

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta corrente 000000043885

Data	observ	Data balancete	Agenci: Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
27/02/2026		27/02/2026	0000 00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/03/2026		02/03/2026	0000 14020	00110576500001186	624 Cobrança	51.438,86	C
02/03/2026		02/03/2026	0000 14020	00110581200003099	624 Cobrança	40.717,68	C
02/03/2026		02/03/2026	0000 14138	00202602270039257	632 Ordem Bancária	26.651,45	C
02/03/2026		02/03/2026	0000 14138	00202602270039258	632 Ordem Bancária	26.651,45	C
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000068287	490 Pagamento a Fornecedores	62.906,06	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000068288	490 Pagamento a Fornecedores	1.740.585,08	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000068289	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.088,71	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000068290	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.802,46	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501032	250 Folha de Pagamento	25.670,00	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501033	250 Folha de Pagamento	6.970,54	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501034	250 Folha de Pagamento	739.728,68	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501035	250 Folha de Pagamento	3.342.165,37	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501036	211 Pagamentos Diversos	9.918,56	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501036	250 Folha de Pagamento	14.430,74	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501036	393 Pagamentos Diversos	24.728,69	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501037	250 Folha de Pagamento	1.193.199,58	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501038	393 Pagamentos Diversos	15.353,11	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13134	00000000000501039	250 Folha de Pagamento	66.445,82	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13105	0000000000030201	109 Pagamento de Boleto	2.118,19	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13105	0000000000030202	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.551,34	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	158,00	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.928,68	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	842,16	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13113	00830611100158063	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13113	00830611100158064	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	13,42	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13113	00830611100160675	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
02/03/2026		02/03/2026	0000 13113	00830611100160676	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D

02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162633	170	Tar Pag Salár Créd Conta	7,50	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162634	170	Tar Pag Salár Créd Conta	4,25	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162635	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162636	170	Tar Pag Salár Créd Conta	75,75	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162637	170	Tar Pag Salár Créd Conta	15,50	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162638	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162639	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,75	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100162640	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100168687	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100168688	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	13113	00830611100169009	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
02/03/2026	02/03/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	7.190.356,76	C
03/03/2026	03/03/2026	0000	14134	00000000000068747	612	Recebimento Fornecedor	650.558,85	C
03/03/2026	03/03/2026	0000	14020	00110586500001062	624	Cobrança	72.690,63	C
03/03/2026	03/03/2026	0000	14020	00110611200006355	624	Cobrança	60.073,93	C
03/03/2026	03/03/2026	0000	14138	00202603020067021	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
03/03/2026	03/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	897.820,89	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	14020	00110616500002270	624	Cobrança	104.995,60	C
04/03/2026	04/03/2026	0000	14020	00110621200006224	624	Cobrança	40.849,62	C
04/03/2026	04/03/2026	0000	14138	00202603030034045	632	Ordem Bancária	18.811,86	C
04/03/2026	04/03/2026	0000	13134	00000000000041762	490	Pagamento a Fornecedores	5.697,28	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	13134	00000000000041763	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	884,00	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	13105	00000000000030401	375	Impostos	295,00	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	13113	00820631100103963	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	13113	00820631100106161	170	Tarifa Pagto Fornecedor TED	7,76	D
04/03/2026	04/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	157.771,82	D
05/03/2026	05/03/2026	0000	14175	00000000100206140	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/03/2026	05/03/2026	0000	14020	00110626500001415	624	Cobrança	75.594,82	C
05/03/2026	05/03/2026	0000	14020	00110631200006205	624	Cobrança	34.352,27	C
05/03/2026	05/03/2026	0000	13134	00000000000073005	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	296,40	D
05/03/2026	05/03/2026	0000	13105	00000000000030501	109	Pagamento de Boletão	31.319,12	D

05/03/2026	05/03/2026	0000	13113	00830641100137298	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
05/03/2026	05/03/2026	0000	13113	00840641102453217	435	Tarifa Pacote de Serviços	81,40	D
05/03/2026	05/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	84.242,41	D
06/03/2026	06/03/2026	0000	14020	00110636500001812	624	Cobrança	62.000,03	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14020	00110641200003145	624	Cobrança	36.515,00	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053583	632	Ordem Bancária	2.010,23	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053588	632	Ordem Bancária	370,06	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053589	632	Ordem Bancária	366,52	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053590	632	Ordem Bancária	526,26	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053591	632	Ordem Bancária	368,11	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053592	632	Ordem Bancária	388,10	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053593	632	Ordem Bancária	387,98	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053594	632	Ordem Bancária	384,43	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053595	632	Ordem Bancária	350,57	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053596	632	Ordem Bancária	342,63	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050053597	632	Ordem Bancária	349,23	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	14138	00202603050058651	632	Ordem Bancária	111.436,41	C
06/03/2026	06/03/2026	0000	13134	00000000000080973	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.299,69	D
06/03/2026	06/03/2026	0000	13113	00820651100175343	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
06/03/2026	06/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	208.488,11	D
09/03/2026	09/03/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
09/03/2026	09/03/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
09/03/2026	09/03/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
09/03/2026	09/03/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14397	00070840053018681	821	Pix - Recebido	10.000,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14397	00070903336061601	821	Pix - Recebido	5.000,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14397	00070913029094532	821	Pix - Recebido	5.000,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14397	00090749153251982	821	Pix - Recebido	10.000,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14397	00090757065416111	821	Pix - Recebido	5.000,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14020	00110646500001440	624	Cobrança	59.892,40	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14020	00110651200006299	624	Cobrança	46.115,67	C

09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060030380	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031148	632	Ordem Bancária	88.027,00	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031149	632	Ordem Bancária	82.888,61	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031150	632	Ordem Bancária	478,35	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031151	632	Ordem Bancária	319,30	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031152	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031153	632	Ordem Bancária	93.169,47	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031154	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031155	632	Ordem Bancária	20.839,73	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031156	632	Ordem Bancária	151.823,40	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060031157	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14138	00202603060032947	632	Ordem Bancária	4.538,05	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	14105	00315500000024480	874	Transferência Agendada	250.191,36	C
09/03/2026	09/03/2026	0000	13134	00000000000060268	490	Pagamento a Fornecedores	40.999,84	D
09/03/2026	09/03/2026	0000	13113	00830681100191727	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,10	D
09/03/2026	09/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	893.574,89	D
10/03/2026	10/03/2026	0000	14397	00101004520819651	821	Pix - Recebido	10.000,00	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14397	00101010231310892	821	Pix - Recebido	5.000,00	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14397	00101023032839131	821	Pix - Recebido	1.691,07	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14020	00110656500001328	624	Cobrança	74.426,92	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14020	00110681200003678	624	Cobrança	57.540,08	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14138	00202603090088953	632	Ordem Bancária	79.139,72	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	14138	00202603090088954	632	Ordem Bancária	5.046,61	C
10/03/2026	10/03/2026	0000	13134	00000000000050233	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.994,54	D
10/03/2026	10/03/2026	0000	13113	00880691200131904	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
10/03/2026	10/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	161.842,10	D
11/03/2026	11/03/2026	0000	14020	00110686500002464	624	Cobrança	101.970,40	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14020	00110691200006604	624	Cobrança	56.912,06	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044634	632	Ordem Bancária	4.269,17	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044635	632	Ordem Bancária	478,36	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044636	632	Ordem Bancária	9.693,62	C

11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044637	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044638	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044639	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	14138	00202603100044640	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
11/03/2026	11/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	210.119,31	D
12/03/2026	12/03/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	14175	00000000100219018	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	14056	00001034118000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	14020	00110696500001528	624	Cobrança	104.552,38	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	14020	00110701200007158	624	Cobrança	36.737,45	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	14138	00202603110024957	632	Ordem Bancária	24.236,89	C
12/03/2026	12/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	302.430,70	D
13/03/2026	13/03/2026	0000	12334	00012623693463901	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	97.213,23	* *
13/03/2026	13/03/2026	0000	14020	00110706500001515	624	Cobrança	64.702,82	C
13/03/2026	13/03/2026	0000	14020	00110711200003251	624	Cobrança	32.510,41	C
13/03/2026	13/03/2026	0000	14138	00202603120041148	632	Ordem Bancária	19.227,54	C
13/03/2026	13/03/2026	0000	11334	00012623693463901	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	97.213,23	D
13/03/2026	13/03/2026	0000	13105	00000000000031301	109	Pagamento de Boletto	7.219,08	D
13/03/2026	13/03/2026	0000	13105	00145300000017809	470	Transferência Agendada	117,00	D
13/03/2026	13/03/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	11.891,46	D
16/03/2026	16/03/2026	3582	99015	00553582000006230	870	Transferência recebida	10.240,67	C
16/03/2026	16/03/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
16/03/2026	16/03/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	292,44	C
16/03/2026	16/03/2026	0000	14020	00110716500001339	624	Cobrança	62.647,24	C
16/03/2026	16/03/2026	0000	14020	00110721200014508	624	Cobrança	29.164,67	C
16/03/2026	16/03/2026	0000	14138	00202603130046211	632	Ordem Bancária	11.760,85	C
16/03/2026	16/03/2026	0000	13134	00000000000067651	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.743,40	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	13134	00000000000067652	490	Pagamento a Fornecedores	55.127,85	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	13105	00000000000031601	109	Pagamento de Boletto	11.419,35	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	13105	00000000000031602	109	Pagamento de Boletto	293.305,30	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	13113	00830751100253645	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D

16/03/2026	16/03/2026	0000	13113	00830751100256839	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	8.049,71	D
16/03/2026	16/03/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	265.057,70	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	8.364,71	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	43.423,20	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14134	00000000000032600	612	Recebimento Fornecedor	2.550,95	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14020	00110726500001171	624	Cobrança	55.601,00	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14020	00110751100016961	624	Cobrança	50.791,98	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14138	00202603160128859	632	Ordem Bancária	111.436,41	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	13134	00000000000501040	250	Folha de Pagamento	983,50	D
17/03/2026	17/03/2026	0000	11162	00000000127050001	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	97.213,23	C
17/03/2026	17/03/2026	0000	13373	00012623693463901	500	Transf Depósito Judicial	97.213,23	D
17/03/2026	17/03/2026	0000	13105	00000000000031701	375	Impostos	99,90	D
17/03/2026	17/03/2026	0000	13105	00000000000031702	375	Impostos	840,82	D
17/03/2026	17/03/2026	0000	13113	00820761100158848	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
17/03/2026	17/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	298.238,66	D
18/03/2026	18/03/2026	0000	14020	00110756500002102	624	Cobrança	80.309,86	C
18/03/2026	18/03/2026	0000	14020	00110761200007729	624	Cobrança	28.099,51	C
18/03/2026	18/03/2026	0000	13105	00000000000031801	109	Pagamento de Boleto	158.856,50	D
18/03/2026	18/03/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	50.447,13	C
19/03/2026	19/03/2026	0000	14020	00110766500001937	624	Cobrança	57.520,14	C
19/03/2026	19/03/2026	0000	14020	00110771200006015	624	Cobrança	31.053,07	C
19/03/2026	19/03/2026	0000	13134	00000000000038742	490	Pagamento a Fornecedores	69.994,53	D
19/03/2026	19/03/2026	0000	13113	00810781100150719	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
19/03/2026	19/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	18.577,46	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	14134	00000000000014427	612	Recebimentos Diversos	286,65	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14134	00000000000014428	612	Recebimentos Diversos	159,65	C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14134	00000000000014429	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14134	00000000000014430	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14020	00110776500002664	624	Cobrança	50.250,01	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14020	00110781200006074	624	Cobrança	26.556,45	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029458	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029459	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029490	632	Ordem Bancária	316.122,12	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029491	632	Ordem Bancária	10.296,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029492	632	Ordem Bancária	923,52	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029495	632	Ordem Bancária	94.646,27	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029511	632	Ordem Bancária	588.259,49	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029517	632	Ordem Bancária	465.510,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029853	632	Ordem Bancária	315,82	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190029854	632	Ordem Bancária	44.063,49	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030107	632	Ordem Bancária	25.735,66	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030108	632	Ordem Bancária	543.060,11	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030112	632	Ordem Bancária	517,21	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030113	632	Ordem Bancária	3.430,79	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030114	632	Ordem Bancária	22.061,58	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030235	632	Ordem Bancária	543.060,11	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030342	632	Ordem Bancária	25.735,66	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190030678	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031553	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031554	632	Ordem Bancária	3.326,37	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031555	632	Ordem Bancária	38.368,14	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031585	632	Ordem Bancária	56.960,10	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031592	632	Ordem Bancária	124.864,28	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031593	632	Ordem Bancária	43.365,32	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031651	632	Ordem Bancária	514,86	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031652	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031653	632	Ordem Bancária	5.978,46	C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031761	632	Ordem Bancária	6.968,62 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190031762	632	Ordem Bancária	41.727,69 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032060	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032061	632	Ordem Bancária	82.420,87 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032390	632	Ordem Bancária	6.968,62 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032391	632	Ordem Bancária	41.727,69 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032398	632	Ordem Bancária	81.975,56 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032399	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032400	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032486	632	Ordem Bancária	2.492.030,24 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190032975	632	Ordem Bancária	478,36 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033184	632	Ordem Bancária	6.711,50 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033196	632	Ordem Bancária	1.864,45 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033409	632	Ordem Bancária	540,19 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033410	632	Ordem Bancária	889,08 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033426	632	Ordem Bancária	171,63 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033427	632	Ordem Bancária	514,24 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033428	632	Ordem Bancária	9.293,65 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033429	632	Ordem Bancária	3.411,12 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033573	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033574	632	Ordem Bancária	4.576,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033575	632	Ordem Bancária	152,31 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033576	632	Ordem Bancária	718,65 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033577	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033578	632	Ordem Bancária	7.030,78 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033612	632	Ordem Bancária	5.501,63 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033613	632	Ordem Bancária	3.387,43 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033673	632	Ordem Bancária	26.174,39 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033674	632	Ordem Bancária	520,41 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033675	632	Ordem Bancária	347,37 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033676	632	Ordem Bancária	3.452,02 C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033677	632	Ordem Bancária	3.411,53	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033678	632	Ordem Bancária	5.102,42	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033758	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033759	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033760	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033761	632	Ordem Bancária	4.148,39	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033852	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033853	632	Ordem Bancária	2.171,94	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033854	632	Ordem Bancária	3.694,71	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033855	632	Ordem Bancária	26,52	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033857	632	Ordem Bancária	515,68	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033858	632	Ordem Bancária	3.420,67	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033859	632	Ordem Bancária	1.215,22	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033884	632	Ordem Bancária	3.809,42	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033885	632	Ordem Bancária	1.006,27	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033886	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033887	632	Ordem Bancária	675,75	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033961	632	Ordem Bancária	501,47	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033962	632	Ordem Bancária	64.441,22	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033963	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033964	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033965	632	Ordem Bancária	334,73	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033966	632	Ordem Bancária	1.966,63	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033967	632	Ordem Bancária	1.847,89	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190033968	632	Ordem Bancária	516.117,59	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034043	632	Ordem Bancária	12.298,47	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034124	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034125	632	Ordem Bancária	478,36	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034126	632	Ordem Bancária	14.143,60	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034127	632	Ordem Bancária	19.506,38	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034128	632	Ordem Bancária	159,65	C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034129	632	Ordem Bancária	38.062,82 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034130	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034131	632	Ordem Bancária	4.096,06 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034132	632	Ordem Bancária	7.192,68 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034133	632	Ordem Bancária	69,31 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034866	632	Ordem Bancária	2.427,33 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034867	632	Ordem Bancária	22.066,67 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190034868	632	Ordem Bancária	6.620,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035663	632	Ordem Bancária	4.269,53 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035664	632	Ordem Bancária	2.197,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035670	632	Ordem Bancária	2.128,50 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035671	632	Ordem Bancária	7.258,98 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035672	632	Ordem Bancária	67,37 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035673	632	Ordem Bancária	75.099,51 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035674	632	Ordem Bancária	3.952,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035675	632	Ordem Bancária	1.308,11 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035686	632	Ordem Bancária	2.959,92 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035744	632	Ordem Bancária	1.696,34 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035745	632	Ordem Bancária	79,67 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035746	632	Ordem Bancária	632,22 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035747	632	Ordem Bancária	708,38 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035748	632	Ordem Bancária	4.503,03 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035749	632	Ordem Bancária	167,36 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035750	632	Ordem Bancária	16.535,48 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035751	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035752	632	Ordem Bancária	233,47 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035753	632	Ordem Bancária	692,64 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035812	632	Ordem Bancária	3.146,63 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035813	632	Ordem Bancária	5.255,05 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035860	632	Ordem Bancária	3.394,25 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035861	632	Ordem Bancária	4.013,47 C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035862	632	Ordem Bancária	511,70 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035863	632	Ordem Bancária	12.898,99 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035864	632	Ordem Bancária	170,78 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035865	632	Ordem Bancária	3.140,59 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035866	632	Ordem Bancária	441,59 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035867	632	Ordem Bancária	4.031,77 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035868	632	Ordem Bancária	24.706,07 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035869	632	Ordem Bancária	3.394,25 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190035870	632	Ordem Bancária	4.042,81 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036075	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036076	632	Ordem Bancária	4.160,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036077	632	Ordem Bancária	325,82 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036078	632	Ordem Bancária	5.334,26 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036079	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036080	632	Ordem Bancária	17.943,65 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036175	632	Ordem Bancária	46.051,87 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036176	632	Ordem Bancária	7.656,56 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036177	632	Ordem Bancária	5.127,16 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036178	632	Ordem Bancária	107.172,37 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036179	632	Ordem Bancária	9.192,40 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036180	632	Ordem Bancária	2.445,09 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036184	632	Ordem Bancária	2.054,97 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036212	632	Ordem Bancária	228.365,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036213	632	Ordem Bancária	139.086,59 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036234	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036235	632	Ordem Bancária	159,65 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036236	632	Ordem Bancária	3.846,63 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036237	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036238	632	Ordem Bancária	1.003,52 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036239	632	Ordem Bancária	20.353,29 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036240	632	Ordem Bancária	3.040,00 C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036241	632	Ordem Bancária	14.733,75 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036518	632	Ordem Bancária	525,36 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036519	632	Ordem Bancária	12.373,08 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036520	632	Ordem Bancária	5.371,16 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036521	632	Ordem Bancária	43.681,59 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190036522	632	Ordem Bancária	3.686,32 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190037704	632	Ordem Bancária	18.719,52 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190037705	632	Ordem Bancária	4.448,81 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190037803	632	Ordem Bancária	30.338,69 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190038073	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190038941	632	Ordem Bancária	1.051,01 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039072	632	Ordem Bancária	162,91 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039073	632	Ordem Bancária	772,38 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039074	632	Ordem Bancária	187,50 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039075	632	Ordem Bancária	246,97 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039955	632	Ordem Bancária	1.523.587,42 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039956	632	Ordem Bancária	30.762,24 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039957	632	Ordem Bancária	1.386,67 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190039958	632	Ordem Bancária	406.526,77 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040358	632	Ordem Bancária	499.956,19 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040460	632	Ordem Bancária	1.439,62 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040517	632	Ordem Bancária	25.787,73 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040518	632	Ordem Bancária	5.148,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040519	632	Ordem Bancária	60.878,90 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040520	632	Ordem Bancária	488,12 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040521	632	Ordem Bancária	814,55 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040522	632	Ordem Bancária	176.155,20 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190040523	632	Ordem Bancária	29.788,36 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041309	632	Ordem Bancária	16.505,24 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041310	632	Ordem Bancária	5.373,96 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041684	632	Ordem Bancária	7.609,58 C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041685	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041686	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190041687	632	Ordem Bancária	20.883,98 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042296	632	Ordem Bancária	159,65 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042297	632	Ordem Bancária	1.161,30 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042306	632	Ordem Bancária	2.481,12 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042307	632	Ordem Bancária	501,47 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042308	632	Ordem Bancária	2.972,14 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042309	632	Ordem Bancária	5.126,82 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042310	632	Ordem Bancária	14.600,75 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042311	632	Ordem Bancária	19.102,17 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042312	632	Ordem Bancária	153,93 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042313	632	Ordem Bancária	34.614,48 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042314	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042315	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190042316	632	Ordem Bancária	136,28 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047373	632	Ordem Bancária	960.069,77 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047374	632	Ordem Bancária	425.825,82 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047375	632	Ordem Bancária	23.571,32 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047376	632	Ordem Bancária	85.531,82 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047377	632	Ordem Bancária	149,00 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047378	632	Ordem Bancária	42.770,53 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047379	632	Ordem Bancária	17.030,45 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047380	632	Ordem Bancária	598,26 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047381	632	Ordem Bancária	1.466,61 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047397	632	Ordem Bancária	168.311,06 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047404	632	Ordem Bancária	446,44 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047405	632	Ordem Bancária	27.244,86 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047410	632	Ordem Bancária	8.625,33 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047725	632	Ordem Bancária	23.836,88 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047726	632	Ordem Bancária	1.580,00 C

20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047746	632	Ordem Bancária	930,90	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047747	632	Ordem Bancária	309.444,00	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190047755	632	Ordem Bancária	7.778,24	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190050268	632	Ordem Bancária	412.434,96	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190050293	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190050294	632	Ordem Bancária	120.481,68	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190051762	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190051763	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	14138	00202603190051764	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
20/03/2026	20/03/2026	0000	13134	00000000000064265	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.636,29	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13134	00000000000064266	490	Pagamento a Fornecedores	258.629,76	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13134	00000000000064267	490	Pagamento a Fornecedores	5.242,58	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13105	00000000000032001	109	Pagamento de Boletto	3.539,16	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13105	00000000000032002	375	Impostos	1.630,77	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13105	00000000000032003	375	Impostos	3.028.436,67	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13105	00000000000032004	144	Pix - Agendamento	556.326,37	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13105	00000000000032005	375	Impostos	40,00	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13113	00840791100223488	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,10	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13113	00840791100223489	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	13113	00840791100226479	170	Tarifa Pagto Forneced TED	31,04	D
20/03/2026	20/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	9.984.454,66	D
23/03/2026	23/03/2026	0000	14020	00110786500001392	624	Cobrança	45.633,92	C
23/03/2026	23/03/2026	0000	14020	00110791100024968	624	Cobrança	25.420,80	C
23/03/2026	23/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	71.054,72	D
24/03/2026	24/03/2026	0000	14020	00110796500001389	624	Cobrança	48.415,56	C
24/03/2026	24/03/2026	0000	14020	00110821200006673	624	Cobrança	42.696,59	C
24/03/2026	24/03/2026	0000	14138	00202603240004283	632	Ordem Bancária	197,09	C
24/03/2026	24/03/2026	0000	14138	00202603240004284	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
24/03/2026	24/03/2026	0000	13105	00000000000032401	109	Pagamento de Boletto	902.148,99	D
24/03/2026	24/03/2026	0000	13105	00000000000032402	109	Pagamento de Boletto	55,26	D
24/03/2026	24/03/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	805.421,26	C

25/03/2026	25/03/2026	3425	99015	00553425000018655	870	Transferência recebida	167,36	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14020	00110826500002043	624	Cobrança	71.995,62	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14020	00110831200006174	624	Cobrança	30.208,64	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024213	632	Ordem Bancária	12.804,26	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024214	632	Ordem Bancária	502,55	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024215	632	Ordem Bancária	3.333,59	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024216	632	Ordem Bancária	4.733,96	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024217	632	Ordem Bancária	3.924,96	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024257	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024258	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024259	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024260	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024261	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024262	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024263	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024264	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024265	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024266	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024267	632	Ordem Bancária	3.342,03	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024268	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024269	632	Ordem Bancária	1.684,50	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024270	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024273	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024276	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024277	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024278	632	Ordem Bancária	3.307,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024279	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024280	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024281	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024282	632	Ordem Bancária	5.589,19	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024283	632	Ordem Bancária	1.632,94	C

25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024284	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024285	632	Ordem Bancária	1.632,94	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024286	632	Ordem Bancária	1.109,09	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024287	632	Ordem Bancária	1.086,22	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240024288	632	Ordem Bancária	1.667,31	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025157	632	Ordem Bancária	517,21	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025158	632	Ordem Bancária	3.430,79	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025159	632	Ordem Bancária	22.404,04	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025653	632	Ordem Bancária	3.136,00	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025654	632	Ordem Bancária	1.408,08	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025655	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025656	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025657	632	Ordem Bancária	806,93	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025658	632	Ordem Bancária	62.951,75	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025659	632	Ordem Bancária	478,36	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025705	632	Ordem Bancária	501,47	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025706	632	Ordem Bancária	2.185,25	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025707	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025708	632	Ordem Bancária	3.186,83	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025709	632	Ordem Bancária	1.500,66	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025895	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025896	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240025897	632	Ordem Bancária	4.249,91	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026404	632	Ordem Bancária	840,10	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026405	632	Ordem Bancária	488,12	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026406	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026463	632	Ordem Bancária	525,36	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026464	632	Ordem Bancária	175,34	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026465	632	Ordem Bancária	175,34	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026466	632	Ordem Bancária	3.484,89	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240026467	632	Ordem Bancária	23.385,99	C

25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027448	632	Ordem Bancária	5.683,30	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027449	632	Ordem Bancária	3.394,25	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027450	632	Ordem Bancária	170,78	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027451	632	Ordem Bancária	5.396,65	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027452	632	Ordem Bancária	511,70	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240027453	632	Ordem Bancária	9.579,06	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240030390	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240030391	632	Ordem Bancária	6.345,55	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240030392	632	Ordem Bancária	24.997,57	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240030393	632	Ordem Bancária	44.783,11	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240032389	632	Ordem Bancária	5.046,61	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	14138	00202603240032390	632	Ordem Bancária	80.150,99	C
25/03/2026	25/03/2026	0000	13134	00000000000042058	490	Pagamento a Fornecedores	1.517.509,21	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13134	00000000000042059	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	411.207,50	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13134	00000000000042060	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034,70	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13134	00000000000042061	490	Pagamento a Fornecedores	63.829,09	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13134	00000000000042062	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.602,76	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13105	00000000000032501	375	Impostos	893.486,85	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13105	00000000000032502	363	Pagto conta telefone	17.928,83	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13113	00820841100201153	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	70,76	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13113	00820841100201154	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,54	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13113	00820841100203929	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13113	00820841100203930	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	13113	00820841100203931	170	Tarifa Pagto Forneced TED	100,88	D
25/03/2026	25/03/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	2.386.064,92	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14020	00110836500001886	624	Cobrança	57.384,00	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14020	00110841200006175	624	Cobrança	28.432,83	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14138	00202603250049194	632	Ordem Bancária	725,21	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14138	00202603250049195	632	Ordem Bancária	3.057,62	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14138	00202603250049199	632	Ordem Bancária	162,91	C
26/03/2026	26/03/2026	0000	14138	00202603250049200	632	Ordem Bancária	6.694,76	C

26/03/2026	26/03/2026	3582	99015	00551386000025344	470	Transferência enviada	1.125,00	D
26/03/2026	26/03/2026	0000	13134	00000000000037004	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	108.658,80	D
26/03/2026	26/03/2026	0000	13134	00000000000037005	490	Pagamento a Fornecedores	64.683,20	D
26/03/2026	26/03/2026	0000	13113	00820851100225051	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
26/03/2026	26/03/2026	0000	13113	00820851100227174	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
26/03/2026	26/03/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	78.027,63	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	14175	00000000100240797	976	TED-Crédito em Conta	1.610,43	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	14175	00000000100240914	976	TED-Crédito em Conta	51.176,02	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	14175	00000000100240915	976	TED-Crédito em Conta	18.206,85	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	14020	00110846500001952	624	Cobrança	55.796,52	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	14020	00110851200006152	624	Cobrança	31.861,58	C
27/03/2026	27/03/2026	0000	13134	00000000000044051	490	Pagamento a Fornecedores	459,76	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13134	00000000000044052	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.299,69	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13134	00000000000044053	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	160,00	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13134	00000000000044054	490	Pagamento a Fornecedores	12.583,33	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13113	00820861100271569	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13113	00820861100271570	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13113	00820861100274082	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	13113	00820861100274083	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
27/03/2026	27/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	138.130,66	D
30/03/2026	30/03/2026	0000	14020	00110856500001571	624	Cobrança	51.016,84	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14020	00110861200005992	624	Cobrança	35.271,25	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270083582	632	Ordem Bancária	315,82	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270083583	632	Ordem Bancária	44.063,49	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270084181	632	Ordem Bancária	6.254,91	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085429	632	Ordem Bancária	28.707,60	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085436	632	Ordem Bancária	111.361,12	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085440	632	Ordem Bancária	9.361,24	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085441	632	Ordem Bancária	1.170,06	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085442	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085443	632	Ordem Bancária	478,36	C

30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085446	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085556	632	Ordem Bancária	4.160,00	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085557	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085558	632	Ordem Bancária	1.430,05	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085885	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085886	632	Ordem Bancária	15.579,53	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270085887	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270086195	632	Ordem Bancária	3.040,00	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270086196	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270086197	632	Ordem Bancária	4.235,13	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270087148	632	Ordem Bancária	757,44	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270087149	632	Ordem Bancária	3.173,10	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270087150	632	Ordem Bancária	817,00	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270088402	632	Ordem Bancária	357,06	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270088403	632	Ordem Bancária	7.407,12	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089587	632	Ordem Bancária	9.679,36	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089588	632	Ordem Bancária	18.255,20	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089589	632	Ordem Bancária	27.056,00	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089590	632	Ordem Bancária	478,36	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089591	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089592	632	Ordem Bancária	4.407,10	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089593	632	Ordem Bancária	3.767,47	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089594	632	Ordem Bancária	7.217,57	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270089916	632	Ordem Bancária	1.941,49	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270090051	632	Ordem Bancária	34.299,27	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091300	632	Ordem Bancária	478,35	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091301	632	Ordem Bancária	84.964,11	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091302	632	Ordem Bancária	92.526,51	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091303	632	Ordem Bancária	319,30	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091304	632	Ordem Bancária	151.823,40	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091305	632	Ordem Bancária	90.360,84	C

30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091306	632	Ordem Bancária	29.192,59	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091307	632	Ordem Bancária	27.214,21	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091308	632	Ordem Bancária	9.082,27	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091309	632	Ordem Bancária	30.529,84	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270091310	632	Ordem Bancária	401,33	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094579	632	Ordem Bancária	17.339,73	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094580	632	Ordem Bancária	94.893,40	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094581	632	Ordem Bancária	139.939,74	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094582	632	Ordem Bancária	7.348,92	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094583	632	Ordem Bancária	2.617,14	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094584	632	Ordem Bancária	698,78	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094585	632	Ordem Bancária	59.992,57	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094586	632	Ordem Bancária	49.493,11	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094587	632	Ordem Bancária	3.472,06	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094588	632	Ordem Bancária	5.578,56	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094589	632	Ordem Bancária	33.800,80	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270094590	632	Ordem Bancária	1.175,83	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270095914	632	Ordem Bancária	19.161,11	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270095959	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
30/03/2026	30/03/2026	0000	14138	00202603270095960	632	Ordem Bancária	7.029,85	C
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	340,00	D
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00552638000007940	470	Transferência enviada	340,00	D
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00553582000909600	470	Transferência enviada	441,33	D
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00553582000911114	470	Transferência enviada	43.449,58	D
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.800,00	D
30/03/2026	30/03/2026	3582	99015	00554428000024661	470	Transferência enviada	900,00	D
30/03/2026	30/03/2026	0000	13134	00000000000073868	490	Pagamento a Fornecedores	20.564,43	D
30/03/2026	30/03/2026	0000	13105	00000000000033001	109	Pagamento de Boletó	2.581,21	D
30/03/2026	30/03/2026	0000	13113	00850891100096400	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
30/03/2026	30/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.575.743,80	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	14020	00110866500001328	624	Cobrança	66.384,80	C

31/03/2026	31/03/2026	0000	14020	00110891100017170	624	Cobrança	91.394,94	C
31/03/2026	31/03/2026	0000	14138	00202603300144807	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
31/03/2026	31/03/2026	0000	13134	00000000000057208	490	Pagamento a Fornecedores	39.001,46	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	13105	00000000000033101	375	Impostos	149,37	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	13105	00000000000033102	375	Impostos	295,00	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	13113	00870901100375286	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	232.827,73	D
31/03/2026	31/03/2026	0000	00000	0000000000000000	999	SALDO	0,00	C