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109528	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109532	632	Ordem Bancária	501,47	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109533	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109534	632	Ordem Bancária	9.930,44	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109535	632	Ordem Bancária	2.142,49	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109783	632	Ordem Bancária	478,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109784	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260109785	632	Ordem Bancária	16.242,77	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110070	632	Ordem Bancária	4.269,53	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110071	632	Ordem Bancária	4.269,53	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110072	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110073	632	Ordem Bancária	2.197,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110074	632	Ordem Bancária	1.423,18	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110075	632	Ordem Bancária	732,33	C

27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110090	632	Ordem Bancária	488,12	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110091	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110092	632	Ordem Bancária	857,77	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110100	632	Ordem Bancária	1.704,93	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110101	632	Ordem Bancária	79,67	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110102	632	Ordem Bancária	632,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110103	632	Ordem Bancária	708,38	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110104	632	Ordem Bancária	4.503,03	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110105	632	Ordem Bancária	167,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110106	632	Ordem Bancária	16.535,48	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110107	632	Ordem Bancária	501,47	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110108	632	Ordem Bancária	233,47	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110109	632	Ordem Bancária	692,64	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110135	632	Ordem Bancária	5.255,05	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110148	632	Ordem Bancária	511,70	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110149	632	Ordem Bancária	12.898,99	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110150	632	Ordem Bancária	170,78	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110151	632	Ordem Bancária	3.140,59	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110152	632	Ordem Bancária	441,59	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110153	632	Ordem Bancária	4.031,77	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110154	632	Ordem Bancária	24.706,07	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110270	632	Ordem Bancária	770,26	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110271	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110272	632	Ordem Bancária	817,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110305	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110306	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110307	632	Ordem Bancária	159,65	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110308	632	Ordem Bancária	3.846,63	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110309	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110310	632	Ordem Bancária	21.098,99	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110311	632	Ordem Bancária	1.003,52	C

27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110312	632	Ordem Bancária	233.237,86	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110313	632	Ordem Bancária	34.038,52	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110314	632	Ordem Bancária	143.515,85	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260110368	632	Ordem Bancária	3.672,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111542	632	Ordem Bancária	5.373,96	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111543	632	Ordem Bancária	5.509,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111544	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111545	632	Ordem Bancária	170,78	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111546	632	Ordem Bancária	5.396,65	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111547	632	Ordem Bancária	511,70	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260111551	632	Ordem Bancária	9.579,06	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112248	632	Ordem Bancária	18.255,20	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112249	632	Ordem Bancária	27.056,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112250	632	Ordem Bancária	478,36	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112251	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112252	632	Ordem Bancária	4.364,05	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112253	632	Ordem Bancária	3.767,47	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112254	632	Ordem Bancária	7.217,57	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112307	632	Ordem Bancária	1.938,49	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112374	632	Ordem Bancária	33.840,85	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112753	632	Ordem Bancária	79,00	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112754	632	Ordem Bancária	493,03	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112755	632	Ordem Bancária	777,94	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112756	632	Ordem Bancária	64,76	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112757	632	Ordem Bancária	126,91	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112758	632	Ordem Bancária	1.191,84	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112759	632	Ordem Bancária	15,22	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	14138	00202602260112760	632	Ordem Bancária	6.328,48	C
27/02/2026	27/02/2026	0000	13134	0000000000074084	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	588.448,09	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13134	0000000000074085	490	Pagamento a Fornecedores	48.747,81	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13134	0000000000074086	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.615,00	D

27/02/2026	27/02/2026	0000	13105	00000000000022701	109	Pagamento de Boleto	25.000,00	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13105	00000000000022702	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13113	00870581100392582	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13113	00870581100396126	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	13113	00870581100396127	170	Tarifa Pagto Forneced TED	77,60	D
27/02/2026	27/02/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.910.739,75	D
28/02/2026	28/02/2026	0000	00000	0000000000000000	999	S A L D O	0,00	C