

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta correi 000000043885

Data	observ	Data balanc	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
29/05/2026		29/05/2026	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
01/06/2026		01/06/2026	0000	14020	00111486500000965	624 Cobrança	62.298,63	C
01/06/2026		01/06/2026	0000	14020	00111491200006003	624 Cobrança	49.031,01	C
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000076293	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000076294	490 Pagamento a Fornecedores	74.950,25	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501058	250 Folha de Pagamento	27.180,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501059	250 Folha de Pagamento	4.152,12	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501060	250 Folha de Pagamento	504.893,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501061	250 Folha de Pagamento	3.436.812,23	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501062	211 Pagamentos Diversos	9.865,62	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501062	250 Folha de Pagamento	17.321,76	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501062	393 Pagamentos Diversos	26.186,44	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501063	250 Folha de Pagamento	1.315.544,10	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501064	393 Pagamentos Diversos	16.069,97	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13134	00000000000501065	250 Folha de Pagamento	169.353,76	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13105	00000000000060101	109 Pagamento de Boleto	199,62	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13105	00000000000060102	109 Pagamento de Boleto	421,48	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13105	00000000000060103	109 Pagamento de Boleto	2.581,21	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100177343	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100180243	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182076	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182077	170 Tar Pag Salár Créd Conta	4,50	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182078	170 Tar Pag Salár Créd Conta	4,25	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182079	170 Tar Pag Salár Créd Conta	75,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182080	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182081	170 Tar Pag Salár Créd Conta	16,00	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182082	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,50	D
01/06/2026		01/06/2026	0000	13113	00851521100182083	170 Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D

01/06/2026	01/06/2026	0000	13113	00851521100182084	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
01/06/2026	01/06/2026	0000	13113	00851521100188083	310	Tarifa Pagamentos	7,76	D
01/06/2026	01/06/2026	0000	13113	00851521100188084	310	Tarifa Pagamentos	77,60	D
01/06/2026	01/06/2026	0000	13113	00851521100188506	170	Tarifa Pagamentos	3,66	D
01/06/2026	01/06/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.495.603,39	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14020	00111496500000963	624	Cobrança	83.906,43	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14020	00111521200008371	624	Cobrança	80.801,68	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14138	00202606010091949	632	Ordem Bancária	22,83	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14138	00202606010091950	632	Ordem Bancária	11,21	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14138	00202606010097948	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	14138	00202606010097949	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
02/06/2026	02/06/2026	0000	13134	00000000000050532	490	Pagamento a Fornecedores	5.697,28	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	13134	00000000000050533	490	Pagamento a Fornecedores	133.983,15	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	13134	00000000000050534	490	Pagamento a Fornecedores	1.640.255,58	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	13113	00821531100141700	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	13113	00821531100141701	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	13113	00821531100141702	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D
02/06/2026	02/06/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.605.366,40	C
03/06/2026	03/06/2026	0008	99015	00550008000172301	870	Transferência recebida	38.049,86	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	14134	00000000000162424	612	Recebimento Fornecedor	30.519,88	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	14175	00000000100357468	976	TED-Crédito em Conta	74.611,60	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	14020	00111526500002354	624	Cobrança	131.294,90	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	14020	00111531200006209	624	Cobrança	45.466,17	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	14138	00202606020000033	632	Ordem Bancária	115.968,16	C
03/06/2026	03/06/2026	0000	13134	00000000000069520	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	884,00	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13134	00000000000069521	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.555,98	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13134	00000000000069522	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.108,05	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13134	00000000000069523	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.485,77	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13113	00831541100128789	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13113	00831541100128790	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	13113	00831541100128791	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D

03/06/2026	03/06/2026	0000	13113	00831541100128792	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
03/06/2026	03/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	403.845,73	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	14134	000000000000315661	612	Recebimento Fornecedor	117.426,20	C
05/06/2026	05/06/2026	0000	14020	00111536500001221	624	Cobrança	78.087,59	C
05/06/2026	05/06/2026	0000	14020	00111541200003000	624	Cobrança	48.075,11	C
05/06/2026	05/06/2026	0000	13134	00000000000089002	490	Pagamento a Fornecedores	73.405,66	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13134	00000000000089003	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.834,07	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13134	00000000000089004	490	Pagamento a Fornecedores	1.605,39	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13105	00000000000060501	109	Pagamento de Boleto	1.605,43	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13105	00000000000060502	109	Pagamento de Boleto	1.041,73	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13105	00000000000060504	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.169,08	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13105	00317400000030910	470	Transferência Agendada	923,60	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13113	00831561200178709	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13113	00831561200178710	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13113	00831561200182120	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	13113	00841561200393062	435	Tarifa Pacote de Serviços	93,10	D
05/06/2026	05/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	147.891,66	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	14134	00000000000009770	669	Devolução	3.990,31	C
08/06/2026	08/06/2026	0000	14020	00111546500001486	624	Cobrança	78.629,59	C
08/06/2026	08/06/2026	0000	14020	00111561200008612	624	Cobrança	58.059,72	C
08/06/2026	08/06/2026	0000	14138	00202606050014745	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
08/06/2026	08/06/2026	0000	14138	00202606050014746	632	Ordem Bancária	197,09	C
08/06/2026	08/06/2026	0000	13134	00000000000073220	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.000,00	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	13134	00000000000073221	490	Pagamento a Fornecedores	19.059,08	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	13105	00000000000060801	109	Pagamento de Boleto	499,18	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	13113	00831591100201487	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	13113	00831591100204121	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
08/06/2026	08/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	124.782,00	D
09/06/2026	09/06/2026	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	99.163,34	C
09/06/2026	09/06/2026	0000	14175	00000000100365951	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
09/06/2026	09/06/2026	0000	14020	00111566500001172	624	Cobrança	109.166,84	C

09/06/2026	09/06/2026	0000	14020	00111591200003214	624	Cobrança	94.103,83	C
09/06/2026	09/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	308.434,01	D
10/06/2026	10/06/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
10/06/2026	10/06/2026	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.645,54	C
10/06/2026	10/06/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
10/06/2026	10/06/2026	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
10/06/2026	10/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	565,50	C
10/06/2026	10/06/2026	0000	14020	00111596500002039	624	Cobrança	179.717,46	C
10/06/2026	10/06/2026	0000	14020	00111601200012700	624	Cobrança	53.048,65	C
10/06/2026	10/06/2026	0000	14138	00202606090001292	632	Ordem Bancária	391.353,00	C
10/06/2026	10/06/2026	3582	99015	00551453000119902	470	Transferência enviada	100,00	D
10/06/2026	10/06/2026	3582	99015	00551453000687005	470	Transferência enviada	100,00	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	13134	00000000000051542	490	Pagamento a Fornecedores	10.218,98	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	13134	00000000000051543	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	258,65	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	13105	00000000000061001	375	Impostos	19.172,20	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	13113	00871611200191823	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	13113	00871611200195197	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
10/06/2026	10/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	598.549,92	D
11/06/2026	11/06/2026	0000	14134	00000000000067227	612	Recebimento Fornecedor	302.519,56	C
11/06/2026	11/06/2026	0000	14020	00111606500001405	624	Cobrança	99.193,28	C
11/06/2026	11/06/2026	0000	14020	00111611200006429	624	Cobrança	61.069,95	C
11/06/2026	11/06/2026	0000	14138	00202606100057387	632	Ordem Bancária	725,21	C
11/06/2026	11/06/2026	0000	14138	00202606100057388	632	Ordem Bancária	2.965,88	C
11/06/2026	11/06/2026	0000	13134	00000000000044003	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.990,31	D
11/06/2026	11/06/2026	0000	13113	00831621100150373	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
11/06/2026	11/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	462.475,81	D
12/06/2026	12/06/2026	4829	72541	00482972541101828	830	Dep dinheiro ATM	1.900,00	C
12/06/2026	12/06/2026	4829	72541	00482972541102006	830	Dep dinheiro ATM	290,00	C
12/06/2026	12/06/2026	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	54.363,40	C
12/06/2026	12/06/2026	0000	14020	00111616500001428	624	Cobrança	102.455,64	C
12/06/2026	12/06/2026	0000	14020	00111621200007810	624	Cobrança	37.451,76	C

12/06/2026	12/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	196.460,80	D
15/06/2026	15/06/2026	0188	99015	00550188000061243	870	Transferência recebida	229.249,63	C
15/06/2026	15/06/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.493,33	C
15/06/2026	15/06/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.706,67	C
15/06/2026	15/06/2026	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14175	00000000100374886	976	TED-Crédito em Conta	23.423,89	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14020	00111626500001216	624	Cobrança	69.256,58	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14020	00111631200005972	624	Cobrança	42.461,41	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027150	632	Ordem Bancária	4.087,54	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027151	632	Ordem Bancária	478,36	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027152	632	Ordem Bancária	9.693,62	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027153	632	Ordem Bancária	5.137,60	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027154	632	Ordem Bancária	5.724,34	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027155	632	Ordem Bancária	18.533,14	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120027156	632	Ordem Bancária	7.400,62	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120041363	632	Ordem Bancária	6.219,94	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120041374	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
15/06/2026	15/06/2026	0000	14138	00202606120042369	632	Ordem Bancária	11.776,04	C
15/06/2026	15/06/2026	3582	99015	00552307000162439	470	Transferência enviada	990,00	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13134	00000000000075459	490	Pagamento a Fornecedores	1.563,12	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13134	00000000000075460	490	Pagamento a Fornecedores	3.344,68	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13134	00000000000075461	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	309.396,30	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13134	00000000000075462	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	939,80	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13105	00000000000061501	109	Pagamento de Boleto	150,00	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13105	00000000000061502	109	Pagamento de Boleto	13.771,84	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13105	00000000000061503	109	Pagamento de Boleto	464.636,27	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13105	00000000000061504	109	Pagamento de Boleto	2.080,80	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13113	00881661100245315	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13113	00881661100245316	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13113	00881661100248794	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	13113	00881661100248795	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D

15/06/2026	15/06/2026	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	13.282,76	D
15/06/2026	15/06/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	258.550,08	C
16/06/2026	16/06/2026	0000	14020	00111636500001213	624	Cobrança	66.756,57	C
16/06/2026	16/06/2026	0000	14020	00111661200004653	624	Cobrança	63.369,27	C
16/06/2026	16/06/2026	0000	14138	00202606150120018	632	Ordem Bancária	5.864,00	C
16/06/2026	16/06/2026	0000	13134	00000000000038720	490	Pagamento a Fornecedores	88,04	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	13134	00000000000038721	490	Pagamento a Fornecedores	8.446,14	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	13134	000000000000501066	250	Folha de Pagamento	579.834,72	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	13113	00821671100155516	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	13113	00821671100155517	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	13113	00821671100158931	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,25	D
16/06/2026	16/06/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	452.381,75	C
17/06/2026	17/06/2026	0000	14020	00111666500002090	624	Cobrança	113.061,43	C
17/06/2026	17/06/2026	0000	14020	00111671200007575	624	Cobrança	43.256,20	C
17/06/2026	17/06/2026	0000	14138	00202606160040063	632	Ordem Bancária	178,05	C
17/06/2026	17/06/2026	0000	14138	00202606170001228	632	Ordem Bancária	6.550,93	C
17/06/2026	17/06/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	163.046,61	D
18/06/2026	18/06/2026	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	170,78	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	14056	00003012575000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	113.309,31	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	14020	00111676500001159	624	Cobrança	64.532,33	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	14020	00111681200003149	624	Cobrança	31.192,94	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	14138	00202606170028117	632	Ordem Bancária	25.329,72	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	14138	00202606170034032	632	Ordem Bancária	110.472,87	C
18/06/2026	18/06/2026	0000	13134	00000000000044002	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.022,43	D
18/06/2026	18/06/2026	0000	13105	00000000000061801	109	Pagamento de Boleto	145.663,98	D
18/06/2026	18/06/2026	0000	13105	00000000000061802	109	Pagamento de Boleto	2.243,53	D
18/06/2026	18/06/2026	0000	13113	00811691100158490	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
18/06/2026	18/06/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	195.062,49	D
19/06/2026	19/06/2026	0000	14020	00111686500002394	624	Cobrança	63.420,18	C
19/06/2026	19/06/2026	0000	14020	00111691200006028	624	Cobrança	27.501,72	C
19/06/2026	19/06/2026	0000	14138	00202606180045283	632	Ordem Bancária	7.609,58	C

19/06/2026	19/06/2026	0000	14138	00202606180045284	632	Ordem Bancária	119.804,19	C
19/06/2026	19/06/2026	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	11.042,41	C
19/06/2026	19/06/2026	0000	13105	00000000000061901	144	Pix - Agendamento	520.236,43	D
19/06/2026	19/06/2026	0000	13105	00000000000061902	375	Impostos	3.342.946,57	D
19/06/2026	19/06/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.633.804,92	C
22/06/2026	22/06/2026	2323	99015	00552323000004898	870	Transferência recebida	12.027,00	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000016039	612	Recebimentos Diversos	292,38	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000016040	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000016041	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000016042	612	Recebimentos Diversos	1.470,00	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	11.181,90	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	11.152,94	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	16.179,14	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	121,03	C
22/06/2026	19/06/2026	0000	14134	00000000000062600	612	Recebimento Fornecedor	532,36	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14175	00000000034087642	976	TED-Crédito em Conta	2.000.000,00	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14069	00101700900063564	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	1.241.852,77	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14020	00111696500001907	624	Cobrança	54.643,71	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14020	00111701200013591	624	Cobrança	34.778,91	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190040913	632	Ordem Bancária	624.865,00	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190040915	632	Ordem Bancária	30.240,00	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041159	632	Ordem Bancária	2.458.748,84	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041680	632	Ordem Bancária	3.186,85	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041805	632	Ordem Bancária	15.803,77	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041806	632	Ordem Bancária	501,47	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041807	632	Ordem Bancária	3.326,36	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041808	632	Ordem Bancária	40.485,29	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190041932	632	Ordem Bancária	954,44	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190042069	632	Ordem Bancária	514,86	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190042070	632	Ordem Bancária	31.419,94	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190042071	632	Ordem Bancária	6.690,54	C

22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190042072	632	Ordem Bancária	6.254,91 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190042300	632	Ordem Bancária	41.727,69 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190042301	632	Ordem Bancária	6.968,62 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043207	632	Ordem Bancária	514,24 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043208	632	Ordem Bancária	171,63 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043209	632	Ordem Bancária	9.573,14 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043210	632	Ordem Bancária	3.411,12 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043217	632	Ordem Bancária	540,19 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043218	632	Ordem Bancária	889,08 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043223	632	Ordem Bancária	6.711,50 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043411	632	Ordem Bancária	5.462,56 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190043412	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045282	632	Ordem Bancária	520,41 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045283	632	Ordem Bancária	347,37 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045284	632	Ordem Bancária	5.102,42 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045285	632	Ordem Bancária	3.452,02 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045286	632	Ordem Bancária	3.133,96 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045287	632	Ordem Bancária	26.174,39 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045302	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045303	632	Ordem Bancária	478,36 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045304	632	Ordem Bancária	66.520,16 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045305	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045306	632	Ordem Bancária	806,93 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045307	632	Ordem Bancária	1.508,98 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045308	632	Ordem Bancária	3.136,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045334	632	Ordem Bancária	496,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045340	632	Ordem Bancária	1.466,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045342	632	Ordem Bancária	6.917,70 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045458	632	Ordem Bancária	515,68 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045459	632	Ordem Bancária	3.420,67 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045460	632	Ordem Bancária	1.016,20 C

22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045461	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045462	632	Ordem Bancária	2.171,94 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045463	632	Ordem Bancária	4.900,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045464	632	Ordem Bancária	3.694,71 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045465	632	Ordem Bancária	26,52 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045485	632	Ordem Bancária	478,36 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045486	632	Ordem Bancária	675,75 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190045487	632	Ordem Bancária	926,65 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190046359	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190046360	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190046361	632	Ordem Bancária	4.328,90 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190047074	632	Ordem Bancária	2.529,72 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190047163	632	Ordem Bancária	3.394,25 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190047164	632	Ordem Bancária	4.005,80 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049836	632	Ordem Bancária	464,69 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049837	632	Ordem Bancária	3.960,32 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049838	632	Ordem Bancária	310,18 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049839	632	Ordem Bancária	5.078,22 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049840	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049841	632	Ordem Bancária	17.809,28 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049916	632	Ordem Bancária	130.585,02 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049926	632	Ordem Bancária	6.487,60 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049927	632	Ordem Bancária	8.135,90 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049928	632	Ordem Bancária	110,25 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049929	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049932	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049933	632	Ordem Bancária	159,65 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049934	632	Ordem Bancária	3.846,63 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049935	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049936	632	Ordem Bancária	1.003,52 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190049937	632	Ordem Bancária	26.202,62 C

22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190050436	632	Ordem Bancária	3.720,72 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190050441	632	Ordem Bancária	525,36 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190050442	632	Ordem Bancária	12.640,92 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190050443	632	Ordem Bancária	5.371,16 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190050444	632	Ordem Bancária	44.665,41 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190051256	632	Ordem Bancária	19.472,81 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190051257	632	Ordem Bancária	4.496,58 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190051258	632	Ordem Bancária	31.807,27 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190051429	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190053440	632	Ordem Bancária	162,91 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190053441	632	Ordem Bancária	772,38 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190053442	632	Ordem Bancária	187,50 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190053443	632	Ordem Bancária	246,97 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190053444	632	Ordem Bancária	1.051,01 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190054125	632	Ordem Bancária	406.526,77 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190054126	632	Ordem Bancária	1.386,67 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190054127	632	Ordem Bancária	30.602,02 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190054128	632	Ordem Bancária	1.526.787,42 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190054129	632	Ordem Bancária	1.689,35 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055003	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055004	632	Ordem Bancária	501,47 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055005	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055006	632	Ordem Bancária	23.476,89 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055415	632	Ordem Bancária	478,36 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055416	632	Ordem Bancária	29.192,59 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055417	632	Ordem Bancária	4.119,48 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055418	632	Ordem Bancária	3.767,47 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055419	632	Ordem Bancária	7.217,57 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055420	632	Ordem Bancária	629.566,70 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055421	632	Ordem Bancária	18.255,20 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055422	632	Ordem Bancária	27.056,00 C

22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055554	632	Ordem Bancária	20.162,62 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055555	632	Ordem Bancária	3.326,37 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055556	632	Ordem Bancária	501,47 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055557	632	Ordem Bancária	1.161,30 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055558	632	Ordem Bancária	159,65 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055559	632	Ordem Bancária	156,42 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055560	632	Ordem Bancária	5.126,82 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055561	632	Ordem Bancária	2.972,14 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055562	632	Ordem Bancária	34.614,48 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055563	632	Ordem Bancária	136,28 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055564	632	Ordem Bancária	827,04 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055565	632	Ordem Bancária	827,04 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055566	632	Ordem Bancária	827,04 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055567	632	Ordem Bancária	7.609,58 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055588	632	Ordem Bancária	2.212,05 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190055911	632	Ordem Bancária	39.529,34 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058545	632	Ordem Bancária	478,35 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058546	632	Ordem Bancária	84.964,11 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058547	632	Ordem Bancária	101.017,48 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058548	632	Ordem Bancária	319,30 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058549	632	Ordem Bancária	151.823,40 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058909	632	Ordem Bancária	22.598,28 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058910	632	Ordem Bancária	29.192,59 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058911	632	Ordem Bancária	27.214,21 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058912	632	Ordem Bancária	9.082,27 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058913	632	Ordem Bancária	90.360,84 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190058914	632	Ordem Bancária	30.529,84 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190061095	632	Ordem Bancária	554.763,87 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190061096	632	Ordem Bancária	24.790,52 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190061097	632	Ordem Bancária	89.955,86 C
22/06/2026	22/06/2026 0000	14138	00202606190061098	632	Ordem Bancária	156,70 C

22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061099	632	Ordem Bancária	44.982,79	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061100	632	Ordem Bancária	17.911,33	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061101	632	Ordem Bancária	629,21	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061102	632	Ordem Bancária	1.542,47	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061103	632	Ordem Bancária	1.449,75	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061108	632	Ordem Bancária	1.009.728,42	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061110	632	Ordem Bancária	128.678,50	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061111	632	Ordem Bancária	9.071,47	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061112	632	Ordem Bancária	469,53	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061113	632	Ordem Bancária	28.654,07	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061114	632	Ordem Bancária	99.134,18	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061115	632	Ordem Bancária	36.389,65	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061116	632	Ordem Bancária	198.634,59	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061117	632	Ordem Bancária	5.729,22	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061118	632	Ordem Bancária	1.784,55	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061251	632	Ordem Bancária	365.554,80	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061257	632	Ordem Bancária	1.572,90	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061356	632	Ordem Bancária	44.783,11	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061357	632	Ordem Bancária	3.237,86	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061358	632	Ordem Bancária	6.345,55	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061359	632	Ordem Bancária	29.275,56	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061363	632	Ordem Bancária	7.764,88	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061364	632	Ordem Bancária	2.997,49	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061373	632	Ordem Bancária	24.365,87	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	14138	00202606190061374	632	Ordem Bancária	1.580,00	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	13134	00000000000069903	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.294,95	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13134	00000000000069904	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.903,19	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13134	00000000000069905	490	Pagamento a Fornecedores	272.037,42	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13134	00000000000069906	490	Pagamento a Fornecedores	5.500.000,00	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13105	00000000000062201	109	Pagamento de Boletto	2.816,66	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13105	00000000000062202	109	Pagamento de Boletto	906.517,41	D

22/06/2026	22/06/2026	0000	13105	00000000000062203	375	Impostos	1.752,75	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13105	00000000000062204	109	Pagamento de Boletto	4.844,42	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13113	00851731100305427	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	7,32	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13113	00851731100305428	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13113	00851731100308154	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
22/06/2026	22/06/2026	0000	13113	00851731100308155	170	Tarifa Pagto Forneced TED	38,80	D
22/06/2026	19/06/2026	0000	00000	0000000000000942	248	Estorno Resgate Automático	3.633.804,92	D
22/06/2026	19/06/2026	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	3.591.213,35	C
22/06/2026	22/06/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	6.568.209,21	D
23/06/2026	23/06/2026	0000	14134	00000000000003597	612	Recebimentos Diversos	11.121,43	C
23/06/2026	23/06/2026	0000	14020	00111706500000802	624	Cobrança	54.737,54	C
23/06/2026	23/06/2026	0000	14020	00111731200007579	624	Cobrança	52.795,73	C
23/06/2026	23/06/2026	0000	13134	00000000000036215	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	108.907,44	D
23/06/2026	23/06/2026	0000	13113	00821741100074354	170	Tarifa Pagto Forneced TED	15,52	D
24/06/2026	24/06/2026	0000	14020	00111736500000964	624	Cobrança	84.910,48	C
24/06/2026	24/06/2026	0000	14020	00111741200006038	624	Cobrança	36.950,64	C
24/06/2026	24/06/2026	0000	14138	00202606230123524	632	Ordem Bancária	5.473,75	C
24/06/2026	24/06/2026	0000	14138	00202606230123525	632	Ordem Bancária	197,09	C
24/06/2026	24/06/2026	0000	14397	00241657496820311	821	Pix - Recebido	25.382,11	C
24/06/2026	24/06/2026	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	162.645,81	D
25/06/2026	25/06/2026	0000	14020	00111746500000948	624	Cobrança	57.517,37	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14020	00111751200003029	624	Cobrança	30.809,10	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240032305	632	Ordem Bancária	44.063,49	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240032306	632	Ordem Bancária	315,82	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240032463	632	Ordem Bancária	7.816,71	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240032464	632	Ordem Bancária	17.918,95	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240032471	632	Ordem Bancária	549.201,81	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240033200	632	Ordem Bancária	28.634,45	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240033203	632	Ordem Bancária	98.947,33	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240033204	632	Ordem Bancária	111.361,12	C
25/06/2026	25/06/2026	0000	14138	00202606240033205	632	Ordem Bancária	1.064,16	C

25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033206	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033207	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033208	632	Ordem Bancária	585,68 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033209	632	Ordem Bancária	62.733,33 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033210	632	Ordem Bancária	54.126,81 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033211	632	Ordem Bancária	10.794,11 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033212	632	Ordem Bancária	3.211,64 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033213	632	Ordem Bancária	24.857,60 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033236	632	Ordem Bancária	3.590,98 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033237	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033238	632	Ordem Bancária	3.040,00 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033239	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033257	632	Ordem Bancária	3.809,42 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033317	632	Ordem Bancária	501,47 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033318	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033319	632	Ordem Bancária	64.441,22 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033320	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033321	632	Ordem Bancária	1.902,24 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033322	632	Ordem Bancária	1.847,89 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033323	632	Ordem Bancária	334,73 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033352	632	Ordem Bancária	478,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033353	632	Ordem Bancária	14.143,60 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033354	632	Ordem Bancária	20.504,84 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033355	632	Ordem Bancária	159,65 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033356	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033357	632	Ordem Bancária	4.096,06 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033358	632	Ordem Bancária	7.192,68 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033359	632	Ordem Bancária	69,31 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033360	632	Ordem Bancária	39.457,40 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033361	632	Ordem Bancária	2.231,30 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240033367	632	Ordem Bancária	12.298,47 C

25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034303	632	Ordem Bancária	3.004,61 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034304	632	Ordem Bancária	1.732,52 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034305	632	Ordem Bancária	79,67 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034306	632	Ordem Bancária	632,22 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034307	632	Ordem Bancária	708,38 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034308	632	Ordem Bancária	4.503,03 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034309	632	Ordem Bancária	167,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034310	632	Ordem Bancária	16.535,48 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034311	632	Ordem Bancária	501,47 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034312	632	Ordem Bancária	233,47 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034313	632	Ordem Bancária	692,64 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034328	632	Ordem Bancária	3.291,53 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034331	632	Ordem Bancária	5.234,03 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034342	632	Ordem Bancária	511,70 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034343	632	Ordem Bancária	13.486,71 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034344	632	Ordem Bancária	170,78 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034345	632	Ordem Bancária	3.140,59 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034346	632	Ordem Bancária	441,59 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034347	632	Ordem Bancária	4.031,77 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034348	632	Ordem Bancária	24.706,07 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034349	632	Ordem Bancária	3.394,25 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034350	632	Ordem Bancária	3.854,92 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034884	632	Ordem Bancária	9.192,40 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034893	632	Ordem Bancária	46.051,87 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034894	632	Ordem Bancária	106.411,59 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034895	632	Ordem Bancária	525,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034896	632	Ordem Bancária	3.484,89 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034897	632	Ordem Bancária	5.354,64 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034898	632	Ordem Bancária	23.385,99 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034899	632	Ordem Bancária	175,34 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034900	632	Ordem Bancária	175,34 C

25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034907	632	Ordem Bancária	7.973,76 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034925	632	Ordem Bancária	241.812,72 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240034926	632	Ordem Bancária	133.389,30 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240035963	632	Ordem Bancária	60.112,37 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240035964	632	Ordem Bancária	29.788,36 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240035965	632	Ordem Bancária	174.906,28 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240035966	632	Ordem Bancária	814,55 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240035967	632	Ordem Bancária	488,12 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240036639	632	Ordem Bancária	27.657,24 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240036654	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240036655	632	Ordem Bancária	382,90 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240036925	632	Ordem Bancária	499.956,19 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037533	632	Ordem Bancária	11.066,95 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037534	632	Ordem Bancária	5.243,72 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037535	632	Ordem Bancária	3.523,66 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037536	632	Ordem Bancária	177,29 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037537	632	Ordem Bancária	531,21 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240037538	632	Ordem Bancária	5.373,96 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240038222	632	Ordem Bancária	1.534,53 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240038341	632	Ordem Bancária	2.199,82 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	14138	00202606240038380	632	Ordem Bancária	39.234,50 C
25/06/2026	25/06/2026 0000	13134	00000000000050043	490	Pagamento a Fornecedores	1.257.265,76 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13134	00000000000050044	490	Pagamento a Fornecedores	8.217,62 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13134	00000000000050045	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	638.172,04 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13134	00000000000050046	490	Pagamento a Fornecedores	37.833,32 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13134	00000000000050047	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	468,00 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13105	00000000000062501	375	Impostos	1.545.544,20 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13105	00000000000062502	363	Pagto conta telefone	14.330,66 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13105	00000000000062503	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	170,00 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13113	00821761100195999	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	70,76 D
25/06/2026	25/06/2026 0000	13113	00821761100196000	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22 D

25/06/2026	25/06/2026	0000	13113	00821761100196001	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,44	D
25/06/2026	25/06/2026	0000	13113	00821761100198560	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,76	D
25/06/2026	25/06/2026	0000	13113	00821761100198561	170	Tarifa Pagto Forneced TED	186,24	D
25/06/2026	25/06/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	661.834,95	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14020	00111756500001578	624	Cobrança	49.533,10	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14020	00111761200005783	624	Cobrança	29.311,48	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167200	632	Ordem Bancária	114.497,48	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167763	632	Ordem Bancária	7.609,58	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167764	632	Ordem Bancária	2.231,30	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167766	632	Ordem Bancária	1.695,86	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167767	632	Ordem Bancária	5.359,39	C
26/06/2026	26/06/2026	0000	14138	00202606250167768	632	Ordem Bancária	16.146,92	C
26/06/2026	26/06/2026	4829	10866	00000000000482988	243	Ch.Avulso entre Agências	45.800,00	D
26/06/2026	26/06/2026	4829	10866	00000000000482988	243	Ch.Avulso entre Agências	51.150,94	D
26/06/2026	26/06/2026	3582	99015	00550403000034686	470	Transferência enviada	170,00	D
26/06/2026	26/06/2026	3582	99015	00551453000140510	470	Transferência enviada	50,00	D
26/06/2026	26/06/2026	0000	13134	00000000000044715	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	130.544,26	D
26/06/2026	26/06/2026	0000	13134	00000000000044716	490	Pagamento a Fornecedores	39.281,64	D
26/06/2026	26/06/2026	0000	13113	00811771100258886	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,66	D
26/06/2026	26/06/2026	0000	13113	00811771100261148	170	Tarifa Pagto Forneced TED	38,80	D
26/06/2026	26/06/2026	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	40.654,19	C
29/06/2026	29/06/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	629,50	C
29/06/2026	29/06/2026	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
29/06/2026	29/06/2026	0000	14020	00111766500000993	624	Cobrança	51.530,49	C
29/06/2026	29/06/2026	0000	14020	00111771200007771	624	Cobrança	37.634,57	C
29/06/2026	29/06/2026	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	167,36	C
29/06/2026	29/06/2026	0000	13134	00000000000069486	490	Pagamento a Fornecedores	2.963,52	D
29/06/2026	29/06/2026	0000	13105	00000000000062901	109	Pagamento de Boleto	48.310,49	D
29/06/2026	29/06/2026	0000	13113	00871801100346009	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
29/06/2026	29/06/2026	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	39.411,19	D
30/06/2026	30/06/2026	0000	14175	00000000033845455	976	TED Pag Juros Capit Próp	74,71	C

30/06/2026	30/06/2026 0000	14020	00111776500001015	624	Cobrança	61.675,70 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14020	00111801200007015	624	Cobrança	59.301,87 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122288	632	Ordem Bancária	41.759,76 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122289	632	Ordem Bancária	18.346,40 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122290	632	Ordem Bancária	3.924,96 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122291	632	Ordem Bancária	521,71 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122292	632	Ordem Bancária	3.460,67 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122293	632	Ordem Bancária	4.694,32 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122463	632	Ordem Bancária	10.296,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122464	632	Ordem Bancária	923,52 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122466	632	Ordem Bancária	552.430,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122467	632	Ordem Bancária	330.536,88 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122471	632	Ordem Bancária	592.171,31 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122472	632	Ordem Bancária	97.846,27 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122482	632	Ordem Bancária	517,21 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122483	632	Ordem Bancária	3.430,79 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290122484	632	Ordem Bancária	23.017,38 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123331	632	Ordem Bancária	29.941,87 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123338	632	Ordem Bancária	65,93 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123459	632	Ordem Bancária	1.387,66 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123460	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123461	632	Ordem Bancária	4.160,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123519	632	Ordem Bancária	1.953,36 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123520	632	Ordem Bancária	501,47 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123521	632	Ordem Bancária	3.326,36 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123522	632	Ordem Bancária	3.186,83 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123523	632	Ordem Bancária	1.500,66 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123930	632	Ordem Bancária	18.581,26 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123931	632	Ordem Bancária	478,36 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290123932	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124075	632	Ordem Bancária	3.767,17 C

30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124785	632	Ordem Bancária	4.475,64 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124786	632	Ordem Bancária	2.197,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124787	632	Ordem Bancária	7.647,42 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124788	632	Ordem Bancária	2.242,40 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124789	632	Ordem Bancária	70,97 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124790	632	Ordem Bancária	2.098,57 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124791	632	Ordem Bancária	892,38 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124792	632	Ordem Bancária	730,90 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124793	632	Ordem Bancária	75.099,51 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124807	632	Ordem Bancária	751,55 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124808	632	Ordem Bancária	488,12 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124809	632	Ordem Bancária	3.237,86 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290124882	632	Ordem Bancária	21,02 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290125153	632	Ordem Bancária	897,95 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290125461	632	Ordem Bancária	650,21 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290125712	632	Ordem Bancária	3.173,10 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290125713	632	Ordem Bancária	698,89 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290125714	632	Ordem Bancária	817,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128323	632	Ordem Bancária	7.407,12 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128324	632	Ordem Bancária	2.171,94 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128327	632	Ordem Bancária	318.619,40 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128696	632	Ordem Bancária	24.583,05 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128697	632	Ordem Bancária	18.255,20 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128698	632	Ordem Bancária	27.056,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128699	632	Ordem Bancária	478,36 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128700	632	Ordem Bancária	29.192,59 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128701	632	Ordem Bancária	4.188,00 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128702	632	Ordem Bancária	3.767,47 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290128703	632	Ordem Bancária	7.217,57 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290135377	632	Ordem Bancária	18.422,71 C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290135384	632	Ordem Bancária	114.497,48 C

30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290135419	632	Ordem Bancária	153.296,50	C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290135420	632	Ordem Bancária	28.119,41	C
30/06/2026	30/06/2026 0000	14138	00202606290135421	632	Ordem Bancária	430.321,92	C
30/06/2026	30/06/2026 0000	13134	00000000000070484	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	589.650,90	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13134	00000000000070485	490	Pagamento a Fornecedores	40.139,64	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13134	00000000000070486	490	Pagamento a Fornecedores	3.704,62	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13105	00000000000063001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13113	00881811100198477	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,88	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13113	00881811100198478	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,22	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	13113	00881811100201546	170	Tarifa Pagto Forneced TED	62,08	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	2.537.832,01	D
30/06/2026	30/06/2026 0000	00000	00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C