

PAGAMENTOS

Filtros

Período:01/01/2025 até 31/12/2025

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 368 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA										
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	11/24	1	7	Principal	28/01/2025	1.245.169,93
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	12/03/2025	1.174.059,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	19/03/2025	1.174.059,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	.	3	2	7	Principal	03/04/2025	200.888,80
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	.	2	1	7	Principal	28/02/2025	200.888,80
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	23/04/2025	1.261.677,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	16/05/2025	1.261.677,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	12/24	1	7	Principal	14/02/2025	1.192.795,32
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	19/02/2025	1.189.087,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	14/05/2025	1.254.942,17
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	26/02/2025	1.189.087,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	27/03/2025	1.174.059,55
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	Série 4	1	1	7	Principal	29/01/2025	90.000,00
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	.	4	3	7	Principal	02/05/2025	200.888,80
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/25	1	7	Principal	15/01/2025	1.189.087,56
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	28/04/2025	1.254.942,18
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	26/05/2025	1.257.978,68
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	28/05/2025	1.261.677,97
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	30/05/2025	1.257.978,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	14/04/2025	1.254.942,18
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	.	5	4	7	Principal	03/06/2025	200.888,80
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	05/06/2025	1.257.978,67
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	17/07/2025	1.287.717,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	29/12/2025	1.094.553,55
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	26/08/2025	1.287.717,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	26/09/2025	1.263.854,08
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	02/03	1	7	Principal	15/10/2025	1.167.327,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	03/03	1	7	Principal	15/10/2025	1.143.582,91
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	25/07/2025	1.327.703,10
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	19/08/2025	1.327.703,10
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	30/09/2025	1.167.327,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	24/12/2025	1.071.943,68
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	03/03	1	7	Principal	21/10/2025	1.167.327,46
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	18/09/2025	1.263.854,09
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	15/08/2025	1.263.854,09
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	15/07/2025	1.327.703,10
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	01/03	1	7	Principal	05/11/2025	1.143.582,90
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	25/11/2025	1.094.553,55
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	05/12/2025	1.094.553,54
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA	02/03	1	7	Principal	27/10/2025	1.143.582,91
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	28/07/2025	1.287.717,98
271	COMPANHIA PARANAEN	1	03	ÚNICA		1	7	Juros	28/07/2025	0,01
271	COMPANHIA PARANAEN	1	10	.	6	5	7	Principal	03/07/2025	200.888,80
									Sub total:	44.871.808,01
Conta: 419 - ABRACONE ASSOC BRAS EN ELETR										
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	418262	1	7	Principal	28/01/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1	7	Principal	25/04/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1	7	Principal	27/02/2025	500,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	27/05/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	26/03/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	24/06/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	19/12/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	28/11/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	25/09/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	27/10/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	13366	1		7 Principal	04/11/2025	4.000,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	25/08/2025	500,00
2219	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR	1	REC	SÉRIE 10	41827-0	1		7 Principal	23/07/2025	500,00
Sub total:										10.000,00
Conta: 443 - A.PEREIRA & V. PEREIRA LTDA.										
557	CONFEITARIA DELICIART	1	03	SÉRIE 10	1997	1		7 Principal	12/03/2025	2.860,60
Sub total:										2.860,60
Conta: 458 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES										
676	ANATEL - AGÊNCIA NACI	1	REC	SÉRIE 10		1		7 Principal	31/03/2025	458,70
Sub total:										458,70
Conta: 459 - ALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA										
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	66355	1		7 Principal	30/01/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	67947	1		7 Principal	14/05/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	66847	1		7 Principal	25/02/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	67139	1		7 Principal	17/03/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	02	ÚNICA	67616	1		7 Principal	15/04/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	68306	1		7 Principal	14/07/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	71059	1		7 Principal	29/12/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	69265	1		7 Principal	14/08/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	69767	1		7 Principal	29/09/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	70670	1		7 Principal	01/12/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	70174	1		7 Principal	27/10/2025	9.949,60
100273	ALMAQ EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA	68306	1		7 Principal	16/06/2025	9.949,60
Sub total:										119.395,20
Conta: 519 - BRASIL PREV										
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	07/04/2025	18.425,76
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1	269	Principal	07/01/2025	18.191,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/02/2025	18.191,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/03/2025	18.425,76
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/05/2025	18.425,76
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/06/2025	18.425,76
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	06/08/2025	17.403,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	04/07/2025	18.425,76
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	06/10/2025	17.918,83
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	04/12/2025	17.918,83
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/09/2025	17.403,50
5911	BRASIL PREV	1	02	unica	0	1		7 Principal	05/11/2025	17.918,83
Sub total:										217.075,29
Conta: 528 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA										
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	133827	2		7 Principal	08/04/2025	8.695,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA	131539	3		7 Principal	28/01/2025	8.250,00
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131541	3		7 Principal	28/01/2025	16.172,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	0	131540	3		7 Principal	28/01/2025	4.087,50
100182	BRASCOPPER CBC BRA	1	03	ÚNICA	131539	4		7 Principal	27/02/2025	8.250,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		131541	4	7	Principal	27/02/2025	16.172,50
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		131540	4	7	Principal	27/02/2025	4.087,50
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		133827	1	7	Principal	11/03/2025	8.695,00
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		139588	1	7	Principal	21/10/2025	5.062,50
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	ÚNICA		141177	1	7	Principal	12/12/2025	5.775,00
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		139588	3	7	Principal	19/12/2025	5.062,50
100182 BRASCOPPER CBC BRA	1 03	0		139588	2	7	Principal	24/11/2025	5.062,50
Sub total:									95.372,50
Conta: 598 - COM ARTES GRAFICAS IDEIAS NOVAS LTDA									
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2614	1	7	Principal	11/04/2025	6.377,76
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2632	1	7	Principal	14/05/2025	4.478,88
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2633	1	7	Principal	14/05/2025	2.562,00
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2566	1	7	Principal	18/02/2025	6.687,36
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2590	1	7	Principal	25/03/2025	6.315,84
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2697	1	7	Principal	19/08/2025	6.048,00
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2775	1	7	Principal	12/12/2025	6.459,60
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2709	1	7	Principal	11/09/2025	6.069,00
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2683	1	7	Principal	11/07/2025	6.111,00
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2665	1	7	Principal	13/06/2025	7.198,80
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2760	1	7	Principal	12/11/2025	6.825,00
347 EDITORA FOLHA DE CAM	1 03	ÚNICA		2736	1	7	Principal	20/10/2025	5.628,00
Sub total:									70.761,24
Conta: 602 - CREA - PR									
402 CONSELHO REGIONAL D	1 10	SÉRIE 10		250000530	1	7	Principal	30/01/2025	4.307,09
402 CONSELHO REGIONAL D	1 REC	ÚNICA		25000892551	1	7	Principal	17/04/2025	271,47
402 CONSELHO REGIONAL D	1 REC	ÚNICA		25000340575	1	7	Principal	12/02/2025	271,47
Sub total:									4.850,03
Conta: 646 - CENOFISCO LTDA									
100175 CENOFISCO EDITORA DE	1 SER	ÚNICA		44203	1	7	Principal	10/03/2025	3.695,00
Sub total:									3.695,00
Conta: 681 - DETRAN - PR									
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1 REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	28/01/2025	31.565,15
438 DEPARTAMENTO DE TRA	1 REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	24/01/2025	19.447,40
Sub total:									51.012,55
Conta: 830 - FINEP - FINANCIAMENTO ESTUDOS E PROJETOS									
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		467626	1	7	Principal	07/04/2025	21.508,59
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		466211	1	269	Principal	07/01/2025	22.850,70
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		468098	1	7	Principal	08/05/2025	22.019,21
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		467211	1	7	Principal	10/03/2025	19.489,25
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		466724	1	7	Principal	07/02/2025	24.732,21
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		468533	1	7	Principal	06/06/2025	25.405,79
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		469472	1	7	Principal	06/08/2025	23.433,09
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		471335	1	7	Principal	04/12/2025	21.167,38
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		469883	1	7	Principal	05/09/2025	24.513,26
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		470835	1	7	Principal	07/11/2025	22.317,59
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		469883	1	7	Principal	07/10/2025	22.677,62
529 FINEP - FINANC. ESTUDO	1 REC	ÚNICA		468975	1	7	Principal	07/07/2025	20.749,54
Sub total:									270.864,23
Conta: 918 - HIDROWATS IND. E COM. DE REATORES LTDA									
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1 03	ELETRON		7659	3	7	Principal	11/04/2025	22.533,34
228 HIDROWATS INDUSTRIA	1 03	ELETRON		7659	2	7	Principal	13/03/2025	22.533,33

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7659		1	7	Principal	12/02/2025	22.533,33
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7804		3	7	Principal	04/09/2025	25.548,34
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		1	7	Principal	13/10/2025	13.216,66
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		1	7	Juros	13/10/2025	0,01
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		3	7	Principal	17/12/2025	10.016,68
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		3	7	Desconto	17/12/2025	0,02
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		3	7	Principal	10/12/2025	13.216,68
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		3	7	Desconto	10/12/2025	0,02
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		2	7	Principal	21/11/2025	10.016,66
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		2	7	Juros	21/11/2025	0,01
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		2	7	Principal	10/11/2025	13.216,66
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ELETRON	7922		2	7	Juros	10/11/2025	0,01
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		1	7	Principal	20/10/2025	10.016,66
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7941		1	7	Juros	20/10/2025	0,01
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7804		2	7	Principal	05/08/2025	25.548,33
228	HIDROWATS INDUSTRIA	1	03	ÚNICA	7804		1	7	Principal	07/07/2025	25.548,33
Sub total:											213.945,00
Conta: 941 - INDUSTRIA TRANSFORMADORES BIRIGUI LTDA											
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97869		3	7	Principal	01/12/2025	113.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97870		3	7	Principal	01/12/2025	22.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97869		1	7	Principal	02/10/2025	113.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97870		1	7	Principal	02/10/2025	22.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97869		4	7	Principal	30/12/2025	113.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97870		4	7	Principal	30/12/2025	22.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97869		2	7	Principal	03/11/2025	113.750,00
41	ITB EQUIPAMENTOS ELÉ	1	03	ÚNICA	97870		2	7	Principal	03/11/2025	22.750,00
Sub total:											546.000,00
Conta: 966 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA P/DESENVOLVIMENTO											
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA	53246		1	7	Principal	10/04/2025	4.841,48
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA	54378		1	7	Principal	18/08/2025	970,48
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA	54105		1	7	Principal	11/07/2025	970,48
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA	55288		1	7	Principal	24/11/2025	1.531,77
257	INSTITUTO DE TECNOLO	1	03	ÚNICA	55089		1	7	Principal	03/11/2025	1.021,18
Sub total:											9.335,39
Conta: 975 - INSTIT. DE CANTO E MUSICA SAO DOMINGOS SAVIO											
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/04/2025	1.204,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1		1	7	Principal	12/03/2025	1.307,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1		1	6587	Principal	13/05/2025	1.150,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1		1	7	Principal	12/02/2025	1.103,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	01	ÚNICA	1		1	7	Principal	15/01/2025	1.320,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	6587	Principal	11/06/2025	1.344,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	6587	Principal	08/10/2025	1.223,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	6587	Principal	11/11/2025	1.147,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	6587	Principal	13/08/2025	1.208,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	7	Principal	09/12/2025	938,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	6587	Principal	09/09/2025	1.272,00
530	INSTITUTO DE CANTO E	1	10	ÚNICA	1		1	7	Principal	08/07/2025	1.109,00
Sub total:											14.325,00
Conta: 1011 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA											
100047	EDITORA BEM PARANA L	1	03	ÚNICA	64439		1	7	Principal	02/05/2025	1.344,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100047 EDITORA BEM PARANA L	1 03	0		64813	1	7	Principal	02/06/2025	38.784,00
Sub total:									40.128,00
Conta: 1018 - JUNTA COMERCIAL DO PR									
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2575710016		1	7	Principal	13/01/2025	244,95
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2580670919		1	7	Principal	03/02/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2500229658		1	7	Principal	08/05/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	15240171		1	7	Principal	02/01/2025	244,95
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2597998059		1	7	Principal	04/02/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	251038866		1	7	Principal	27/02/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	21203260		1	7	Principal	09/01/2025	44,20
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	252583728		1	7	Principal	28/05/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	253924405		1	7	Principal	08/08/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2500590029		1	7	Principal	13/10/2025	256,65
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	2500735359		1	7	Principal	11/12/2025	46,30
255 JUNTA COMERCIAL DO P	1 REC	SÉRIE 10	40021625768		1	7	Principal	22/08/2025	46,30
Sub total:									2.423,25
Conta: 1128 - MAURIZIO & CIA LTDA									
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	70130		3	7	Principal	20/01/2025	17.223,34
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	70130		3	7	Desconto	20/01/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	70131		3	7	Principal	20/01/2025	8.725,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		1	7	Principal	05/03/2025	22.466,66
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		1	7	Desconto	05/03/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		3	7	Principal	02/05/2025	22.466,68
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		3	7	Desconto	02/05/2025	0,04
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		2	7	Principal	01/04/2025	22.466,66
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	72209		2	7	Desconto	01/04/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	74543		1	7	Principal	20/06/2025	15.187,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		3	6587	Principal	11/11/2025	7.762,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		3	6587	Desconto	11/11/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76582		3	6587	Principal	11/11/2025	3.325,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76582		3	6587	Desconto	11/11/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		2	7	Principal	13/10/2025	7.762,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		2	7	Desconto	13/10/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76582		2	7	Principal	13/10/2025	3.325,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75273		2	7	Principal	21/08/2025	12.666,66
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75273		2	7	Juros	21/08/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75272		2	7	Principal	21/08/2025	2.500,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	78465		1	7	Principal	17/12/2025	14.825,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		4	7	Principal	12/12/2025	7.762,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		4	7	Desconto	12/12/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		1	7	Principal	11/09/2025	7.762,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76581		1	7	Desconto	11/09/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76582		1	7	Principal	11/09/2025	3.325,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	76582		1	7	Desconto	11/09/2025	498,75
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75273		1	7	Principal	23/07/2025	12.666,66
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75273		1	7	Juros	23/07/2025	0,01
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75272		1	7	Principal	23/07/2025	2.500,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75324		1	7	Principal	23/07/2025	17.500,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75324		2	7	Principal	25/08/2025	17.500,00
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75028		2	7	Principal	25/08/2025	5.062,50
188 MAURIZIO & CIA LTDA	1 03	ÚNICA	75272		4	7	Principal	20/10/2025	2.500,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75272		4		7 Desconto	20/10/2025	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75324		4		7 Principal	20/10/2025	17.500,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75324		4		7 Desconto	20/10/2025	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75028		4		7 Principal	20/10/2025	5.062,50
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75028		4		7 Desconto	20/10/2025	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75273		3		7 Principal	22/09/2025	12.666,68
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75273		3		7 Desconto	22/09/2025	0,02
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75272		3		7 Principal	22/09/2025	2.500,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75324		3		7 Principal	22/09/2025	17.500,00
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75028		3		7 Principal	22/09/2025	5.062,50
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	74543		2		7 Principal	21/07/2025	15.187,50
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	74543		2		7 Desconto	21/07/2025	0,01
188	MAURIZIO & CIA LTDA	1	03	ÚNICA	75028		1		7 Principal	21/07/2025	5.062,50
Sub total:											317.324,43

Conta: 1191 - COMERCIO DE COMPUTADORES NEW WORD LTDA

118	NEWORD STORE SOLU	1	04	ÚNICA	754		2		7 Principal	27/01/2025	10.740,00
118	NEWORD STORE SOLU	1	04	ÚNICA	754		3		7 Principal	24/02/2025	10.740,00
118	NEWORD STORE SOLU	1	04	ÚNICA	763		1		7 Principal	02/05/2025	33.900,00
118	NEWORD STORE SOLU	1	03	ÚNICA	769		1		7 Principal	04/08/2025	14.920,00
118	NEWORD STORE SOLU	1	03	ÚNICA	784		1		7 Principal	28/11/2025	2.180,00
Sub total:											72.480,00

Conta: 1232 - OLIVETTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2005		1		7 Principal	13/01/2025	1.093,00
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2006		1		7 Principal	13/01/2025	6.124,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2007		1		7 Principal	13/01/2025	6.464,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2008		1		7 Principal	13/01/2025	6.284,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2005		4		7 Principal	11/04/2025	1.093,00
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2006		4		7 Principal	11/04/2025	6.124,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2007		4		7 Principal	11/04/2025	6.464,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2008		4		7 Principal	11/04/2025	6.284,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2005		2		7 Principal	17/04/2025	1.093,00
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2007		2		7 Principal	11/02/2025	6.464,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2008		2		7 Principal	11/02/2025	6.284,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2006		2		7 Principal	11/02/2025	6.124,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2009		3		7 Principal	07/04/2025	5.191,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2010		3		7 Principal	07/04/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2011		3		7 Principal	07/04/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2009		1		7 Principal	07/02/2025	5.191,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2010		1		7 Principal	07/02/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2011		1		7 Principal	07/02/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2009		4		7 Principal	07/05/2025	5.191,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2010		4		7 Principal	07/05/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2011		4		7 Principal	07/05/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2005		3		7 Principal	11/03/2025	1.093,00
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2006		3		7 Principal	11/03/2025	6.124,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2007		3		7 Principal	11/03/2025	6.464,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2008		3		7 Principal	11/03/2025	6.284,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2009		2		7 Principal	11/03/2025	5.191,75
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2010		2		7 Principal	11/03/2025	6.011,50
6302	OLIVETTE ARTEFATOS D	1	03	ÚNICA	2011		2		7 Principal	11/03/2025	6.011,50
Sub total:											148.727,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 1247 - PEMA GRAFICA E CARIMBOS LTDA										
586	GRÁFICA PEMA LTDA - E	1	03	ÚNICA	12489	1		7 Principal	15/09/2025	13.940,00
Sub total:										13.940,00
Conta: 1274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO										
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39384	1		7 Principal	22/01/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39560	1		7 Principal	22/01/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1660	1		7 Principal	22/01/2025	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1659	1		7 Principal	22/01/2025	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	46	1		7 Principal	22/01/2025	38,22
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1276	1		7 Principal	22/01/2025	1.184,55
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1675	1		7 Principal	22/01/2025	1.437,64
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	979	1		7 Principal	22/01/2025	1.459,96
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1299	1		7 Principal	22/01/2025	378,06
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	981	1		7 Principal	22/01/2025	2.078,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1306	1		7 Principal	22/01/2025	2.236,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1303	1		7 Principal	22/01/2025	2.379,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1309	1		7 Principal	22/01/2025	1.726,14
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1305	1		7 Principal	22/01/2025	1.817,74
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	3935	1		7 Principal	22/01/2025	19,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1		7 Principal	08/04/2025	30.448,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1	6587	Principal	10/04/2025	69,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1	6587	Principal	12/05/2025	39,73
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1		7 Principal	27/03/2025	990.101,68
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10		1	6587	Principal	18/02/2025	24,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1693	1		7 Principal	20/02/2025	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1692	1		7 Principal	20/02/2025	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1692	1		7 Juros	20/02/2025	0,02
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39711	1		7 Principal	20/02/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	39919	1		7 Principal	20/02/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1708	1		7 Principal	20/02/2025	1.755,14
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	985	1		7 Principal	20/02/2025	668,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	986	1		7 Principal	20/02/2025	1.886,72
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1351	1		7 Principal	20/02/2025	733,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	53	1		7 Principal	20/02/2025	12,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1365	1		7 Principal	20/02/2025	2.802,18
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1364	1		7 Principal	20/02/2025	2.488,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1371	1		7 Principal	20/02/2025	1.149,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1366	1		7 Principal	20/02/2025	2.618,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	40412	1		7 Principal	22/04/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	40412	1		7 Juros	22/04/2025	0,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1762	1		7 Principal	22/04/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1763	1		7 Principal	22/04/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1777	1		7 Principal	22/04/2025	1.485,97
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1776	1		7 Principal	22/04/2025	2.200,77
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1417	1		7 Principal	22/04/2025	1.596,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	993	1		7 Principal	22/04/2025	2.046,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	994	1		7 Principal	22/04/2025	2.137,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	40610	1		7 Principal	22/04/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	457	1		7 Principal	22/04/2025	984,50
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1421	1		7 Principal	22/04/2025	3.200,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA	1418	1		7 Principal	22/04/2025	1.162,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1424	1		7 Principal	22/04/2025	885,56
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1420	1		7 Principal	22/04/2025	2.121,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		458	1		7 Principal	22/04/2025	654,56
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1429	1		7 Principal	22/04/2025	1.408,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1434	1		7 Principal	22/04/2025	906,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	29/01/2025	88,88
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		40044	1		7 Principal	20/03/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		40044	1		7 Juros	20/03/2025	0,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1724	1		7 Principal	20/03/2025	292,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1725	1		7 Principal	20/03/2025	331,17
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1381	1		7 Principal	20/03/2025	529,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		988	1		7 Principal	20/03/2025	2.174,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		989	1		7 Principal	20/03/2025	2.118,44
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1746	1		7 Principal	20/03/2025	1.872,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1393	1		7 Principal	20/03/2025	2.023,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1391	1		7 Principal	20/03/2025	2.644,41
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1392	1		7 Principal	20/03/2025	2.667,35
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3191	1		7 Principal	20/03/2025	966,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1401	1		7 Principal	20/03/2025	775,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		40243	1		7 Principal	20/03/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		454	1		7 Principal	20/03/2025	340,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		455	1		7 Principal	20/03/2025	937,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		456	1		7 Principal	20/03/2025	1.099,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1407	1		7 Principal	20/03/2025	796,98
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		67	1		7 Principal	20/03/2025	191,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	10	ÚNICA		1	1		7 Principal	15/01/2025	2.538,27
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/05/2025	1.040.225,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	03/06/2025	464,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	26/03/2025	24,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1794	1		7 Principal	22/05/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1793	1		7 Principal	22/05/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1793	1		7 Juros	22/05/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		40944	1		7 Principal	22/05/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1807	1		7 Principal	22/05/2025	1.481,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1810	1		7 Principal	22/05/2025	2.177,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		40999	1		7 Principal	22/05/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1447	1		7 Principal	22/05/2025	536,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		997	1		7 Principal	22/05/2025	2.322,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		998	1		7 Principal	22/05/2025	2.523,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1454	1		7 Principal	22/05/2025	1.370,19
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1450	1		7 Principal	22/05/2025	2.967,35
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1449	1		7 Principal	22/05/2025	2.479,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1451	1		7 Principal	22/05/2025	2.517,72
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1457	1		7 Principal	22/05/2025	1.131,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1470	1		7 Principal	22/05/2025	2.204,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1474	1		7 Principal	22/05/2025	2.249,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1475	1		7 Principal	22/05/2025	1.395,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1473	1		7 Principal	22/05/2025	1.583,44
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	02/09/2025	510,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1479	1		7 Principal	20/06/2025	807,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1845	1		7 Principal	20/06/2025	2.283,89

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1845	1		7 Juros	20/06/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1842	1		7 Principal	20/06/2025	1.418,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41329	1		7 Principal	20/06/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41330	1		7 Principal	20/06/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE 10		1826	1		7 Principal	20/06/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1827	1		7 Principal	20/06/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3246	1		7 Principal	20/06/2025	349,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1493	1		7 Principal	20/06/2025	909,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1005	1		7 Principal	20/06/2025	2.259,12
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1004	1		7 Principal	20/06/2025	2.380,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1501	1		7 Principal	20/06/2025	1.604,83
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1505	1		7 Principal	20/06/2025	1.256,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1511	1		7 Principal	20/06/2025	371,30
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1614	1		7 Principal	20/06/2025	562,11
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1525	1		7 Principal	20/06/2025	2.088,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1527	1		7 Principal	20/06/2025	1.323,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1526	1		7 Principal	20/06/2025	2.359,58
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	04/08/2025	487,20
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	04/07/2025	533,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	27/08/2025	165,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	06/10/2025	533,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		43143	1		7 Principal	18/12/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1789	1		7 Principal	18/12/2025	983,92
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1789	1		7 Juros	18/12/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1036	1		7 Principal	18/12/2025	2.069,22
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1035	1		7 Principal	18/12/2025	2.166,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		210	1		7 Principal	18/12/2025	94,12
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2013	1		7 Principal	18/12/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		43348	1		7 Principal	18/12/2025	14,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2016	1		7 Principal	18/12/2025	2.479,51
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2010	1		7 Principal	18/12/2025	1.574,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1851	1		7 Principal	18/12/2025	1.204,74
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1863	1		7 Principal	18/12/2025	831,58
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1862	1		7 Principal	18/12/2025	2.058,29
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	01/07/2025	1.048.459,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41716	1		7 Principal	20/08/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41716	1		7 Juros	20/08/2025	0,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE 10		1887	1		7 Principal	20/08/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1888	1		7 Principal	20/08/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1891	1		7 Principal	20/08/2025	1.495,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41979	1		7 Principal	20/08/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1902	1		7 Principal	20/08/2025	2.687,64
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1612	1		7 Principal	20/08/2025	3.000,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1613	1		7 Principal	20/08/2025	2.565,36
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1611	1		7 Principal	20/08/2025	2.576,06
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1015	1		7 Principal	20/08/2025	2.364,71
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1016	1		7 Principal	20/08/2025	2.310,00
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1619	1		7 Principal	20/08/2025	1.731,91
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1625	1		7 Principal	20/08/2025	1.460,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1678	1		7 Principal	20/08/2025	936,62
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1631	1		7 Principal	20/08/2025	1.289,47

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3276	1		7 Principal	20/08/2025	170,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1638	1		7 Principal	20/08/2025	2.410,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1637	1		7 Principal	20/08/2025	3.039,21
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1636	1		7 Principal	20/08/2025	1.885,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	01/12/2025	301,28
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/08/2025	1.095.308,14
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	30/09/2025	1.081.747,18
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	28/11/2025	1.024.438,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	02/12/2025	220,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1		7 Principal	29/10/2025	1.097.468,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/12/2025	18,95
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42796	1		7 Principal	19/11/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1978	1		7 Principal	19/11/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1978	1		7 Juros	19/11/2025	0,01
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE	10	1977	1		7 Principal	19/11/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1754	1		7 Principal	19/11/2025	1.023,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42441	1		7 Principal	20/10/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1721	1		7 Principal	20/10/2025	707,37
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1721	1		7 Juros	20/10/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42673	1		7 Principal	20/10/2025	14,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1949	1		7 Principal	20/10/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE	10	1948	1		7 Principal	20/10/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1950	1		7 Principal	20/10/2025	1.574,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1956	1		7 Principal	20/10/2025	2.615,25
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1722	1		7 Principal	20/10/2025	370,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1028	1		7 Principal	20/10/2025	1.779,81
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1026	1		7 Principal	20/10/2025	1.219,53
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1726	1		7 Principal	20/10/2025	387,97
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1728	1		7 Principal	20/10/2025	592,72
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1732	1		7 Principal	20/10/2025	1.576,73
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1739	1		7 Principal	20/10/2025	3.133,09
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1740	1		7 Principal	20/10/2025	3.395,94
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1741	1		7 Principal	20/10/2025	2.522,74
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE	10	1919	1		7 Principal	22/09/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42160	1		7 Principal	22/09/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1640	1		7 Principal	22/09/2025	1.006,93
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1926	1		7 Principal	22/09/2025	2.669,54
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1921	1		7 Principal	22/09/2025	1.574,99
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		43063	1		7 Principal	19/11/2025	14,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1790	1		7 Principal	19/11/2025	595,97
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1979	1		7 Principal	19/11/2025	1.560,67
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1987	1		7 Principal	19/11/2025	2.633,35
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1797	1		7 Principal	19/11/2025	298,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1032	1		7 Principal	19/11/2025	1.273,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1033	1		7 Principal	19/11/2025	1.559,83
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1818	1		7 Principal	19/11/2025	1.648,86
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1821	1		7 Principal	19/11/2025	950,74
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1820	1		7 Principal	19/11/2025	2.422,63
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1819	1		7 Principal	19/11/2025	2.356,50
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42160	1		7 Juros	22/09/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1920	1		7 Principal	22/09/2025	383,08

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1680	1		7 Principal	22/09/2025	1.104,57
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1019	1		7 Principal	22/09/2025	2.294,43
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1020	1		7 Principal	22/09/2025	2.152,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1712	1		7 Principal	22/09/2025	929,05
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		42397	1		7 Principal	22/09/2025	14,10
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1683	1		7 Principal	22/09/2025	586,66
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		3351	1		7 Principal	22/09/2025	511,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1694	1		7 Principal	22/09/2025	1.530,82
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1691	1		7 Principal	22/09/2025	2.199,13
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1690	1		7 Principal	22/09/2025	3.813,16
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1688	1		7 Principal	22/09/2025	2.069,69
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	30/07/2025	1.040.046,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	14	ÚNICA		PIX	1		7 Principal	03/11/2025	440,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1		7 Principal	30/12/2025	1.096.371,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	23/10/2025	62,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	20/06/2025	158,89
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41383	1		7 Principal	21/07/2025	14,40
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41383	1		7 Juros	21/07/2025	0,03
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1531	1		7 Principal	21/07/2025	52,23
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1529	1		7 Principal	21/07/2025	18,80
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1530	1		7 Principal	21/07/2025	544,87
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1858	1		7 Principal	21/07/2025	1.495,39
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1874	1		7 Principal	21/07/2025	2.610,72
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1857	1		7 Principal	21/07/2025	383,08
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	SÉRIE 10		1856	1		7 Principal	21/07/2025	334,76
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1547	1		7 Principal	21/07/2025	2.197,26
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1010	1		7 Principal	21/07/2025	2.389,84
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1009	1		7 Principal	21/07/2025	2.291,92
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1554	1		7 Principal	21/07/2025	158,60
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1558	1		7 Principal	21/07/2025	2.190,22
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1647	1		7 Principal	21/07/2025	818,38
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		1566	1		7 Principal	21/07/2025	1.111,75
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		41594	1		7 Principal	21/07/2025	12,90
265	MUNICIPIO DE CAMPO L	1	09	ÚNICA		2678	1		7 Principal	21/07/2025	18,00

Sub total: 9.793.265,59

Conta: 1287 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE 10		44730547	0		7 Principal	02/09/2025	11.890,01
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE 10		44730545	1		7 Principal	24/06/2025	11.890,01
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE 10		44730548	0		7 Principal	01/10/2025	11.890,89
100029	PORTO SEGURO COMPA	1	REC	SÉRIE 10		4473056	0		7 Principal	30/07/2025	11.890,01
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE 10		46464587	1		7 Principal	29/01/2025	6.000,01
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE 10		25043750	1		7 Principal	25/11/2025	12.000,00
3412	PORTO SEGURO CIA DE	1	REC	SÉRIE 10		26746589	1		7 Principal	03/07/2025	17.729,02

Sub total: 83.289,95

Conta: 1338 - REJ INFORMATICA LTDA

358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15292	1		7 Principal	11/04/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15292	1		7 Principal	11/04/2025	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15292	1		7 Principal	11/04/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15292	1		7 Principal	11/04/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15339	1		7 Principal	14/05/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA		15339	1		7 Principal	14/05/2025	773,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15339	1	7	Principal	14/05/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15339	1	7	Principal	14/05/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15240	1	7	Principal	13/03/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15240	1	7	Principal	13/03/2025	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15240	1	7	Principal	13/03/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15240	1	7	Principal	13/03/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15132	1	7	Principal	15/01/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15132	1	7	Principal	15/01/2025	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15132	1	7	Principal	15/01/2025	918,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15132	1	7	Principal	15/01/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15182	1	7	Principal	17/02/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15182	1	7	Principal	17/02/2025	773,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15182	1	7	Principal	17/02/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15132	1	7	Principal	17/02/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15395	1	7	Principal	13/06/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15395	1	7	Principal	13/06/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15395	1	7	Principal	13/06/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	6	1	7	Principal	14/11/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	6	1	7	Principal	14/11/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	6	1	7	Principal	14/11/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	6	1	7	Principal	14/11/2025	1.117,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15450	1	7	Principal	14/07/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15450	1	7	Principal	14/07/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15450	1	7	Principal	14/07/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15450	1	7	Principal	14/07/2025	1.062,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15512	1	7	Principal	14/08/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15512	1	7	Principal	14/08/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15450	1	7	Principal	14/08/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15512	1	7	Principal	14/08/2025	1.117,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	57	1	7	Principal	12/12/2025	751,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	57	1	7	Principal	12/12/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	57	1	7	Principal	12/12/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	57	1	7	Principal	12/12/2025	1.117,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15625	1	7	Principal	14/10/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15625	1	7	Principal	14/10/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15625	1	7	Principal	14/10/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15625	1	7	Principal	14/10/2025	1.117,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15395	1	7	Principal	13/06/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15575	1	7	Principal	15/09/2025	718,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15575	1	7	Principal	15/09/2025	962,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15575	1	7	Principal	15/09/2025	814,00
358	REJ INFORMATICA LTDA	1	REC	ÚNICA	15575	1	7	Principal	15/09/2025	1.117,00
Sub total:										42.731,00

Conta: **1369 - RECURS INFORMATICA CONSULT E ASSESSORIA LTDA**

100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6730	1	7	Principal	08/04/2025	2.135,08
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6630	1	7	Principal	13/01/2025	2.066,26
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6663	1	7	Principal	10/02/2025	2.427,59
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6771	1	7	Principal	12/05/2025	2.565,23
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6840	1	7	Principal	10/06/2025	2.186,70
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6695	1	7	Principal	11/03/2025	1.877,00
100084	RECURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6972	1	7	Principal	08/10/2025	1.877,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
100084	RECOURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6959		1		7	Principal	09/09/2025	1.603,28
100084	RECOURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6893		1		7	Principal	12/08/2025	1.877,00
100084	RECOURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	6853		1		7	Principal	09/07/2025	2.031,85
100084	RECOURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	7049		1		7	Principal	12/12/2025	2.947,27
100084	RECOURS TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	7016		1		7	Principal	10/11/2025	2.480,70
Sub total:											26.074,96	
Conta: 1385 - S.C. ELETRIC DO BRASIL LTDA												
214	S&C ELECTRIC DO BRAS	1	03	ÚNICA	10249		2		7	Principal	03/02/2025	19.133,33
214	S&C ELECTRIC DO BRAS	1	03	ÚNICA	10249		3		7	Principal	05/03/2025	19.133,34
214	S&C ELECTRIC DO BRAS	1	03	ÚNICA	10249		1		7	Principal	16/01/2025	19.133,33
Sub total:											57.400,00	
Conta: 1413 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA												
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	44536		1		7	Principal	20/01/2025	12.409,42
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	44822		1		7	Principal	20/03/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	44587		1		7	Principal	20/02/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45049		1		7	Principal	22/04/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45228		1		7	Principal	20/05/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45473		1		7	Principal	20/06/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45793		1		7	Principal	20/08/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	46324		1		7	Principal	22/12/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	46046		1		7	Principal	20/10/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	46146		1		7	Principal	19/11/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45947		1		7	Principal	22/09/2025	13.008,96
134	SIGMAFONE TELECOMU	1	03	SÉRIE 10	45679		1		7	Principal	21/07/2025	13.008,96
Sub total:											155.507,98	
Conta: 1440 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA												
3673	SERVIÇO SOCIAL DA IND	1	03	SÉRIE 10	41702		1		7	Principal	19/11/2025	1.216,00
Sub total:											1.216,00	
Conta: 1444 - SINDICATO EMPR ELETRIC PR-SINELTEPAR												
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2148786567		1		7	Principal	05/02/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	05/03/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2149486410		1		7	Principal	04/04/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2149640892		1		7	Principal	05/05/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	03/09/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	04/12/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	05/11/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	03/10/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10			1		7	Principal	05/08/2025	630,00
100000	SIND EMPR ELETR.GAS.	1	REC	SÉRIE 10	2149640892		1		7	Principal	03/07/2025	630,00
Sub total:											6.300,00	
Conta: 1450 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A												
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	4088539		1		7	Principal	20/01/2025	7.596,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	4088538		1		7	Principal	20/01/2025	124.084,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	4519110		1		7	Principal	19/03/2025	8.472,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	4519161		1		7	Principal	19/03/2025	126.128,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	4972074		1		7	Principal	19/05/2025	126.410,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	4972075		1		7	Principal	19/05/2025	8.910,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	4288977		1		7	Principal	18/02/2025	128.517,33
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	04	Nota Fisca	4288976		1		7	Principal	18/02/2025	7.596,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	4763687		1		7	Principal	22/04/2025	8.910,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	4763686		1		7	Principal	22/04/2025	125.690,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6312510		1		7 Principal	17/11/2025	136.666,20
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6312511		1		7 Principal	17/11/2025	10.267,80
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5647175		1		7 Principal	18/08/2025	9.786,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5647174		1		7 Principal	18/08/2025	137.868,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6574237		1		7 Principal	17/12/2025	136.332,87
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6574601		1		7 Principal	17/12/2025	10.267,80
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6574247		1		7 Principal	17/12/2025	122.375,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5884405		1		7 Principal	17/09/2025	137.148,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5884406		1		7 Principal	17/09/2025	9.786,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6118350		1		7 Principal	20/10/2025	137.148,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	6118351		1		7 Principal	20/10/2025	9.786,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5202863		1		7 Principal	18/06/2025	8.910,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5202864		1		7 Principal	18/06/2025	125.690,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5438814		1		7 Principal	21/07/2025	124.230,00
5610	PLUXEE BENEFICIOS BR	1	02	ÚNICA	5438815		1		7 Principal	21/07/2025	8.910,00
Sub total:											1.797.485,00

Conta: 1457 - SÉRGIO MIGUEL PEREIRA E CIA LTDA

100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1005		1		7 Principal	14/05/2025	39.692,82
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1004		1		7 Principal	14/05/2025	41.825,97
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	988		1		7 Principal	13/02/2025	43.228,78
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	989		1		7 Principal	13/02/2025	42.116,98
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	993		1		7 Principal	13/03/2025	40.581,14
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	994		1		7 Principal	13/03/2025	42.393,75
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	985		1		7 Principal	15/01/2025	13.269,26
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	986		1		7 Principal	15/01/2025	37.468,46
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	997		1		7 Principal	14/04/2025	45.431,72
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	998		1		7 Principal	14/04/2025	49.362,77
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1009		1		7 Principal	11/06/2025	40.268,95
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1010		1		7 Principal	11/06/2025	41.989,45
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1015		1		7 Principal	14/07/2025	41.548,04
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1016		1		7 Principal	14/07/2025	40.586,78
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1019		1		7 Principal	18/08/2025	40.313,18
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1020		1		7 Principal	18/08/2025	37.825,13
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1028		1		7 Principal	17/09/2025	31.271,34
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1026		1		7 Principal	17/09/2025	21.427,11
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1048		1		7 Principal	12/12/2025	33.472,87
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1049		1		7 Principal	12/12/2025	34.653,62
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1032		1		7 Principal	14/10/2025	22.728,91
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1033		1		7 Principal	14/10/2025	27.841,28
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1036		1		7 Principal	11/11/2025	38.821,96
100007	SERGIO MIGUEL PEREIR	1	SER	ÚNICA	1035		1		7 Principal	11/11/2025	40.653,02
Sub total:											888.773,29

Conta: 1460 - SELVINO EMER E CIA LTDA

100013	CHURRASCARIA LAÇAD	1	03	unica	239		1		7 Principal	19/12/2025	10.781,70
Sub total:											10.781,70

Conta: 1467 - SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS CAMPO LARGO

100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	09/04/2025	1.508,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	12/03/2025	1.502,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	13/05/2025	1.427,50
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	12/02/2025	1.531,00
100073	ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA			1		7 Principal	15/01/2025	1.502,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	11/06/2025	1.464,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	08/10/2025	1.439,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	09/09/2025	1.489,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	13/08/2025	1.475,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	09/12/2025	1.203,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	11/11/2025	1.453,50
100073 ASSOCIAÇÃO PROTETO	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	08/07/2025	1.465,50
Sub total:									17.463,00
Conta: 1509 - TIM CELULAR SA									
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5375734732	1	7	Principal	28/01/2025	2.096,48
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5398357786	1	7	Principal	11/04/2025	2.096,50
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	54210437676	1	7	Principal	11/04/2025	2.096,50
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5448365449	1	7	Principal	15/05/2025	2.096,46
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5471270370	1	7	Principal	30/05/2025	2.096,50
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5639153567	1	7	Principal	22/12/2025	3.884,40
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5609645988	1	7	Principal	28/11/2025	3.886,07
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5585481704	1	7	Principal	27/10/2025	2.739,08
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5494594894	1	7	Principal	29/07/2025	2.096,50
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5513354864	1	7	Principal	29/07/2025	2.096,48
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5560623690	1	7	Principal	15/09/2025	2.614,50
3135 TIM CELULAR S/A	1	02	Série 34	5540560015	1	7	Principal	15/09/2025	2.614,50
Sub total:									30.413,97
Conta: 1538 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.									
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	7712324	1	7	Principal	28/01/2025	106,28
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	7921412	1	7	Principal	04/04/2025	106,28
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	8115546	1	7	Principal	09/06/2025	106,28
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	3609112	1	7	Principal	04/12/2025	160,81
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	3609112	1	7	Juros	04/12/2025	3,60
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	8731393	1	7	Principal	18/12/2025	321,62
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	8163002	1	7	Principal	25/06/2025	106,28
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	667367	1	7	Principal	21/08/2025	134,12
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	8528472	1	7	Principal	14/10/2025	167,59
100077 TOKIO MARINE SEGURA	1	REC	SÉRIE 10	8713846	1	7	Principal	15/12/2025	164,17
Sub total:									1.377,03
Conta: 1543 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ									
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	662882554	1	7	Principal	22/01/2025	78,38
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	62501209	1	7	Principal	22/01/2025	1.722,32
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	672382173	1	7	Principal	12/03/2025	40,07
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	672389830	1	7	Principal	12/03/2025	153,62
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	681423638	1	7	Principal	30/04/2025	73,84
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	668909708	1	7	Principal	19/02/2025	55,38
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	676147036	1	8	Principal	31/03/2025	193,09
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	676145402	1	8	Principal	31/03/2025	158,30
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	677298184	1	7	Principal	04/04/2025	18,46
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	667260426	1	7	Principal	11/02/2025	58,73
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	667266019	1	7	Principal	11/02/2025	18,46
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	670398544	1	7	Principal	27/02/2025	37,01
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	32505028	1	7	Principal	02/05/2025	610,64
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	681048997	1	7	Principal	28/04/2025	36,92
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	685959504	1	7	Principal	26/05/2025	315,46
100234 TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE 10	685988511	1	7	Principal	26/05/2025	103,26

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	68597694	1	7	Principal	26/05/2025	95,65
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	1166873	1	8	Principal	28/02/2025	10.000,00
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	678947201	1	7	Principal	14/04/2025	37,01
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	686774035	1	7	Principal	28/05/2025	40,07
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	687011817	1	7	Principal	29/05/2025	40,27
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	687034074	1	7	Principal	29/05/2025	309,19
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	688794742	1	7	Principal	10/06/2025	555,41
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	689486595	1	7	Principal	12/06/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	688330257	1	7	Principal	05/06/2025	1.166,73
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	0925543	1	6587	Principal	11/03/2025	12.211,29
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	705411072	1	7	Principal	02/09/2025	121,11
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	2779703	1	7	Principal	02/09/2025	71,54
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	705140903	1	7	Principal	29/08/2025	235,72
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	705029718	1	7	Principal	29/08/2025	984,79
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	704545219	1	7	Principal	27/08/2025	908,01
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	691543201	1	7	Principal	24/06/2025	108,63
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	705757383	1	7	Principal	03/09/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	71003572-6	1	7	Principal	24/09/2025	140,78
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	695949917	1	7	Principal	16/07/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	701434102	1	7	Principal	12/08/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	52512011	1	7	Principal	01/12/2025	539,39
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	82511030	1	7	Principal	01/12/2025	5.393,98
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	45061176	1	7	Principal	16/09/2025	79,10
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	71828719-6	1	7	Principal	06/11/2025	40,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	701165797	1	7	Principal	11/08/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	694783432	1	7	Principal	09/07/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	725907745	1	7	Principal	16/12/2025	43,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	724392063	1	7	Principal	10/12/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	691250757	1	7	Principal	23/06/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	71782867-7	1	7	Principal	05/11/2025	362,80
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	71779947-2	1	7	Principal	05/11/2025	434,52
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	71799693-8	1	7	Principal	05/11/2025	193,09
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	710489683	1	7	Principal	25/09/2025	152,09
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	710505025	1	7	Principal	25/09/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	22509187	1	7	Principal	25/09/2025	202,86
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	80029998512	1	7	Principal	24/11/2025	110,86
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	2713938	1	7	Principal	25/08/2025	224,19
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	702584699	1	7	Principal	25/08/2025	55,38
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	708204508	1	7	Principal	15/09/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	697290278	1	7	Principal	23/07/2025	260,08
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	22506137	1	7	Principal	18/06/2025	6.632,41
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	693603607	1	7	Principal	03/07/2025	18,46
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	693599151	1	7	Principal	03/07/2025	189,55
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	693590648	1	7	Principal	03/07/2025	36,94
100234	TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	1	REC	SÉRIE	10	693590648	1	7	Desconto	03/07/2025	0,02
Sub total:										45.854,34	

Conta: **1547 - UNIMED SOC.COOP. SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR**

236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	20758220	1	7	Principal	20/01/2025	116.799,22
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	2089394	1	7	Principal	20/02/2025	112.334,40
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21164747	1	7	Principal	22/04/2025	112.775,20
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21029487	1	7	Principal	20/03/2025	112.248,44

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21301457		1		7 Principal	20/05/2025	113.859,56
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21437646		1		7 Principal	20/06/2025	114.386,32
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21709199		1		7 Principal	20/08/2025	111.476,30
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	22210375		1		7 Principal	01/12/2025	127.338,16
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	22241858		1		7 Principal	22/12/2025	127.223,74
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21985916		1		7 Principal	20/10/2025	114.234,24
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21846704		1		7 Principal	22/09/2025	115.106,61
236	UNIMED CURITIBA - SOCI	1	04	NOTA FIS	21573655		1		7 Principal	21/07/2025	114.386,32
Sub total:											1.392.168,51

Conta: 1554 - USEALL SOFTWARE LTDA

100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		1		7 Principal	12/03/2025	6.356,34
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		2		7 Principal	11/04/2025	6.356,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	114060		1		7 Principal	11/04/2025	347,45
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	110499		1		7 Principal	04/02/2025	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		3		7 Principal	12/05/2025	6.356,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	111737		1		7 Principal	05/03/2025	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	115331		1		7 Principal	15/05/2025	14.904,99
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	115354		1		7 Principal	15/05/2025	407,12
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	109308		1		7 Principal	14/01/2025	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	112838		1		7 Principal	13/03/2025	232,70
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	112965		1		7 Principal	04/04/2025	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	110352		1		7 Principal	15/01/2025	15.051,74
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	110442		1		7 Principal	15/01/2025	250,25
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111536		1		7 Principal	17/02/2025	16.471,01
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111597		1		7 Principal	17/02/2025	243,20
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	112816		1		7 Principal	17/03/2025	14.912,76
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		4		7 Principal	11/06/2025	6.356,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	114189		1		7 Principal	05/05/2025	112.227,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	148962		1		7 Principal	04/06/2025	37.409,24
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	03	ÚNICA	148963		1		7 Principal	04/06/2025	79.569,14
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	114032		1		7 Principal	15/04/2025	14.745,52
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	117866		1		7 Principal	14/07/2025	342,41
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	122954		1		7 Principal	04/12/2025	119.906,48
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	122954		1		7 Juros	04/12/2025	0,02
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	122954		1		7 Principal	04/12/2025	2.805,17
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	122954		1		7 Principal	04/12/2025	1.398,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		7		7 Principal	09/09/2025	6.343,01
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	124196		1		7 Principal	29/12/2025	5.037,86
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	119212		1		7 Principal	04/09/2025	119.353,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	117944		1		7 Principal	04/08/2025	119.353,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	116704		1		7 Principal	04/07/2025	119.353,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	119213		1		7 Principal	04/09/2025	561,61
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	120456		1		7 Principal	06/10/2025	119.353,71
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	120462		1		7 Principal	06/10/2025	561,61
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	120505		1		7 Principal	15/10/2025	494,78
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	121573		1		7 Principal	15/10/2025	20.053,70
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	119038		1		7 Principal	14/08/2025	455,37
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	119079		1		7 Principal	14/08/2025	15.785,79
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	111608		6		7 Principal	12/08/2025	6.356,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	121754		1		7 Principal	17/11/2025	522,20
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA	122804		1		7 Principal	17/11/2025	17.616,55

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		123019	1	7	Principal	12/12/2025	433,92
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		116514	1	7	Principal	16/06/2025	410,02
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		116575	1	7	Principal	16/06/2025	15.213,47
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		117795	1	7	Principal	15/07/2025	13.683,22
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		111608	5	7	Principal	11/07/2025	6.356,36
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		122946	1	7	Principal	02/12/2025	2.576,18
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		122947	1	7	Principal	02/12/2025	581,64
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		122945	1	7	Principal	02/12/2025	1.574,34
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		122948	1	7	Principal	02/12/2025	4.579,88
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		121702	1	7	Principal	04/11/2025	119.906,48
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		120276	1	7	Principal	15/09/2025	427,89
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		120319	1	7	Principal	15/09/2025	15.608,33
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		124096	1	7	Principal	15/12/2025	22.190,01
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		116640	1	7	Principal	03/07/2025	290,82
100250	USEALL SOFTWARE LTD	1	SER	ÚNICA		117890	1	7	Principal	01/08/2025	1.144,97
Sub total:											1.661.742,74

Conta: 1583 - VISUALART PLANEJAMENTO VISUAL MARKETING PUBL.

619	VISUALART MARKETING	1	14	unica			1	7	Principal	17/03/2025	3.950,00
Sub total:											3.950,00

Conta: 1608 - CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRATIVO

2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		03	1	6587	Principal	07/04/2025	21.809,68
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	6587	Principal	07/02/2025	18.829,09
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	8	Principal	14/01/2025	4.257,98
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		02	1	7	Principal	12/03/2025	13.622,63
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		04	1	7	Principal	08/05/2025	13.622,63
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	6587	Principal	14/01/2025	9.035,74
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	7	Principal	13/01/2025	7.235,66
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		04	1	6587	Principal	08/05/2025	21.809,68
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	6587	Principal	13/01/2025	8.515,96
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		03	1	7	Principal	07/04/2025	13.622,63
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		01	1	7	Principal	07/02/2025	11.280,74
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		5	1	7	Principal	06/06/2025	13.635,09
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		5	1	6587	Principal	06/06/2025	21.822,14
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		02	1	6587	Principal	12/03/2025	18.758,13
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		02	1	8	Principal	12/03/2025	2.128,99
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		09	1	6587	Principal	07/10/2025	22.989,61
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		07	1	7	Principal	07/08/2025	14.364,56
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		10	1	6587	Principal	07/11/2025	22.989,61
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		08	1	7	Principal	05/09/2025	14.364,56
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		11	1	6587	Principal	05/12/2025	22.989,61
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		10	1	7	Principal	07/11/2025	14.364,56
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		08	1	6587	Principal	05/09/2025	22.989,61
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		06	1	6587	Principal	07/07/2025	21.822,14
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		09	1	7	Principal	07/10/2025	14.364,56
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		11	1	7	Principal	05/12/2025	14.364,56
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		06	1	7	Principal	07/07/2025	13.635,09
2640	CONSELHO ADMINISTRA	1	REC	ÚNICA		07	1	6587	Principal	07/08/2025	22.989,61
Sub total:											422.214,85

Conta: 1610 - INDENIZAÇÃO DANOS ELETRICOS

331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10		91000/24	1	7	Principal	28/01/2025	609,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE 10		1466825	1	7	Principal	21/03/2025	500,90

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	21513/25	1	6587	Principal	19/05/2025	1.427,42
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2211/25	1	7	Principal	03/02/2025	280,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	6486/25	1	7	Principal	03/02/2025	359,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	38475/25	1	7	Principal	08/05/2025	1.200,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	8152/25	1	6587	Principal	21/02/2025	2.510,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	6383/25	1	7	Principal	11/02/2025	990,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	11993/25	1	6587	Principal	13/02/2025	380,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	16403/25	1	7	Principal	25/02/2025	930,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	9361/25	1	7	Principal	18/02/2025	720,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	155526/25	1	7	Principal	27/02/2025	800,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	8405724	1	6587	Principal	29/01/2025	3.679,19
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	43303/25	1	6587	Principal	27/05/2025	1.880,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	4717825	1	7	Principal	30/05/2025	2.740,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	3049225	1	7	Principal	14/04/2025	1.470,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	1645325	1	6587	Principal	04/04/2025	660,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	44808/25	1	8	Principal	03/06/2025	1.499,90
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2047325	1	269	Principal	25/03/2025	3.140,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	47258/25	1	7	Principal	11/06/2025	1.860,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	48318/25	1	7	Principal	11/06/2025	4.500,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	21398/25	1	7	Principal	11/06/2025	2.787,79
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	3269525	1	269	Principal	24/04/2025	880,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	14835/25	1	7	Principal	11/03/2025	615,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	20309/25	1	7	Principal	11/03/2025	2.574,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	6532/25	1	7	Principal	11/03/2025	2.400,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	1756225	1	7	Principal	01/04/2025	1.200,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	3100425	1	7	Principal	15/04/2025	675,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	93282/25	0	7	Principal	14/11/2025	1.990,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	77659/25	0	7	Principal	09/09/2025	298,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	70352/25	0	7	Principal	04/09/2025	930,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	48825/25	1	7	Principal	07/08/2025	1.350,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	3120/25	1	7	Principal	05/08/2025	2.449,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	2423825	1	7	Principal	08/08/2025	1.921,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	70417/25	0	7	Principal	27/08/2025	2.680,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	6737925	0	7	Principal	27/08/2025	500,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	55716/25	1	7	Principal	18/07/2025	4.326,97
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	77921/25	0	6587	Principal	23/09/2025	1.910,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	87371/25	0	6587	Principal	12/12/2025	400,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	55604/25	1	7	Principal	21/08/2025	1.990,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	47866/25	1	7	Principal	13/06/2025	710,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	878868/25	0	7	Principal	21/10/2025	705,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	72446/25	1	6587	Principal	26/08/2025	1.280,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	84514/25	0	6587	Principal	09/10/2025	1.600,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	97607/25	0	7	Principal	02/12/2025	380,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	89595/25	0	6587	Principal	29/10/2025	750,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	77659/25	0	7	Principal	15/09/2025	560,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	90130/25	0	7	Principal	20/10/2025	1.723,64
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	55369/25	1	7	Principal	23/07/2025	696,00
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	51314/25	1	7	Principal	18/06/2025	516,71
331	INDENIZAÇÃO DANOS EL	1	REC	SÉRIE	10	52341/25	1	6587	Principal	03/07/2025	2.025,00
										Sub total:	74.958,52

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	15/01/2025	1.825,04
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	12/03/2025	1.211,11
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/04/2025	1.913,94
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	12/02/2025	1.860,60
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	13/05/2025	1.197,14
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/05/2025	1.932,99
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	15/01/2025	1.244,13
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	12/02/2025	1.223,81
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/04/2025	1.235,24
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/06/2025	1.875,84
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/06/2025	1.218,73
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	12/03/2025	1.877,11
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	13/08/2025	1.920,48
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/10/2025	1.242,72
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/09/2025	1.933,88
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/09/2025	1.244,06
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	13/08/2025	1.270,86
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/07/2025	1.865,68
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	09/12/2025	1.919,14
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	09/12/2025	1.232,00
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	11/11/2025	1.246,74
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	08/10/2025	1.913,78
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	11/11/2025	1.913,78
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	08/07/2025	1.184,44
298	AGENTES ARRECADADO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Juros	08/07/2025	0,01
										Sub total:	37.503,25

Conta: 1617 - PAGAMENTOS DIVERSOS

632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		7149418	1	7	Principal	20/01/2025	349,11
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		87285787	1	7	Principal	28/01/2025	659,75
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	6587	Principal	03/04/2025	569,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		290896	1	5	Principal	15/04/2025	84,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8416	1	5	Principal	30/01/2025	150,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8461	1	5	Principal	28/04/2025	50,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	06/05/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	06/05/2025	29.615,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	06/05/2025	26.301,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	06/05/2025	5.991,66
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	06/05/2025	1.337,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	06/05/2025	1.440,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	04/02/2025	825,44
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		302	1	5	Principal	16/01/2025	108,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		4531	1	5	Principal	07/04/2025	18,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	07/04/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	07/04/2025	29.615,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	07/04/2025	26.301,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	6587	Principal	07/04/2025	5.991,66
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	07/04/2025	1.337,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	7	Principal	07/04/2025	1.440,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10	PDV	1	7	Principal	09/01/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE	10		1	8	Principal	04/02/2025	297,44
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		87291656	1	7	Principal	04/02/2025	652,99

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/02/2025	16.574,44
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/02/2025	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/02/2025	10.620,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/02/2025	2.215,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/02/2025	5.313,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/02/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/02/2025	29.615,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/02/2025	26.301,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/02/2025	5.991,66
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/02/2025	1.645,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	06/02/2025	297,44
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	16		1	7	Principal	12/02/2025	490,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	18/02/2025	1.046,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	2411		1	7	Principal	04/02/2025	150,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	8787		1	8	Principal	22/04/2025	94,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/01/2025	2.593,43
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/01/2025	2.215,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	8	Principal	06/01/2025	16.574,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	8	Principal	06/01/2025	10.620,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/06/2025	29.615,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	8	Principal	06/01/2025	5.313,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	8410		1	7	Principal	15/01/2025	294,11
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	11002		1	7	Principal	10/01/2025	26,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/03/2025	10.620,89
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/03/2025	2.215,23
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/03/2025	5.313,32
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/03/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/03/2025	29.615,08
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/03/2025	26.301,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/03/2025	5.991,66
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/03/2025	1.645,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	172334362356		1	7	Principal	17/03/2025	2.130,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	2215		1	5	Principal	17/03/2025	24,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/06/2025	10.671,30
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/06/2025	26.301,58
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/06/2025	1.337,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	06/06/2025	1.440,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	770		1	6587	Principal	26/03/2025	170,40
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	06/06/2025	5.991,66
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	4303534		1	6587	Principal	11/06/2025	6.935,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	341		1	5	Principal	11/03/2025	33,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	161575		1	5	Principal	24/03/2025	6,37
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	2520		1	7	Principal	01/04/2025	150,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	06/08/2025	1.440,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/08/2025	32.830,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	144503999617		1	5	Principal	17/06/2025	9,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica			1	7	Principal	04/09/2025	30,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	07/07/2025	29.615,09
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	6587	Principal	07/07/2025	5.991,65
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	9011		1	7	Principal	13/08/2025	240,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica	12071		1	5	Principal	01/09/2025	18,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	ÚNICA			1	7	Principal	27/06/2025	1.500,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	ÚNICA			1	6587	Principal	27/06/2025	3.000,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		473	1	5	Principal	05/09/2025	105,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8520	1	7	Principal	20/08/2025	160,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		60677	1	7	Principal	10/11/2025	27,99
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica			1	7	Principal	01/12/2025	8.840,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica			1	5	Principal	06/11/2025	64,98
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		6426	1	5	Principal	19/11/2025	369,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	06/11/2025	32.830,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8953	1	5	Principal	11/07/2025	120,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica			1	6587	Principal	25/09/2025	56,98
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		96588	1	7	Principal	21/08/2025	597,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		4408	1	5	Principal	23/12/2025	35,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		9517	1	5	Principal	20/10/2025	7,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		91/92	1	5	Principal	25/07/2025	39,80
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		213	1	5	Principal	05/11/2025	32,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		R813960452	1	7	Principal	30/06/2025	131,46
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	08/12/2025	32.830,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	ÚNICA			1	6587	Principal	08/07/2025	266,67
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	29/07/2025	32.927,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		464	1	5	Principal	25/08/2025	114,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		10168	1	5	Principal	17/09/2025	105,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		30	1	5	Principal	17/09/2025	282,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		770	1	7	Principal	19/11/2025	716,04
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	8	Principal	06/10/2025	32.830,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	07/07/2025	26.301,57
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	07/07/2025	1.337,20
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	07/07/2025	1.440,06
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		553	1	7	Principal	15/12/2025	150,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		22454	1	5	Principal	11/08/2025	41,40
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10			1	7	Principal	08/09/2025	1.440,05
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	REC	SÉRIE 10	PDV		1	7	Principal	08/09/2025	32.830,78
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica			1	5	Principal	23/09/2025	28,90
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	ÚNICA			1	7	Principal	08/07/2025	533,33
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		72	1	5	Principal	05/12/2025	20,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		416	1	5	Principal	05/12/2025	30,00
632	PAGAMENTOS DIVERSO	1	02	unica		8004	1	5	Principal	03/07/2025	136,35
Sub total:											776.044,66

Conta: **1635 - PAGAMENTOS LÍQUIDOS**

420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		726	1	7	Principal	20/01/2025	1.399,17
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/01/2025	9.084,25
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	13/01/2025	32,47
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	28/02/2025	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	10/03/2025	14.497,69
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	14/01/2025	186.683,23
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	14/01/2025	140.845,96
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	8	Principal	28/02/2025	8.435,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	09/01/2025	27.162,48
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	09/01/2025	17.336,45
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/01/2025	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	7	Principal	31/03/2025	3.441,64

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	31/03/2025	8.435,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		726	1		7 Principal	23/05/2025	1.501,38
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	30/05/2025	3.438,11
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	30/05/2025	8.432,90
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	30/04/2025	3.441,64
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	30/04/2025	8.435,63
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	31/10/2025	7.876,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	30/06/2025	3.438,11
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	31/10/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	29/08/2025	7.876,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	19/12/2025	5.343,81
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	28/11/2025	7.876,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	30/06/2025	8.432,90
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	31/07/2025	7.876,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	28/11/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		8 Principal	30/12/2025	7.876,20
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	29/08/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	30/09/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	09/07/2025	249.183,38
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	19/12/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		726	1		7 Principal	25/11/2025	2.372,05
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	30/12/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		726	1		7 Principal	29/07/2025	1.840,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1		7 Principal	31/07/2025	354,00
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica		726	1		7 Principal	03/11/2025	1.720,53
420	FOLHA DE PAGAMENTO-	1	FL	unica			1	6587	Principal	30/09/2025	7.876,20
Sub total:											771.553,52

Conta: 1642 - INSS RETIDO

243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	443		1		7 Principal	20/01/2025	2.625,34
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39384		1		7 Principal	20/01/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39560		1		7 Principal	20/01/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1421		1		7 Principal	22/04/2025	5.868,41
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1418		1		7 Principal	22/04/2025	2.131,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1424		1		7 Principal	22/04/2025	1.623,54
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1420		1		7 Principal	22/04/2025	3.890,05
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	40999		1		7 Principal	20/05/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1447		1		7 Principal	20/05/2025	983,37
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1693		1		7 Principal	20/02/2025	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1692		1		7 Principal	20/02/2025	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39711		1		7 Principal	20/02/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	39919		1		7 Principal	20/02/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1707		1		7 Principal	20/02/2025	5.449,21
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1708		1		7 Principal	20/02/2025	6.435,52
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	985		1		7 Principal	20/02/2025	1.073,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	986		1		7 Principal	20/02/2025	3.030,58
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	448		1		7 Principal	20/02/2025	2.165,46
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1351		1		7 Principal	20/02/2025	1.344,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	449		1		7 Principal	20/02/2025	3.422,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1365		1		7 Principal	20/02/2025	5.137,33
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1364		1		7 Principal	20/02/2025	4.561,71
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	450		1		7 Principal	20/02/2025	1.250,16

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1371		1		7 Principal	20/02/2025	2.107,48
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	649		1		7 Principal	20/02/2025	3.186,04
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1366		1		7 Principal	20/02/2025	4.800,04
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1429		1		7 Principal	22/04/2025	2.582,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	661		1		7 Principal	22/04/2025	4.134,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1434		1		7 Principal	22/04/2025	1.662,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1660		1		7 Principal	20/01/2025	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1659		1		7 Principal	20/01/2025	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	997		1		7 Principal	20/05/2025	3.677,36
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	998		1		7 Principal	20/05/2025	3.995,56
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1454		1		7 Principal	20/05/2025	2.512,02
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1450		1		7 Principal	20/05/2025	5.440,15
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1449		1		7 Principal	20/05/2025	4.546,47
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1451		1		7 Principal	20/05/2025	4.615,83
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1276		1		7 Principal	20/01/2025	2.171,68
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1676		1		7 Principal	20/01/2025	5.432,96
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1675		1		7 Principal	20/01/2025	5.271,36
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	979		1		7 Principal	20/01/2025	2.339,88
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1299		1		7 Principal	20/01/2025	693,11
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	981		1		7 Principal	20/01/2025	3.330,82
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1306		1		7 Principal	20/01/2025	4.099,52
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1303		1		7 Principal	20/01/2025	4.361,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1309		1		7 Principal	20/01/2025	3.164,59
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1305		1		7 Principal	20/01/2025	3.332,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	444		1		7 Principal	20/01/2025	3.832,82
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	640		1		7 Principal	20/01/2025	3.852,44
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	445		1		7 Principal	20/01/2025	1.250,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1794		1		7 Principal	20/05/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1793		1		7 Principal	20/05/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	40944		1		7 Principal	20/05/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1807		1		7 Principal	20/05/2025	5.431,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1810		1		7 Principal	20/05/2025	7.984,75
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1457		1		7 Principal	20/05/2025	2.073,68
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1470		1		7 Principal	20/05/2025	4.042,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	665		1		7 Principal	20/05/2025	3.328,44
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	40412		1		7 Principal	22/04/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1762		1		7 Principal	22/04/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1763		1		7 Principal	22/04/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1777		1		7 Principal	22/04/2025	5.448,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1776		1		7 Principal	22/04/2025	8.069,49
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1417		1		7 Principal	22/04/2025	2.926,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	993		1		7 Principal	22/04/2025	3.282,57
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	994		1		7 Principal	22/04/2025	3.429,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	40610		1		7 Principal	22/04/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	40044		1		7 Principal	20/03/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1724		1		7 Principal	20/03/2025	1.071,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1725		1		7 Principal	20/03/2025	1.214,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1381		1		7 Principal	20/03/2025	971,14
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	988		1		7 Principal	20/03/2025	3.496,31
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	989		1		7 Principal	20/03/2025	3.406,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA	1744		1		7 Principal	20/03/2025	5.430,27

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1746	1		7 Principal	20/03/2025	6.864,20
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1393	1		7 Principal	20/03/2025	3.709,84
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1391	1		7 Principal	20/03/2025	4.848,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1392	1		7 Principal	20/03/2025	4.890,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3191	1		7 Principal	20/03/2025	3.542,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1401	1		7 Principal	20/03/2025	1.421,51
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		40243	1		7 Principal	20/03/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1407	1		7 Principal	20/03/2025	1.461,15
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		653	1		7 Principal	20/03/2025	2.697,51
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1479	1		7 Principal	20/06/2025	1.480,17
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1845	1		7 Principal	20/06/2025	8.374,27
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1842	1		7 Principal	20/06/2025	5.201,31
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41329	1		7 Principal	20/06/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41330	1		7 Principal	20/06/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1826	1		7 Principal	20/06/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1827	1		7 Principal	20/06/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3246	1		7 Principal	20/06/2025	1.282,60
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1474	1		7 Principal	20/06/2025	4.124,82
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1475	1		7 Principal	20/06/2025	2.557,56
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1473	1		7 Principal	20/06/2025	2.902,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1493	1		7 Principal	20/06/2025	1.668,15
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1005	1		7 Principal	20/06/2025	3.230,54
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1004	1		7 Principal	20/06/2025	3.404,16
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1501	1		7 Principal	20/06/2025	2.942,19
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1505	1		7 Principal	20/06/2025	2.303,66
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1511	1		7 Principal	20/06/2025	680,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		672	1		7 Principal	20/06/2025	2.676,71
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1614	1		7 Principal	20/06/2025	3.091,59
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1525	1		7 Principal	20/06/2025	3.828,18
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1527	1		7 Principal	20/06/2025	2.426,89
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1526	1		7 Principal	20/06/2025	4.325,90
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2010	1		7 Principal	22/12/2025	5.114,17
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1851	1		7 Principal	22/12/2025	2.208,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1863	1		7 Principal	22/12/2025	1.524,57
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1862	1		7 Principal	22/12/2025	3.773,54
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		703	1		7 Principal	22/12/2025	3.193,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		43143	1		7 Principal	22/12/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1789	1		7 Principal	22/12/2025	5.411,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1036	1		7 Principal	22/12/2025	3.148,86
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1035	1		7 Principal	22/12/2025	3.297,38
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		210	1		7 Principal	22/12/2025	428,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2013	1		7 Principal	22/12/2025	1.085,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		43348	1		7 Principal	22/12/2025	51,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		2016	1		7 Principal	22/12/2025	8.315,50
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1797	1		7 Principal	21/11/2025	547,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1032	1		7 Principal	21/11/2025	1.848,32
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1033	1		7 Principal	21/11/2025	2.264,05
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		699	1		7 Principal	21/11/2025	3.193,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1818	1		7 Principal	21/11/2025	3.022,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1821	1		7 Principal	21/11/2025	1.743,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1820	1		7 Principal	21/11/2025	4.441,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1819	1		7 Principal	21/11/2025	4.320,26
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1638	1		7 Principal	22/09/2025	4.419,97
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1637	1		7 Principal	22/09/2025	5.571,89
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1640	1		7 Principal	22/09/2025	1.846,04
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1926	1		7 Principal	22/09/2025	9.788,32
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1921	1		7 Principal	22/09/2025	5.774,95
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1919	1		7 Principal	22/09/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		42160	1		7 Principal	22/09/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1920	1		7 Principal	22/09/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1636	1		7 Principal	22/09/2025	3.456,14
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1680	1		7 Principal	22/09/2025	2.025,05
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1019	1		7 Principal	22/09/2025	3.281,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1020	1		7 Principal	22/09/2025	3.078,53
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1712	1		7 Principal	22/09/2025	5.109,78
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		42397	1		7 Principal	22/09/2025	51,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1683	1		7 Principal	22/09/2025	1.075,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3351	1		7 Principal	22/09/2025	1.876,60
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1694	1		7 Principal	22/09/2025	2.806,51
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		688	1		7 Principal	22/09/2025	3.560,24
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		42796	1		7 Principal	21/11/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1978	1		7 Principal	21/11/2025	1.085,72
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1977	1		7 Principal	21/11/2025	1.050,35
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1754	1		7 Principal	21/11/2025	5.630,13
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41383	1		7 Principal	21/07/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1531	1		7 Principal	21/07/2025	95,76
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1529	1		7 Principal	21/07/2025	34,47
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1530	1		7 Principal	21/07/2025	998,94
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1858	1		7 Principal	21/07/2025	5.483,11
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1874	1		7 Principal	21/07/2025	9.572,65
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1857	1		7 Principal	21/07/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1856	1		7 Principal	21/07/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1547	1		7 Principal	21/07/2025	4.028,31
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1010	1		7 Principal	21/07/2025	3.417,47
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1009	1		7 Principal	21/07/2025	3.277,43
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1554	1		7 Principal	21/07/2025	290,77
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1558	1		7 Principal	21/07/2025	4.015,42
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1647	1		7 Principal	21/07/2025	4.501,07
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1566	1		7 Principal	21/07/2025	2.038,22
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41594	1		7 Principal	21/07/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		678	1		7 Principal	21/07/2025	3.193,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41716	1		7 Principal	20/08/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1887	1		7 Principal	20/08/2025	1.227,45
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1888	1		7 Principal	20/08/2025	1.404,62
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1891	1		7 Principal	20/08/2025	5.483,11
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		41979	1		7 Principal	20/08/2025	47,30
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1902	1		7 Principal	20/08/2025	9.854,69
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1612	1		7 Principal	20/08/2025	5.501,60
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1613	1		7 Principal	20/08/2025	4.703,18
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1611	1		7 Principal	20/08/2025	4.722,79
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1015	1		7 Principal	20/08/2025	3.381,54
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1016	1		7 Principal	20/08/2025	3.303,30

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1619	1	7	Principal	20/08/2025	3.175,17
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1625	1	7	Principal	20/08/2025	2.677,83
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1678	1	7	Principal	20/08/2025	5.151,41
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1631	1	7	Principal	20/08/2025	2.364,04
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		3276	1	7	Principal	20/08/2025	624,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		682	1	7	Principal	20/08/2025	3.395,10
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		42441	1	7	Principal	20/10/2025	52,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1691	1	7	Principal	20/10/2025	4.031,75
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1690	1	7	Principal	20/10/2025	6.990,80
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1688	1	7	Principal	20/10/2025	3.794,43
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1721	1	7	Principal	20/10/2025	3.890,55
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		42673	1	7	Principal	20/10/2025	51,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1949	1	7	Principal	20/10/2025	1.092,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1948	1	7	Principal	20/10/2025	1.050,35
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1950	1	7	Principal	20/10/2025	5.066,98
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1956	1	7	Principal	20/10/2025	8.941,12
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		43063	1	7	Principal	21/11/2025	51,70
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1790	1	7	Principal	21/11/2025	1.092,63
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1979	1	7	Principal	21/11/2025	4.930,64
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1987	1	7	Principal	21/11/2025	9.035,29
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1722	1	7	Principal	20/10/2025	679,61
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1028	1	7	Principal	20/10/2025	2.545,13
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1026	1	7	Principal	20/10/2025	1.743,92
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1726	1	7	Principal	20/10/2025	711,28
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1728	1	7	Principal	20/10/2025	1.086,67
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1732	1	7	Principal	20/10/2025	2.890,67
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1739	1	7	Principal	20/10/2025	5.744,00
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1740	1	7	Principal	20/10/2025	6.225,91
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		1741	1	7	Principal	20/10/2025	4.625,03
243	INSS-SERVIÇO DE TERC	1	07	ÚNICA		697	1	7	Principal	20/10/2025	3.341,69
Sub total:											601.607,47

Conta: 1646 - SINDICATO DE CLASSE

406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	13/01/2025	2.048,65
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	05/03/2025	1.829,29
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	04/04/2025	1.832,02
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	04/02/2025	1.819,12
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	02/05/2025	1.832,02
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	02/06/2025	1.833,84
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	04/08/2025	1.878,60
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	04/07/2025	1.833,84
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		730	1	7	Principal	13/08/2025	3.903,89
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	01/09/2025	1.891,82
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	06/10/2025	1.891,82
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	04/12/2025	1.891,82
406	SINDELPAR-MENSALIDA	1	02	unica		1000	1	7	Principal	05/11/2025	1.891,82
Sub total:											26.378,55

Conta: 1648 - ASCEL

349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	7	Principal	31/01/2025	1.344,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica		1	1	7	Principal	31/01/2025	16.534,05
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FAR	unica			1	7	Principal	31/01/2025	1.043,18
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1	FL	unica			1	7	Principal	28/02/2025	1.320,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	28/02/2025	2.317,97
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	28/02/2025	20.544,84
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	30/04/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	30/04/2025	2.380,06
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	30/04/2025	18.778,15
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	31/03/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	31/03/2025	1.064,02
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	31/03/2025	17.692,84
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	30/05/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	30/05/2025	1.154,33
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	30/05/2025	14.241,51
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	31/10/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	31/10/2025	644,87
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	31/10/2025	12.843,57
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	29/08/2025	1.085,24
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	29/08/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	29/08/2025	16.172,49
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	30/09/2025	1.358,35
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	30/09/2025	14.230,97
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	30/09/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	28/11/2025	13.187,98
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	28/11/2025	1.435,30
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	28/11/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	30/06/2025	1.495,55
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	30/06/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	30/06/2025	16.063,96
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	30/12/2025	1.320,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	30/12/2025	1.391,55
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	30/12/2025	13.318,32
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FAR	unica		1		7 Principal	31/07/2025	772,72
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica		1		7 Principal	31/07/2025	1.296,00
349	ASSOC.DOS FUNC.DA C	1		FL	unica	1	1		7 Principal	31/07/2025	14.842,40
Sub total:											220.242,22

Conta: 1652 - VALE TRANSPORTE

341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1080824	1		7 Principal	08/05/2025	243,60
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		709322	1		7 Principal	04/02/2025	232,00
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1140	1		7 Principal	07/03/2025	220,40
341	TRANSP. COLETIVOS N S	1	14	ÚNICA		1080824	1		7 Principal	02/04/2025	232,00
Sub total:											928,00

Conta: 1661 - IAPAS S/FOLHA DE PGTO EMPREG.

235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	20/01/2025	13.459,47
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	16/04/2025	13.599,75
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	20/03/2025	13.586,87
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	20/02/2025	13.500,81
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	20/05/2025	13.336,44
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	20/06/2025	13.393,92
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	19/08/2025	13.456,10
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	18/07/2025	13.428,69
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	17/12/2025	14.542,74
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	17/09/2025	13.354,09
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1		7 Principal	19/12/2025	12.976,99

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	20/10/2025	13.106,73
235	INSS-EMPRESA	1	07	unica		156	1	7	Principal	19/11/2025	13.667,57
Sub total:											175.410,17
Conta: 1662 - FGTS S/FOLHA DE PGTO											
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	07/04/2025	82.070,33
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	7	Principal	10/02/2025	79.427,46
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	8	Principal	14/01/2025	37.485,98
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	7	Principal	14/01/2025	74.169,76
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	7	Principal	09/01/2025	5.741,07
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	09/05/2025	79.239,59
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	7	Principal	10/06/2025	79.891,21
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	11/03/2025	81.152,30
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	08/10/2025	78.840,16
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	07/07/2025	111.171,61
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	04/12/2025	104.620,18
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	11/11/2025	81.989,09
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	13/08/2025	80.358,34
252	FUNDO DE GARANTIA PO	1	03	ÚNICA		2	1	6587	Principal	11/09/2025	80.151,38
Sub total:											1.056.308,46
Conta: 1667 - RETENÇÕES CSLL											
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		108158	1	7	Principal	20/01/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		443	1	7	Principal	20/01/2025	238,66
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		39384	1	7	Principal	20/01/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		39560	1	7	Principal	20/01/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		6595	1	7	Principal	20/01/2025	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1660	1	7	Principal	20/01/2025	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		67867	1	7	Principal	22/04/2025	1,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		82312	1	7	Principal	22/04/2025	0,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		11708	1	7	Principal	22/04/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		32180	1	7	Principal	22/04/2025	0,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		137801	1	7	Principal	22/04/2025	15,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		202	1	7	Principal	22/04/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	unica		1188	1	7	Principal	22/04/2025	132,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1189	1	7	Principal	22/04/2025	140,25
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1187	1	7	Principal	22/04/2025	41,85
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1186	1	7	Principal	22/04/2025	61,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1185	1	7	Principal	22/04/2025	109,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1184	1	7	Principal	22/04/2025	8,25
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		40999	1	7	Principal	20/05/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		2681	1	7	Principal	20/02/2025	137,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		109308	1	7	Principal	20/02/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1693	1	7	Principal	20/02/2025	110,39
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1692	1	7	Principal	20/02/2025	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		39711	1	7	Principal	20/02/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		6630	1	7	Principal	20/02/2025	22,02
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		5426	1	7	Principal	20/02/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		417	1	7	Principal	20/02/2025	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		434	1	7	Principal	20/02/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		39919	1	7	Principal	20/02/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		94479	1	7	Principal	20/02/2025	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	29	ÚNICA		1707	1	7	Principal	20/02/2025	495,38

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1708		1	7	Principal	20/02/2025	585,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4649		1	7	Principal	20/02/2025	19,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	200		1	7	Principal	20/02/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	134646		1	7	Principal	20/02/2025	13,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28800		1	7	Principal	20/02/2025	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	13658		1	7	Principal	20/02/2025	4,77
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	64439		1	7	Principal	20/02/2025	1,37
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	78910		1	7	Principal	20/02/2025	0,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	48097		1	7	Principal	20/02/2025	0,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	8330		1	7	Principal	20/02/2025	0,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1182		1	7	Principal	22/04/2025	106,40
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1659		1	7	Principal	20/01/2025	97,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	139933		1	7	Principal	20/05/2025	15,21
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	33892		1	7	Principal	20/05/2025	0,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	18917		1	7	Principal	20/05/2025	5,02
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	53189		1	7	Principal	20/05/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	69588		1	7	Principal	20/05/2025	1,45
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	84020		1	7	Principal	20/05/2025	0,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	13405		1	7	Principal	20/05/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	203		1	7	Principal	20/05/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	90789		1	7	Principal	20/01/2025	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1676		1	7	Principal	20/01/2025	493,91
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1675		1	7	Principal	20/01/2025	479,21
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	419		1	7	Principal	20/01/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	132678		1	7	Principal	20/01/2025	13,09
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	77246		1	7	Principal	20/01/2025	0,52
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	62761		1	7	Principal	20/01/2025	1,38
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	11942		1	7	Principal	20/01/2025	4,79
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	46437		1	7	Principal	20/01/2025	0,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6675		1	7	Principal	20/01/2025	0,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	444		1	7	Principal	20/01/2025	348,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	199		1	7	Principal	20/01/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	386		1	7	Principal	20/01/2025	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5327		1	7	Principal	20/01/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	27157		1	7	Principal	20/01/2025	0,32
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	445		1	7	Principal	20/01/2025	113,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111608		2	7	Principal	20/05/2025	67,72
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	448		2	7	Principal	20/05/2025	113,98
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	7014		1	7	Principal	20/05/2025	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	112965		1	7	Principal	20/05/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6730		1	7	Principal	20/05/2025	22,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	105662		1	7	Principal	20/05/2025	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	40944		1	7	Principal	20/05/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5693		1	7	Principal	20/05/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	493		1	7	Principal	20/05/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	507		1	7	Principal	20/05/2025	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	19662		1	7	Principal	20/05/2025	45,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111608		1	7	Principal	22/04/2025	67,78
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111737		1	7	Principal	22/04/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	40412		1	7	Principal	22/04/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	101793		1	7	Principal	22/04/2025	130,95

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3931		1		7 Principal	22/04/2025	179,02
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5597		1		7 Principal	22/04/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	469		1		7 Principal	22/04/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	477		1		7 Principal	22/04/2025	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6695		1		7 Principal	22/04/2025	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	40610		1		7 Principal	22/04/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	448		1		7 Principal	22/04/2025	114,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	17164		1		7 Principal	22/04/2025	5,03
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	51487		1		7 Principal	22/04/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2750		1		7 Principal	20/03/2025	137,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	110499		1		7 Principal	20/03/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6663		1		7 Principal	20/03/2025	25,87
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	40044		1		7 Principal	20/03/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5505		1		7 Principal	20/03/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	446		1		7 Principal	20/03/2025	50,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	453		1		7 Principal	20/03/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	98431		1		7 Principal	20/03/2025	130,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	201		1		7 Principal	20/03/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	30495		1		7 Principal	20/03/2025	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	136209		1		7 Principal	20/03/2025	24,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	49784		1		7 Principal	20/03/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	10011		1		7 Principal	20/03/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	80604		1		7 Principal	20/03/2025	0,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	66147		1		7 Principal	20/03/2025	1,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	15401		1		7 Principal	20/03/2025	4,96
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	40243		1		7 Principal	20/03/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	28049		1		7 Principal	20/03/2025	36,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111608		3		7 Principal	20/06/2025	67,72
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	114189		1		7 Principal	20/06/2025	1.195,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6771		1		7 Principal	20/06/2025	27,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5746		1		7 Principal	20/06/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	536		1		7 Principal	20/06/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	109392		1		7 Principal	20/06/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41329		1		7 Principal	20/06/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1437		1		7 Principal	20/06/2025	178,13
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1438		1		7 Principal	20/06/2025	100,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41330		1		7 Principal	20/06/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	511		1		7 Principal	20/06/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	35590		1		7 Principal	20/06/2025	0,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	71330		1		7 Principal	20/06/2025	1,44
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	20692		1		7 Principal	20/06/2025	4,99
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	54911		1		7 Principal	20/06/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	15120		1		7 Principal	20/06/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	141377		1		7 Principal	20/06/2025	17,91
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	71151		1		7 Principal	20/06/2025	1,96
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	85748		1		7 Principal	20/06/2025	0,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	71		1		7 Principal	20/06/2025	1,79
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	204		1		7 Principal	20/06/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	753		1		7 Principal	22/12/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	754		1		7 Principal	22/12/2025	177,27
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	747		1		7 Principal	22/12/2025	122,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		151655	1	7	Principal	22/12/2025	19,82
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		81846	1	7	Principal	22/12/2025	1,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		96145	1	7	Principal	22/12/2025	0,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		65272	1	7	Principal	22/12/2025	0,35
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		25456	1	7	Principal	22/12/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		31441	1	7	Principal	22/12/2025	5,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		10391	1	7	Principal	22/12/2025	2,26
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		210	1	7	Principal	22/12/2025	145,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		121702	1	7	Principal	22/12/2025	1.277,64
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		131795	1	7	Principal	22/12/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		43143	1	7	Principal	22/12/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		7016	1	7	Principal	22/12/2025	26,43
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		617	1	7	Principal	22/12/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		43348	1	7	Principal	22/12/2025	4,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		129	1	7	Principal	22/12/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		149759	1	7	Principal	21/11/2025	13,83
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		8680	1	7	Principal	21/11/2025	2,19
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		29593	1	7	Principal	21/11/2025	5,24
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		94399	1	7	Principal	21/11/2025	0,59
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		63531	1	7	Principal	21/11/2025	0,36
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		23720	1	7	Principal	21/11/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		80055	1	7	Principal	21/11/2025	1,53
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		209	1	7	Principal	21/11/2025	145,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		111608	6	7	Principal	22/09/2025	67,72
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		1437	4	7	Principal	22/09/2025	178,11
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		1438	4	7	Principal	22/09/2025	100,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		117890	1	7	Principal	22/09/2025	12,20
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		117944	1	7	Principal	22/09/2025	1.271,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		120355	1	7	Principal	22/09/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		6893	1	7	Principal	22/09/2025	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		5935	1	7	Principal	22/09/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		651	1	7	Principal	22/09/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		146474	1	7	Principal	22/09/2025	18,64
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		563	1	7	Principal	22/09/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		42160	1	7	Principal	22/09/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		691	1	7	Principal	22/09/2025	106,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		5212	1	7	Principal	22/09/2025	2,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		90941	1	7	Principal	22/09/2025	0,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		60088	1	7	Principal	22/09/2025	0,36
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		20280	1	7	Principal	22/09/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		76566	1	7	Principal	22/09/2025	1,51
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		26021	1	7	Principal	22/09/2025	5,27
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		207	1	7	Principal	22/09/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		40725	1	7	Principal	22/09/2025	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		42397	1	7	Principal	22/09/2025	4,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		120456	1	7	Principal	21/11/2025	1.271,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		120462	1	7	Principal	21/11/2025	5,89
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		6972	1	7	Principal	21/11/2025	20,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		42796	1	7	Principal	21/11/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		128126	1	7	Principal	21/11/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA		111608	4	7	Principal	21/07/2025	67,72

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1437		2	7	Principal	21/07/2025	178,11
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1438		2	7	Principal	21/07/2025	100,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4243		1	7	Principal	21/07/2025	2,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	148962		1	7	Principal	21/07/2025	398,61
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	148963		1	7	Principal	21/07/2025	847,83
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	112860		1	7	Principal	21/07/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41383		1	7	Principal	21/07/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5814		1	7	Principal	21/07/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	143114		1	7	Principal	21/07/2025	14,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6840		1	7	Principal	21/07/2025	23,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	567		1	7	Principal	21/07/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	527		1	7	Principal	21/07/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111608		5	7	Principal	20/08/2025	67,72
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	56638		1	7	Principal	21/07/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	16842		1	7	Principal	21/07/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1797		1	7	Principal	21/07/2025	1,92
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	22470		1	7	Principal	21/07/2025	5,01
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	87481		1	7	Principal	21/07/2025	0,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	73077		1	7	Principal	21/07/2025	1,42
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	37310		1	7	Principal	21/07/2025	0,34
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	2651		1	7	Principal	21/07/2025	137,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	205		1	7	Principal	21/07/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41594		1	7	Principal	21/07/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1437		3	7	Principal	20/08/2025	178,11
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	1438		3	7	Principal	20/08/2025	100,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	116640		1	7	Principal	20/08/2025	3,05
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	116704		1	7	Principal	20/08/2025	1.271,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41716		1	7	Principal	20/08/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6853		1	7	Principal	20/08/2025	21,65
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5871		1	7	Principal	20/08/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	116929		1	7	Principal	20/08/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	601		1	7	Principal	20/08/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	41979		1	7	Principal	20/08/2025	4,30
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	545		1	7	Principal	20/08/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	144679		1	7	Principal	20/08/2025	13,97
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	713		1	7	Principal	20/08/2025	17,95
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	206		1	7	Principal	20/08/2025	138,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	39026		1	7	Principal	20/08/2025	0,33
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	89223		1	7	Principal	20/08/2025	0,55
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	58374		1	7	Principal	20/08/2025	0,31
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	18571		1	7	Principal	20/08/2025	0,18
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	74834		1	7	Principal	20/08/2025	1,44
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	24256		1	7	Principal	20/08/2025	5,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	3513		1	7	Principal	20/08/2025	1,98
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	630		1	7	Principal	20/08/2025	35,00
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	730		1	7	Principal	20/08/2025	35,90
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	111608		7	7	Principal	20/10/2025	67,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	119212		1	7	Principal	20/10/2025	1.271,75
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	42441		1	7	Principal	20/10/2025	4,80
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	124077		1	7	Principal	20/10/2025	137,57
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	5994		1	7	Principal	20/10/2025	19,16

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	4883		1	7	Principal	20/10/2025	80,21
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	684		1	7	Principal	20/10/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	42673		1	7	Principal	20/10/2025	4,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	584		1	7	Principal	20/10/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	720		1	7	Principal	21/11/2025	52,60
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	43063		1	7	Principal	21/11/2025	4,70
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	47		1	7	Principal	21/11/2025	19,16
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	600		1	7	Principal	21/11/2025	4,22
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	725		1	7	Principal	21/11/2025	122,50
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6959		1	7	Principal	20/10/2025	17,08
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	119213		1	7	Principal	20/10/2025	5,89
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	27816		1	7	Principal	20/10/2025	5,28
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	78310		1	7	Principal	20/10/2025	1,54
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	92671		1	7	Principal	20/10/2025	0,58
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	61814		1	7	Principal	20/10/2025	0,36
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	6927		1	7	Principal	20/10/2025	2,17
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	148284		1	7	Principal	20/10/2025	16,25
6014	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	29	ÚNICA	208		1	7	Principal	20/10/2025	138,28
Sub total:										26.683,82	

Conta: 1871 - LUNARDON & BATISTA - MM MOTO PEÇAS

1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	39973		1	7	Principal	13/01/2025	419,87
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3060		1	7	Principal	13/01/2025	136,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	39972		1	7	Principal	13/01/2025	295,51
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3061		1	7	Principal	13/01/2025	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	39971		1	7	Principal	13/01/2025	135,70
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3062		1	7	Principal	13/01/2025	141,12
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	39974		1	7	Principal	13/01/2025	295,51
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3059		1	7	Principal	13/01/2025	90,72
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40789		1	7	Principal	10/02/2025	131,80
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3071		1	7	Principal	10/02/2025	220,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40790		1	7	Principal	10/02/2025	82,24
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3072		1	7	Principal	10/02/2025	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40791		1	7	Principal	10/02/2025	375,14
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3070		1	7	Principal	10/02/2025	181,44
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3069		1	7	Principal	10/02/2025	87,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40967		1	7	Principal	02/05/2025	194,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40968		1	7	Principal	02/05/2025	194,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40969		1	7	Principal	02/05/2025	194,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40970		1	7	Principal	02/05/2025	194,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3090		1	7	Principal	02/05/2025	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3093		1	7	Principal	02/05/2025	45,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3091		1	7	Principal	02/05/2025	87,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3092		1	7	Principal	02/05/2025	87,36
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3098		1	7	Principal	13/10/2025	141,12
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40972		1	7	Principal	13/10/2025	260,51
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3097		1	7	Principal	13/10/2025	141,12
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3096		1	7	Principal	13/10/2025	178,08
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3101		1	7	Principal	06/11/2025	151,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3100		1	7	Principal	06/11/2025	151,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	3099		1	7	Principal	06/11/2025	151,20
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA	40971		1	7	Principal	03/07/2025	666,65

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1624	LUNARDON & BATISTA LT	1	03	ÚNICA		3095	1		7 Principal	03/07/2025	231,84
Sub total:											5.843,81
Conta: 2351 - TEREZA PNEUS LTDA											
1434	TEREZA PNEUS LTDA.	1	03	ÚNICA		24766	3		7 Principal	23/09/2025	11.888,34
1434	TEREZA PNEUS LTDA.	1	03	ÚNICA		24766	1		7 Principal	23/07/2025	11.888,33
1434	TEREZA PNEUS LTDA.	1	03	ÚNICA		24766	2		7 Principal	25/08/2025	11.888,33
1434	TEREZA PNEUS LTDA.	1	03	ÚNICA		25060	1		7 Principal	12/11/2025	13.420,00
Sub total:											49.085,00
Conta: 2652 - TAKT GTN-IND COM. PRODS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-											
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA		4490	4		7 Principal	22/01/2025	5.150,00
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA		4519	1		7 Principal	09/06/2025	4.025,00
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA		4519	3		7 Principal	12/08/2025	4.025,00
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA		4519	3		7 Desconto	12/08/2025	244,90
1454	TAKT GTN-IND.COM.PRO	1	03	ÚNICA		4519	2		7 Principal	07/07/2025	4.025,00
Sub total:											16.980,10
Conta: 2660 - ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A											
1460	ARTECHE EDC EQUIPAM	1	03	Série 5		64864	2		7 Principal	20/01/2025	170.333,33
1460	ARTECHE EDC EQUIPAM	1	03	Série 5		64864	3		7 Principal	24/02/2025	170.333,34
Sub total:											340.666,67
Conta: 3868 - COPYLINK EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.											
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		34526	1		7 Principal	20/01/2025	3.295,56
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		35749	1		7 Principal	19/05/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		34934	1		7 Principal	27/02/2025	10.027,50
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		35419	1		7 Principal	22/04/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		35095	1		7 Principal	20/03/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		36011	1		7 Principal	20/06/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		37831	1		7 Principal	29/12/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		36617	1		7 Principal	19/08/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		37520	1		7 Principal	25/11/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		37213	1		7 Principal	20/10/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		36941	1		7 Principal	22/09/2025	3.454,78
1532	COPYLINK EQUIPAMENT	1	REC	ÚNICA		36325	1		7 Principal	21/07/2025	3.454,78
Sub total:											47.870,86
Conta: 3931 - ABRADDEE ASSOC BRAS DISTR ENERG ELETRICA											
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	02	unica			1		7 Principal	09/05/2025	1.790,00
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA		2517	1		7 Principal	29/12/2025	6.529,16
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA		2478	1		7 Principal	30/09/2025	19.108,32
1560	ABRADEE - ASSOC.BRAS	1	03	ÚNICA		2450	1		7 Principal	25/08/2025	22.762,52
Sub total:											50.190,00
Conta: 3932 - CURTUME VIPOSA S/A IND. E COMÉRCIO											
1561	VIPOSA S/A	1	03	NOTA FIS		160423	1		7 Principal	25/06/2025	3.806,46
Sub total:											3.806,46
Conta: 4047 - ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES FISICOS DE CAMPO LARGO											
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/04/2025	60,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	12/03/2025	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	13/05/2025	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	12/02/2025	60,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	15/01/2025	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	11/06/2025	70,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	08/10/2025	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/09/2025	65,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	1	7	Principal	13/08/2025	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	1	7	Principal	09/12/2025	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	1	7	Principal	11/11/2025	65,00
1617	ASSOCIAÇÃO DOS DEFI	1	REC	ÚNICA	1	1	1	7	Principal	08/07/2025	65,00
Sub total:											785,00
Conta: 4056 - ATEEI - EQUIP. ELETRÔNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
1648	ATEEI EQUIPAMENTOS E	1	03	ÚNICA	39210	1	1	7	Principal	19/08/2025	29.353,70
Sub total:											29.353,70
Conta: 4058 - SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA											
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79220	1	1	7	Principal	11/04/2025	11.557,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79220	1	1	7	Desconto	11/04/2025	2.311,48
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	78592	3	3	7	Principal	25/04/2025	5.192,25
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79324	1	1	7	Principal	25/04/2025	915,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79220	2	2	7	Principal	14/05/2025	11.557,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	78592	1	1	7	Principal	27/02/2025	5.192,25
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	78592	4	4	7	Principal	27/05/2025	5.192,25
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79519	1	1	7	Principal	28/05/2025	4.217,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	78592	2	2	7	Principal	26/03/2025	5.192,25
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79220	3	3	7	Principal	13/06/2025	11.557,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79519	3	3	7	Principal	16/07/2025	4.217,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79519	2	2	7	Principal	25/06/2025	4.217,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79519	2	2	7	Desconto	25/06/2025	843,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79519	4	4	7	Principal	15/08/2025	4.217,50
1649	SULMINAS FIOS E CABO	1	03	ÚNICA	79220	4	4	7	Principal	11/07/2025	11.557,50
Sub total:											81.629,52
Conta: 4066 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA											
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	136450	1	1	7	Principal	07/04/2025	10.754,29
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	134781	1	1	269	Principal	07/01/2025	11.425,35
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	136898	1	1	7	Principal	08/05/2025	11.009,60
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	135775	1	1	7	Principal	10/03/2025	9.744,62
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	135292	1	1	7	Principal	07/02/2025	12.366,10
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	137368	1	1	7	Principal	06/06/2025	12.702,90
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	138303	1	1	7	Principal	06/08/2025	11.716,55
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	140909	1	1	7	Principal	04/12/2025	10.583,69
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	138707	1	1	7	Principal	05/09/2025	12.256,63
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	140122	1	1	7	Principal	07/11/2025	11.158,79
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	139262	1	1	7	Principal	07/10/2025	11.338,81
1655	MINISTERIO DE MINAS E	1	REC	ÚNICA	137801	1	1	7	Principal	07/07/2025	10.374,77
Sub total:											135.432,10
Conta: 4115 - N.P.EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.											
1658	NP TECNOLOGIA E GEST	1	SER	ÚNICA	19662	1	1	7	Principal	25/04/2025	4.279,56
Sub total:											4.279,56
Conta: 4182 - ONIX COMERCIAL IMP EXP PRODUTOS ELET. LTDA											
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	110693	1	1	7	Principal	20/01/2025	39.000,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	110693	2	2	7	Principal	19/02/2025	39.000,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	110789	1	1	7	Principal	19/02/2025	696,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	110786	1	1	7	Principal	11/02/2025	8.430,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	110693	3	3	7	Principal	20/03/2025	39.000,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112926	2	2	7	Principal	26/08/2025	9.166,66
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112436	1	1	7	Principal	24/06/2025	10.500,00
1709	ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112926	3	3	7	Principal	25/09/2025	9.166,68

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113779	1	1	7	Principal	25/09/2025	8.400,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113830	1	1	7	Principal	25/09/2025	2.450,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113779	3	3	7	Principal	25/11/2025	8.400,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113779	2	2	7	Principal	27/10/2025	8.400,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112436	2	2	7	Principal	29/07/2025	10.500,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112926	1	1	7	Principal	29/07/2025	9.166,66
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	112926	1	1	7	Desconto	29/07/2025	1.634,00
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113618	1	1	7	Principal	15/09/2025	544,66
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113618	3	3	7	Principal	15/09/2025	544,68
1709 ONIX DISTRIBUIDORA DE	1	03	ÚNICA	113618	2	2	7	Principal	15/09/2025	544,66
Sub total:										202.276,00
Conta: 4207 - MENDES & DE PAULA LTDA - ME (QUALITY)										
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40944	1	1	7	Principal	16/04/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39711	1	1	7	Principal	13/01/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39711	1	1	7	Juros	13/01/2025	16,31
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41330	1	1	7	Principal	19/05/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41329	1	1	7	Principal	06/05/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40243	1	1	7	Principal	19/02/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40412	1	1	7	Principal	05/03/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40999	1	1	7	Principal	04/04/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40044	1	1	7	Principal	04/02/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	39919	1	1	7	Principal	15/01/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41383	1	1	7	Principal	04/06/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	40610	1	1	7	Principal	18/03/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	42160	1	1	7	Principal	06/08/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	42441	1	1	7	Principal	04/09/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	43495	1	1	7	Principal	04/12/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	42397	1	1	7	Principal	19/08/2025	382,34
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41979	1	1	7	Principal	18/07/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	43063	1	1	7	Principal	16/10/2025	382,34
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	43689	1	1	7	Principal	16/12/2025	382,34
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	42673	1	1	7	Principal	17/09/2025	382,34
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41594	1	1	7	Principal	18/06/2025	349,81
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	42796	1	1	7	Principal	03/10/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	43348	1	1	7	Principal	04/11/2025	382,34
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	43143	1	1	7	Principal	03/11/2025	390,48
1740 MENDES & DE PAULA LT	1	SER	ÚNICA	41716	1	1	7	Principal	03/07/2025	390,48
Sub total:										8.940,43
Conta: 4246 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S/A										
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	209288	3	3	7	Principal	08/04/2025	1.246,00
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	212059	1	1	7	Principal	16/04/2025	2.478,26
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	209288	1	1	7	Principal	06/02/2025	1.246,00
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	209288	2	2	7	Principal	11/03/2025	1.246,00
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	210708	1	1	7	Principal	11/03/2025	3.200,00
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	215524	2	2	7	Principal	19/08/2025	11.409,30
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	215525	2	2	7	Principal	19/08/2025	1.386,00
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	220426	1	1	7	Principal	01/12/2025	5.294,20
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	219989	1	1	7	Principal	17/11/2025	5.598,60
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	220426	2	2	7	Principal	22/12/2025	5.294,20
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	218650	1	1	7	Principal	07/10/2025	6.416,66
1788 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	218650	3	3	7	Principal	08/12/2025	6.416,68

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		218650	2	7	Principal	10/11/2025	6.416,66
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		215524	3	7	Principal	22/09/2025	11.409,30
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		215525	3	7	Principal	22/09/2025	1.386,00
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		219989	2	7	Principal	15/12/2025	5.598,60
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		215524	1	7	Principal	21/07/2025	11.409,30
1788	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		215525	1	7	Principal	21/07/2025	1.386,00
Sub total:											88.837,76

Conta: 4247 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - FILIAL 2

1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		240888	3	7	Principal	08/04/2025	116.884,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241396	3	7	Principal	16/04/2025	54.003,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241396	4	7	Principal	16/05/2025	54.003,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		240888	1	7	Principal	06/02/2025	116.884,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241396	1	7	Principal	18/02/2025	54.003,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241800	1	7	Principal	24/02/2025	10.050,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241800	3	7	Principal	22/04/2025	10.050,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		240888	4	7	Principal	07/05/2025	116.884,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241800	4	7	Principal	22/05/2025	10.050,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241396	2	7	Principal	17/03/2025	54.003,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		241800	2	7	Principal	24/03/2025	10.050,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		240888	2	7	Principal	11/03/2025	116.884,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		259946	1	7	Principal	18/12/2025	70.760,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255068	1	7	Principal	29/09/2025	104.623,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255306	1	7	Principal	29/09/2025	22.000,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255068	3	7	Principal	01/12/2025	104.623,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255306	3	7	Principal	01/12/2025	22.000,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		248564	4	7	Principal	16/09/2025	3.655,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		250703	3	7	Principal	16/09/2025	50.142,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		258240	1	7	Principal	17/11/2025	43.812,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		250703	4	7	Principal	16/10/2025	50.142,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		248564	3	7	Principal	18/08/2025	3.655,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		250703	2	7	Principal	18/08/2025	50.142,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		248564	1	7	Principal	16/06/2025	3.655,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		249072	1	7	Principal	23/06/2025	27.254,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		248564	2	7	Principal	15/07/2025	3.655,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		250703	1	7	Principal	15/07/2025	50.142,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		249072	3	7	Principal	25/08/2025	27.254,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255068	4	7	Principal	30/12/2025	104.623,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255306	4	7	Principal	30/12/2025	22.000,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		249072	4	7	Principal	22/09/2025	27.254,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255068	2	7	Principal	03/11/2025	104.623,75
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		255306	2	7	Principal	03/11/2025	22.000,00
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		258240	2	7	Principal	15/12/2025	43.812,50
1789	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		249072	2	7	Principal	21/07/2025	27.254,00
Sub total:											1.712.838,00

Conta: 4248 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - FILIAL 3

1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66225	4	7	Principal	08/04/2025	6.433,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66225	1	7	Principal	13/01/2025	6.433,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66435	4	7	Principal	16/04/2025	5.752,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66225	2	7	Principal	10/02/2025	6.433,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66435	1	7	Principal	17/01/2025	5.752,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA		66435	2	7	Principal	24/02/2025	5.752,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	66435		3		7 Principal	20/03/2025	5.752,50
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68384		1		7 Principal	28/05/2025	11.638,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68385		1		7 Principal	28/05/2025	12.127,28
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	66225		3		7 Principal	11/03/2025	6.433,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69543		1		7 Principal	27/08/2025	4.753,23
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69544		1		7 Principal	27/08/2025	11.450,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69545		1		7 Principal	27/08/2025	10.510,99
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69551		1		7 Principal	27/08/2025	8.753,04
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69554		1		7 Principal	27/08/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69564		1		7 Principal	27/08/2025	10.517,54
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69557		1		7 Principal	27/08/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70484		3		7 Principal	18/12/2025	660,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70483		3		7 Principal	18/12/2025	8.650,06
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69543		2		7 Principal	29/09/2025	4.753,23
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69544		2		7 Principal	29/09/2025	11.450,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69545		2		7 Principal	29/09/2025	10.510,99
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69551		2		7 Principal	29/09/2025	8.753,04
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69554		2		7 Principal	29/09/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69564		2		7 Principal	29/09/2025	10.517,54
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69557		2		7 Principal	29/09/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69583		2		7 Principal	29/09/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69584		2		7 Principal	29/09/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69589		2		7 Principal	29/09/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68384		4		7 Principal	29/08/2025	11.638,76
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68385		4		7 Principal	29/08/2025	12.127,28
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69583		1		7 Principal	29/08/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69584		1		7 Principal	29/08/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69589		1		7 Principal	29/08/2025	8.621,08
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70517		3		7 Principal	22/12/2025	3.960,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70516		3		7 Principal	22/12/2025	5.898,58
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70484		1		7 Principal	21/10/2025	660,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70483		1		7 Principal	21/10/2025	8.650,06
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70517		1		7 Principal	21/10/2025	3.960,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70516		1		7 Principal	21/10/2025	5.898,58
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69543		4		7 Principal	28/11/2025	4.753,26
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69544		4		7 Principal	28/11/2025	11.450,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69545		4		7 Principal	28/11/2025	10.511,01
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69551		4		7 Principal	28/11/2025	8.753,07
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69554		4		7 Principal	28/11/2025	8.621,10
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69564		4		7 Principal	28/11/2025	10.517,55
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69557		4		7 Principal	28/11/2025	8.621,10
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69583		4		7 Principal	28/11/2025	8.621,10
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69584		4		7 Principal	28/11/2025	8.621,10
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69589		4		7 Principal	28/11/2025	8.621,10
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68384		2		7 Principal	30/06/2025	11.638,75
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68385		2		7 Principal	30/06/2025	12.127,28
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70484		2		7 Principal	24/11/2025	660,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70483		2		7 Principal	24/11/2025	8.650,06
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70517		2		7 Principal	24/11/2025	3.960,00
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70516		2		7 Principal	24/11/2025	5.898,58
1790	ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70739		2		7 Principal	08/12/2025	6.945,25

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69543	3		7 Principal	27/10/2025	4.753,23
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69544	3		7 Principal	27/10/2025	11.450,00
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69545	3		7 Principal	27/10/2025	10.510,99
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69551	3		7 Principal	27/10/2025	8.753,04
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69554	3		7 Principal	27/10/2025	8.621,08
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69564	3		7 Principal	27/10/2025	10.517,54
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69557	3		7 Principal	27/10/2025	8.621,08
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69583	3		7 Principal	27/10/2025	8.621,08
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69584	3		7 Principal	27/10/2025	8.621,08
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	69589	3		7 Principal	27/10/2025	8.621,08
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70739	1		7 Principal	10/11/2025	6.945,25
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	70740	1		7 Principal	10/11/2025	4.349,52
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68384	3		7 Principal	29/07/2025	11.638,75
1790 ROMAGNOLE PRODUTO	1	03	ÚNICA	68385	3		7 Principal	29/07/2025	12.127,28
Sub total:									575.916,06
Conta: 4297 - BVQI BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
3212 BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA	28049	1		7 Principal	24/02/2025	3.400,82
3212 BVQI DO BRASIL SOCIED	1	SER	ÚNICA	30506	1		7 Principal	09/12/2025	3.690,03
Sub total:									7.090,85
Conta: 4386 - CLINICAMP ASSIST.MED.LTDA									
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	203	1		7 Principal	16/04/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	204	1		7 Principal	15/05/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	200	1		8 Principal	20/01/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	201	1		7 Principal	17/02/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	202	1		7 Principal	18/03/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	206	1		7 Principal	16/07/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	210	1		7 Principal	17/11/2025	13.655,84
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	209	1		7 Principal	16/10/2025	13.655,84
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	207	1		7 Principal	18/08/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	211	1		7 Principal	16/12/2025	13.655,84
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	208	1		7 Principal	17/09/2025	12.977,74
1865 CLINICAMP ASSISTÊNCIA	1	SER	ÚNICA	205	1		7 Principal	18/06/2025	12.977,74
Sub total:									157.767,18
Conta: 4505 - EXTINCAMP-EXTINTORES CAMPO LARGO									
1926 EXTINCAMP COMÉRCIO	1	03	ÚNICA	4566	1		7 Principal	15/01/2025	2.720,00
1926 EXTINCAMP COMÉRCIO	1	03	ÚNICA	20257	1		7 Principal	08/12/2025	270,00
1926 EXTINCAMP COMÉRCIO	1	03	ÚNICA	15286	1		7 Principal	08/12/2025	1.014,00
Sub total:									4.004,00
Conta: 4536 - VITAL SEG ALARMES MONITORADOS									
1974 VITAL SEG SISTEMAS DE	1	04	ÚNICA	3019	1		7 Principal	23/04/2025	1.022,16
1974 VITAL SEG SISTEMAS DE	1	04	ÚNICA	2978	1		7 Principal	01/04/2025	459,06
Sub total:									1.481,22
Conta: 4542 - EVERTON OBRETE & CIA LTDA-PEDRO CHAVEIRO									
1978 EVERTON OBRETE & CIA	1	02	ÚNICA	1429	1	6587	Principal	15/01/2025	335,00
1978 EVERTON OBRETE & CIA	1	02	ÚNICA	1486	1	6587	Principal	10/06/2025	645,00
Sub total:									980,00
Conta: 4628 - ABRADEMP - ASSOC BRAS DE DISTRIB DE ENERGIA DE PEQUENO PORTE									
2082 ABRADEMP	1	04	ÚNICA	3031874	1		7 Principal	08/04/2025	2.735,78
2082 ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2970842	1		7 Principal	10/03/2025	2.735,78
2082 ABRADEMP	1	04	ÚNICA	2846769	1		7 Principal	09/01/2025	2.735,78
2082 ABRADEMP	1	04	ÚNICA	3099532	1		7 Principal	10/06/2025	2.735,78

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		2911450	1		7	Principal	07/02/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3080943	1		7	Principal	09/05/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3351453	1		7	Principal	08/10/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3306173	1		7	Principal	09/09/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3248655	1		7	Principal	11/08/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3194408	1		7	Principal	09/07/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3406713	1		7	Principal	10/11/2025	2.735,78
2082	ABRADEMP	1	04	ÚNICA		3446883	1		7	Principal	08/12/2025	4.576,59
Sub total:											34.670,17	

Conta: 4645 - CEPS-CENTRO DE EXCELENCIA PROFISSIONAL DO SINELTEPAR

2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	SÉRIE 10		6395	1		7	Principal	05/05/2025	160,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	SÉRIE 10		6395	1		7	Principal	05/05/2025	150,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	SÉRIE 10		6395	1		7	Principal	05/05/2025	480,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	SÉRIE 10		6276	1		7	Principal	07/03/2025	1.520,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	SÉRIE 10		6276	1		7	Principal	07/03/2025	2.200,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	ÚNICA		6496	2		7	Principal	18/08/2025	4.485,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	ÚNICA		6679	1		7	Principal	06/10/2025	360,00
2093	SINDICATO DAS EMPR D	1	03	ÚNICA		6496	1		7	Principal	21/07/2025	4.485,00
Sub total:											13.840,00	

Conta: 4686 - SIKLO IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

2113	SIKLO IND. E COM. DE M	1	03	NOTA FIS		2983	1		7	Principal	15/05/2025	6.670,00
2113	SIKLO IND. E COM. DE M	1	03	NOTA FIS		2983	3		7	Principal	18/07/2025	6.670,00
2113	SIKLO IND. E COM. DE M	1	03	NOTA FIS		2983	4		7	Principal	18/08/2025	6.670,00
2113	SIKLO IND. E COM. DE M	1	03	NOTA FIS		2983	2		7	Principal	16/06/2025	6.670,00
Sub total:											26.680,00	

Conta: 4987 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		78981	1		7	Principal	08/04/2025	5.870,56
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		80084	1	5338	Principal	08/05/2025	4.367,22	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		80085	1		7	Principal	08/05/2025	1.537,34
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		81346	1		7	Principal	10/06/2025	2.728,91
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		76831	1	5338	Principal	10/02/2025	2.600,53	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		77801	1	5338	Principal	11/03/2025	1.138,00	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		77800	1		7	Principal	11/03/2025	1.918,62
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		77802	1		7	Principal	11/03/2025	7.143,26
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		86362	1		7	Principal	10/10/2025	6.207,36
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		86363	1	5338	Principal	10/10/2025	1.498,08	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		86364	1		7	Principal	10/10/2025	1.934,42
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		84168	1		7	Principal	18/08/2025	1.347,36
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		84169	1	5338	Principal	18/08/2025	6.293,41	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		84170	1		7	Principal	18/08/2025	5.929,08
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		85166	1	5338	Principal	19/09/2025	3.458,32	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		85167	1		7	Principal	19/09/2025	1.958,77
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		2118	1	5338	Principal	08/12/2025	1.208,15	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		135	1	5338	Principal	12/11/2025	5.396,30	
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		132	1		7	Principal	12/11/2025	2.590,81
2026	WEBTRIP AGENCIA DE VI	1	03	ÚNICA		137	1		7	Principal	12/11/2025	2.590,81
Sub total:											67.717,31	

Conta: 5221 - BEZ & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/C

2183	BEZ AUDITORES INDEPE	1	SER	ÚNICA		4649	1		7	Principal	22/01/2025	1.830,07
Sub total:											1.830,07	

Conta: 5225 - INDÚSTRIA E COM. LEAL LTDA - FILIAL

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2186	INDÚSTRIA E COMERCIO	1	03		2	222827	1		7	Principal	17/09/2025	877,63
2186	INDÚSTRIA E COMERCIO	1	03		2	219810	1		7	Principal	01/08/2025	1.300,00
Sub total:											2.177,63	
Conta: 5234 - ACICLA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPO LARGO												
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	01/25	1		7	Principal	27/01/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	04/2025	1		7	Principal	25/04/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	02/25	1		7	Principal	11/02/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	03/25	1		7	Principal	13/03/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	052025	1		7	Principal	24/06/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	07/25	1		7	Principal	21/08/2025	290,04
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	11/25	1		7	Principal	19/12/2025	366,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10		1		7	Principal	19/12/2025	25.000,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	08/25	1		7	Principal	25/09/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	10/25	1		7	Principal	25/11/2025	275,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	09/25	1		7	Principal	27/10/2025	50.504,34
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10		1		7	Principal	29/07/2025	5.000,00
2197	ACICLA - ASSOC.COMER	1	REC		SÉRIE 10	062025	1		7	Principal	21/07/2025	275,00
Sub total:											83.360,38	
Conta: 5236 - RZ-MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (RAZERA MÁQ. E FERRAM.)												
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	14226	1		7	Principal	13/01/2025	1.037,40
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3360	1		7	Principal	13/01/2025	120,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	14933	1		7	Principal	12/03/2025	1.052,25
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3504	1		7	Principal	12/03/2025	200,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	14561	1		7	Principal	05/02/2025	1.412,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3432	1		7	Principal	05/02/2025	190,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	15578	1		7	Principal	08/05/2025	858,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3604	1		7	Principal	08/05/2025	365,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	15281	1		7	Principal	04/04/2025	1.569,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3554	1		7	Principal	04/04/2025	580,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	15908	1		7	Principal	10/06/2025	2.943,20
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3677	1		7	Principal	10/06/2025	330,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	16596	1		7	Principal	04/09/2025	2.651,90
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3812	1		7	Principal	04/09/2025	570,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	16337	1		7	Principal	04/08/2025	1.075,40
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3772	1		7	Principal	04/08/2025	155,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3948	1		7	Principal	04/12/2025	140,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	17499	1		7	Principal	04/12/2025	1.697,90
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	16871	1		7	Principal	07/10/2025	2.295,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3860	1		7	Principal	07/10/2025	530,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	17174	1		7	Principal	11/11/2025	1.850,50
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3903	1		7	Principal	11/11/2025	360,00
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	16103	1		7	Principal	07/07/2025	2.237,30
2198	RZ-MÁQUINAS E FERRA	1	03		ÚNICA	3718	1		7	Principal	07/07/2025	750,00
Sub total:											24.970,85	
Conta: 5240 - GARLIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME												
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1497	1		7	Principal	11/04/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1516	1		7	Principal	14/05/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1481	1		7	Principal	13/03/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1447	1		7	Principal	15/01/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1463	1		7	Principal	17/02/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03		ÚNICA	1552	1		7	Principal	14/07/2025	3.200,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA	1605		1		7	Principal	08/10/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA	1569		1		7	Principal	14/08/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA	23		1		7	Principal	12/12/2025	4.420,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA	1533		1		7	Principal	13/06/2025	3.200,00
2202	GARLIX PROCESSAMEN	1	03	ÚNICA	1586		1		7	Principal	15/09/2025	3.200,00
Sub total:											36.420,00	
Conta: 5259 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA.												
2223	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃ	1	03	ÚNICA	8120		1	6587	Principal	14/10/2025	750,00	
Sub total:											750,00	
Conta: 5330 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1483677		1		7	Principal	20/01/2025	1.672,80
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1513549		1		7	Principal	16/04/2025	1.995,75
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1492738		1		7	Principal	19/02/2025	1.829,20
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1527114		1		7	Principal	20/05/2025	2.503,41
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1509457		1		7	Principal	18/03/2025	2.147,40
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1550157		1		7	Principal	18/07/2025	2.422,04
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1579264		1		7	Principal	16/09/2025	2.313,23
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1589345		1		7	Principal	16/10/2025	2.428,66
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1567263		1		7	Principal	21/08/2025	2.285,32
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1610640		1		7	Principal	16/12/2025	2.277,47
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1599400		1		7	Principal	18/11/2025	2.402,76
2256	EMPRESA BRASILEIRA D	1	02	ÚNICA	1544481		1		7	Principal	23/06/2025	3.235,63
Sub total:											27.513,67	
Conta: 5337 - CONSELHO DE CONSUMIDORES COCEL												
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	88850		1	5338	Principal	28/02/2025	1.591,00	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	87947		1	5338	Principal	30/01/2025	1.387,80	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	91353		1	5338	Principal	28/05/2025	1.372,00	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	89539		1	5338	Principal	24/03/2025	1.323,60	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	93486		1	5338	Principal	04/08/2025	1.489,10	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	94441		1	5338	Principal	27/08/2025	1.420,10	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	96472		1	5338	Principal	27/10/2025	1.633,40	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	97213		1	5338	Principal	19/11/2025	1.559,80	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	95282		1	5338	Principal	22/09/2025	1.559,80	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	98164		1	5338	Principal	15/12/2025	3.582,30	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	92562		1	5338	Principal	03/07/2025	1.188,30	
2263	CONSELHO DE CONSUMI	1	03	ÚNICA	92562		1	5338	Principal	09/07/2025	1.684,61	
Sub total:											19.791,81	
Conta: 5341 - FABIANE AFONSO COUTO SERVIÇOS - ME												
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	449		1	6587	Principal	22/01/2025	27.692,42	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	450		1	6587	Principal	29/01/2025	10.114,94	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	448		1	7	Principal	10/01/2025	17.520,60	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	456		1	6587	Principal	27/02/2025	176,14	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	455		1	7	Principal	27/02/2025	30.303,62	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	456		1	7	Principal	27/02/2025	35.384,86	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	454		1	6587	Principal	25/02/2025	11.024,15	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	457		1	6587	Principal	13/03/2025	31.832,23	
2265	FABIANE AFONSO COUT	1	SER	ÚNICA	458		1	6587	Principal	25/03/2025	21.164,22	
Sub total:											185.213,18	
Conta: 5480 - BATISTEL E SOUZA LTDA. (CIREVE)												
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	352		1	7	Principal	13/01/2025	353,78	
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11129		1	7	Principal	13/01/2025	552,42	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		351	1	7	Principal	13/01/2025	1.841,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11128	1	7	Principal	13/01/2025	853,74
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11127	1	7	Principal	13/01/2025	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		350	1	7	Principal	13/01/2025	2.075,06
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11126	1	7	Principal	13/01/2025	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		542	1	7	Principal	09/04/2025	2.272,33
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		543	1	7	Principal	09/04/2025	173,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		544	1	7	Principal	09/04/2025	264,17
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		545	1	7	Principal	09/04/2025	417,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11314	1	7	Principal	09/04/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11316	1	7	Principal	09/04/2025	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11317	1	7	Principal	09/04/2025	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11318	1	7	Principal	09/04/2025	803,52
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11315	1	7	Principal	09/04/2025	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		599	1	7	Principal	13/05/2025	885,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		600	1	7	Principal	13/05/2025	307,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		601	1	7	Principal	13/05/2025	633,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		602	1	7	Principal	13/05/2025	904,53
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		603	1	7	Principal	13/05/2025	193,87
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		604	1	7	Principal	13/05/2025	2.326,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		605	1	7	Principal	13/05/2025	1.701,43
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		606	1	7	Principal	13/05/2025	2.891,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		607	1	7	Principal	13/05/2025	1.734,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11377	1	7	Principal	13/05/2025	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11378	1	7	Principal	13/05/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11379	1	7	Principal	13/05/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11380	1	7	Principal	13/05/2025	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11381	1	7	Principal	13/05/2025	652,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11382	1	7	Principal	13/05/2025	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11383	1	7	Principal	13/05/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11384	1	7	Principal	13/05/2025	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11385	1	7	Principal	13/05/2025	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11386	1	7	Principal	13/05/2025	1.104,84
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		404	1	7	Principal	13/02/2025	6.562,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		406	1	7	Principal	13/02/2025	813,28
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		409	1	7	Principal	13/02/2025	956,80
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		412	1	7	Principal	13/02/2025	1.203,17
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		414	1	7	Principal	13/02/2025	1.800,93
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		415	1	7	Principal	13/02/2025	192,56
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		416	1	7	Principal	13/02/2025	824,96
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		417	1	7	Principal	13/02/2025	152,61
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		418	1	7	Principal	13/02/2025	837,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		419	1	7	Principal	13/02/2025	2.024,41
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		420	1	7	Principal	13/02/2025	2.093,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		421	1	7	Principal	13/02/2025	3.655,31
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		422	1	7	Principal	13/02/2025	890,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		423	1	7	Principal	13/02/2025	986,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		424	1	7	Principal	13/02/2025	1.046,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11180	1	7	Principal	13/02/2025	4.017,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11181	1	7	Principal	13/02/2025	1.556,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11184	1	7	Principal	13/02/2025	50,22

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11186	1	7	Principal	13/02/2025	50,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11187	1	7	Principal	13/02/2025	954,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11188	1	7	Principal	13/02/2025	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11189	1	7	Principal	13/02/2025	1.958,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11190	1	7	Principal	13/02/2025	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11191	1	7	Principal	13/02/2025	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11192	1	7	Principal	13/02/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11193	1	7	Principal	13/02/2025	753,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11194	1	7	Principal	13/02/2025	3.214,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11195	1	7	Principal	13/02/2025	1.406,16
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		411	1	7	Principal	13/02/2025	2.619,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		413	1	7	Principal	13/02/2025	95,68
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		478	1	7	Principal	13/03/2025	5.017,65
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11248	1	7	Principal	13/03/2025	2.109,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		477	1	7	Principal	13/03/2025	3.906,43
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11247	1	7	Principal	13/03/2025	6.779,70
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		476	1	7	Principal	13/03/2025	922,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11246	1	7	Principal	13/03/2025	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		475	1	7	Principal	13/03/2025	1.333,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11245	1	7	Principal	13/03/2025	1.255,50
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		474	1	7	Principal	13/03/2025	1.504,17
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11244	1	7	Principal	13/03/2025	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		473	1	7	Principal	13/03/2025	44,39
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11243	1	7	Principal	13/03/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		648	1	7	Principal	11/06/2025	117,11
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		649	1	7	Principal	11/06/2025	650,85
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		650	1	7	Principal	11/06/2025	142,56
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		651	1	7	Principal	11/06/2025	4.053,72
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		652	1	7	Principal	11/06/2025	1.592,67
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		653	1	7	Principal	11/06/2025	1.711,69
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		654	1	7	Principal	11/06/2025	3.884,84
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		656	1	7	Principal	11/06/2025	5.405,35
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11435	1	7	Principal	11/06/2025	451,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11436	1	7	Principal	11/06/2025	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11437	1	7	Principal	11/06/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11438	1	7	Principal	11/06/2025	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11439	1	7	Principal	11/06/2025	702,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11440	1	7	Principal	11/06/2025	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11441	1	7	Principal	11/06/2025	2.912,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11443	1	7	Principal	11/06/2025	2.109,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		756	1	7	Principal	13/08/2025	1.100,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		757	1	7	Principal	13/08/2025	207,98
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		758	1	7	Principal	13/08/2025	191,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		759	1	7	Principal	13/08/2025	438,45
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		760	1	7	Principal	13/08/2025	191,36
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		761	1	7	Principal	13/08/2025	2.013,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		762	1	7	Principal	13/08/2025	1.355,50
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		763	1	7	Principal	13/08/2025	6.437,02
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		764	1	7	Principal	13/08/2025	3.382,47
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2		765	1	7	Principal	13/08/2025	932,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11549	1	7	Principal	13/08/2025	5.055,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	15550		1		7 Principal	13/08/2025	3.013,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11551		1		7 Principal	13/08/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11552		1		7 Principal	13/08/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11553		1		7 Principal	13/08/2025	351,54
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11554		1		7 Principal	13/08/2025	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11555		1		7 Principal	13/08/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11556		1		7 Principal	13/08/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11557		1		7 Principal	13/08/2025	3.214,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	882		1		7 Principal	13/10/2025	1.716,39
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	883		1		7 Principal	13/10/2025	2.596,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	884		1		7 Principal	13/10/2025	387,86
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	885		1		7 Principal	13/10/2025	561,15
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	886		1		7 Principal	13/10/2025	4.609,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	887		1		7 Principal	13/10/2025	232,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11684		1		7 Principal	13/10/2025	2.109,24
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11685		1		7 Principal	13/10/2025	1.707,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11686		1		7 Principal	13/10/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11687		1		7 Principal	13/10/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11688		1		7 Principal	13/10/2025	3.615,84
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11689		1		7 Principal	13/10/2025	1.807,92
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11690		1		7 Principal	13/10/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	820		1		7 Principal	11/09/2025	1.312,99
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	821		1		7 Principal	11/09/2025	8.624,59
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11616		1		7 Principal	11/09/2025	2.209,68
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	822		1		7 Principal	11/09/2025	913,95
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11617		1		7 Principal	11/09/2025	1.004,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	823		1		7 Principal	11/09/2025	92,05
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	16618		1		7 Principal	11/09/2025	602,64
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	824		1		7 Principal	11/09/2025	888,55
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11619		1		7 Principal	11/09/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	825		1		7 Principal	11/09/2025	1.646,83
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11620		1		7 Principal	11/09/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	826		1		7 Principal	11/09/2025	227,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	827		1		7 Principal	11/09/2025	885,18
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	828		1		7 Principal	11/09/2025	1.395,62
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11621		1		7 Principal	11/09/2025	923,96
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	829		1		7 Principal	11/09/2025	2.467,90
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11622		1		7 Principal	11/09/2025	552,42
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	830		1		7 Principal	11/09/2025	2.828,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11623		1		7 Principal	11/09/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	831		1		7 Principal	11/09/2025	2.537,39
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11624		1		7 Principal	11/09/2025	903,96
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	832		1		7 Principal	11/09/2025	2.682,92
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	833		1		7 Principal	11/09/2025	111,82
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	834		1		7 Principal	11/09/2025	845,72
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	706		1		7 Principal	11/07/2025	648,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11492		1		7 Principal	11/07/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	705		1		7 Principal	11/07/2025	1.535,83
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA	11495		1		7 Principal	11/07/2025	703,08
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	704		1		7 Principal	11/07/2025	2.455,68
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	2	702		1		7 Principal	11/07/2025	239,02

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11489	1		7 Principal	11/07/2025	50,22
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	701	1		7 Principal	11/07/2025	525,40
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11488	1		7 Principal	11/07/2025	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11487	1		7 Principal	11/07/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11491	1		7 Principal	11/07/2025	4.017,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	700	1		7 Principal	11/07/2025	1.812,13
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11625	1		7 Principal	11/09/2025	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	930	1		7 Principal	11/11/2025	225,91
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11736	1		7 Principal	11/11/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	931	1		7 Principal	11/11/2025	437,58
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11737	1		7 Principal	11/11/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	932	1		7 Principal	11/11/2025	1.847,41
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11738	1		7 Principal	11/11/2025	2.310,12
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	933	1		7 Principal	11/11/2025	397,67
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11739	1		7 Principal	11/11/2025	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	934	1		7 Principal	11/11/2025	178,12
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	935	1		7 Principal	11/11/2025	1.650,48
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	936	1		7 Principal	11/11/2025	106,92
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11878	1		7 Principal	05/12/2025	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	992	1		7 Principal	05/12/2025	1.884,91
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	994	1		7 Principal	05/12/2025	2.844,43
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11876	1		7 Principal	05/12/2025	401,76
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11877	1		7 Principal	05/12/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11880	1		7 Principal	05/12/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11879	1		7 Principal	05/12/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11882	1		7 Principal	05/12/2025	301,32
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11883	1		7 Principal	05/12/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11884	1		7 Principal	05/12/2025	1.506,60
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11885	1		7 Principal	05/12/2025	1.032,30
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03		2	993	1		7 Principal	05/12/2025	1.290,00
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11870	1		7 Principal	05/12/2025	150,66
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11869	1		7 Principal	05/12/2025	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11868	1		7 Principal	05/12/2025	100,44
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11874	1		7 Principal	05/12/2025	200,88
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11871	1		7 Principal	05/12/2025	502,20
2284	BATISTEL E SOUZA LTDA	1	03	ÚNICA		11873	1		7 Principal	05/12/2025	100,44
Sub total:											240.049,04

Conta: 5497 - TELEFÔNICA BRASIL S/A

2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/04/2025	4.244,58
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19328120170	1		7 Principal	12/03/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1	269	Principal	07/01/2025	4.384,60
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19328048530	1		7 Principal	12/03/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19328223910	1		7 Principal	12/03/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19571410510	1		7 Principal	19/05/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19571492690	1		7 Principal	19/05/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19571464360	1		7 Principal	19/05/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19247331370	1		7 Principal	03/02/2025	128,91
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/05/2025	4.244,58
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19333383400	1		7 Principal	05/03/2025	126,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	10/03/2025	4.244,58
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19236086610	1		7 Principal	17/01/2025	915,75

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1915202937-0	1		7 Principal	17/01/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19236158220	1		7 Principal	17/01/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	07/02/2025	4.281,86
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19653875550	1		7 Principal	10/06/2025	126,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19576279540	1		7 Principal	10/06/2025	253,90
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	06/06/2025	4.117,46
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		194116710000	1		7 Principal	18/03/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19411543450	1		7 Principal	18/03/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19411662610	1		7 Principal	18/03/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19416649460	1		7 Principal	01/04/2025	126,94
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19492690800	1		7 Principal	15/04/2025	940,16
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19492902940	1		7 Principal	15/04/2025	1.044,74
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19492739920	1		7 Principal	15/04/2025	731,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19649157050	1		7 Principal	20/06/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19648919550	1		7 Principal	20/06/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19648976910	1		7 Principal	20/06/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19801807520	1		7 Principal	01/09/2025	126,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19797122750	1		7 Principal	19/08/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19797069560	1		7 Principal	19/08/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19796889660	1		7 Principal	19/08/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19723389200	1		7 Principal	18/07/2025	915,75
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19723157640	1		7 Principal	18/07/2025	1.017,61
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19723361430	1		7 Principal	18/07/2025	712,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1993841292	1		7 Principal	16/10/2025	599,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1993842719	1		7 Principal	16/10/2025	989,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		6898392	1		7 Principal	16/12/2025	1.250,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		6934770	1		7 Principal	16/12/2025	599,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		6933156	1		7 Principal	16/12/2025	989,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19868370700	1		7 Principal	17/09/2025	747,22
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19868296740	1		7 Principal	17/09/2025	961,02
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		680710-1	1		7 Principal	18/11/2025	6,39
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		661950-1	1		7 Principal	18/11/2025	599,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		651286-1	1		7 Principal	18/11/2025	989,00
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/08/2025	4.117,46
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	07/10/2025	3.426,76
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2000409569	1		7 Principal	02/12/2025	130,66
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		1994279964	1		7 Principal	04/11/2025	128,92
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19873033530	1		7 Principal	01/10/2025	130,59
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	07/07/2025	4.117,46
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2007369018	1		7 Principal	15/12/2025	133,27
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		19728005500	1		7 Principal	01/08/2025	133,35
2296	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	03	ÚNICA		2068287625	1		7 Principal	08/09/2025	5.269,98
Sub total:											72.957,10

Conta: 5499 - PROTEASY INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA. ME.

2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		448	2		7 Principal	11/04/2025	10.697,93
2297	PROTEASY INFORMÁTIC	1	SER	ÚNICA		448	1		7 Principal	24/03/2025	10.697,94
Sub total:											21.395,87

Conta: 5514 - FUNSEPI FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE.

2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		7516	1		7 Principal	11/04/2025	7.668,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		7436	1		8 Principal	17/01/2025	7.629,66
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE 10		7527	1		7 Principal	14/05/2025	6.716,70

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7460	1	7	Principal	18/02/2025	7.668,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7488	1	7	Principal	18/03/2025	7.668,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7637	1	7	Principal	19/08/2025	7.269,84
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7604	1	7	Principal	16/07/2025	7.822,98
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7665	1	7	Principal	16/09/2025	7.309,35
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7761	1	7	Principal	12/12/2025	7.862,49
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7578	1	7	Principal	13/06/2025	7.902,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7731	1	7	Principal	19/11/2025	7.902,00
2307	FUNSEPI FUNDAÇÃO NO	1	REC	SÉRIE	10	7707	1	7	Principal	23/10/2025	7.902,00
Sub total:											91.321,02
Conta: 5531 - INDEL BAURU INDÚSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA.											
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		72758	1	7	Principal	29/05/2025	12.543,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		72758	1	7	Desconto	29/05/2025	1,25
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		72758	2	7	Principal	24/06/2025	12.543,66
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		72758	3	7	Principal	23/07/2025	12.543,68
2063	INDEL BAURU INDÚSTRI	1	03	ÚNICA		72758	3	7	Juros	23/07/2025	1,23
Sub total:											37.630,98
Conta: 5557 - CREDORES DIVERSOS - ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA.											
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/04/2025	176,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	12/03/2025	145,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	13/05/2025	155,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	12/02/2025	161,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	15/01/2025	158,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	11/06/2025	153,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/10/2025	171,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/09/2025	158,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	13/08/2025	145,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	09/12/2025	125,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	11/11/2025	158,00
3222	ASSOCIAÇÃO ANJO DA G	1	REC	ÚNICA		1	1	7	Principal	08/07/2025	171,00
Sub total:											1.876,00
Conta: 5573 - PIS / PASEP											
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		108158	1	7	Principal	20/01/2025	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		443	1	7	Principal	20/01/2025	155,13
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		39384	1	7	Principal	20/01/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		39560	1	7	Principal	20/01/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		6595	1	7	Principal	20/01/2025	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1660	1	7	Principal	20/01/2025	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		67867	1	7	Principal	22/04/2025	0,94
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		82312	1	7	Principal	22/04/2025	0,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		11708	1	7	Principal	22/04/2025	0,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		32180	1	7	Principal	22/04/2025	0,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		137801	1	7	Principal	22/04/2025	9,86
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		202	1	7	Principal	22/04/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1188	1	7	Principal	22/04/2025	86,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1189	1	7	Principal	22/04/2025	91,16
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1187	1	7	Principal	22/04/2025	27,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1186	1	7	Principal	22/04/2025	39,78
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1185	1	7	Principal	22/04/2025	70,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		1184	1	7	Principal	22/04/2025	5,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÃO	1	15	ÚNICA		40999	1	7	Principal	20/05/2025	3,12

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		2681	1		7 Principal	20/02/2025	89,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		109308	1		7 Principal	20/02/2025	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1693	1		7 Principal	20/02/2025	71,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1692	1		7 Principal	20/02/2025	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		39711	1		7 Principal	20/02/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		6630	1		7 Principal	20/02/2025	14,31
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5426	1		7 Principal	20/02/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		417	1		7 Principal	20/02/2025	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		434	1		7 Principal	20/02/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		39919	1		7 Principal	20/02/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		94479	1		7 Principal	20/02/2025	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1707	1		7 Principal	20/02/2025	322,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1708	1		7 Principal	20/02/2025	380,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		4649	1		7 Principal	20/02/2025	12,68
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		200	1		7 Principal	20/02/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		134646	1		7 Principal	20/02/2025	8,69
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		28800	1		7 Principal	20/02/2025	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		13658	1		7 Principal	20/02/2025	3,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		64439	1		7 Principal	20/02/2025	0,89
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		78910	1		7 Principal	20/02/2025	0,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		48097	1		7 Principal	20/02/2025	0,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		8330	1		7 Principal	20/02/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1182	1		7 Principal	22/04/2025	69,16
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1659	1		7 Principal	20/01/2025	63,33
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		139933	1		7 Principal	20/05/2025	9,89
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		33892	1		7 Principal	20/05/2025	0,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		18917	1		7 Principal	20/05/2025	3,27
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		53189	1		7 Principal	20/05/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		69588	1		7 Principal	20/05/2025	0,94
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		84020	1		7 Principal	20/05/2025	0,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		13405	1		7 Principal	20/05/2025	0,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		90789	1		7 Principal	20/01/2025	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1676	1		7 Principal	20/01/2025	321,04
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1675	1		7 Principal	20/01/2025	311,49
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		419	1		7 Principal	20/01/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		132678	1		7 Principal	20/01/2025	8,51
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		77246	1		7 Principal	20/01/2025	0,34
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		62761	1		7 Principal	20/01/2025	0,90
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		11942	1		7 Principal	20/01/2025	3,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		46437	1		7 Principal	20/01/2025	0,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		6675	1		7 Principal	20/01/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		444	1		7 Principal	20/01/2025	226,48
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		199	1		7 Principal	20/01/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		386	1		7 Principal	20/01/2025	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5327	1		7 Principal	20/01/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		27157	1		7 Principal	20/01/2025	0,21
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		445	1		7 Principal	20/01/2025	73,87
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		111608	2		7 Principal	20/05/2025	44,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		448	2		7 Principal	20/05/2025	74,09
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		7014	1		7 Principal	20/05/2025	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		112965	1		7 Principal	20/05/2025	777,28

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6730		1		7 Principal	20/05/2025	14,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	105662		1		7 Principal	20/05/2025	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40944		1		7 Principal	20/05/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5693		1		7 Principal	20/05/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	493		1		7 Principal	20/05/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	507		1		7 Principal	20/05/2025	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	19662		1		7 Principal	20/05/2025	29,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	203		1		7 Principal	20/05/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	111608		1		7 Principal	22/04/2025	44,04
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	111737		1		7 Principal	22/04/2025	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40412		1		7 Principal	22/04/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	101793		1		7 Principal	22/04/2025	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	3931		1		7 Principal	22/04/2025	116,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5597		1		7 Principal	22/04/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	469		1		7 Principal	22/04/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	477		1		7 Principal	22/04/2025	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6695		1		7 Principal	22/04/2025	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40610		1		7 Principal	22/04/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	448		1		7 Principal	22/04/2025	74,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	17164		1		7 Principal	22/04/2025	3,27
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	51487		1		7 Principal	22/04/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	2750		1		7 Principal	20/03/2025	89,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	110499		1		7 Principal	20/03/2025	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6663		1		7 Principal	20/03/2025	16,81
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40044		1		7 Principal	20/03/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5505		1		7 Principal	20/03/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	446		1		7 Principal	20/03/2025	32,50
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	453		1		7 Principal	20/03/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	98431		1		7 Principal	20/03/2025	85,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	201		1		7 Principal	20/03/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	30495		1		7 Principal	20/03/2025	0,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	136209		1		7 Principal	20/03/2025	15,72
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	49784		1		7 Principal	20/03/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	10011		1		7 Principal	20/03/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	80604		1		7 Principal	20/03/2025	0,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	66147		1		7 Principal	20/03/2025	0,93
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	15401		1		7 Principal	20/03/2025	3,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40243		1		7 Principal	20/03/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	28049		1		7 Principal	20/03/2025	23,55
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	111608		3		7 Principal	20/06/2025	44,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	114189		1		7 Principal	20/06/2025	777,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6771		1		7 Principal	20/06/2025	17,77
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5746		1		7 Principal	20/06/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	536		1		7 Principal	20/06/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	109392		1		7 Principal	20/06/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41329		1		7 Principal	20/06/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1437		1		7 Principal	20/06/2025	115,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1438		1		7 Principal	20/06/2025	65,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41330		1		7 Principal	20/06/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	511		1		7 Principal	20/06/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	35590		1		7 Principal	20/06/2025	0,22

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		71330	1		7 Principal	20/06/2025	0,93
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		20692	1		7 Principal	20/06/2025	3,24
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		54911	1		7 Principal	20/06/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		15120	1		7 Principal	20/06/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		141377	1		7 Principal	20/06/2025	11,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		71151	1		7 Principal	20/06/2025	1,27
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		85748	1		7 Principal	20/06/2025	0,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		71	1		7 Principal	20/06/2025	1,16
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		204	1		7 Principal	20/06/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		753	1		7 Principal	22/12/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		754	1		7 Principal	22/12/2025	115,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		747	1		7 Principal	22/12/2025	79,63
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		151655	1		7 Principal	22/12/2025	12,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		81846	1		7 Principal	22/12/2025	0,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		96145	1		7 Principal	22/12/2025	0,37
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		65272	1		7 Principal	22/12/2025	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		25456	1		7 Principal	22/12/2025	0,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		31441	1		7 Principal	22/12/2025	3,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		10391	1		7 Principal	22/12/2025	1,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		210	1		7 Principal	22/12/2025	94,58
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		121702	1		7 Principal	22/12/2025	830,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		131795	1		7 Principal	22/12/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		43143	1		7 Principal	22/12/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		7016	1		7 Principal	22/12/2025	17,18
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		617	1		7 Principal	22/12/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		43348	1		7 Principal	22/12/2025	3,06
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		129	1		7 Principal	22/12/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		725	1		7 Principal	21/11/2025	79,63
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		149759	1		7 Principal	21/11/2025	8,99
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		8680	1		7 Principal	21/11/2025	1,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		29593	1		7 Principal	21/11/2025	3,41
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		94399	1		7 Principal	21/11/2025	0,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		63531	1		7 Principal	21/11/2025	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		23720	1		7 Principal	21/11/2025	0,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		80055	1		7 Principal	21/11/2025	1,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		209	1		7 Principal	21/11/2025	94,58
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		111608	6		7 Principal	22/09/2025	44,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1437	4		7 Principal	22/09/2025	115,77
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		1438	4		7 Principal	22/09/2025	65,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		117890	1		7 Principal	22/09/2025	7,93
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		117944	1		7 Principal	22/09/2025	826,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		120355	1		7 Principal	22/09/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		6893	1		7 Principal	22/09/2025	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5935	1		7 Principal	22/09/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		651	1		7 Principal	22/09/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		146474	1		7 Principal	22/09/2025	12,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		563	1		7 Principal	22/09/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		42160	1		7 Principal	22/09/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		691	1		7 Principal	22/09/2025	65,56
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5212	1		7 Principal	22/09/2025	1,47
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		90941	1		7 Principal	22/09/2025	0,38

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	60088		1	7	Principal	22/09/2025	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	20280		1	7	Principal	22/09/2025	0,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	76566		1	7	Principal	22/09/2025	0,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	26021		1	7	Principal	22/09/2025	3,43
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	207		1	7	Principal	22/09/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	40725		1	7	Principal	22/09/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	42397		1	7	Principal	22/09/2025	3,06
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	120456		1	7	Principal	21/11/2025	826,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	120462		1	7	Principal	21/11/2025	3,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6972		1	7	Principal	21/11/2025	13,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	42796		1	7	Principal	21/11/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	128126		1	7	Principal	21/11/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	111608		4	7	Principal	21/07/2025	44,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1437		2	7	Principal	21/07/2025	115,77
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1438		2	7	Principal	21/07/2025	65,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	4243		1	7	Principal	21/07/2025	1,89
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	148962		1	7	Principal	21/07/2025	259,09
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	148963		1	7	Principal	21/07/2025	551,09
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	112860		1	7	Principal	21/07/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41383		1	7	Principal	21/07/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5814		1	7	Principal	21/07/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	143114		1	7	Principal	21/07/2025	9,31
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6840		1	7	Principal	21/07/2025	15,15
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	567		1	7	Principal	21/07/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	527		1	7	Principal	21/07/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	111608		5	7	Principal	20/08/2025	44,02
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	56638		1	7	Principal	21/07/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	16842		1	7	Principal	21/07/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1797		1	7	Principal	21/07/2025	1,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	22470		1	7	Principal	21/07/2025	3,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	87481		1	7	Principal	21/07/2025	0,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	73077		1	7	Principal	21/07/2025	0,93
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	37310		1	7	Principal	21/07/2025	0,22
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	2651		1	7	Principal	21/07/2025	89,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	205		1	7	Principal	21/07/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41594		1	7	Principal	21/07/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1437		3	7	Principal	20/08/2025	115,77
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	1438		3	7	Principal	20/08/2025	65,35
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	116640		1	7	Principal	20/08/2025	1,98
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	116704		1	7	Principal	20/08/2025	826,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41716		1	7	Principal	20/08/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	6853		1	7	Principal	20/08/2025	14,07
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	5871		1	7	Principal	20/08/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	116929		1	7	Principal	20/08/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	601		1	7	Principal	20/08/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	41979		1	7	Principal	20/08/2025	2,79
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	545		1	7	Principal	20/08/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	144679		1	7	Principal	20/08/2025	9,08
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	713		1	7	Principal	20/08/2025	11,67
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	206		1	7	Principal	20/08/2025	89,88
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA	39026		1	7	Principal	20/08/2025	0,20

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		89223	1	7	Principal	20/08/2025	0,36
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		58374	1	7	Principal	20/08/2025	0,20
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		18571	1	7	Principal	20/08/2025	0,11
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		74834	1	7	Principal	20/08/2025	0,94
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		24256	1	7	Principal	20/08/2025	3,25
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		3513	1	7	Principal	20/08/2025	1,28
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		630	1	7	Principal	20/08/2025	22,75
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		730	1	7	Principal	20/08/2025	23,34
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		111608	7	7	Principal	20/10/2025	43,93
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		119212	1	7	Principal	20/10/2025	826,64
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		42441	1	7	Principal	20/10/2025	3,12
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		124077	1	7	Principal	20/10/2025	89,42
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		5994	1	7	Principal	20/10/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		4883	1	7	Principal	20/10/2025	52,14
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		684	1	7	Principal	20/10/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		42673	1	7	Principal	20/10/2025	3,06
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		584	1	7	Principal	20/10/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		720	1	7	Principal	21/11/2025	34,19
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		43063	1	7	Principal	21/11/2025	3,06
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		47	1	7	Principal	21/11/2025	12,45
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		600	1	7	Principal	21/11/2025	2,74
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		6959	1	7	Principal	20/10/2025	11,10
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		119213	1	7	Principal	20/10/2025	3,83
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		27816	1	7	Principal	20/10/2025	3,43
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		78310	1	7	Principal	20/10/2025	1,00
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		92671	1	7	Principal	20/10/2025	0,38
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		61814	1	7	Principal	20/10/2025	0,23
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		6927	1	7	Principal	20/10/2025	1,41
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		148284	1	7	Principal	20/10/2025	10,56
2339	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	15	ÚNICA		208	1	7	Principal	20/10/2025	89,88
Sub total:											17.340,86

Conta: 5574 - COFINS

2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		108158	1	7	Principal	20/01/2025	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		443	1	7	Principal	20/01/2025	716,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		39384	1	7	Principal	20/01/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		39560	1	7	Principal	20/01/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6595	1	7	Principal	20/01/2025	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		67867	1	7	Principal	22/04/2025	4,35
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		82312	1	7	Principal	22/04/2025	1,65
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		11708	1	7	Principal	22/04/2025	0,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		32180	1	7	Principal	22/04/2025	1,02
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		137801	1	7	Principal	22/04/2025	45,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		202	1	7	Principal	22/04/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1188	1	7	Principal	22/04/2025	397,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1189	1	7	Principal	22/04/2025	420,75
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1187	1	7	Principal	22/04/2025	125,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1186	1	7	Principal	22/04/2025	183,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1185	1	7	Principal	22/04/2025	327,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1184	1	7	Principal	22/04/2025	24,75
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		2681	1	7	Principal	20/02/2025	412,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		109308	1	7	Principal	20/02/2025	3.587,46

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1693		1	7	Principal	20/02/2025	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1692		1	7	Principal	20/02/2025	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	39711		1	7	Principal	20/02/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	6630		1	7	Principal	20/02/2025	66,05
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5426		1	7	Principal	20/02/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	417		1	7	Principal	20/02/2025	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	434		1	7	Principal	20/02/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	39919		1	7	Principal	20/02/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	94479		1	7	Principal	20/02/2025	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1707		1	7	Principal	20/02/2025	1.486,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1708		1	7	Principal	20/02/2025	1.755,14
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4649		1	7	Principal	20/02/2025	58,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	200		1	7	Principal	20/02/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	134646		1	7	Principal	20/02/2025	40,10
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	28800		1	7	Principal	20/02/2025	0,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	13658		1	7	Principal	20/02/2025	14,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	64439		1	7	Principal	20/02/2025	4,12
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	78910		1	7	Principal	20/02/2025	1,54
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	48097		1	7	Principal	20/02/2025	0,89
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	8330		1	7	Principal	20/02/2025	0,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1182		1	7	Principal	22/04/2025	319,20
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1660		1	7	Principal	20/01/2025	331,17
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	139933		1	7	Principal	20/05/2025	45,63
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	33892		1	7	Principal	20/05/2025	1,02
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	18917		1	7	Principal	20/05/2025	15,07
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	53189		1	7	Principal	20/05/2025	0,94
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	69588		1	7	Principal	20/05/2025	4,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	84020		1	7	Principal	20/05/2025	1,65
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	13405		1	7	Principal	20/05/2025	0,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	203		1	7	Principal	20/05/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1659		1	7	Principal	20/01/2025	292,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	90789		1	7	Principal	20/01/2025	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1676		1	7	Principal	20/01/2025	1.481,72
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	1675		1	7	Principal	20/01/2025	1.437,64
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	419		1	7	Principal	20/01/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	132678		1	7	Principal	20/01/2025	39,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	77246		1	7	Principal	20/01/2025	1,57
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	62761		1	7	Principal	20/01/2025	4,13
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	11942		1	7	Principal	20/01/2025	14,36
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	46437		1	7	Principal	20/01/2025	0,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	6675		1	7	Principal	20/01/2025	0,51
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	444		1	7	Principal	20/01/2025	1.045,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	199		1	7	Principal	20/01/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	386		1	7	Principal	20/01/2025	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5327		1	7	Principal	20/01/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	27157		1	7	Principal	20/01/2025	0,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	445		1	7	Principal	20/01/2025	340,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	111608		2	7	Principal	20/05/2025	203,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	448		2	7	Principal	20/05/2025	341,96
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	7014		1	7	Principal	20/05/2025	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	112965		1	7	Principal	20/05/2025	3.587,46

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6730	1	7	Principal	20/05/2025	68,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		105662	1	7	Principal	20/05/2025	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40944	1	7	Principal	20/05/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5693	1	7	Principal	20/05/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		493	1	7	Principal	20/05/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		507	1	7	Principal	20/05/2025	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		19662	1	7	Principal	20/05/2025	136,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40999	1	7	Principal	20/05/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111608	1	7	Principal	22/04/2025	203,22
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111737	1	7	Principal	22/04/2025	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40412	1	7	Principal	22/04/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		101793	1	7	Principal	22/04/2025	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		3931	1	7	Principal	22/04/2025	537,06
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5597	1	7	Principal	22/04/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		469	1	7	Principal	22/04/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		477	1	7	Principal	22/04/2025	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6695	1	7	Principal	22/04/2025	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40610	1	7	Principal	22/04/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		448	1	7	Principal	22/04/2025	341,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		17164	1	7	Principal	22/04/2025	15,09
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		51487	1	7	Principal	22/04/2025	0,94
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		2750	1	7	Principal	20/03/2025	412,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		110499	1	7	Principal	20/03/2025	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6663	1	7	Principal	20/03/2025	77,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40044	1	7	Principal	20/03/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5505	1	7	Principal	20/03/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		446	1	7	Principal	20/03/2025	150,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		453	1	7	Principal	20/03/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		98431	1	7	Principal	20/03/2025	392,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		201	1	7	Principal	20/03/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		30495	1	7	Principal	20/03/2025	1,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		136209	1	7	Principal	20/03/2025	72,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		49784	1	7	Principal	20/03/2025	0,93
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		10011	1	7	Principal	20/03/2025	0,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		80604	1	7	Principal	20/03/2025	1,63
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		66147	1	7	Principal	20/03/2025	4,28
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		15401	1	7	Principal	20/03/2025	14,88
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40243	1	7	Principal	20/03/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		28049	1	7	Principal	20/03/2025	108,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111608	3	7	Principal	20/06/2025	203,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		114189	1	7	Principal	20/06/2025	3.587,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6771	1	7	Principal	20/06/2025	82,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5746	1	7	Principal	20/06/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		536	1	7	Principal	20/06/2025	157,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		109392	1	7	Principal	20/06/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41329	1	7	Principal	20/06/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1437	1	7	Principal	20/06/2025	534,37
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1438	1	7	Principal	20/06/2025	301,64
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41330	1	7	Principal	20/06/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		511	1	7	Principal	20/06/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		35590	1	7	Principal	20/06/2025	1,01

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		71330	1		7 Principal	20/06/2025	4,31
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		20692	1		7 Principal	20/06/2025	14,97
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		54911	1		7 Principal	20/06/2025	0,94
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		15120	1		7 Principal	20/06/2025	0,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		141377	1		7 Principal	20/06/2025	53,73
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		71151	1		7 Principal	20/06/2025	5,87
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		85748	1		7 Principal	20/06/2025	1,64
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		71	1		7 Principal	20/06/2025	5,36
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		204	1		7 Principal	20/06/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		754	1		7 Principal	22/12/2025	531,82
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		747	1		7 Principal	22/12/2025	367,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		151655	1		7 Principal	22/12/2025	59,46
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		81846	1		7 Principal	22/12/2025	4,52
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		96145	1		7 Principal	22/12/2025	1,73
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		65272	1		7 Principal	22/12/2025	1,06
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		25456	1		7 Principal	22/12/2025	0,54
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		31441	1		7 Principal	22/12/2025	15,47
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		10391	1		7 Principal	22/12/2025	6,79
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		210	1		7 Principal	22/12/2025	436,52
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		121702	1		7 Principal	22/12/2025	3.832,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		131795	1		7 Principal	22/12/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		43143	1		7 Principal	22/12/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		7016	1		7 Principal	22/12/2025	79,30
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		617	1		7 Principal	22/12/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		43348	1		7 Principal	22/12/2025	14,10
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		129	1		7 Principal	22/12/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		753	1		7 Principal	22/12/2025	157,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		149759	1		7 Principal	21/11/2025	41,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		8680	1		7 Principal	21/11/2025	6,57
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		29593	1		7 Principal	21/11/2025	15,72
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		94399	1		7 Principal	21/11/2025	1,76
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		63531	1		7 Principal	21/11/2025	1,08
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		23720	1		7 Principal	21/11/2025	0,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		80055	1		7 Principal	21/11/2025	4,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		209	1		7 Principal	21/11/2025	436,52
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111608	6		7 Principal	22/09/2025	203,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1437	4		7 Principal	22/09/2025	534,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1438	4		7 Principal	22/09/2025	301,61
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		117890	1		7 Principal	22/09/2025	36,60
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		117944	1		7 Principal	22/09/2025	3.815,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		120355	1		7 Principal	22/09/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6893	1		7 Principal	22/09/2025	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5935	1		7 Principal	22/09/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		651	1		7 Principal	22/09/2025	157,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		146474	1		7 Principal	22/09/2025	55,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		563	1		7 Principal	22/09/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		42160	1		7 Principal	22/09/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		691	1		7 Principal	22/09/2025	302,58
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5212	1		7 Principal	22/09/2025	6,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		90941	1		7 Principal	22/09/2025	1,75
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		60088	1		7 Principal	22/09/2025	1,08

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		20280	1	7	Principal	22/09/2025	0,55
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		76566	1	7	Principal	22/09/2025	4,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		26021	1	7	Principal	22/09/2025	15,81
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		207	1	7	Principal	22/09/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		40725	1	7	Principal	22/09/2025	0,99
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		42397	1	7	Principal	22/09/2025	14,10
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		120456	1	7	Principal	21/11/2025	3.815,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		120462	1	7	Principal	21/11/2025	17,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6972	1	7	Principal	21/11/2025	60,00
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		42796	1	7	Principal	21/11/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		128126	1	7	Principal	21/11/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111608	4	7	Principal	21/07/2025	203,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1437	2	7	Principal	21/07/2025	534,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1438	2	7	Principal	21/07/2025	301,61
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		4243	1	7	Principal	21/07/2025	8,70
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		148962	1	7	Principal	21/07/2025	1.195,82
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		148963	1	7	Principal	21/07/2025	2.543,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		112860	1	7	Principal	21/07/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41383	1	7	Principal	21/07/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5814	1	7	Principal	21/07/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		143114	1	7	Principal	21/07/2025	42,98
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6840	1	7	Principal	21/07/2025	69,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		567	1	7	Principal	21/07/2025	157,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		527	1	7	Principal	21/07/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		111608	5	7	Principal	20/08/2025	203,18
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1437	3	7	Principal	20/08/2025	534,34
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		56638	1	7	Principal	21/07/2025	0,94
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		16842	1	7	Principal	21/07/2025	0,53
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1797	1	7	Principal	21/07/2025	5,76
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		22470	1	7	Principal	21/07/2025	15,02
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		87481	1	7	Principal	21/07/2025	1,65
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		73077	1	7	Principal	21/07/2025	4,27
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		37310	1	7	Principal	21/07/2025	1,01
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		2651	1	7	Principal	21/07/2025	412,50
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		205	1	7	Principal	21/07/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41594	1	7	Principal	21/07/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		1438	3	7	Principal	20/08/2025	301,61
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		116640	1	7	Principal	20/08/2025	9,15
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		116704	1	7	Principal	20/08/2025	3.815,25
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41716	1	7	Principal	20/08/2025	14,40
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		6853	1	7	Principal	20/08/2025	64,95
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		5871	1	7	Principal	20/08/2025	57,48
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		116929	1	7	Principal	20/08/2025	412,71
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		601	1	7	Principal	20/08/2025	157,80
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		41979	1	7	Principal	20/08/2025	12,90
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		545	1	7	Principal	20/08/2025	12,67
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		144679	1	7	Principal	20/08/2025	41,92
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		713	1	7	Principal	20/08/2025	53,85
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		206	1	7	Principal	20/08/2025	414,84
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		39026	1	7	Principal	20/08/2025	0,99
2340	REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA		89223	1	7	Principal	20/08/2025	1,64

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	58374	1	7	Principal	20/08/2025	0,94
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	18571	1	7	Principal	20/08/2025	0,53
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	74834	1	7	Principal	20/08/2025	4,32
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	24256	1	7	Principal	20/08/2025	14,99
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	3513	1	7	Principal	20/08/2025	5,93
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	630	1	7	Principal	20/08/2025	105,00
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	730	1	7	Principal	20/08/2025	107,70
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	111608	7	7	Principal	20/10/2025	202,76
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	119212	1	7	Principal	20/10/2025	3.815,25
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	42441	1	7	Principal	20/10/2025	14,40
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	124077	1	7	Principal	20/10/2025	412,71
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	5994	1	7	Principal	20/10/2025	57,48
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	4883	1	7	Principal	20/10/2025	240,63
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	684	1	7	Principal	20/10/2025	157,80
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	42673	1	7	Principal	20/10/2025	14,10
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	584	1	7	Principal	20/10/2025	12,67
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	6959	1	7	Principal	20/10/2025	51,25
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	720	1	7	Principal	21/11/2025	157,80
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	43063	1	7	Principal	21/11/2025	14,10
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	47	1	7	Principal	21/11/2025	57,48
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	600	1	7	Principal	21/11/2025	12,67
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	725	1	7	Principal	21/11/2025	367,50
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	119213	1	7	Principal	20/10/2025	17,67
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	27816	1	7	Principal	20/10/2025	15,85
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	78310	1	7	Principal	20/10/2025	4,63
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	92671	1	7	Principal	20/10/2025	1,74
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	61814	1	7	Principal	20/10/2025	1,08
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	6927	1	7	Principal	20/10/2025	6,52
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	148284	1	7	Principal	20/10/2025	48,75
2340 REC FEDERAL-RETENÇÕ	1	27	ÚNICA	208	1	7	Principal	20/10/2025	414,84
Sub total:									80.035,68

Conta: 5612 - FUND. DA UFPR P/ O DES. DA CIENCIA,TEC. E CULTURA- FUNPAR

2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/04/2025	292,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/03/2025	279,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	13/05/2025	344,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	12/02/2025	280,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	15/01/2025	320,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/06/2025	282,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	13/08/2025	77,00
2348 FUNPAR	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/07/2025	247,00
Sub total:									2.121,00

Conta: 5767 - ICMS A RECOLHER

242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/02/2025	97.772,28
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/02/2025	269.530,95
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/02/2025	97.419,70
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	28/02/2025	123.027,54
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/01/2025	121.850,52
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/01/2025	96.495,29
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/01/2025	96.922,82
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/01/2025	267.158,18
242 RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE 10	1	1	7	Principal	30/04/2025	1.644.672,24

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/04/2025	99.412,33
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/04/2025	274.112,04
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/04/2025	99.204,45
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/04/2025	125.300,00
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/04/2025	148.930,83
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	04/04/2025	114.494,45
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	11/02/2025	146.123,25
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	02/05/2025	271.335,84
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/03/2025	98.604,92
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/03/2025	271.856,74
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/03/2025	98.325,80
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/03/2025	124.181,25
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/03/2025	147.555,69
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/05/2025	3.049.798,91
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/05/2025	100.303,85
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/05/2025	100.174,62
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/05/2025	126.535,29
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/05/2025	150.449,22
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/05/2025	115.606,59
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	12/06/2025	1.045.386,03
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	12/06/2025	651.066,21
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	105.574,62
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	158.900,62
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	122.168,19
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	286.580,54
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	100.506,21
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	176.174,45
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/10/2025	105.266,05
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	14/07/2025	1.558.003,22
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	155.491,41
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	119.521,31
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	280.281,51
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	130.637,37
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	103.396,31
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	29/08/2025	103.264,35
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/09/2025	104.239,97
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/09/2025	104.458,01
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/09/2025	157.153,04
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/09/2025	120.811,39
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/09/2025	283.351,63
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	09/07/2025	670.590,13
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	16/12/2025	1.096.538,96
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	12/12/2025	3.588.894,40
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	05/11/2025	141.663,04
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	106.342,60
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	12/09/2025	1.715.859,47
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	101.262,64
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	101.218,01
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	127.863,80
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	152.082,20
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	116.874,42

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/06/2025	273.982,49
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	101.738,00
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	178.360,41
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	289.968,25
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	123.591,73
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	28/11/2025	106.746,14
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	18/11/2025	2.411.012,10
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	18/11/2025	203.669,95
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	143.031,77
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	205.661,25
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	180.153,57
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	102.748,45
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	292.747,23
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	124.759,47
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	107.707,16
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	30/12/2025	107.225,70
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	118.097,77
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	102.224,79
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	129.145,70
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	153.657,89
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	276.893,80
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	31/07/2025	102.187,80
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	05/09/2025	99.543,88
242	RECEITA DO ESTADO PR	1	REC	SÉRIE	10	1	1	7	Principal	12/09/2025	174.466,67
Sub total:										28.477.899,67	

Conta: 5768 - IRRF SERVIÇO DE TERCEIROS

238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		443	1	7	Principal	20/01/2025	358,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6595	1	7	Principal	20/01/2025	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1660	1	7	Principal	20/01/2025	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		67867	1	7	Principal	22/04/2025	6,95
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		82312	1	7	Principal	22/04/2025	2,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		11708	1	7	Principal	22/04/2025	0,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		32180	1	7	Principal	22/04/2025	1,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		137801	1	7	Principal	22/04/2025	22,76
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		202	1	7	Principal	22/04/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1188	1	7	Principal	22/04/2025	198,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	única		1190	1	7	Principal	22/04/2025	90,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1187	1	7	Principal	22/04/2025	62,78
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1186	1	7	Principal	22/04/2025	91,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1185	1	7	Principal	22/04/2025	163,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1184	1	7	Principal	22/04/2025	12,38
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1693	1	7	Principal	20/02/2025	165,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1692	1	7	Principal	20/02/2025	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6630	1	7	Principal	20/02/2025	33,03
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5426	1	7	Principal	20/02/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		417	1	7	Principal	20/02/2025	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		94479	1	7	Principal	20/02/2025	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1707	1	7	Principal	20/02/2025	743,07
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1708	1	7	Principal	20/02/2025	877,57
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		200	1	7	Principal	20/02/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		2750	1	7	Principal	20/02/2025	206,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		134646	1		7 Principal	20/02/2025	20,05
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		28800	1		7 Principal	20/02/2025	1,54
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		13658	1		7 Principal	20/02/2025	22,88
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		64439	1		7 Principal	20/02/2025	6,59
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		78910	1		7 Principal	20/02/2025	2,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		48097	1		7 Principal	20/02/2025	1,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		8330	1		7 Principal	20/02/2025	0,81
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		110499	1		7 Principal	20/02/2025	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1182	1		7 Principal	22/04/2025	159,60
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		7014	1		7 Principal	22/04/2025	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		112965	1		7 Principal	22/04/2025	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		19662	1		7 Principal	22/04/2025	68,40
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1659	1		7 Principal	20/01/2025	146,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		139933	1		7 Principal	20/05/2025	22,82
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		33892	1		7 Principal	20/05/2025	1,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		18917	1		7 Principal	20/05/2025	24,11
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		53189	1		7 Principal	20/05/2025	1,51
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		69588	1		7 Principal	20/05/2025	6,94
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		84020	1		7 Principal	20/05/2025	2,64
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		13405	1		7 Principal	20/05/2025	0,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		90789	1		7 Principal	20/01/2025	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		2681	1		7 Principal	20/01/2025	206,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1676	1		7 Principal	20/01/2025	740,86
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1675	1		7 Principal	20/01/2025	718,82
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		132678	1		7 Principal	20/01/2025	19,64
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		77246	1		7 Principal	20/01/2025	2,52
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		62761	1		7 Principal	20/01/2025	6,61
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		11942	1		7 Principal	20/01/2025	22,98
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		46437	1		7 Principal	20/01/2025	1,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6675	1		7 Principal	20/01/2025	0,81
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		444	1		7 Principal	20/01/2025	522,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		199	1		7 Principal	20/01/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		386	1		7 Principal	20/01/2025	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5327	1		7 Principal	20/01/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		27157	1		7 Principal	20/01/2025	1,55
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		445	1		7 Principal	20/01/2025	170,47
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		109308	1		7 Principal	20/01/2025	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		4649	1		7 Principal	20/01/2025	29,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6730	1		7 Principal	20/05/2025	34,13
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		105662	1		7 Principal	20/05/2025	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5693	1		7 Principal	20/05/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		507	1		7 Principal	20/05/2025	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		203	1		7 Principal	20/05/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		114189	1		7 Principal	20/05/2025	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1437	1		7 Principal	20/05/2025	3.419,83
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1438	1		7 Principal	20/05/2025	1.930,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		101793	1		7 Principal	22/04/2025	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5597	1		7 Principal	22/04/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		477	1		7 Principal	22/04/2025	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6695	1		7 Principal	22/04/2025	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		448	1		7 Principal	22/04/2025	341,97

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		17164	1		7 Principal	22/04/2025	24,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		51487	1		7 Principal	22/04/2025	1,51
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6663	1		7 Principal	20/03/2025	38,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5505	1		7 Principal	20/03/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		446	1		7 Principal	20/03/2025	75,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		98431	1		7 Principal	20/03/2025	196,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		111608	1		7 Principal	20/03/2025	710,94
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		201	1		7 Principal	20/03/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		30495	1		7 Principal	20/03/2025	1,60
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		136209	1		7 Principal	20/03/2025	36,28
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		49784	1		7 Principal	20/03/2025	1,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		10011	1		7 Principal	20/03/2025	0,84
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		80604	1		7 Principal	20/03/2025	2,61
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		66147	1		7 Principal	20/03/2025	6,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		15401	1		7 Principal	20/03/2025	23,81
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		28049	1		7 Principal	20/03/2025	54,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		111737	1		7 Principal	20/03/2025	1.793,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		6771	1		7 Principal	20/06/2025	41,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		5746	1		7 Principal	20/06/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		536	1		7 Principal	20/06/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		109392	1		7 Principal	20/06/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		35590	1		7 Principal	20/06/2025	1,61
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		71330	1		7 Principal	20/06/2025	6,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		20692	1		7 Principal	20/06/2025	23,95
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		54911	1		7 Principal	20/06/2025	1,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		15120	1		7 Principal	20/06/2025	0,84
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		141377	1		7 Principal	20/06/2025	26,86
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		71151	1		7 Principal	20/06/2025	2,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		85748	1		7 Principal	20/06/2025	2,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		71	1		7 Principal	20/06/2025	8,57
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		204	1		7 Principal	20/06/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		148962	1		7 Principal	20/06/2025	597,91
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		1614	1		7 Principal	20/06/2025	337,26
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		148963	1		7 Principal	20/06/2025	1.271,75
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		754	1		7 Principal	22/12/2025	265,91
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		747	1		7 Principal	22/12/2025	183,75
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		151655	1		7 Principal	22/12/2025	29,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		81846	1		7 Principal	22/12/2025	7,24
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		96145	1		7 Principal	22/12/2025	2,77
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		65272	1		7 Principal	22/12/2025	1,69
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		25456	1		7 Principal	22/12/2025	0,86
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		31441	1		7 Principal	22/12/2025	24,75
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		10391	1		7 Principal	22/12/2025	10,87
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		210	1		7 Principal	22/12/2025	218,26
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122946	1		7 Principal	22/12/2025	41,18
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122945	1		7 Principal	22/12/2025	25,16
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122948	1		7 Principal	22/12/2025	73,20
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122954	1		7 Principal	22/12/2025	1.916,46
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122954	1		7 Principal	22/12/2025	44,84
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		122954	1		7 Principal	22/12/2025	22,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA		131795	1		7 Principal	22/12/2025	206,36

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1789		1	7	Principal	22/12/2025	590,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	7016		1	7	Principal	22/12/2025	39,65
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	129		1	7	Principal	22/12/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	753		1	7	Principal	22/12/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	725		1	7	Principal	21/11/2025	183,75
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	149759		1	7	Principal	21/11/2025	20,75
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	8680		1	7	Principal	21/11/2025	10,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	29593		1	7	Principal	21/11/2025	25,15
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	94399		1	7	Principal	21/11/2025	2,81
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	63531		1	7	Principal	21/11/2025	1,72
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	23720		1	7	Principal	21/11/2025	0,88
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	80055		1	7	Principal	21/11/2025	7,35
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	209		1	7	Principal	21/11/2025	218,26
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	121702		1	7	Principal	21/11/2025	1.916,46
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	120355		1	7	Principal	22/09/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6893		1	7	Principal	22/09/2025	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5935		1	7	Principal	22/09/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	651		1	7	Principal	22/09/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	146474		1	7	Principal	22/09/2025	27,96
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	691		1	7	Principal	22/09/2025	159,26
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5212		1	7	Principal	22/09/2025	10,63
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	90941		1	7	Principal	22/09/2025	2,80
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	60088		1	7	Principal	22/09/2025	1,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	20280		1	7	Principal	22/09/2025	0,88
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	76566		1	7	Principal	22/09/2025	7,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	26021		1	7	Principal	22/09/2025	25,30
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	207		1	7	Principal	22/09/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	40725		1	7	Principal	22/09/2025	1,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1712		1	7	Principal	22/09/2025	557,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	119212		1	7	Principal	22/09/2025	1.907,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6972		1	7	Principal	21/11/2025	30,00
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1754		1	7	Principal	21/11/2025	614,20
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	128126		1	7	Principal	21/11/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	720		1	7	Principal	21/11/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	112860		1	7	Principal	21/07/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5814		1	7	Principal	21/07/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	143114		1	7	Principal	21/07/2025	21,49
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6840		1	7	Principal	21/07/2025	34,95
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	567		1	7	Principal	21/07/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	56638		1	7	Principal	21/07/2025	1,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	16842		1	7	Principal	21/07/2025	0,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1797		1	7	Principal	21/07/2025	9,22
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	22470		1	7	Principal	21/07/2025	24,03
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	87481		1	7	Principal	21/07/2025	2,63
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	73077		1	7	Principal	21/07/2025	6,83
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	37310		1	7	Principal	21/07/2025	1,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	2651		1	7	Principal	21/07/2025	206,25
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	205		1	7	Principal	21/07/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1647		1	7	Principal	21/07/2025	491,03
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	116704		1	7	Principal	21/07/2025	1.907,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6853		1	7	Principal	20/08/2025	32,48

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5871		1		7 Principal	20/08/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	116929		1		7 Principal	20/08/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	601		1		7 Principal	20/08/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	144679		1		7 Principal	20/08/2025	20,96
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	713		1		7 Principal	20/08/2025	26,93
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	206		1		7 Principal	20/08/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	39026		1		7 Principal	20/08/2025	1,58
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	89223		1		7 Principal	20/08/2025	2,63
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	58374		1		7 Principal	20/08/2025	1,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	18571		1		7 Principal	20/08/2025	0,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	74834		1		7 Principal	20/08/2025	6,91
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	24256		1		7 Principal	20/08/2025	23,99
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	3513		1		7 Principal	20/08/2025	9,48
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	630		1		7 Principal	20/08/2025	52,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	117890		1		7 Principal	20/08/2025	18,30
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1678		1		7 Principal	20/08/2025	561,97
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	730		1		7 Principal	20/08/2025	53,85
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	117944		1		7 Principal	20/08/2025	1.907,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	124077		1		7 Principal	20/10/2025	206,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	5994		1		7 Principal	20/10/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	1721		1		7 Principal	20/10/2025	424,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	684		1		7 Principal	20/10/2025	78,90
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	47		1		7 Principal	21/11/2025	28,74
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6959		1		7 Principal	20/10/2025	25,62
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	713		1		7 Principal	20/10/2025	171,50
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	27816		1		7 Principal	20/10/2025	25,36
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	78310		1		7 Principal	20/10/2025	7,41
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	92671		1		7 Principal	20/10/2025	2,79
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	61814		1		7 Principal	20/10/2025	1,73
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	6927		1		7 Principal	20/10/2025	10,43
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	148284		1		7 Principal	20/10/2025	24,38
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	208		1		7 Principal	20/10/2025	207,42
238	RECEITA FEDERAL-.IRF S	1	05	ÚNICA	120456		1		7 Principal	20/10/2025	1.907,62
Sub total:										47.362,41	

Conta: **5769 - CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE**

2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	25253		1		7 Principal	23/01/2025	6.707,33
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	33400		1		7 Principal	21/03/2025	7.161,13
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44045		1	6310	Principal	19/05/2025	1.858,25
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44040		1	6310	Principal	19/05/2025	9.039,54
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44041		1	6310	Principal	19/05/2025	3.602,53
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44039		1	6310	Principal	19/05/2025	9.706,07
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44042		1	6310	Principal	19/05/2025	2.897,51
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44044		1	6310	Principal	19/05/2025	747,77
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	44043		1	6310	Principal	19/05/2025	13.205,96
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	37779		1	7	Principal	23/04/2025	7.257,23
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	69440		1	6310	Principal	19/11/2025	3.347,61
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	69442		1	6310	Principal	19/11/2025	11.986,78
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	69443		1	6310	Principal	19/11/2025	834,05
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	69437		1	6310	Principal	19/11/2025	9.679,42
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	69438		1	6310	Principal	19/11/2025	8.965,07
2122	ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74513		1	6310	Principal	16/12/2025	789,19

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74514	1	6310	Principal	16/12/2025	11.730,61
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74515	1	6310	Principal	16/12/2025	9.249,65
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74516	1	6310	Principal	16/12/2025	8.827,78
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74517	1	6310	Principal	16/12/2025	1.818,42
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74518	1	6310	Principal	16/12/2025	3.232,09
2122 ELETROBRAS- CDE	1	03	ÚNICA	74519	1	6310	Principal	16/12/2025	2.749,57
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1153981	1	7	Principal	10/04/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1119639	1	7	Principal	10/02/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1171159	1	7	Principal	12/05/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1136845	1	7	Principal	10/03/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1085306	1	7	Principal	10/01/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1188937	1	7	Principal	10/06/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1257977	1	7	Principal	10/10/2025	3.535.671,66
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1223464	1	7	Principal	11/08/2025	3.535.671,66
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1300154	1	7	Principal	10/12/2025	3.535.671,66
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1206160	1	7	Principal	10/07/2025	2.673.016,02
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1292514	1	7	Principal	10/11/2025	3.535.671,66
2658 CAMARA COMERCIALIZA	1	REC	ÚNICA	1240841	1	7	Principal	10/09/2025	3.535.671,66
Sub total:									36.524.864,00

Conta: 5770 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO

314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	381278	1	7	Principal	14/05/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	349299	1	7	Principal	15/01/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	360364	1	7	Principal	17/02/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	366446	1	7	Principal	17/03/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	366446	1	7	Principal	15/04/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	14/11/2025	13.341,48
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	406314	1	7	Principal	14/08/2025	13.341,48
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	12/12/2025	13.341,48
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA		1	7	Principal	14/10/2025	13.341,48
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	395150	1	7	Principal	11/07/2025	13.341,48
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	388228	1	7	Principal	13/06/2025	11.845,02
314 ANEEL-TAXA DE FISCALI	1	REC	ÚNICA	406314	1	7	Principal	15/09/2025	13.341,48
Sub total:									151.119,00

Conta: 5774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.

2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	15320564	1	7	Principal	15/01/2025	374,90
2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	17703159	1	7	Principal	10/02/2025	412,40
2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	15320564	1	269	Principal	08/01/2025	229,90
2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	15307357	1	7	Principal	15/01/2025	249,90
2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	15307357	1	269	Principal	08/01/2025	378,90
2442 CERTISIGN CERTIFICAD	1	14	14	15307357	1	269	Desconto	08/01/2025	4,00
Sub total:									1.642,00

Conta: 5817 - PEQUENO COTOLENGO D PARANÁ- DOM ORIONE

2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	09/04/2025	10.741,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	12/03/2025	10.833,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	13/05/2025	11.105,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	12/02/2025	10.632,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	15/01/2025	11.886,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	11/06/2025	11.126,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	08/10/2025	12.142,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	09/09/2025	11.402,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	13/08/2025	11.373,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	09/12/2025	9.136,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	11/11/2025	10.965,50
2486 PEQUENO COTOLENGO	1	REC	ÚNICA	1	0	7	Principal	08/07/2025	11.597,50
Sub total:									132.944,00
Conta: 5820 - POÇOS FIO E CABOS LT (LEONARDO O.MACHADO - ME									
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18399	1	7	Principal	11/04/2025	7.115,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18399	1	7	Desconto	11/04/2025	711,43
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18399	2	7	Principal	12/05/2025	7.115,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18436	1	7	Principal	09/06/2025	8.233,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18379	1	7	Principal	17/03/2025	21.311,30
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18460	1	7	Principal	20/06/2025	12.579,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18436	4	7	Principal	09/09/2025	8.233,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18436	3	7	Principal	13/08/2025	8.233,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18549	1	7	Principal	26/08/2025	6.798,04
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18555	1	7	Principal	01/09/2025	5.443,97
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18759	1	7	Principal	04/12/2025	2.283,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18759	1	7	Juros	04/12/2025	89,25
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18758	1	7	Principal	04/12/2025	3.617,48
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18757	1	7	Principal	04/12/2025	5.109,46
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18460	3	7	Principal	19/08/2025	12.579,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18460	2	7	Principal	16/07/2025	12.579,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18491	1	7	Principal	16/07/2025	874,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18489	1	7	Principal	16/07/2025	5.671,66
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18490	1	7	Principal	16/07/2025	8.406,96
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18492	1	7	Principal	16/07/2025	3.377,89
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18555	2	7	Principal	29/09/2025	5.443,97
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18605	1	7	Principal	29/09/2025	25.333,33
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18606	1	7	Principal	29/09/2025	11.338,88
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18618	3	7	Principal	01/12/2025	2.559,65
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18619	3	7	Principal	01/12/2025	22.442,32
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18491	3	7	Principal	16/09/2025	874,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18489	3	7	Principal	16/09/2025	5.671,68
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18576	1	7	Principal	16/09/2025	3.859,33
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18697	1	7	Principal	06/11/2025	20.184,73
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18696	1	7	Principal	06/11/2025	14.132,41
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18673	1	7	Principal	06/11/2025	20.201,74
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18674	1	7	Principal	06/11/2025	2.227,50
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18675	1	7	Principal	06/11/2025	3.409,04
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18491	2	7	Principal	18/08/2025	874,75
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18489	2	7	Principal	18/08/2025	5.671,66
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18502	2	7	Principal	18/08/2025	2.742,50
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18606	4	7	Principal	22/12/2025	11.338,89
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18796	1	7	Principal	22/12/2025	4.960,00
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18797	1	7	Principal	22/12/2025	6.962,07
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18502	4	7	Principal	21/10/2025	2.742,50
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18549	3	7	Principal	21/10/2025	6.798,06
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18780	1	7	Principal	12/12/2025	1.153,43
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18780	3	7	Principal	12/12/2025	1.153,45
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18780	2	7	Principal	12/12/2025	1.153,43
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18576	3	7	Principal	18/11/2025	3.859,34
2411 FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA	18779	1	7	Principal	19/12/2025	2.960,30

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18778	1	7	Principal	19/12/2025	3.583,33
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18491	4	7	Principal	14/10/2025	874,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18605	3	7	Principal	28/11/2025	25.333,34
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18606	3	7	Principal	28/11/2025	11.338,88
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18502	3	7	Principal	25/09/2025	2.742,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18697	2	7	Principal	08/12/2025	20.184,73
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18696	2	7	Principal	08/12/2025	14.132,41
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18673	2	7	Principal	08/12/2025	20.201,74
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18674	2	7	Principal	08/12/2025	2.227,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18766	1	7	Principal	08/12/2025	8.250,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18770	1	7	Principal	08/12/2025	600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18770	4	7	Principal	08/12/2025	600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18770	3	7	Principal	08/12/2025	600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18555	3	7	Principal	27/10/2025	5.443,99
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18605	2	7	Principal	27/10/2025	25.333,33
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18606	2	7	Principal	27/10/2025	11.338,88
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18770	2	7	Principal	08/12/2025	600,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18770	2	7	Desconto	08/12/2025	178,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18502	1	7	Principal	23/07/2025	2.742,50
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18618	1	7	Principal	01/10/2025	2.559,65
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18619	1	7	Principal	01/10/2025	22.442,32
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18618	4	7	Principal	30/12/2025	2.559,66
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18619	4	7	Principal	30/12/2025	22.442,34
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18576	2	7	Principal	20/10/2025	3.859,33
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18460	4	7	Principal	22/09/2025	12.579,00
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18549	2	7	Principal	22/09/2025	6.798,04
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18436	2	7	Principal	07/07/2025	8.233,75
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18618	2	7	Principal	03/11/2025	2.559,65
2411	FICAPOÇOS FIOS E CAB	1	03	ÚNICA		18619	2	7	Principal	03/11/2025	22.442,32
Sub total:											591.415,73

Conta: 5821 - CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS - EPP

2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		417	1	7	Principal	22/01/2025	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		536	1	7	Principal	19/05/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		446	1	7	Principal	24/02/2025	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		507	1	7	Principal	22/04/2025	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		477	1	7	Principal	24/03/2025	4.692,50
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		567	1	7	Principal	20/06/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		651	1	7	Principal	19/08/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		790	1	7	Principal	22/12/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		791	1	7	Principal	22/12/2025	16.637,04
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		720	1	7	Principal	20/10/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		753	1	7	Principal	19/11/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		754	1	7	Principal	19/11/2025	16.637,04
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		684	1	7	Principal	22/09/2025	4.936,51
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		630	1	7	Principal	23/07/2025	3.284,75
2473	CONSULTAR CONSULTO	1	SER	ÚNICA		601	1	7	Principal	21/07/2025	4.936,51
Sub total:											94.820,91

Conta: 5840 - TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

2555	TATICCA AUDITORES IND	1	SER	ÚNICA		7014	1	7	Principal	10/04/2025	1.877,00
Sub total:											1.877,00

Conta: 5877 - JOSIAS GOMES DA SILVA- SERVIÇOS ME

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3246		1	7	Principal	16/05/2025	10.027,60
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3191		1	7	Principal	24/02/2025	27.692,00
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3351		1	7	Principal	02/09/2025	14.671,60
2599	FUSÃO CONSTRUTORA L	1	SER	ÚNICA	3276		1	7	Principal	29/07/2025	4.884,80
Sub total:											57.276,00
Conta: 5885 - ASPP - ASSOC.SERV.PUBLICOS PR											
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	13/01/2025	177,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	05/03/2025	118,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/04/2025	118,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/02/2025	118,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	02/05/2025	118,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	02/06/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/08/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/07/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	01/09/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	06/10/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	04/12/2025	136,00
2604	ASPP-ASSOCIAÇÃO DOS	1	ASP	unica			1	7	Principal	05/11/2025	136,00
Sub total:											1.601,00
Conta: 5916 - ELETRON ENERGIA EIRELI ME											
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1185		1	7	Principal	26/03/2025	10.248,42
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1188		1	7	Principal	26/03/2025	12.444,51
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1189		1	7	Principal	26/03/2025	13.372,84
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1190		1	7	Principal	26/03/2025	5.910,00
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1187		1	7	Principal	26/03/2025	3.927,62
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1186		1	7	Principal	26/03/2025	5.743,62
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1184		1	7	Principal	26/03/2025	774,26
2653	ELETRON ENERGIA EIRE	1	SER	ÚNICA	1182		1	7	Principal	26/03/2025	9.985,64
Sub total:											62.406,91
Conta: 5924 - PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZAÇÃO LTDA											
2660	PIC ELETROFERRAGENS	1	03	ÚNICA	6823		2	7	Principal	13/10/2025	26.700,00
2660	PIC ELETROFERRAGENS	1	03	ÚNICA	6842		1	7	Principal	16/10/2025	571,50
2660	PIC ELETROFERRAGENS	1	03	ÚNICA	6823		1	7	Principal	12/09/2025	26.700,00
2660	PIC ELETROFERRAGENS	1	03	ÚNICA	6830		1	7	Principal	12/09/2025	728,00
2660	PIC ELETROFERRAGENS	1	03	ÚNICA	6823		3	7	Principal	11/11/2025	26.700,00
Sub total:											81.399,50
Conta: 5927 - ASSOCIAÇÃO AMOR VIRAL											
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	15/01/2025	1.671,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/04/2025	1.426,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	13/05/2025	1.646,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	12/03/2025	1.526,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	12/02/2025	1.446,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	11/06/2025	1.496,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	08/10/2025	1.431,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	11/11/2025	1.486,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	13/08/2025	1.511,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/12/2025	1.341,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	09/09/2025	1.550,00
2650	ASSOCIAÇÃO AMOR VIR	1	REC	ÚNICA			1	6587	Principal	08/07/2025	1.456,00
Sub total:											17.986,00
Conta: 5938 - SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELLI - ME											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7089		1	7	Principal	13/06/2025	11.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7185		3	7	Principal	14/11/2025	2.666,68
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7089		3	7	Principal	13/08/2025	11.033,34
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7092		3	7	Principal	13/08/2025	231,68
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7106		3	7	Principal	26/08/2025	4.033,34
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7106		1	7	Principal	24/06/2025	4.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7123		2	7	Principal	01/09/2025	32.207,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7124		2	7	Principal	01/09/2025	5.823,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7169		1	7	Principal	01/09/2025	11.150,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7170		1	7	Principal	01/09/2025	3.470,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7170		1	7	Desconto	01/09/2025	520,50
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7185		2	7	Principal	14/10/2025	2.666,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7089		2	7	Principal	11/07/2025	11.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7092		2	7	Principal	11/07/2025	231,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7194		1	7	Principal	25/09/2025	8.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7194		1	7	Desconto	25/09/2025	1.205,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7092		1	7	Principal	13/06/2025	231,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7194		3	7	Principal	25/11/2025	8.033,34
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7106		2	7	Principal	23/07/2025	4.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7194		2	7	Principal	27/10/2025	8.033,33
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7123		3	7	Principal	01/10/2025	32.207,68
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7124		3	7	Principal	01/10/2025	5.823,34
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7169		2	7	Principal	01/10/2025	11.150,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7170		2	7	Principal	01/10/2025	3.470,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7191		3	7	Principal	19/11/2025	5.160,68
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7191		2	7	Principal	20/10/2025	5.160,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7185		1	7	Principal	15/09/2025	2.666,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7185		1	7	Desconto	15/09/2025	400,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7191		1	7	Principal	22/09/2025	5.160,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7191		1	7	Desconto	22/09/2025	774,10
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7123		1	7	Principal	01/08/2025	32.207,66
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7169		3	7	Principal	03/11/2025	11.150,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7170		3	7	Principal	03/11/2025	3.470,00
2666	SUL SAFETY DISTRIBUID	1	03	ÚNICA	7124		1	7	Principal	01/08/2025	5.823,33

Sub total: 248.530,40

Conta: 5949 - HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE

2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/04/2025	7.250,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	16/01/2025	7.725,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	13/05/2025	6.819,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	12/03/2025	6.672,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	12/02/2025	6.934,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	11/06/2025	7.085,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	08/10/2025	6.465,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	11/11/2025	5.795,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	13/08/2025	7.501,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/12/2025	4.607,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	09/09/2025	6.644,00
2673	ASSOC HOSPITALAR DE	1	REC	SÉRIE 10			1	6587	Principal	08/07/2025	7.299,00

Sub total: 80.796,00

Conta: 5955 - BANDEIRAS TARIFÁRIAS

2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE 10	1120210		1	7	Principal	10/02/2025	3.363,58
------	---------------------	---	-----	----------	---------	--	---	---	-----------	------------	----------

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1120197	1	7	Principal	10/02/2025	14.839,33
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1119628	1	7	Principal	10/02/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996474862	1	7	Principal	13/05/2025	2.694,36
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1171663	1	7	Principal	12/05/2025	2.994,61
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1171675	1	7	Principal	12/05/2025	13.211,52
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1171193	1	6587	Principal	12/05/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1136792	1	7	Principal	10/03/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1137325	1	7	Principal	10/03/2025	11.693,55
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1137243	1	7	Principal	10/03/2025	2.650,54
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1102554	1	7	Principal	10/01/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1103044	1	7	Principal	10/01/2025	13.710,42
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1103067	1	7	Principal	10/01/2025	3.107,69
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996396858	1	7	Principal	15/01/2025	2.768,32
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996422428	1	7	Principal	17/02/2025	2.794,50
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	9964374732	1	7	Principal	17/03/2025	2.764,68
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1154209	1	7	Principal	10/04/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1154600	1	7	Principal	10/04/2025	2.925,17
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1154606	1	7	Principal	10/04/2025	12.905,15
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996460930	1	7	Principal	10/04/2025	2.738,29
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996494343	1	7	Principal	10/06/2025	2.659,45
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1189103	1	7	Principal	10/06/2025	124.592,28
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1189550	1	7	Principal	10/06/2025	15.243,46
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1189508	1	7	Principal	10/06/2025	3.455,19
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1257892	1	7	Principal	10/10/2025	436.584,40
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1258588	1	7	Principal	10/10/2025	3.084,16
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1258575	1	7	Principal	10/10/2025	13.606,57
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996588116	1	6587	Principal	11/11/2025	1.393,32
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1223927	1	7	Principal	11/08/2025	14.059,85
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1223928	1	7	Principal	11/08/2025	3.186,90
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1223672	1	7	Principal	11/08/2025	436.584,40
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996521134	1	7	Principal	21/08/2025	2.600,35
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996588116	1	7	Principal	21/10/2025	2.598,52
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	99567748	1	7	Principal	17/09/2025	2.601,79
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1295674	1	7	Principal	10/12/2025	436.584,40
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1300368	1	7	Principal	10/12/2025	2.889,48
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1300419	1	7	Principal	10/12/2025	12.747,70
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996632483	1	7	Principal	12/12/2025	1.394,69
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1206734	1	7	Principal	10/07/2025	12.449,73
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	996496377	1	7	Principal	10/07/2025	2.623,37
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1206745	1	7	Principal	10/07/2025	2.821,94
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1275967	1	7	Principal	10/11/2025	3.035,19
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1275955	1	7	Principal	10/11/2025	13.390,55
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1275796	1	7	Principal	10/11/2025	436.584,40
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1240889	1	7	Principal	10/09/2025	436.584,40
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1241285	1	7	Principal	10/09/2025	14.707,96
2396	CAMARA DE COMERCIAL	1	REC	SÉRIE	10	1241276	1	7	Principal	10/09/2025	3.333,80
Sub total:										3.159.521,36	
Conta: 5971 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO											
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE	10	216085	1	5	Principal	03/01/2025	410,92
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE	10		1	5	Principal	18/03/2025	34,05
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03	SÉRIE	10	334261	1	5	Principal	29/10/2025	204,62

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2684	1º TABELIONATO DE NOT	1	03		SÉRIE 10	319382	1	5	Principal	05/11/2025	34,10
Sub total:											683,69
Conta: 6111 - LUIZ FERNANDO NALEVAIKO - ME											
2744	GONÇALVES NALEVAIKO	1	03		ÚNICA	4233	1	7	Principal	08/09/2025	910,00
Sub total:											910,00
Conta: 6124 - PAPELARIA PEDRON EIRELI - ME											
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	16492	1	7	Principal	20/01/2025	11.031,60
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	16677	1	7	Principal	03/02/2025	3.197,90
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18675	1	7	Principal	04/08/2025	5.100,00
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18755	1	7	Principal	14/08/2025	3.410,72
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18759	1	7	Principal	14/08/2025	599,60
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18753	1	7	Principal	14/08/2025	17.520,00
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18782	1	7	Principal	14/08/2025	727,50
2753	PAPELARIA PEDRON LTD	1	03		ÚNICA	18795	1	7	Principal	14/08/2025	1.138,50
Sub total:											42.725,82
Conta: 6128 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA											
3220	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03		ÚNICA	203635	1	7	Principal	30/07/2025	70,00
3220	MG VIDROS AUTOMOTIV	1	03		ÚNICA	203636	1	7	Principal	30/07/2025	459,00
Sub total:											529,00
Conta: 6142 - ASSOCIAÇÃO ERCEANA CAMPOLARGUENSE - ERCE											
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/04/2025	650,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	15/01/2025	580,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	13/05/2025	520,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	12/03/2025	540,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	12/02/2025	615,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	11/06/2025	640,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	08/10/2025	560,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	11/11/2025	640,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	13/08/2025	560,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/12/2025	465,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	09/09/2025	575,00
2786	ASSOCIAÇÃO ERCEANA	1	REC		SÉRIE 10		1	6587	Principal	08/07/2025	520,00
Sub total:											6.865,00
Conta: 6157 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.											
2783	TARGET ENGENHARIA E	1	14		unica	1541679	1	7	Principal	01/08/2025	272,34
Sub total:											272,34
Conta: 6178 - BELVER COMERCIAL EIRELI											
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3062	2	7	Principal	19/05/2025	7.057,50
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3065	2	7	Principal	19/05/2025	9.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3004	4	7	Principal	06/05/2025	22.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3012	3	7	Principal	07/04/2025	54.050,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3004	3	7	Principal	07/04/2025	22.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3012	1	7	Principal	06/02/2025	54.050,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3004	1	7	Principal	06/02/2025	22.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3004	1	7	Desconto	06/02/2025	1.831,92
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3062	1	7	Principal	22/04/2025	7.057,50
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3065	1	7	Principal	22/04/2025	9.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3050	1	7	Principal	02/04/2025	10.173,87
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3012	2	7	Principal	11/03/2025	54.050,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3004	2	7	Principal	11/03/2025	22.450,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03		ÚNICA	3123	1	7	Principal	06/08/2025	2.875,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3123		4		7 Principal	06/08/2025	2.875,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3123		3		7 Principal	06/08/2025	2.875,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3123		2		7 Principal	06/08/2025	2.875,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3136		1		7 Principal	06/10/2025	31.480,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3137		2		7 Principal	17/11/2025	25.976,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3140		1		7 Principal	17/11/2025	14.850,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3137		1		7 Principal	16/10/2025	25.976,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3137		3		7 Principal	16/12/2025	25.976,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3140		2		7 Principal	16/12/2025	14.850,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3141		2		7 Principal	22/12/2025	35.200,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3136		2		7 Principal	05/11/2025	31.480,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3141		1		7 Principal	24/11/2025	35.200,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3144		1		7 Principal	08/12/2025	41.000,00
2811	BELVER COMERCIAL	1	03	ÚNICA	3136		3		7 Principal	05/12/2025	31.480,00
Sub total:											618.274,95

Conta: 6207 - DIFERENCIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME

2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1794		1		7 Principal	07/04/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1794		1		7 Desconto	07/04/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1793		1		7 Principal	07/04/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1793		1		7 Desconto	07/04/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1807		1		7 Principal	09/04/2025	42.462,63
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1807		1		7 Desconto	09/04/2025	987,51
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1810		1		7 Principal	09/04/2025	62.426,24
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1810		1		7 Desconto	09/04/2025	1.451,77
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1693		1		7 Principal	10/01/2025	8.814,66
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1692		1		7 Principal	10/01/2025	7.780,12
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1707		1		7 Principal	13/01/2025	41.042,48
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1708		1		7 Principal	13/01/2025	46.716,01
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1777		1		7 Principal	12/03/2025	42.597,73
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1777		1		7 Desconto	12/03/2025	990,64
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1776		1		7 Principal	12/03/2025	63.088,71
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1776		1		7 Desconto	12/03/2025	1.467,18
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1845		1		7 Principal	12/05/2025	65.471,58
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1845		1		7 Desconto	12/05/2025	1.522,60
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1842		1		7 Principal	12/05/2025	40.664,78
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1842		1		7 Desconto	12/05/2025	945,69
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1744		1		7 Principal	11/02/2025	43.935,82
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1746		1		7 Principal	11/02/2025	53.665,57
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1746		1		7 Desconto	11/02/2025	1.248,04
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1724		1		7 Principal	06/02/2025	8.379,33
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1725		1		7 Principal	06/02/2025	9.493,56
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1874		1		7 Principal	09/06/2025	74.840,72
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1874		1		7 Desconto	09/06/2025	1.740,48
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1826		1		7 Principal	09/05/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1826		1		7 Desconto	09/05/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1827		1		7 Principal	09/05/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1827		1		7 Desconto	09/05/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1857		1		7 Principal	06/06/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1857		1		7 Desconto	06/06/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1856		1		7 Principal	06/06/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1856		1		7 Desconto	06/06/2025	223,17

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1858	1858	1	7	Principal	06/06/2025	42.867,93
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1858	1858	1	7	Desconto	06/06/2025	996,93
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1762	1762	1	7	Principal	11/03/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1762	1762	1	7	Desconto	11/03/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1763	1763	1	7	Principal	11/03/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1763	1763	1	7	Desconto	11/03/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1919	1919	1	7	Principal	07/08/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1919	1919	1	7	Desconto	07/08/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1920	1920	1	7	Principal	07/08/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1920	1920	1	7	Desconto	07/08/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1979	1979	1	7	Principal	10/10/2025	45.530,93
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1979	1979	1	7	Desconto	10/10/2025	1.040,44
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1987	1987	1	7	Principal	10/10/2025	76.109,56
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1987	1987	1	7	Desconto	10/10/2025	1.755,56
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1949	1949	1	7	Principal	05/09/2025	11.293,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1949	1949	1	7	Desconto	05/09/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1948	1948	1	7	Principal	05/09/2025	9.773,57
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1948	1948	1	7	Desconto	05/09/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1926	1926	1	7	Principal	12/08/2025	76.526,91
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1926	1926	1	7	Desconto	12/08/2025	1.779,70
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1921	1921	1	7	Principal	12/08/2025	45.149,57
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1921	1921	1	7	Desconto	12/08/2025	1.049,99
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2013	2013	1	7	Principal	07/11/2025	11.300,43
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2013	2013	1	7	Desconto	07/11/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1902	1902	1	7	Principal	09/07/2025	77.045,73
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1902	1902	1	7	Desconto	09/07/2025	1.791,76
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1950	1950	1	7	Principal	11/09/2025	45.857,54
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1950	1950	1	7	Desconto	11/09/2025	1.049,99
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1956	1956	1	7	Principal	11/09/2025	75.618,54
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1956	1956	1	7	Desconto	11/09/2025	1.743,50
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1978	1978	1	7	Principal	07/10/2025	11.300,43
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1978	1978	1	7	Desconto	07/10/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1977	1977	1	7	Principal	07/10/2025	9.773,57
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1977	1977	1	7	Desconto	07/10/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2051	2051	1	7	Principal	09/12/2025	74.196,28
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2040	2040	1	7	Principal	09/12/2025	44.635,39
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2016	2016	1	7	Principal	12/11/2025	71.855,25
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2016	2016	1	7	Desconto	12/11/2025	1.653,00
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2010	2010	1	7	Principal	12/11/2025	45.810,35
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2010	2010	1	7	Desconto	12/11/2025	1.049,99
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2039	2039	1	7	Principal	05/12/2025	11.295,59
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	2039	2039	1	7	Desconto	05/12/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1887	1887	1	7	Principal	07/07/2025	9.596,47
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1887	1887	1	7	Desconto	07/07/2025	223,17
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1888	1888	1	7	Principal	07/07/2025	10.981,53
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1888	1888	1	7	Desconto	07/07/2025	255,38
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1891	1891	1	7	Principal	07/07/2025	42.867,93
2854	DIFERENCIAL SERVIÇOS	1	SER	ÚNICA	1891	1891	1	7	Desconto	07/07/2025	996,93

Sub total: 1.534.055,75

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2874	JNS SEGURADORA S.A.	1	14	unica		8131	1	7	Principal	04/02/2025	2.961,83
Sub total:											2.961,83
Conta: 6239 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S/A											
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		171169	1	269	Principal	21/03/2025	47,76
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		166153	1	269	Principal	21/02/2025	22,20
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		166170	1	269	Principal	21/02/2025	47,10
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		169478	1	269	Principal	21/03/2025	22,50
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		162959	1	269	Principal	23/01/2025	46,53
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		162760	1	269	Principal	23/01/2025	21,32
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		172925	1	269	Principal	23/04/2025	47,68
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		172906	1	269	Principal	23/04/2025	22,29
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		176281	1	269	Principal	22/05/2025	22,17
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		177997	1	269	Principal	22/05/2025	47,35
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		193459	1	269	Principal	22/10/2025	48,13
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		193446	1	269	Principal	22/10/2025	29,78
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		179713	1	269	Principal	23/06/2025	21,17
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		181424	1	269	Principal	23/06/2025	47,52
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		186588	1	269	Principal	22/08/2025	29,87
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		186639	1	269	Principal	22/08/2025	48,42
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		196824	1	269	Principal	21/11/2025	29,30
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		198533	1	269	Principal	21/11/2025	47,34
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		183157	1	269	Principal	23/07/2025	22,08
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		189999	1	269	Principal	23/09/2025	29,80
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		191699	1	269	Principal	23/09/2025	48,53
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		184855	1	269	Principal	23/07/2025	47,45
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		201974	1	269	Principal	19/12/2025	47,08
2880	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	NOTA FIS		200262	1	269	Principal	19/12/2025	29,22
Sub total:											872,59
Conta: 6240 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE											
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		205863	1	7	Principal	21/03/2025	1.135,81
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		205862	1	7	Principal	21/03/2025	2.904,75
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		212997	1	7	Principal	22/05/2025	1.121,63
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		212996	1	7	Principal	22/05/2025	2.768,60
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		202292	1	7	Principal	21/02/2025	1.117,02
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		202291	1	7	Principal	21/02/2025	2.813,09
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		192673	1	7	Principal	23/01/2025	1.074,41
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		192672	1	7	Principal	23/01/2025	2.656,98
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		209444	1	7	Principal	23/04/2025	1.136,42
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		209443	1	7	Principal	23/04/2025	2.859,45
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		216596	1	7	Principal	23/06/2025	1.140,01
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		216597	1	7	Principal	23/06/2025	2.764,91
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		233588	1	7	Principal	22/10/2025	8,57
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		233589	1	7	Principal	22/10/2025	1.145,94
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		233587	1	7	Principal	22/10/2025	3.300,14
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		246827	1	7	Principal	19/12/2025	1.115,39
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		238913	1	7	Principal	21/11/2025	8,43
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		241938	1	7	Principal	21/11/2025	1.111,21
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		238912	1	7	Principal	21/11/2025	3.294,23
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		223695	1	7	Principal	22/08/2025	1.165,93
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		223694	1	7	Principal	22/08/2025	3.265,59
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS		220134	1	7	Principal	23/07/2025	2.834,31

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	220135		1	7	Principal	23/07/2025	1.129,41
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	230216		1	7	Principal	23/09/2025	1.168,76
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	227456		1	7	Principal	23/09/2025	11,96
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	227455		1	7	Principal	23/09/2025	3.342,80
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	245281		1	7	Principal	19/12/2025	8,39
2881	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	242919		1	7	Principal	19/12/2025	3.290,14
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4395		1	6310	Principal	16/04/2025	1.029,81
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4218		1	6310	Principal	19/02/2025	971,11
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4129		1	6310	Principal	20/01/2025	1.311,71
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4484		1	6310	Principal	19/05/2025	981,20
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4306		1	6310	Principal	19/03/2025	967,79
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4751		1	6310	Principal	18/08/2025	805,93
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4573		1	6310	Principal	17/06/2025	994,57
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4840		1	6310	Principal	16/09/2025	807,04
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	5028		1	6310	Principal	19/11/2025	811,25
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4938		1	6310	Principal	16/10/2025	781,17
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	4662		1	6310	Principal	16/07/2025	893,55
2952	CENTRAIS ELÉTRICAS D	1	03	NOTA FIS	5119		1	6310	Principal	16/12/2025	818,64
Sub total:											60.868,05
Conta: 6242 - SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S/A											
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	86690		1	7	Principal	23/01/2025	19,23
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	93461		1	7	Principal	22/05/2025	20,13
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	90058		1	7	Principal	21/03/2025	20,30
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	88366		1	7	Principal	21/02/2025	20,02
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	91751		1	7	Principal	23/04/2025	20,27
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	95180		1	7	Principal	23/06/2025	20,21
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	102042		1	7	Principal	22/10/2025	20,85
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	105460		1	7	Principal	19/12/2025	20,39
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	98597		1	7	Principal	22/08/2025	20,98
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	103751		1	7	Principal	21/11/2025	20,51
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	96897		1	7	Principal	23/07/2025	20,18
2882	SUBESTAÇÃO AGUA AZU	1	03	ÚNICA	100313		1	7	Principal	23/09/2025	21,02
Sub total:											244,09
Conta: 6243 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VARZEA GRANDE S/A ETVG											
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	85743		1	269	Principal	21/03/2025	3,74
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	82382		1	269	Principal	23/01/2025	3,54
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	84076		1	269	Principal	21/02/2025	3,68
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	89191		1	269	Principal	22/05/2025	3,70
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	87437		1	269	Principal	23/04/2025	3,73
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	97699		1	269	Principal	22/10/2025	3,89
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	90863		1	269	Principal	23/06/2025	3,71
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	94278		1	269	Principal	22/08/2025	3,91
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	99417		1	269	Principal	21/11/2025	3,82
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	92578		1	269	Principal	23/07/2025	3,70
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	102626		1	269	Principal	19/12/2025	3,80
2883	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	96030		1	269	Principal	23/09/2025	3,91
Sub total:											45,13
Conta: 6244 - EBTE EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	88047		1	269	Principal	21/03/2025	109,28
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	86350		1	269	Principal	21/02/2025	107,74
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2	84660		1	269	Principal	23/01/2025	102,49

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		89750	1	269	Principal	23/04/2025	108,99
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		91471	1	269	Principal	22/05/2025	105,24
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		101712	1	269	Principal	22/10/2025	130,79
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		93199	1	269	Principal	23/06/2025	105,68
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		98183	1	269	Principal	22/08/2025	133,20
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		103453	1	269	Principal	21/11/2025	129,74
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		96564	1	269	Principal	23/07/2025	107,41
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		99332	1	269	Principal	23/09/2025	133,26
2884	EBTE EMPRESA BRASILE	1	03	2		104913	1	269	Principal	19/12/2025	129,29
Sub total:											1.403,11
Conta: 6245 - STC SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE S/A											
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		88630	1	269	Principal	21/03/2025	36,91
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		86944	1	269	Principal	21/02/2025	36,39
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		85268	1	269	Principal	23/01/2025	34,86
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		92032	1	269	Principal	22/05/2025	36,35
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		90322	1	269	Principal	23/04/2025	36,85
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		102237	1	269	Principal	22/10/2025	37,89
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		93749	1	269	Principal	23/06/2025	36,59
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		98825	1	269	Principal	22/08/2025	38,10
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		103563	1	269	Principal	21/11/2025	37,27
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		97103	1	269	Principal	23/07/2025	36,67
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		100529	1	269	Principal	23/09/2025	38,19
2885	STC SISTEMA DE TRANS	1	03	2		105081	1	269	Principal	19/12/2025	37,06
Sub total:											443,13
Conta: 6247 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A EATE											
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		85688	1	269	Principal	21/03/2025	152,15
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		82328	1	269	Principal	23/01/2025	144,82
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		84003	1	269	Principal	21/02/2025	150,74
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		89088	1	269	Principal	22/05/2025	151,30
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		87379	1	269	Principal	23/04/2025	149,69
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		98929	1	269	Principal	22/10/2025	158,27
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		90804	1	269	Principal	23/06/2025	152,01
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		95752	1	269	Principal	22/08/2025	157,34
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		101003	1	269	Principal	21/11/2025	156,73
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		93617	1	269	Principal	23/07/2025	151,89
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		97581	1	269	Principal	23/09/2025	160,57
2887	EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2		102482	1	269	Principal	19/12/2025	155,67
Sub total:											1.841,18
Conta: 6248 - LIGHT ENERGIA S/A											
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		140727	1	7	Principal	21/03/2025	5,64
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		137156	1	7	Principal	23/01/2025	5,35
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		138903	1	7	Principal	21/02/2025	5,56
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		144184	1	7	Principal	22/05/2025	5,59
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		142440	1	7	Principal	23/04/2025	5,63
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		145910	1	7	Principal	23/06/2025	5,62
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		152824	1	7	Principal	22/10/2025	16,53
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		151100	1	7	Principal	23/09/2025	16,30
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		149361	1	7	Principal	22/08/2025	15,61
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		154547	1	7	Principal	21/11/2025	16,38
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		147645	1	7	Principal	23/07/2025	5,61

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2888	LIGHT ENERGIA S/A	1	03	0		156288	1		7 Principal	19/12/2025	16,30
Sub total:											120,12
Conta: 6249 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSM ENERGIA ELETR - CEEE											
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		265545	1		7 Principal	21/03/2025	6,49
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		262838	1		7 Principal	21/03/2025	784,86
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		264552	1		7 Principal	21/03/2025	33,65
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		252073	1		7 Principal	23/01/2025	6,15
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		256084	1		7 Principal	23/01/2025	741,05
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		254448	1		7 Principal	23/01/2025	31,87
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		260508	1		7 Principal	21/02/2025	6,40
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		257798	1		7 Principal	21/02/2025	33,17
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		259473	1		7 Principal	21/02/2025	779,68
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		270648	1		7 Principal	23/04/2025	6,48
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		267937	1		7 Principal	23/04/2025	791,89
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		269648	1		7 Principal	23/04/2025	33,59
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		275822	1		7 Principal	22/05/2025	6,44
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		274844	1		7 Principal	22/05/2025	33,36
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		273088	1		7 Principal	22/05/2025	789,13
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		280006	1		7 Principal	23/06/2025	33,48
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		281678	1		7 Principal	23/06/2025	789,02
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		277572	1		7 Principal	23/06/2025	6,46
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		303232	1		7 Principal	22/10/2025	977,53
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		300555	1		7 Principal	22/10/2025	35,38
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		298169	1		7 Principal	22/10/2025	6,47
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		312552	1		7 Principal	19/12/2025	975,72
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		310844	1		7 Principal	19/12/2025	33,86
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		308459	1		7 Principal	19/12/2025	6,33
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		303311	1		7 Principal	21/11/2025	6,37
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		305694	1		7 Principal	21/11/2025	34,82
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		307388	1		7 Principal	21/11/2025	975,46
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		286159	1		7 Principal	23/07/2025	6,45
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		285141	1		7 Principal	23/07/2025	33,43
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		283414	1		7 Principal	23/07/2025	787,48
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		297115	1		7 Principal	23/09/2025	982,99
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		294750	1		7 Principal	23/09/2025	6,52
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		293713	1		7 Principal	23/09/2025	35,66
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		290271	1		7 Principal	22/08/2025	35,59
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		287858	1		7 Principal	22/08/2025	6,50
2889	CPFL TRANSMISSAO S.A.	1	03	ÚNICA		291940	1		7 Principal	22/08/2025	988,68
Sub total:											10.848,41
Conta: 6251 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI S/A											
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		209639	1	269	Principal	21/03/2025	18,71
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		206278	1		7 Principal	23/01/2025	17,73
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		207953	1		7 Principal	21/02/2025	18,44
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		211334	1		7 Principal	23/04/2025	18,68
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		213043	1		7 Principal	22/05/2025	18,55
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		214762	1		7 Principal	23/06/2025	14,86
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		221610	1		7 Principal	22/10/2025	19,48
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		223324	1		7 Principal	21/11/2025	19,17
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		225045	1		7 Principal	19/12/2025	19,07
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		216484	1		7 Principal	23/07/2025	18,59

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	219905		1		7 Principal	23/09/2025	19,62
2891	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS	218188		1		7 Principal	22/08/2025	19,59
Sub total:											222,49
Conta: 6252 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE NORDESTE S/A											
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	135241		1		7 Principal	21/03/2025	117,51
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	133556		1		7 Principal	21/02/2025	116,48
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	138643		1		7 Principal	22/05/2025	117,11
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	131883		1		7 Principal	23/01/2025	103,88
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	136932		1		7 Principal	23/04/2025	117,92
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	140362		1		7 Principal	23/06/2025	116,48
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	147202		1		7 Principal	22/10/2025	108,60
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	148915		1		7 Principal	21/11/2025	106,89
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	143783		1		7 Principal	22/08/2025	113,54
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	142081		1		7 Principal	23/07/2025	115,63
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	145501		1		7 Principal	23/09/2025	109,81
2892	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	150634		1		7 Principal	19/12/2025	83,59
Sub total:											1.327,44
Conta: 6253 - TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A											
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	72899		1		7 Principal	21/03/2025	19,52
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	71208		1		7 Principal	21/02/2025	18,78
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	77079		1		7 Principal	22/05/2025	18,32
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	69533		1		7 Principal	23/01/2025	18,50
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	74590		1		7 Principal	23/04/2025	19,49
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	78017		1		7 Principal	23/06/2025	19,43
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	84914		1		7 Principal	22/10/2025	16,87
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	81429		1		7 Principal	22/08/2025	19,39
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	86619		1		7 Principal	21/11/2025	18,96
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	79733		1		7 Principal	23/07/2025	19,40
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	88331		1		7 Principal	19/12/2025	18,86
2893	TRANSMISSORA PORTO	1	03	2	83147		1		7 Principal	23/09/2025	19,43
Sub total:											226,95
Conta: 6254 - TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL LTDA - TESB											
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	13351		1		7 Principal	23/01/2025	39,85
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	16752		1		7 Principal	21/03/2025	40,66
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	15043		1		7 Principal	21/02/2025	39,28
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	20189		1		7 Principal	22/05/2025	41,71
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	18462		1		7 Principal	23/04/2025	41,84
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	21922		1		7 Principal	23/06/2025	41,87
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	28849		1		7 Principal	22/10/2025	43,47
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	32297		1		7 Principal	19/12/2025	42,53
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	30572		1		7 Principal	21/11/2025	42,77
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	25395		1		7 Principal	22/08/2025	43,71
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	23652		1		7 Principal	23/07/2025	42,14
2894	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	7	27129		1		7 Principal	23/09/2025	43,47
Sub total:											503,30
Conta: 6255 - EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A - ENTE											
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	85680		1	269	Principal	21/03/2025	209,98
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	83995		1	269	Principal	21/02/2025	208,07
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	82320		1	269	Principal	23/01/2025	199,91
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	87371		1	269	Principal	23/04/2025	210,69
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2	89080		1	269	Principal	22/05/2025	208,93

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		99282	1	269	Principal	22/10/2025	220,28
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		90796	1	269	Principal	23/06/2025	210,00
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		95870	1	269	Principal	22/08/2025	221,32
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		100591	1	269	Principal	21/11/2025	216,73
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		94149	1	269	Principal	23/07/2025	209,66
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		97573	1	269	Principal	23/09/2025	221,60
2895	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		102489	1	269	Principal	19/12/2025	215,54
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		85677	1	269	Principal	21/03/2025	94,83
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		83992	1	269	Principal	21/02/2025	93,96
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		82317	1	269	Principal	23/01/2025	90,27
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		87368	1	269	Principal	23/04/2025	95,15
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		89077	1	269	Principal	22/05/2025	94,35
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		98017	1	269	Principal	22/10/2025	99,47
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		90793	1	269	Principal	23/06/2025	94,83
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		95743	1	269	Principal	22/08/2025	99,95
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		100677	1	269	Principal	21/11/2025	97,88
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		94109	1	269	Principal	23/07/2025	94,68
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		97540	1	269	Principal	23/09/2025	100,07
2896	EMPRESA NORTE DE TR	1	03	2		102543	1	269	Principal	19/12/2025	97,33
Sub total:											3.705,48

Conta: 6256 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		269462	1	269	Principal	21/03/2025	382,91
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		267767	1	269	Principal	21/03/2025	3.348,09
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		260882	1	7	Principal	23/01/2025	3.169,19
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		262553	1	7	Principal	23/01/2025	366,74
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		264287	1	7	Principal	21/02/2025	3.309,32
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		266015	1	7	Principal	21/02/2025	381,72
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		271399	1	7	Principal	23/04/2025	3.361,66
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		276904	1	269	Principal	22/05/2025	371,97
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		275188	1	7	Principal	22/05/2025	3.343,87
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		273148	1	269	Principal	23/04/2025	386,53
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		278709	1	7	Principal	23/06/2025	3.362,21
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		292937	1	7	Principal	22/10/2025	3.385,81
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		294687	1	269	Principal	22/10/2025	397,80
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		280423	1	269	Principal	23/06/2025	376,86
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		301758	1	269	Principal	19/12/2025	389,25
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		300074	1	7	Principal	19/12/2025	3.332,07
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		287541	1	269	Principal	22/08/2025	398,70
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		296529	1	7	Principal	21/11/2025	3.355,29
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		298282	1	269	Principal	21/11/2025	391,40
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		282305	1	7	Principal	23/07/2025	3.334,31
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		284004	1	269	Principal	23/07/2025	382,19
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		289445	1	7	Principal	23/09/2025	3.384,15
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		291146	1	269	Principal	23/09/2025	400,99
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		285823	1	7	Principal	22/08/2025	3.406,49
2897	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	0		303553	1	269	Principal	19/12/2025	125,25
Sub total:											44.844,77

Conta: 6257 - ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR S/A

2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		83284	1	269	Principal	23/01/2025	120,96
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		86610	1	269	Principal	21/03/2025	127,70
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		84975	1	269	Principal	21/02/2025	125,90

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		88408	1	269	Principal	23/04/2025	127,48
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		90069	1	269	Principal	22/05/2025	124,96
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		98548	1	269	Principal	22/10/2025	131,10
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		91850	1	269	Principal	23/06/2025	127,06
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		95130	1	269	Principal	22/08/2025	131,88
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		100285	1	269	Principal	21/11/2025	128,99
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		93431	1	269	Principal	23/07/2025	126,85
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		96844	1	269	Principal	23/09/2025	132,15
2898	ETAP EMPRESA TRANSM	1	03	2		103630	1	269	Principal	19/12/2025	128,28
Sub total:											1.533,31
Conta: 6258 - TRANSNORTE ENERGIA S/A											
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		86602	1	269	Principal	21/03/2025	23,80
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		84918	1	269	Principal	21/02/2025	23,47
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		83260	1	269	Principal	23/01/2025	22,54
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		88328	1	269	Principal	23/04/2025	23,77
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		90004	1	269	Principal	22/05/2025	23,59
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		91701	1	7	Principal	23/06/2025	23,68
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		98552	1	7	Principal	22/10/2025	439,83
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		100211	1	7	Principal	21/11/2025	860,17
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		95065	1	7	Principal	22/08/2025	24,13
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		93366	1	7	Principal	23/07/2025	23,64
2899	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		96780	1	7	Principal	23/09/2025	8,38
3952	TRANSNORTE ENERGIA	1	03	NOTA FIS		36	1	7	Principal	19/12/2025	770,16
Sub total:											2.267,16
Conta: 6259 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S/A											
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		268349	1	269	Principal	21/03/2025	8,87
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		265043	1	269	Principal	21/02/2025	20,90
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		265030	1	269	Principal	21/02/2025	8,75
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		270040	1	269	Principal	21/03/2025	21,05
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		261731	1	269	Principal	23/01/2025	8,10
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		261640	1	269	Principal	23/01/2025	18,21
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		271735	1	269	Principal	23/04/2025	20,87
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		275155	1	269	Principal	22/05/2025	8,80
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		276587	1	269	Principal	22/05/2025	20,68
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		273444	1	269	Principal	23/04/2025	8,85
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		292370	1	269	Principal	22/10/2025	22,45
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		292275	1	269	Principal	22/10/2025	9,11
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		280298	1	269	Principal	23/06/2025	20,96
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		278588	1	269	Principal	23/06/2025	8,83
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		290569	1	269	Principal	23/09/2025	22,63
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		285431	1	269	Principal	22/08/2025	8,26
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		287146	1	269	Principal	22/08/2025	21,38
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		295753	1	269	Principal	21/11/2025	8,97
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		295742	1	269	Principal	21/11/2025	22,09
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		282081	1	269	Principal	23/07/2025	19,84
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		282080	1	269	Principal	23/07/2025	8,81
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		288869	1	269	Principal	23/09/2025	9,19
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		300842	1	269	Principal	19/12/2025	21,98
2900	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	NOTA FIS		299130	1	269	Principal	19/12/2025	8,58
Sub total:											358,16
Conta: 6260 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS S/A											

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		399267	1	269	Principal	21/03/2025	4,21
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		395948	1	269	Principal	23/01/2025	3,99
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		397621	1	269	Principal	21/02/2025	4,15
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		402709	1	269	Principal	22/05/2025	3,97
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		400997	1	269	Principal	23/04/2025	4,20
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		411261	1	269	Principal	22/10/2025	4,33
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		404422	1	269	Principal	23/06/2025	4,19
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		414688	1	269	Principal	19/12/2025	4,90
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		407842	1	269	Principal	22/08/2025	5,04
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		412972	1	269	Principal	21/11/2025	4,94
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		406140	1	269	Principal	23/07/2025	4,18
2901	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA		409560	1	269	Principal	23/09/2025	5,05
Sub total:											53,15

Conta: 6261 - CIA HIDROELETRICA SÃO FRANCISCO

2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		389839	1	6310	Principal	16/04/2025	78.109,86
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		379127	1	7	Principal	21/03/2025	6.802,41
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		374592	1	7	Principal	21/02/2025	70,11
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		377617	1	6310	Principal	19/02/2025	77.506,53
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		376431	1	7	Principal	21/02/2025	121,06
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		372826	1	7	Principal	21/02/2025	6.601,86
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		380901	1	7	Principal	21/03/2025	71,11
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		382598	1	7	Principal	21/03/2025	122,65
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		366816	1	7	Principal	23/01/2025	6.354,67
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		368748	1	7	Principal	23/01/2025	66,73
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		370419	1	7	Principal	23/01/2025	116,31
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		371479	1	6310	Principal	20/01/2025	109.009,76
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		388547	1	7	Principal	23/04/2025	122,59
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		395995	1	6310	Principal	19/05/2025	77.273,19
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		385045	1	7	Principal	23/04/2025	6.799,47
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		386844	1	7	Principal	23/04/2025	70,99
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		383697	1	6310	Principal	19/03/2025	74.325,89
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		395696	1	7	Principal	22/05/2025	6.751,11
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		394654	1	7	Principal	22/05/2025	121,74
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		392943	1	7	Principal	22/05/2025	70,35
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		397335	1	7	Principal	23/06/2025	6.788,25
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		401004	1	7	Principal	23/06/2025	121,82
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		399287	1	7	Principal	23/06/2025	70,65
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		414318	1	6310	Principal	18/08/2025	69.986,65
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		425218	1	7	Principal	22/10/2025	128,29
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		423518	1	7	Principal	22/10/2025	70,66
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		421648	1	7	Principal	22/10/2025	5.746,25
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		402137	1	6310	Principal	17/06/2025	78.532,36
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		420417	1	6310	Principal	16/09/2025	69.851,90
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		432304	1	6310	Principal	19/11/2025	69.552,88
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		409554	1	7	Principal	22/08/2025	73,33
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		437177	1	7	Principal	19/12/2025	126,16
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		435454	1	7	Principal	19/12/2025	70,53
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		427633	1	7	Principal	21/11/2025	5.620,78
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		433715	1	7	Principal	19/12/2025	5.598,72
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		429361	1	7	Principal	21/11/2025	71,52
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA		431056	1	7	Principal	21/11/2025	126,26

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	426410		1	6310	Principal	16/10/2025	68.474,23
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	408220		1	6310	Principal	16/07/2025	70.395,30
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	438274		1	6310	Principal	16/12/2025	67.686,97
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	415676		1	7	Principal	23/09/2025	5.807,47
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	417432		1	7	Principal	23/09/2025	73,26
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	419128		1	7	Principal	23/09/2025	129,55
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	406955		1	7	Principal	23/07/2025	130,13
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	405184		1	7	Principal	23/07/2025	6.830,92
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	403455		1	7	Principal	23/07/2025	70,59
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	413064		1	7	Principal	22/08/2025	129,20
2902	CIA HIDROELETRICA SÃ	1	03	ÚNICA	411297		1	7	Principal	22/08/2025	5.801,84
Sub total:											988.554,86
Conta: 6262 - AFLUENTE T.DE EN.ELETRICA S/A											
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	88683		1	7	Principal	21/03/2025	76,29
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	85315		1	7	Principal	23/01/2025	73,31
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	86990		1	7	Principal	21/02/2025	76,39
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	90374		1	7	Principal	23/04/2025	76,15
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	92084		1	7	Principal	22/05/2025	75,13
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	93803		1	7	Principal	23/06/2025	77,23
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	100726		1	7	Principal	22/10/2025	133,02
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	97225		1	7	Principal	22/08/2025	133,35
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	104164		1	7	Principal	19/12/2025	131,14
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	102439		1	7	Principal	21/11/2025	131,79
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	95525		1	7	Principal	23/07/2025	73,23
2903	AFLUENTE T.DE EN.ELET	1	03	ÚNICA	98993		1	7	Principal	23/09/2025	128,59
Sub total:											1.185,62
Conta: 6263 - LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	40093		1	7	Principal	23/01/2025	278,77
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	43669		1	7	Principal	21/03/2025	297,31
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	41871		1	7	Principal	21/02/2025	289,20
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	47261		1	7	Principal	22/05/2025	291,61
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	45453		1	7	Principal	23/04/2025	289,14
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	49076		1	7	Principal	23/06/2025	288,57
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	56312		1	7	Principal	22/10/2025	301,27
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	58067		1	7	Principal	21/11/2025	271,94
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	52686		1	7	Principal	22/08/2025	307,01
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	50891		1	7	Principal	23/07/2025	290,41
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	59817		1	7	Principal	19/12/2025	270,82
2904	LINHAS DE XINGU TRAN	1	03	ÚNICA	54476		1	7	Principal	23/09/2025	308,19
Sub total:											3.484,24
Conta: 6264 - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A											
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	82476		1	269	Principal	23/01/2025	113,39
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	86523		1	269	Principal	21/03/2025	119,71
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	84201		1	269	Principal	21/02/2025	117,99
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	89287		1	269	Principal	22/05/2025	118,38
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	87578		1	269	Principal	23/04/2025	119,50
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	97762		1	269	Principal	22/10/2025	123,34
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	90951		1	269	Principal	23/06/2025	119,11
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	94307		1	269	Principal	22/08/2025	124,07
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	99428		1	269	Principal	21/11/2025	121,09
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS	92616		1	269	Principal	23/07/2025	117,98

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS		101138	1	269	Principal	19/12/2025	119,42
2905	TRANSMISSORA MATOG	1	03	NOTA FIS		96021	1	269	Principal	23/09/2025	124,33
Sub total:											1.438,31
Conta: 6265 - LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		39163	1	7	Principal	23/01/2025	82,88
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		42639	1	7	Principal	21/03/2025	92,50
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		40895	1	7	Principal	21/02/2025	91,20
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		46146	1	7	Principal	22/05/2025	91,71
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		44381	1	7	Principal	23/04/2025	92,35
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		47919	1	7	Principal	23/06/2025	92,04
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		54967	1	7	Principal	22/10/2025	95,35
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		51439	1	7	Principal	22/08/2025	95,92
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		56706	1	7	Principal	21/11/2025	92,84
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		49687	1	7	Principal	23/07/2025	91,89
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		53194	1	7	Principal	23/09/2025	96,10
2906	LINHAS DE TAUBATÉ TRA	1	03	ÚNICA		58449	1	7	Principal	19/12/2025	92,74
Sub total:											1.107,52
Conta: 6266 - LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		40251	1	7	Principal	23/01/2025	239,93
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		43825	1	7	Principal	21/03/2025	252,66
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		47405	1	7	Principal	22/05/2025	246,97
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		42030	1	7	Principal	21/02/2025	249,73
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		45604	1	7	Principal	23/04/2025	249,03
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		49215	1	7	Principal	23/06/2025	243,99
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		56438	1	7	Principal	22/10/2025	259,79
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		59948	1	7	Principal	19/12/2025	255,76
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		58193	1	7	Principal	21/11/2025	255,85
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		52820	1	7	Principal	22/08/2025	261,76
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		51027	1	7	Principal	23/07/2025	247,30
2907	LINHAS DE MACAPÁ TRA	1	03	ÚNICA		54604	1	7	Principal	23/09/2025	261,91
Sub total:											3.024,68
Conta: 6267 - STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A											
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	2		86	1	7	Principal	23/06/2025	293,85
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		6870	1	269	Principal	22/10/2025	284,73
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		5166	1	269	Principal	23/09/2025	286,95
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		3452	1	269	Principal	22/08/2025	286,02
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		8572	1	269	Principal	21/11/2025	273,68
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		1753	1	269	Principal	23/07/2025	294,05
2908	STN - SISTEMA DE TRAN	1	03	Série 4		10281	1	269	Principal	19/12/2025	278,41
Sub total:											1.997,69
Conta: 6268 - ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		85676	1	269	Principal	21/03/2025	129,40
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		83991	1	269	Principal	21/02/2025	127,36
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		82316	1	269	Principal	23/01/2025	122,56
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		89076	1	269	Principal	22/05/2025	128,28
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		87367	1	269	Principal	23/04/2025	129,18
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		90792	1	7	Principal	23/06/2025	128,75
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		99278	1	269	Principal	22/10/2025	134,92
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		95357	1	269	Principal	22/08/2025	135,78
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		100881	1	269	Principal	21/11/2025	132,81
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03	2		94145	1	269	Principal	23/07/2025	128,41

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03		2	97569	1	269	Principal	23/09/2025	136,07
2909	ECTE EMPRESA CATARI	1	03		2	102716	1	269	Principal	19/12/2025	132,07
Sub total:											1.565,59

Conta: 6269 - SE NARANDIBA S/A

2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1311520	1	7	Principal	23/01/2025	0,22
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1308186	1	7	Principal	23/01/2025	5,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1309853	1	7	Principal	23/01/2025	0,80
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1313211	1	7	Principal	21/02/2025	5,43
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1314896	1	7	Principal	21/02/2025	0,83
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1316581	1	7	Principal	21/02/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1321666	1	7	Principal	21/03/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1318284	1	7	Principal	21/03/2025	4,70
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1319975	1	7	Principal	21/03/2025	0,84
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1326773	1	7	Principal	23/04/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1331910	1	7	Principal	22/05/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1328479	1	7	Principal	22/05/2025	5,47
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1330195	1	7	Principal	22/05/2025	0,84
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1325066	1	7	Principal	23/04/2025	0,84
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1323357	1	7	Principal	23/04/2025	5,51
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1337045	1	7	Principal	23/06/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1335338	1	7	Principal	23/06/2025	0,84
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1333631	1	7	Principal	23/06/2025	5,49
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1356045	1	7	Principal	22/10/2025	1,17
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1357744	1	7	Principal	22/10/2025	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1354343	1	7	Principal	22/10/2025	5,67
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1366301	1	7	Principal	19/12/2025	1,15
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1364590	1	7	Principal	19/12/2025	5,56
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1368012	1	7	Principal	19/12/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1361141	1	7	Principal	21/11/2025	1,15
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1362842	1	7	Principal	21/11/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1359439	1	7	Principal	21/11/2025	5,38
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1342165	1	7	Principal	23/07/2025	0,23
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1340472	1	7	Principal	23/07/2025	0,83
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1338776	1	7	Principal	23/07/2025	5,48
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1350864	1	7	Principal	23/09/2025	1,19
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1352567	1	7	Principal	23/09/2025	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1349161	1	7	Principal	23/09/2025	5,73
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1345573	1	7	Principal	22/08/2025	1,18
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1347288	1	7	Principal	22/08/2025	0,24
2911	SE NARANDIBA S/A	1	03	ÚNICA		1343858	1	7	Principal	22/08/2025	5,72
Sub total:											79,81

Conta: 6270 - POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA

2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		84175	1	7	Principal	23/01/2025	53,32
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		90941	1	7	Principal	22/05/2025	55,28
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		85850	1	7	Principal	21/02/2025	55,50
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		87541	1	7	Principal	21/03/2025	56,28
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		89232	1	7	Principal	23/04/2025	56,19
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		92659	1	7	Principal	23/06/2025	56,00
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		99568	1	7	Principal	22/10/2025	57,57
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		102995	1	7	Principal	19/12/2025	56,33
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		101271	1	7	Principal	21/11/2025	56,65

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		94375	1	7	Principal	23/07/2025	55,70
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		97840	1	7	Principal	23/09/2025	58,03
2912	POTIGUAR SUL TRANSMI	1	03	ÚNICA		96071	1	7	Principal	22/08/2025	57,90
Sub total:											674,75
Conta: 6274 - SÃO GOTARDO TRANSMISSORA DE ENERGIA											
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		83600	1	7	Principal	23/01/2025	0,17
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		85275	1	7	Principal	21/02/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		90366	1	7	Principal	22/05/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		86968	1	7	Principal	21/03/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		88660	1	7	Principal	23/04/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		92085	1	7	Principal	23/06/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		98943	1	7	Principal	22/10/2025	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		97212	1	7	Principal	23/09/2025	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		95497	1	7	Principal	22/08/2025	0,19
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		100642	1	7	Principal	21/11/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		93800	1	7	Principal	23/07/2025	0,18
2916	SÃO GOTARDO TRANSMI	1	03	NOTA FIS		102346	1	7	Principal	19/12/2025	0,18
Sub total:											2,18
Conta: 6275 - COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO											
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		83248	1	269	Principal	23/01/2025	32,59
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		86608	1	269	Principal	21/03/2025	34,40
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		84923	1	269	Principal	21/02/2025	33,92
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		90008	1	269	Principal	22/05/2025	33,91
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		88299	1	269	Principal	23/04/2025	34,34
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		100208	1	269	Principal	22/10/2025	35,90
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		91724	1	269	Principal	23/06/2025	34,23
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		101920	1	269	Principal	21/11/2025	35,32
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		96798	1	269	Principal	22/08/2025	36,11
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		95014	1	269	Principal	23/07/2025	34,18
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		98501	1	269	Principal	23/09/2025	35,83
2917	COMPANHIA TRANSUDE	1	03	2		103601	1	269	Principal	19/12/2025	35,13
Sub total:											415,86
Conta: 6276 - COMPANHIA TRANSIRAPE DE TRANSMISSÃO											
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		82405	1	7	Principal	23/01/2025	46,08
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		85767	1	7	Principal	21/03/2025	48,65
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		84081	1	7	Principal	21/02/2025	47,97
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		89169	1	7	Principal	22/05/2025	48,23
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		87459	1	7	Principal	23/04/2025	48,57
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		90886	1	7	Principal	23/06/2025	48,41
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		99334	1	7	Principal	22/10/2025	47,05
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		101088	1	7	Principal	21/11/2025	44,11
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		95667	1	7	Principal	22/08/2025	47,54
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		94240	1	7	Principal	23/07/2025	48,34
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		97588	1	7	Principal	23/09/2025	47,68
2918	COMPANHIA TRANSIRAP	1	03	2		102444	1	7	Principal	19/12/2025	44,09
Sub total:											566,72
Conta: 6277 - ESDE EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENERGIA S/A											
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		86046	1	269	Principal	21/03/2025	20,09
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		84360	1	269	Principal	21/02/2025	19,81
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		82684	1	269	Principal	23/01/2025	19,03
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		89448	1	269	Principal	22/05/2025	19,91

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		87738	1	269	Principal	23/04/2025	20,05
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		99468	1	269	Principal	22/10/2025	19,79
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		91165	1	269	Principal	23/06/2025	19,98
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		95847	1	269	Principal	22/08/2025	19,91
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		100869	1	269	Principal	21/11/2025	19,47
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		94286	1	269	Principal	23/07/2025	19,14
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		97657	1	269	Principal	23/09/2025	19,95
2919	ESDE EMPRESA SANTOS	1	03	2		102868	1	269	Principal	19/12/2025	19,37
Sub total:											236,50

Conta: 6278 - TRADENER LTDA

2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		84065	1	7	Principal	23/01/2025	1.519.291,28
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		90160	1	7	Principal	23/04/2025	1.602.737,81
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		86069	1	7	Principal	24/02/2025	1.596.931,03
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		91871	1	7	Principal	23/05/2025	1.611.232,16
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		88284	1	7	Principal	24/03/2025	1.551.392,98
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		103348	1	7	Principal	23/12/2025	1.644.273,25
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		93513	1	7	Principal	23/06/2025	1.567.418,02
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		98456	1	7	Principal	23/09/2025	1.531.901,66
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		101487	1	7	Principal	24/11/2025	1.659.249,58
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		96885	1	7	Principal	25/08/2025	1.622.163,69
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		95223	1	7	Principal	23/07/2025	1.517.235,91
2920	TRADENER LTDA	1	03	ÚNICA		100037	1	7	Principal	23/10/2025	1.596.230,75
Sub total:											19.020.058,12

Conta: 6279 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1062886	1	6310	Principal	16/04/2025	11.142,89
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1001543	1	7	Principal	23/01/2025	27,01
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1001234	1	7	Principal	23/01/2025	2,47
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1000504	1	7	Principal	23/01/2025	544,13
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1000739	1	7	Principal	23/01/2025	25,53
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1002676	1	7	Principal	23/01/2025	11,52
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1003661	1	7	Principal	23/01/2025	189,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1002593	1	7	Principal	23/01/2025	13,35
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1002768	1	7	Principal	23/01/2025	12,80
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1002841	1	7	Principal	23/01/2025	46,34
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032006	1	7	Principal	21/03/2025	29,02
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1031902	1	7	Principal	21/03/2025	2,60
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1031700	1	7	Principal	21/03/2025	26,95
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1031612	1	7	Principal	21/03/2025	571,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032223	1	7	Principal	21/03/2025	12,15
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1017470	1	7	Principal	21/02/2025	197,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1017369	1	7	Principal	21/02/2025	48,23
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1017324	1	7	Principal	21/02/2025	13,33
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1016270	1	7	Principal	21/02/2025	26,57
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1016772	1	7	Principal	21/02/2025	28,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1017305	1	7	Principal	21/02/2025	11,99
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1016120	1	7	Principal	21/02/2025	561,29
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1016578	1	7	Principal	21/02/2025	2,54
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1017072	1	7	Principal	21/02/2025	13,90
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1031331	1	6310	Principal	19/02/2025	10.801,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032169	1	7	Principal	21/03/2025	14,09
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032404	1	7	Principal	21/03/2025	200,30

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032306	1		7 Principal	21/03/2025	48,93
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1032335	1		7 Principal	21/03/2025	13,52
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1015517	1	6310	Principal	20/01/2025	10.365,80
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1048326	1		7 Principal	23/04/2025	12,13
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1048413	1		7 Principal	23/04/2025	199,74
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047990	1		7 Principal	23/04/2025	14,07
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1048307	1		7 Principal	23/04/2025	48,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1048333	1		7 Principal	23/04/2025	13,50
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1078889	1	6310	Principal	19/05/2025	11.101,98
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047368	1		7 Principal	23/04/2025	26,91
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047871	1		7 Principal	23/04/2025	28,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047759	1		7 Principal	23/04/2025	2,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1063567	1		7 Principal	22/05/2025	26,66
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1064461	1		7 Principal	22/05/2025	196,99
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1063718	1		7 Principal	22/05/2025	28,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1063919	1		7 Principal	22/05/2025	13,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1064125	1		7 Principal	22/05/2025	8,26
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1064294	1		7 Principal	22/05/2025	48,51
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1064051	1		7 Principal	22/05/2025	12,06
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1063673	1		7 Principal	22/05/2025	2,59
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047021	1	6310	Principal	19/03/2025	10.833,20
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1063485	1		7 Principal	22/05/2025	569,73
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1047317	1		7 Principal	23/04/2025	576,55
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1079431	1		7 Principal	23/06/2025	575,14
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1081247	1		7 Principal	23/06/2025	14,03
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1126783	1	6310	Principal	18/08/2025	11.279,47
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1081608	1		7 Principal	23/06/2025	28,87
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1081228	1		7 Principal	23/06/2025	26,82
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1085853	1		7 Principal	23/06/2025	12,10
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1081337	1		7 Principal	23/06/2025	2,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1085854	1		7 Principal	23/06/2025	8,23
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1091442	1		7 Principal	23/06/2025	198,51
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1091405	1		7 Principal	23/06/2025	48,68
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1149993	1		7 Principal	22/10/2025	14,47
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1150477	1		7 Principal	22/10/2025	12,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1143325	1		7 Principal	22/10/2025	28,27
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1143354	1		7 Principal	22/10/2025	5,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1142924	1		7 Principal	22/10/2025	619,47
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1143075	1		7 Principal	22/10/2025	29,08
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1151992	1		7 Principal	22/10/2025	205,75
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1150767	1		7 Principal	22/10/2025	13,93
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1150874	1		7 Principal	22/10/2025	47,40
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1095001	1	6310	Principal	17/06/2025	10.827,85
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1142655	1	6310	Principal	16/09/2025	11.355,60
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1174442	1	6310	Principal	19/11/2025	11.273,21
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1128213	1		7 Principal	23/09/2025	14,17
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1128732	1		7 Principal	23/09/2025	207,42
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1128226	1		7 Principal	23/09/2025	47,79
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1177250	1		7 Principal	19/12/2025	13,84
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1177231	1		7 Principal	19/12/2025	12,21
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1185441	1		7 Principal	19/12/2025	13,79

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1176801	1		7 Principal	19/12/2025	27,67
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1176795	1		7 Principal	19/12/2025	5,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1175028	1		7 Principal	19/12/2025	612,76
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1185375	1		7 Principal	19/12/2025	46,39
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1185530	1		7 Principal	19/12/2025	201,33
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1112223	1		7 Principal	22/08/2025	181,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1112124	1		7 Principal	22/08/2025	14,15
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1112195	1		7 Principal	22/08/2025	47,69
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1111856	1		7 Principal	22/08/2025	14,48
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1112037	1		7 Principal	22/08/2025	12,56
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1111713	1		7 Principal	22/08/2025	5,55
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1111757	1		7 Principal	22/08/2025	29,25
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1111393	1		7 Principal	22/08/2025	619,83
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1111410	1		7 Principal	22/08/2025	28,44
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1158837	1		7 Principal	21/11/2025	612,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1158814	1		7 Principal	21/11/2025	27,83
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1159112	1		7 Principal	21/11/2025	5,62
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1159011	1		7 Principal	21/11/2025	28,62
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1167305	1		7 Principal	21/11/2025	46,25
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1167484	1		7 Principal	21/11/2025	200,82
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1165598	1		7 Principal	21/11/2025	14,24
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1158578	1	6310	Principal	16/10/2025	11.183,31
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1110860	1	6310	Principal	16/07/2025	10.904,68
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1167691	1		7 Principal	21/11/2025	12,29
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1167527	1		7 Principal	21/11/2025	13,85
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1190413	1	6310	Principal	16/12/2025	11.163,83
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1095249	1		7 Principal	23/07/2025	575,97
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1098120	1		7 Principal	23/07/2025	13,99
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1109578	1		7 Principal	23/07/2025	198,98
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1096614	1		7 Principal	23/07/2025	28,72
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1095310	1		7 Principal	23/07/2025	2,55
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1106001	1		7 Principal	23/07/2025	12,08
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1095332	1		7 Principal	23/07/2025	26,77
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1106289	1		7 Principal	23/07/2025	12,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1106355	1		7 Principal	23/07/2025	48,61
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1128091	1		7 Principal	23/09/2025	12,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1127470	1		7 Principal	23/09/2025	5,73
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1127650	1		7 Principal	23/09/2025	29,30
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1127347	1		7 Principal	23/09/2025	620,57
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1127313	1		7 Principal	23/09/2025	28,49
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1128127	1		7 Principal	23/09/2025	14,58
2921	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		1176983	1		7 Principal	19/12/2025	28,46
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		314504	1		7 Principal	23/01/2025	10,33
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		314224	1		7 Principal	23/01/2025	2,10
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		314941	1		7 Principal	23/01/2025	69,17
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		319463	1		7 Principal	21/02/2025	10,73
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		319535	1		7 Principal	21/02/2025	71,93
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		319356	1		7 Principal	21/02/2025	2,18
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		324499	1		7 Principal	21/03/2025	2,21
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		324534	1		7 Principal	21/03/2025	10,90
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4		324599	1		7 Principal	21/03/2025	73,01

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	329514	1	7	Principal	23/04/2025	2,21
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	329590	1	7	Principal	23/04/2025	9,48
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	329689	1	7	Principal	23/04/2025	72,37
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	334620	1	7	Principal	22/05/2025	2,20
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	334661	1	7	Principal	22/05/2025	7,59
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	334819	1	7	Principal	22/05/2025	72,32
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	339748	1	7	Principal	23/06/2025	2,20
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	340336	1	7	Principal	23/06/2025	8,28
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	343153	1	7	Principal	23/06/2025	72,63
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	361940	1	7	Principal	22/10/2025	11,74
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	360240	1	7	Principal	22/10/2025	2,28
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	362678	1	7	Principal	22/10/2025	75,80
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	355344	1	7	Principal	23/09/2025	76,63
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	370490	1	7	Principal	19/12/2025	2,22
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	373889	1	7	Principal	19/12/2025	74,08
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	350183	1	7	Principal	22/08/2025	76,33
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	350103	1	7	Principal	22/08/2025	11,82
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	350059	1	7	Principal	22/08/2025	2,29
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	367218	1	7	Principal	21/11/2025	11,54
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	365340	1	7	Principal	21/11/2025	2,23
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	367053	1	7	Principal	21/11/2025	74,50
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	344917	1	7	Principal	23/07/2025	2,20
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	345337	1	7	Principal	23/07/2025	8,68
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	349089	1	7	Principal	23/07/2025	70,06
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	355170	1	7	Principal	23/09/2025	2,29
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	355233	1	7	Principal	23/09/2025	11,80
2928	COPEL GERAÇÃO E TRA	1	03	Série 4	Série 4	370553	1	7	Principal	19/12/2025	11,47
Sub total:											144.460,32

Conta: 6280 - ELETRON ENGENHARIA LTDA.

2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	640	1	7	Principal	13/01/2025	31.169,74
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	661	1	7	Principal	03/04/2025	33.453,04
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	649	1	7	Principal	05/02/2025	25.778,01
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	665	1	7	Principal	05/05/2025	26.930,10
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	672	1	7	Principal	02/06/2025	21.657,01
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	653	1	7	Principal	11/03/2025	21.825,30
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	682	1	7	Principal	06/08/2025	27.469,48
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	688	1	7	Principal	03/09/2025	28.805,63
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1292	1	7	Principal	04/12/2025	4.750,00
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	703	1	7	Principal	04/12/2025	25.836,70
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	697	1	8	Principal	02/10/2025	27.037,27
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	03	ÚNICA	ÚNICA	1280	1	7	Principal	08/08/2025	1.385,32
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	699	1	7	Principal	04/11/2025	25.836,70
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	713	1	7	Principal	30/12/2025	54.325,38
2922	ELETRON ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	ÚNICA	678	1	7	Principal	03/07/2025	25.836,70
Sub total:											382.096,38

Conta: 6281 - INTEGRAÇÃO TRANSMIS.DE ENERGIA S/A

2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	ÚNICA	89325	1	7	Principal	22/05/2025	186,99
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	ÚNICA	85925	1	7	Principal	21/03/2025	187,80
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	ÚNICA	87616	1	7	Principal	23/04/2025	186,74
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	ÚNICA	82565	1	7	Principal	07/03/2025	175,94
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	ÚNICA	84240	1	7	Principal	07/03/2025	183,81

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	91042		1	7	Principal	23/06/2025	186,17
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	97875		1	7	Principal	22/10/2025	194,24
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	96170		1	7	Principal	23/09/2025	194,97
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	94454		1	7	Principal	22/08/2025	195,68
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	99581		1	7	Principal	21/11/2025	189,51
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	92754		1	7	Principal	23/07/2025	187,09
2923	INTEGRAÇÃO TRANSMIS	1	03	ÚNICA	101295		1	7	Principal	19/12/2025	189,78
Sub total:											2.258,72

Conta: 6282 - ETSE EMPRESA DE TRANSMISSÃO SERRANA S/A

2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	85814		1	269	Principal	21/03/2025	38,71
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	84127		1	269	Principal	21/02/2025	38,17
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	82450		1	269	Principal	23/01/2025	36,67
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	87507		1	269	Principal	23/04/2025	38,64
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	89218		1	269	Principal	22/05/2025	38,37
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	99411		1	269	Principal	22/10/2025	39,76
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	90936		1	269	Principal	23/06/2025	38,52
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	96014		1	269	Principal	22/08/2025	39,98
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	101146		1	269	Principal	21/11/2025	39,12
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	93841		1	269	Principal	23/07/2025	38,46
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	97719		1	269	Principal	23/09/2025	40,07
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	102663		1	269	Principal	19/12/2025	38,44
2924	ETSE EMPRESA DE TRA	1	03	2	102663		1	269	Juros	19/12/2025	0,68
Sub total:											465,59

Conta: 6283 - LUMITRANS CIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	85678		1	269	Principal	21/03/2025	36,23
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	83993		1	269	Principal	21/02/2025	35,72
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	82318		1	269	Principal	23/01/2025	34,32
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	89078		1	269	Principal	22/05/2025	35,92
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	87369		1	269	Principal	23/04/2025	35,30
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	99281		1	269	Principal	22/10/2025	37,84
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	90794		1	269	Principal	23/06/2025	36,05
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	95871		1	269	Principal	22/08/2025	38,07
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	100993		1	269	Principal	21/11/2025	37,23
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	93472		1	269	Principal	23/07/2025	35,99
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	97331		1	269	Principal	23/09/2025	38,15
2925	LUMITRANS CIA TRANSM	1	03	2	102033		1	269	Principal	19/12/2025	37,03
Sub total:											437,85

Conta: 6284 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A

2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	85701		1	269	Principal	21/03/2025	33,97
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	82342		1	269	Principal	23/01/2025	32,18
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	84081		1	269	Principal	21/02/2025	33,49
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	89134		1	269	Principal	22/05/2025	33,68
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	87476		1	269	Principal	23/04/2025	33,91
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	97648		1	269	Principal	22/10/2025	34,93
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	90816		1	269	Principal	23/06/2025	33,80
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	94231		1	269	Principal	22/08/2025	35,11
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	99313		1	269	Principal	21/11/2025	34,37
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	93749		1	269	Principal	23/07/2025	33,75
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	101021		1	269	Principal	19/12/2025	34,18
2926	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	95945		1	269	Principal	23/09/2025	35,21
Sub total:											408,58

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6285 - EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		85680	1	269	Principal	21/03/2025	71,98
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		83995	1	269	Principal	21/02/2025	69,86
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		82320	1	269	Principal	23/01/2025	68,17
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		89080	1	269	Principal	22/05/2025	70,08
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		87371	1	269	Principal	23/04/2025	71,87
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		99202	1	269	Principal	22/10/2025	73,19
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		90796	1	269	Principal	23/06/2025	71,63
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		95575	1	269	Principal	22/08/2025	73,63
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		100993	1	269	Principal	21/11/2025	72,02
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		94149	1	269	Principal	23/07/2025	71,52
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		96940	1	269	Principal	23/09/2025	72,22
2927	EMPRESA REGIONAL DE	1	03	2		102639	1	269	Principal	19/12/2025	71,62
Sub total:											857,79
Conta: 6288 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET.NOVATRANS											
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		82834	1	7	Principal	23/01/2025	651,97
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		84509	1	7	Principal	21/02/2025	705,63
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		89603	1	7	Principal	22/05/2025	734,40
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		86201	1	7	Principal	21/03/2025	738,89
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		87892	1	7	Principal	23/04/2025	737,80
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		91319	1	7	Principal	23/06/2025	732,97
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		98180	1	7	Principal	22/10/2025	803,20
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		96449	1	7	Principal	23/09/2025	811,36
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		94734	1	7	Principal	22/08/2025	810,19
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		101600	1	7	Principal	19/12/2025	786,17
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		99891	1	7	Principal	21/11/2025	789,83
2931	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		93035	1	7	Principal	23/07/2025	734,79
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		82820	1	7	Principal	23/01/2025	700,58
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		86087	1	7	Principal	21/02/2025	730,63
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		89591	1	7	Principal	22/05/2025	733,07
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		86186	1	7	Principal	21/03/2025	742,18
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		87877	1	7	Principal	23/04/2025	731,59
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		91304	1	7	Principal	23/06/2025	735,75
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		98164	1	7	Principal	22/10/2025	763,97
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		96434	1	7	Principal	23/09/2025	776,26
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		94719	1	7	Principal	22/08/2025	771,90
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		99875	1	7	Principal	21/11/2025	766,10
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		93020	1	7	Principal	23/07/2025	727,78
2932	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		101584	1	7	Principal	19/12/2025	754,48
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		83945	1	7	Principal	23/01/2025	197,09
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		85620	1	7	Principal	21/02/2025	205,06
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		90711	1	7	Principal	22/05/2025	207,30
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		87311	1	7	Principal	21/03/2025	207,59
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		89002	1	7	Principal	23/04/2025	207,23
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		92429	1	7	Principal	23/06/2025	208,05
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		99290	1	7	Principal	22/10/2025	216,99
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		97559	1	7	Principal	23/09/2025	220,14
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		95844	1	7	Principal	22/08/2025	219,66
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		102708	1	7	Principal	19/12/2025	213,66
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		100999	1	7	Principal	21/11/2025	214,85
2933	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS		94145	1	7	Principal	23/07/2025	207,71

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85746		1		7 Principal	23/01/2025	299,87
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87421		1		7 Principal	21/02/2025	312,63
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92512		1		7 Principal	22/05/2025	314,40
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	89112		1		7 Principal	21/03/2025	317,11
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90918		1		7 Principal	23/04/2025	316,51
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94230		1		7 Principal	23/06/2025	315,16
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101091		1		7 Principal	22/10/2025	331,65
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99360		1		7 Principal	23/09/2025	334,16
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97645		1		7 Principal	22/08/2025	329,57
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	102800		1		7 Principal	21/11/2025	326,43
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	95946		1		7 Principal	23/07/2025	310,43
2934	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	105422		1		7 Principal	19/12/2025	322,65
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	105165		1		7 Principal	23/01/2025	193,83
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	108524		1		7 Principal	21/02/2025	202,49
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	110571		1		7 Principal	21/03/2025	204,50
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	114977		1		7 Principal	23/04/2025	192,60
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	117846		1		7 Principal	22/05/2025	180,57
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	120522		1		7 Principal	23/06/2025	188,80
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	135127		1		7 Principal	22/10/2025	209,36
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	127288		1		7 Principal	22/08/2025	206,70
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	137595		1		7 Principal	21/11/2025	203,16
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	130718		1		7 Principal	23/09/2025	205,39
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	124854		1		7 Principal	23/07/2025	181,23
2935	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	141048		1		7 Principal	19/12/2025	205,01
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85604		1		7 Principal	23/01/2025	192,08
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87279		1		7 Principal	21/02/2025	199,93
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92494		1		7 Principal	22/05/2025	199,34
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	88970		1		7 Principal	21/03/2025	202,79
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90745		1		7 Principal	23/04/2025	202,44
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94088		1		7 Principal	23/06/2025	201,78
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	100953		1		7 Principal	22/10/2025	212,15
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99218		1		7 Principal	23/09/2025	213,84
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97503		1		7 Principal	22/08/2025	213,40
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	102662		1		7 Principal	21/11/2025	208,43
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	95804		1		7 Principal	23/07/2025	201,45
2936	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	104624		1		7 Principal	19/12/2025	207,59
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	84185		1		7 Principal	23/01/2025	228,28
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85860		1		7 Principal	21/02/2025	161,81
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90951		1		7 Principal	22/05/2025	238,93
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87551		1		7 Principal	21/03/2025	164,74
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	89242		1		7 Principal	23/04/2025	179,69
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92669		1		7 Principal	23/06/2025	239,82
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99532		1		7 Principal	22/10/2025	251,67
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97800		1		7 Principal	23/09/2025	253,79
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	96084		1		7 Principal	22/08/2025	253,25
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	102950		1		7 Principal	19/12/2025	246,44
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101241		1		7 Principal	21/11/2025	244,94
2937	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94385		1		7 Principal	23/07/2025	239,43
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85816		1		7 Principal	23/01/2025	47,06
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87491		1		7 Principal	21/02/2025	48,98
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92709		1		7 Principal	22/05/2025	49,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	89182		1		7 Principal	21/03/2025	49,68
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90873		1		7 Principal	23/04/2025	49,45
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94300		1		7 Principal	23/06/2025	49,43
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101428		1		7 Principal	22/10/2025	57,76
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99432		1		7 Principal	23/09/2025	58,06
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97715		1		7 Principal	22/08/2025	58,04
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	102870		1		7 Principal	21/11/2025	56,89
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	96016		1		7 Principal	23/07/2025	49,35
2938	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	104579		1		7 Principal	19/12/2025	56,58
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	83958		1		7 Principal	23/01/2025	37,54
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85633		1		7 Principal	21/02/2025	39,05
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	91928		1		7 Principal	22/05/2025	39,30
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87324		1		7 Principal	21/03/2025	39,62
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	89015		1		7 Principal	23/04/2025	39,55
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92442		1		7 Principal	23/06/2025	39,42
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99459		1		7 Principal	22/10/2025	44,40
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97728		1		7 Principal	23/09/2025	44,73
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	95857		1		7 Principal	22/08/2025	44,66
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101168		1		7 Principal	21/11/2025	43,69
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94158		1		7 Principal	23/07/2025	39,35
2939	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	102877		1		7 Principal	19/12/2025	43,46
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	82407		1		7 Principal	23/01/2025	12,74
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	84082		1		7 Principal	21/02/2025	13,25
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	85773		1		7 Principal	21/03/2025	13,45
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	87464		1		7 Principal	23/04/2025	13,38
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	89480		1		7 Principal	22/05/2025	13,31
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	90892		1		7 Principal	23/06/2025	13,39
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	97752		1		7 Principal	22/10/2025	14,04
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	96021		1		7 Principal	23/09/2025	14,15
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	101166		1		7 Principal	19/12/2025	13,73
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	94306		1		7 Principal	22/08/2025	14,01
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	99458		1		7 Principal	21/11/2025	13,81
2940	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	92607		1		7 Principal	23/07/2025	13,37
										Sub total:	33.146,97

Conta: 6289 - BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	73322		1		7 Principal	23/01/2025	56,73
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	74997		1		7 Principal	21/02/2025	59,08
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	80091		1		7 Principal	22/05/2025	59,37
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	76690		1		7 Principal	21/03/2025	59,90
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	78381		1		7 Principal	23/04/2025	59,81
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	81811		1		7 Principal	23/06/2025	59,61
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	88676		1		7 Principal	22/10/2025	58,94
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	87073		1		7 Principal	23/09/2025	59,53
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	85227		1		7 Principal	22/08/2025	59,39
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	90384		1		7 Principal	21/11/2025	54,86
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	83527		1		7 Principal	23/07/2025	59,53
2941	BRASNORTE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	92094		1		7 Principal	19/12/2025	57,28
										Sub total:	704,03

Conta: 6290 - ENEL GREEN POWER MOURÃO S/A

2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6970		1	6310	Principal	16/04/2025	641,42
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6795		1	6310	Principal	19/02/2025	641,42

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6703		1	6310	Principal	20/01/2025	602,78
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7067		1	6310	Principal	19/05/2025	631,24
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	6875		1	6310	Principal	19/03/2025	610,86
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7358		1	6310	Principal	18/08/2025	670,85
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7165		1	6310	Principal	17/06/2025	641,42
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7459		1	6310	Principal	16/09/2025	670,85
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7661		1	6310	Principal	19/11/2025	670,85
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7566		1	6310	Principal	16/10/2025	660,29
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7272		1	6310	Principal	16/07/2025	631,24
2942	ENEL GREEN POWER M	1	03	ÚNICA	7758		1	6310	Principal	16/12/2025	660,29
Sub total:											7.733,51
Conta: 6291 - ENEL GREEN POWER PARANAPANEMA S/A											
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7621		1	6310	Principal	16/04/2025	2.299,52
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7378		1	6310	Principal	19/02/2025	2.254,43
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7281		1	6310	Principal	20/01/2025	2.116,37
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7678		1	6310	Principal	19/05/2025	2.244,98
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7473		1	6310	Principal	19/03/2025	2.188,09
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	8019		1	6310	Principal	18/08/2025	2.370,38
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7802		1	6310	Principal	17/06/2025	2.273,49
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	8116		1	6310	Principal	16/09/2025	2.373,32
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	8319		1	6310	Principal	19/11/2025	2.368,89
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	8188		1	6310	Principal	16/10/2025	2.339,36
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	7873		1	6310	Principal	16/07/2025	2.231,66
2943	ENEL GREEN POWER PA	1	03	ÚNICA	8420		1	6310	Principal	16/12/2025	2.339,58
Sub total:											27.400,07
Conta: 6292 - COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA											
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6525		1	6310	Principal	16/04/2025	23.487,24
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6329		1	6310	Principal	19/02/2025	23.459,07
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6218		1	6310	Principal	20/01/2025	22.440,61
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6657		1	6310	Principal	19/05/2025	23.406,12
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6463		1	6310	Principal	19/03/2025	22.933,70
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6942		1	6310	Principal	18/08/2025	24.858,34
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6720		1	6310	Principal	17/06/2025	23.594,70
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7057		1	6310	Principal	16/09/2025	24.811,69
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7286		1	6310	Principal	19/11/2025	24.995,81
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7214		1	6310	Principal	16/10/2025	24.860,53
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6861		1	6310	Principal	16/07/2025	23.415,00
2944	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7440		1	6310	Principal	16/12/2025	24.907,14
Sub total:											287.169,95
Conta: 6293 - COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA											
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6445		1	6310	Principal	16/04/2025	16.052,54
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6274		1	6310	Principal	19/02/2025	15.998,27
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6192		1	6310	Principal	20/01/2025	15.315,03
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6553		1	6310	Principal	19/05/2025	15.997,53
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6358		1	6310	Principal	19/03/2025	15.445,01
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6953		1	6310	Principal	18/08/2025	16.626,92
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6659		1	6310	Principal	17/06/2025	15.982,06
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7034		1	6310	Principal	16/09/2025	16.616,83
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7260		1	6310	Principal	19/11/2025	16.708,95
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	7112		1	6310	Principal	16/10/2025	16.506,09
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA	6782		1	6310	Principal	16/07/2025	15.717,34

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2945	COMPANHIA ENERGÉTIC	1	03	ÚNICA		7280	1	6310	Principal	16/12/2025	16.845,62
Sub total:											193.812,19
Conta: 6294 - USINA SÃO SIMÃO - Filial MG											
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9563	1	6310	Principal	16/04/2025	82.568,95
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9306	1	6310	Principal	19/02/2025	81.521,47
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9180	1	6310	Principal	20/01/2025	77.621,29
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9718	1	6310	Principal	19/05/2025	82.391,03
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9429	1	6310	Principal	19/03/2025	81.127,26
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		10093	1	6310	Principal	18/08/2025	85.739,26
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9846	1	6310	Principal	17/06/2025	82.265,27
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		10230	1	6310	Principal	16/09/2025	85.504,39
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		10524	1	6310	Principal	19/11/2025	86.450,73
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		10341	1	6310	Principal	16/10/2025	85.689,86
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		9975	1	6310	Principal	16/07/2025	81.547,59
2946	USINA SÃO SIMÃO - Filial	1	03	ÚNICA		10642	1	6310	Principal	16/12/2025	85.732,45
Sub total:											998.159,55
Conta: 6295 - TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A											
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8267	1	6310	Principal	16/04/2025	19.047,01
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8069	1	6310	Principal	19/02/2025	18.546,13
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		7970	1	6310	Principal	20/01/2025	17.450,42
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8369	1	6310	Principal	19/05/2025	18.663,05
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8172	1	6310	Principal	19/03/2025	18.200,13
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8674	1	6310	Principal	18/08/2025	18.988,63
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8466	1	6310	Principal	17/06/2025	18.645,98
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8776	1	6310	Principal	16/09/2025	18.999,93
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8994	1	6310	Principal	19/11/2025	19.316,28
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8886	1	6310	Principal	16/10/2025	18.653,62
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		8569	1	6310	Principal	16/07/2025	18.310,06
2947	TIJOA PARTICIPAÇÕES E	1	03	ÚNICA		9104	1	6310	Principal	16/12/2025	18.770,84
Sub total:											223.592,08
Conta: 6296 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A											
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		215037	1	7	Principal	21/03/2025	5,21
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		207041	1	7	Principal	21/02/2025	5,13
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		208146	1	7	Principal	21/02/2025	248,53
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		205442	1	7	Principal	21/02/2025	49,93
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		213005	1	7	Principal	21/03/2025	253,96
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		212198	1	7	Principal	21/03/2025	52,99
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		201769	1	7	Principal	23/01/2025	50,19
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		203542	1	7	Principal	23/01/2025	4,94
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		204476	1	7	Principal	23/01/2025	240,39
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		217613	1	7	Principal	23/04/2025	52,90
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		218918	1	7	Principal	23/04/2025	3,53
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		220230	1	7	Principal	23/04/2025	252,25
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		225243	1	7	Principal	22/05/2025	249,41
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		224527	1	7	Principal	22/05/2025	5,17
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		222532	1	7	Principal	22/05/2025	52,46
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		227702	1	7	Principal	23/06/2025	52,73
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		229577	1	7	Principal	23/06/2025	5,19
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		230992	1	7	Principal	23/06/2025	253,49
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		250611	1	7	Principal	22/10/2025	250,12
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		248696	1	7	Principal	22/10/2025	5,05

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		247113	1	7	Principal	22/10/2025	54,30
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		257432	1	7	Principal	19/12/2025	53,13
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		259059	1	7	Principal	19/12/2025	4,94
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		260489	1	7	Principal	19/12/2025	221,20
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		252208	1	7	Principal	21/11/2025	52,82
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		253813	1	7	Principal	21/11/2025	4,96
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		254279	1	7	Principal	21/11/2025	250,82
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		235675	1	7	Principal	23/07/2025	253,45
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		232747	1	7	Principal	23/07/2025	52,65
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		234272	1	7	Principal	23/07/2025	5,18
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		241762	1	7	Principal	23/09/2025	54,73
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		243417	1	7	Principal	23/09/2025	5,09
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		245552	1	7	Principal	23/09/2025	255,86
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		237951	1	7	Principal	22/08/2025	5,08
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		238616	1	7	Principal	22/08/2025	44,33
2948	EDP TRANSMISSAO GOI	1	03	ÚNICA		239305	1	7	Principal	22/08/2025	255,28

Sub total: 3.667,39

Conta: 6298 - RIO PARANA ENERGIA S/A ILHA

2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14868	1	6310	Principal	16/04/2025	140.058,92
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14485	1	6310	Principal	19/02/2025	138.734,27
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14286	1	6310	Principal	20/01/2025	131.002,31
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15075	1	6310	Principal	19/05/2025	139.061,84
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14671	1	6310	Principal	19/03/2025	137.660,76
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15732	1	6310	Principal	18/08/2025	144.710,20
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15280	1	6310	Principal	17/06/2025	138.908,67
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15933	1	6310	Principal	16/09/2025	144.732,02
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16292	1	6310	Principal	19/11/2025	145.681,30
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16116	1	6310	Principal	16/10/2025	143.996,40
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15530	1	6310	Principal	16/07/2025	137.976,68
2953	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16474	1	6310	Principal	16/12/2025	144.423,44
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15530	1	6310	Principal	16/04/2025	65.449,25
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15139	1	6310	Principal	19/02/2025	65.233,45
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		14943	1	6310	Principal	20/01/2025	61.675,93
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15767	1	6310	Principal	19/05/2025	65.614,19
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15333	1	6310	Principal	19/03/2025	64.965,73
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16333	1	6310	Principal	18/08/2025	68.025,53
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		15962	1	6310	Principal	17/06/2025	65.500,62
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16525	1	6310	Principal	16/09/2025	67.978,42
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16974	1	6310	Principal	19/11/2025	68.474,39
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16746	1	6310	Principal	16/10/2025	67.725,91
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		16146	1	6310	Principal	16/07/2025	64.882,06
2954	RIO PARANA ENERGIA S/	1	03	ÚNICA		17175	1	6310	Principal	16/12/2025	67.894,61

Sub total: 2.480.366,90

Conta: 6299 - ELETRONUCLEAR ELETROBRÁS

2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		33815	1	6310	Principal	14/04/2025	232.499,00
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		33448	1	6310	Principal	17/02/2025	232.499,00
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		34019	1	6310	Principal	16/05/2025	232.499,00
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		33228	1	6310	Principal	16/01/2025	239.095,69
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		33623	1	6310	Principal	18/03/2025	232.499,00
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		34696	1	6310	Principal	18/08/2025	232.499,00
2955	ELETROBRÁS TERMONU	1	03	0		35225	1	6310	Principal	17/11/2025	232.499,00

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1 03	0	34864	1	6310	Principal	15/09/2025	232.499,00	
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1 03	0	34491	1	6310	Principal	15/07/2025	232.499,00	
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1 03	0	35062	1	6310	Principal	15/10/2025	232.499,00	
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1 03	0	34242	1	6310	Principal	16/06/2025	232.499,00	
2955 ELETROBRÁS TERMONU	1 03	0	35412	1	6310	Principal	15/12/2025	232.499,00	
Sub total:								2.796.584,69	
Conta: 6300 - CEMIG GERAÇÃO									
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6433	1	6310	Principal	16/04/2025	2.825,52	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6240	1	6310	Principal	19/02/2025	2.816,97	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6146	1	6310	Principal	20/01/2025	2.649,07	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6526	1	6310	Principal	19/05/2025	2.766,30	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6337	1	6310	Principal	19/03/2025	2.734,27	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6816	1	6310	Principal	18/08/2025	2.942,66	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6620	1	6310	Principal	17/06/2025	2.823,95	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6990	1	6310	Principal	16/09/2025	2.924,58	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	7182	1	6310	Principal	19/11/2025	2.938,61	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	7088	1	6310	Principal	16/10/2025	2.885,06	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	6733	1	6310	Principal	16/07/2025	2.762,51	
3006 CEMIG GERAÇÃO ITUTIN	1 03	ÚNICA	7278	1	6310	Principal	16/12/2025	2.925,04	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	348453	1	6310	Principal	16/04/2025	6.286,39	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	348454	1	6310	Principal	16/04/2025	19.903,36	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	102571	1	7	Principal	21/03/2025	1.465,76	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	100745	1	7	Principal	21/02/2025	1.457,12	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	335600	1	6310	Principal	19/02/2025	6.250,24	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	335601	1	6310	Principal	19/02/2025	19.734,49	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	98930	1	7	Principal	23/01/2025	1.382,45	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	330159	1	6310	Principal	20/01/2025	18.713,75	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	330158	1	6310	Principal	20/01/2025	5.896,68	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	104457	1	7	Principal	23/04/2025	1.477,16	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	354108	1	6310	Principal	19/05/2025	19.501,01	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	354107	1	6310	Principal	19/05/2025	6.143,82	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	106311	1	7	Principal	22/05/2025	1.467,09	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	341391	1	6310	Principal	19/03/2025	19.477,07	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	341390	1	6310	Principal	19/03/2025	6.152,31	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	108191	1	7	Principal	23/06/2025	1.460,25	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	371993	1	6310	Principal	18/08/2025	6.466,67	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	371994	1	6310	Principal	18/08/2025	20.790,07	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	115623	1	7	Principal	22/10/2025	1.395,37	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	359943	1	6310	Principal	17/06/2025	6.236,86	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	359944	1	6310	Principal	17/06/2025	19.724,72	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	378325	1	6310	Principal	16/09/2025	6.465,96	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	378326	1	6310	Principal	16/09/2025	20.872,15	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	390496	1	6310	Principal	19/11/2025	20.910,25	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	390495	1	6310	Principal	19/11/2025	6.415,81	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	119390	1	7	Principal	19/12/2025	1.367,56	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	111864	1	7	Principal	22/08/2025	1.406,48	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	0	117514	1	7	Principal	21/11/2025	1.370,66	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	384453	1	6310	Principal	16/10/2025	6.370,47	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	384454	1	6310	Principal	16/10/2025	20.766,68	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	366039	1	6310	Principal	16/07/2025	19.730,14	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1 03	ÚNICA	366037	1	6310	Principal	16/07/2025	6.150,71	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	396868	1	6310	Principal	16/12/2025	20.742,94	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	ÚNICA	396866	1	6310	Principal	16/12/2025	6.362,72	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	110037	1	7	Principal	23/07/2025	1.464,55	
3010 CEMIG GERAÇÃO E TRA	1	03	0	113730	1	7	Principal	23/09/2025	1.404,88	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6702	1	6310	Principal	16/04/2025	2.143,72	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6500	1	6310	Principal	19/02/2025	2.133,25	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6402	1	6310	Principal	20/01/2025	2.009,37	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6799	1	6310	Principal	19/05/2025	2.108,15	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6602	1	6310	Principal	19/03/2025	2.080,30	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7099	1	6310	Principal	18/08/2025	2.224,14	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	6897	1	6310	Principal	17/06/2025	2.151,14	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7281	1	6310	Principal	16/09/2025	2.204,58	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7486	1	6310	Principal	19/11/2025	2.216,61	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7387	1	6310	Principal	16/10/2025	2.174,08	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7014	1	6310	Principal	16/07/2025	2.099,45	
2956 CEMIG GERAÇÃO CAMA	1	03	ÚNICA	7587	1	6310	Principal	16/12/2025	2.207,72	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30876	1	6310	Principal	19/02/2025	498,07	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30877	1	6310	Principal	19/02/2025	614,51	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30878	1	6310	Principal	19/02/2025	344,00	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30879	1	6310	Principal	19/02/2025	349,99	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30880	1	6310	Principal	19/02/2025	1.370,71	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31840	1	6310	Principal	16/04/2025	498,07	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31842	1	6310	Principal	16/04/2025	614,51	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31844	1	6310	Principal	16/04/2025	344,00	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31847	1	6310	Principal	16/04/2025	1.376,24	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31846	1	6310	Principal	16/04/2025	349,99	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30408	1	6310	Principal	20/01/2025	1.290,21	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30407	1	6310	Principal	20/01/2025	328,76	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30406	1	6310	Principal	20/01/2025	323,31	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30405	1	6310	Principal	20/01/2025	577,86	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	30404	1	6310	Principal	20/01/2025	468,29	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32313	1	6310	Principal	19/05/2025	1.329,92	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32312	1	6310	Principal	19/05/2025	344,11	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32311	1	6310	Principal	19/05/2025	338,61	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32310	1	6310	Principal	19/05/2025	605,51	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32309	1	6310	Principal	19/05/2025	490,64	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31365	1	6310	Principal	19/03/2025	332,33	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31362	1	6310	Principal	19/03/2025	475,78	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31367	1	6310	Principal	19/03/2025	1.327,14	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31363	1	6310	Principal	19/03/2025	587,52	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	31364	1	6310	Principal	19/03/2025	327,85	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33763	1	6310	Principal	18/08/2025	541,41	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33764	1	6310	Principal	18/08/2025	653,27	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33765	1	6310	Principal	18/08/2025	359,10	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33766	1	6310	Principal	18/08/2025	365,15	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33767	1	6310	Principal	18/08/2025	1.443,86	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32780	1	6310	Principal	17/06/2025	498,07	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32781	1	6310	Principal	17/06/2025	614,51	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32782	1	6310	Principal	17/06/2025	344,00	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32783	1	6310	Principal	17/06/2025	349,99	
2958 CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	32784	1	6310	Principal	17/06/2025	1.361,97	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	34624		1	6310	Principal	16/09/2025	359,10
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	34622		1	6310	Principal	16/09/2025	541,41
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	34623		1	6310	Principal	16/09/2025	653,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	34625		1	6310	Principal	16/09/2025	365,15
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	34626		1	6310	Principal	16/09/2025	1.446,97
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35593		1	6310	Principal	19/11/2025	359,10
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35594		1	6310	Principal	19/11/2025	365,15
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35592		1	6310	Principal	19/11/2025	653,27
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35591		1	6310	Principal	19/11/2025	541,41
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35595		1	6310	Principal	19/11/2025	1.449,66
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35117		1	6310	Principal	16/10/2025	353,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35115		1	6310	Principal	16/10/2025	643,94
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35113		1	6310	Principal	16/10/2025	533,71
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35120		1	6310	Principal	16/10/2025	1.430,48
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	35119		1	6310	Principal	16/10/2025	359,04
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33350		1	6310	Principal	16/07/2025	338,61
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33346		1	6310	Principal	16/07/2025	490,64
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33348		1	6310	Principal	16/07/2025	605,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33354		1	6310	Principal	16/07/2025	1.345,77
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	33352		1	6310	Principal	16/07/2025	344,11
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	36073		1	6310	Principal	16/12/2025	533,71
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	36077		1	6310	Principal	16/12/2025	643,94
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	36081		1	6310	Principal	16/12/2025	353,51
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	36086		1	6310	Principal	16/12/2025	1.427,52
2958	CEMIG GERAÇÃO SUL S/	1	03	ÚNICA	36084		1	6310	Principal	16/12/2025	359,04
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19130		1	6310	Principal	16/04/2025	431,08
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19132		1	6310	Principal	16/04/2025	828,86
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19133		1	6310	Principal	16/04/2025	360,15
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18552		1	6310	Principal	19/02/2025	431,08
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18553		1	6310	Principal	19/02/2025	824,95
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18554		1	6310	Principal	19/02/2025	360,15
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18271		1	6310	Principal	20/01/2025	777,71
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18270		1	6310	Principal	20/01/2025	405,20
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18272		1	6310	Principal	20/01/2025	338,33
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19412		1	6310	Principal	19/05/2025	354,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19411		1	6310	Principal	19/05/2025	817,07
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19410		1	6310	Principal	19/05/2025	424,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18843		1	6310	Principal	19/03/2025	411,05
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18844		1	6310	Principal	19/03/2025	796,28
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	18845		1	6310	Principal	19/03/2025	342,25
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20280		1	6310	Principal	18/08/2025	452,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20281		1	6310	Principal	18/08/2025	866,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20282		1	6310	Principal	18/08/2025	375,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19692		1	6310	Principal	17/06/2025	431,08
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19694		1	6310	Principal	17/06/2025	360,15
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	19693		1	6310	Principal	17/06/2025	834,89
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20796		1	6310	Principal	16/09/2025	452,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20797		1	6310	Principal	16/09/2025	863,74
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20798		1	6310	Principal	16/09/2025	375,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21372		1	6310	Principal	19/11/2025	452,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21374		1	6310	Principal	19/11/2025	375,41

PAGAMENTOS*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21373		1	6310	Principal	19/11/2025	861,83
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21091		1	6310	Principal	16/10/2025	847,05
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21089		1	6310	Principal	16/10/2025	445,26
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20031		1	6310	Principal	16/07/2025	424,41
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20033		1	6310	Principal	16/07/2025	815,10
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	20035		1	6310	Principal	16/07/2025	354,18
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21092		1	6310	Principal	16/10/2025	369,23
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21667		1	6310	Principal	16/12/2025	369,23
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21662		1	6310	Principal	16/12/2025	445,26
2961	CEMIG GERAÇÃO OESTE	1	03	ÚNICA	21665		1	6310	Principal	16/12/2025	857,01
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37230		1	6310	Principal	19/02/2025	102,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37231		1	6310	Principal	19/02/2025	503,59
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37226		1	6310	Principal	19/02/2025	187,04
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37227		1	6310	Principal	19/02/2025	517,44
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37228		1	6310	Principal	19/02/2025	591,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37229		1	6310	Principal	19/02/2025	710,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38389		1	6310	Principal	16/04/2025	187,04
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38391		1	6310	Principal	16/04/2025	517,44
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38393		1	6310	Principal	16/04/2025	591,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38395		1	6310	Principal	16/04/2025	710,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38397		1	6310	Principal	16/04/2025	102,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38398		1	6310	Principal	16/04/2025	503,59
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36663		1	6310	Principal	20/01/2025	473,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36662		1	6310	Principal	20/01/2025	96,53
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36661		1	6310	Principal	20/01/2025	668,69
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36660		1	6310	Principal	20/01/2025	555,83
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36659		1	6310	Principal	20/01/2025	486,42
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	36658		1	6310	Principal	20/01/2025	175,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38960		1	6310	Principal	19/05/2025	495,86
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38959		1	6310	Principal	19/05/2025	100,92
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38958		1	6310	Principal	19/05/2025	700,89
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38957		1	6310	Principal	19/05/2025	582,26
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38956		1	6310	Principal	19/05/2025	509,55
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	38955		1	6310	Principal	19/05/2025	183,92
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37821		1	6310	Principal	19/03/2025	480,38
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37813		1	6310	Principal	19/03/2025	177,70
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37814		1	6310	Principal	19/03/2025	493,76
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37815		1	6310	Principal	19/03/2025	564,31
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37816		1	6310	Principal	19/03/2025	680,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	37818		1	6310	Principal	19/03/2025	96,98
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40705		1	6310	Principal	18/08/2025	195,12
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40706		1	6310	Principal	18/08/2025	526,05
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40707		1	6310	Principal	18/08/2025	626,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40708		1	6310	Principal	18/08/2025	752,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40709		1	6310	Principal	18/08/2025	117,37
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	40710		1	6310	Principal	18/08/2025	542,93
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	39527		1	6310	Principal	17/06/2025	102,90
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	39523		1	6310	Principal	17/06/2025	187,04
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	39525		1	6310	Principal	17/06/2025	591,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	39524		1	6310	Principal	17/06/2025	517,44
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA	39526		1	6310	Principal	17/06/2025	710,90

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		39528	1	6310	Principal	17/06/2025	503,59
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41743	1	6310	Principal	16/09/2025	195,12
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41748	1	6310	Principal	16/09/2025	542,93
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41744	1	6310	Principal	16/09/2025	526,05
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41747	1	6310	Principal	16/09/2025	117,37
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41745	1	6310	Principal	16/09/2025	626,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		41746	1	6310	Principal	16/09/2025	752,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42914	1	6310	Principal	19/11/2025	117,37
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42910	1	6310	Principal	19/11/2025	195,12
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42913	1	6310	Principal	19/11/2025	752,24
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42912	1	6310	Principal	19/11/2025	626,14
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42915	1	6310	Principal	19/11/2025	542,93
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42911	1	6310	Principal	19/11/2025	526,05
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42335	1	6310	Principal	16/10/2025	191,89
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42343	1	6310	Principal	16/10/2025	115,33
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42337	1	6310	Principal	16/10/2025	517,87
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42339	1	6310	Principal	16/10/2025	616,84
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42344	1	6310	Principal	16/10/2025	534,91
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		42341	1	6310	Principal	16/10/2025	741,88
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40211	1	6310	Principal	16/07/2025	700,89
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40213	1	6310	Principal	16/07/2025	100,92
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40215	1	6310	Principal	16/07/2025	495,86
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40205	1	6310	Principal	16/07/2025	183,92
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40207	1	6310	Principal	16/07/2025	509,55
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		40209	1	6310	Principal	16/07/2025	582,26
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43493	1	6310	Principal	16/12/2025	517,87
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43497	1	6310	Principal	16/12/2025	616,84
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43501	1	6310	Principal	16/12/2025	741,88
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43489	1	6310	Principal	16/12/2025	191,88
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43504	1	6310	Principal	16/12/2025	115,33
2962	CEMIG GERAÇÃO LESTE	1	03	ÚNICA		43506	1	6310	Principal	16/12/2025	534,91
										Sub total:	482.652,25

Conta: 6301 - EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA

2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		136263	1	269	Principal	21/03/2025	70,49
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		134572	1	269	Principal	21/03/2025	19,44
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		127892	1	7	Principal	23/01/2025	18,41
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		127909	1	269	Principal	23/01/2025	41,08
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		132890	1	7	Principal	21/02/2025	86,04
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		131239	1	7	Principal	21/02/2025	19,17
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		138004	1	7	Principal	23/04/2025	19,19
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		141378	1	269	Principal	22/05/2025	19,27
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		143094	1	269	Principal	22/05/2025	69,86
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		138017	1	269	Principal	23/04/2025	70,39
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		155086	1	269	Principal	22/10/2025	70,37
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		146574	1	269	Principal	23/06/2025	70,15
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		144814	1	269	Principal	23/06/2025	19,34
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		151665	1	269	Principal	22/08/2025	70,77
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		156799	1	269	Principal	21/11/2025	69,26
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		148259	1	7	Principal	23/07/2025	19,31
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		149956	1	269	Principal	23/07/2025	70,06
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		153385	1	269	Principal	23/09/2025	70,89

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2963	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA		158518	1	269	Principal	19/12/2025	68,87
Sub total:											962,36
Conta: 6304 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S/A											
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		83128	1	7	Principal	23/01/2025	15,69
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		84804	1	7	Principal	21/02/2025	16,33
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		89900	1	7	Principal	22/05/2025	16,43
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		86497	1	7	Principal	21/03/2025	16,56
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		88189	1	7	Principal	23/04/2025	16,53
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		91622	1	7	Principal	23/06/2025	16,48
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		98465	1	7	Principal	22/10/2025	17,62
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		96757	1	7	Principal	23/09/2025	17,76
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		101887	1	7	Principal	19/12/2025	17,24
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		95038	1	7	Principal	22/08/2025	17,73
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		100174	1	7	Principal	21/11/2025	17,33
2965	LAGOA NOVA TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		93338	1	7	Principal	23/07/2025	16,44
Sub total:											202,14
Conta: 6305 - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS											
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		87827	1	7	Principal	21/02/2025	40,12
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		92990	1	7	Principal	22/05/2025	40,35
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		89523	1	7	Principal	21/03/2025	40,70
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		86148	1	7	Principal	23/01/2025	38,55
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		91264	1	7	Principal	23/04/2025	40,63
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		94719	1	7	Principal	23/06/2025	40,49
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		101547	1	7	Principal	22/10/2025	23,98
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		103259	1	7	Principal	21/11/2025	23,58
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		98127	1	7	Principal	22/08/2025	24,13
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		96440	1	7	Principal	23/07/2025	40,43
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		99844	1	7	Principal	23/09/2025	24,11
2966	COMPANHIA DE TRANSM	1	03	2		104971	1	7	Principal	19/12/2025	23,45
Sub total:											400,52
Conta: 6307 - DEP.MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI GERAÇÃO											
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		6893	1	6310	Principal	16/04/2025	143,78
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		6692	1	6310	Principal	19/02/2025	143,78
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		6596	1	6310	Principal	20/01/2025	134,23
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		6983	1	6310	Principal	19/05/2025	139,64
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		6788	1	6310	Principal	19/03/2025	131,35
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7280	1	6310	Principal	18/08/2025	144,41
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7081	1	6310	Principal	17/06/2025	143,78
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7378	1	6310	Principal	16/09/2025	144,41
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7580	1	6310	Principal	19/11/2025	144,41
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7183	1	6310	Principal	16/07/2025	139,64
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7477	1	6310	Principal	16/10/2025	140,28
2968	DEP.MUNICIPAL DE ENER	1	03	ÚNICA		7678	1	6310	Principal	16/12/2025	140,28
Sub total:											1.689,99
Conta: 6308 - EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA A/A											
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8656	1	6310	Principal	16/04/2025	714,20
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8463	1	6310	Principal	19/02/2025	736,10
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8366	1	6310	Principal	20/01/2025	686,56
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8849	1	6310	Principal	19/05/2025	739,97
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8558	1	6310	Principal	19/03/2025	685,96
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9138	1	6310	Principal	18/08/2025	751,81

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8946	1	6310	Principal	17/06/2025	732,32
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9234	1	6310	Principal	16/09/2025	754,78
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9427	1	6310	Principal	19/11/2025	725,99
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9330	1	6310	Principal	16/10/2025	730,66
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9042	1	6310	Principal	16/07/2025	727,22
2969	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9524	1	6310	Principal	16/12/2025	698,40
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8739	1	6310	Principal	16/04/2025	622,55
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8547	1	6310	Principal	19/02/2025	625,62
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8449	1	6310	Principal	20/01/2025	583,18
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8932	1	6310	Principal	19/05/2025	617,43
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		8642	1	6310	Principal	19/03/2025	580,56
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9222	1	6310	Principal	18/08/2025	412,09
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9030	1	6310	Principal	17/06/2025	611,00
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9320	1	6310	Principal	16/09/2025	412,74
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9513	1	6310	Principal	19/11/2025	472,33
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9416	1	6310	Principal	16/10/2025	407,39
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9126	1	6310	Principal	16/07/2025	599,01
2970	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9610	1	6310	Principal	16/12/2025	679,72
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9792	1	6310	Principal	16/04/2025	27.305,62
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9582	1	6310	Principal	19/02/2025	27.167,65
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9470	1	6310	Principal	20/01/2025	25.367,44
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9995	1	6310	Principal	19/05/2025	26.444,77
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		9693	1	6310	Principal	19/03/2025	25.124,65
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10310	1	6310	Principal	18/08/2025	26.113,91
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10112	1	6310	Principal	17/06/2025	27.192,37
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10409	1	6310	Principal	16/09/2025	26.150,45
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10633	1	6310	Principal	19/11/2025	26.139,83
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10210	1	6310	Principal	16/07/2025	26.627,78
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10511	1	6310	Principal	16/10/2025	25.420,34
2971	EMAE - EMPRESA METR	1	03	0		10736	1	6310	Principal	16/12/2025	25.456,77
Sub total:											329.819,17

Conta: 6311 - EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		86578	1	269	Principal	21/03/2025	133,84
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		83218	1	269	Principal	23/01/2025	126,78
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		84893	1	269	Principal	21/02/2025	131,95
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		89978	1	269	Principal	22/05/2025	132,69
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		88269	1	269	Principal	23/04/2025	133,62
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		100180	1	269	Principal	22/10/2025	138,39
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		91694	1	269	Principal	23/06/2025	133,18
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		96768	1	269	Principal	22/08/2025	140,41
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		101526	1	269	Principal	21/11/2025	137,03
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		94507	1	269	Principal	23/07/2025	132,96
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		98396	1	269	Principal	23/09/2025	140,71
2972	EMPRESA PARAENSE DE	1	03	2		103489	1	269	Principal	19/12/2025	136,57
Sub total:											1.618,13

Conta: 6313 - CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A

2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		82222	1	7	Principal	23/01/2025	6,32
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		85601	1	7	Principal	21/03/2025	6,67
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		83899	1	7	Principal	21/02/2025	6,59
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		89020	1	7	Principal	22/05/2025	4,30
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		87300	1	7	Principal	23/04/2025	6,66

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		90743	1		7 Principal	23/06/2025	6,64
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		97580	1		7 Principal	22/10/2025	6,60
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		100994	1		7 Principal	19/12/2025	6,47
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		94158	1		7 Principal	22/08/2025	6,64
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		99288	1		7 Principal	21/11/2025	6,43
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		92456	1		7 Principal	23/07/2025	6,63
2974	CPFL TRANSMISSÃO PIR	1	03	7		95875	1		7 Principal	23/09/2025	6,65
Sub total:											76,60
Conta: 6315 - ATLANTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSM ENERGIA DO BRASIL											
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		86664	1		7 Principal	21/03/2025	13,88
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		90064	1		7 Principal	22/05/2025	13,76
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		84973	1		7 Principal	21/02/2025	13,68
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		83298	1		7 Principal	23/01/2025	13,14
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		88355	1		7 Principal	23/04/2025	13,86
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		98639	1		7 Principal	22/10/2025	14,36
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		91782	1	269	Principal	23/06/2025	13,81
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		95196	1		7 Principal	22/08/2025	14,43
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		100345	1		7 Principal	21/11/2025	14,14
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		93497	1		7 Principal	23/07/2025	13,79
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		96911	1		7 Principal	23/09/2025	14,45
2976	ATLANTICO CONCESSIO	1	03	ÚNICA		102053	1		7 Principal	19/12/2025	13,92
Sub total:											167,22
Conta: 6316 - IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		86665	1		7 Principal	21/03/2025	91,59
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		90065	1		7 Principal	22/05/2025	90,75
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		84974	1		7 Principal	21/02/2025	89,81
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		83299	1		7 Principal	23/01/2025	86,68
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		88356	1		7 Principal	23/04/2025	91,53
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		91783	1		7 Principal	23/06/2025	91,21
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		98641	1		7 Principal	22/10/2025	82,04
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		95198	1		7 Principal	22/08/2025	83,76
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		100348	1		7 Principal	21/11/2025	81,79
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		93499	1		7 Principal	23/07/2025	90,98
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		96913	1		7 Principal	23/09/2025	80,98
2977	IRACEMA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA		102057	1		7 Principal	19/12/2025	81,63
Sub total:											1.042,75
Conta: 6317 - POÇOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		86681	1		7 Principal	21/03/2025	110,93
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		84990	1		7 Principal	21/02/2025	109,77
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		90081	1		7 Principal	22/05/2025	109,49
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		83315	1		7 Principal	23/01/2025	104,77
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		88372	1		7 Principal	23/04/2025	110,99
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		91799	1		7 Principal	23/06/2025	110,54
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		98657	1		7 Principal	22/10/2025	51,07
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		95214	1		7 Principal	22/08/2025	51,35
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		100364	1		7 Principal	21/11/2025	50,19
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		93515	1		7 Principal	23/07/2025	110,66
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		96929	1		7 Principal	23/09/2025	51,45
2978	POÇOS DE CALDAS TRA	1	03	ÚNICA		102074	1		7 Principal	19/12/2025	46,45
Sub total:											1.017,66
Conta: 6318 - PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	84981		1		7 Principal	21/02/2025	180,46
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	90072		1		7 Principal	22/05/2025	180,84
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	86672		1		7 Principal	21/03/2025	183,00
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	83306		1		7 Principal	23/01/2025	172,24
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	88363		1		7 Principal	23/04/2025	181,60
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	91790		1		7 Principal	23/06/2025	181,63
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	98650		1		7 Principal	22/10/2025	183,63
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	95207		1		7 Principal	22/08/2025	184,76
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	100359		1		7 Principal	21/11/2025	180,64
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	93508		1		7 Principal	23/07/2025	181,83
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	96922		1		7 Principal	23/09/2025	185,22
2979	PORTO PRIMAVERA TRA	1	03	ÚNICA	102068		1		7 Principal	19/12/2025	177,48
Sub total:											2.173,33
Conta: 6319 - CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	87696		1		7 Principal	21/03/2025	146,72
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	86005		1		7 Principal	21/02/2025	144,65
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	91096		1		7 Principal	22/05/2025	145,46
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	84330		1		7 Principal	23/01/2025	138,95
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	89387		1		7 Principal	23/04/2025	146,48
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	92814		1		7 Principal	23/06/2025	145,87
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	99730		1		7 Principal	22/10/2025	150,47
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	96229		1		7 Principal	22/08/2025	151,36
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	101571		1		7 Principal	21/11/2025	148,06
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	94530		1		7 Principal	23/07/2025	145,53
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	97944		1		7 Principal	23/09/2025	151,67
2980	CATXERE TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	103280		1		7 Principal	19/12/2025	147,11
Sub total:											1.762,33
Conta: 6320 - MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	86664		1		7 Principal	21/03/2025	12,79
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	84973		1		7 Principal	21/02/2025	12,61
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	90065		1		7 Principal	22/05/2025	12,67
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	83298		1		7 Principal	23/01/2025	12,11
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	88355		1		7 Principal	23/04/2025	12,77
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	91783		1		7 Principal	23/06/2025	12,72
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	98641		1		7 Principal	22/10/2025	13,12
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	95198		1		7 Principal	22/08/2025	13,20
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	100347		1		7 Principal	21/11/2025	12,91
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	93499		1		7 Principal	23/07/2025	12,70
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	96913		1		7 Principal	23/09/2025	13,22
2981	MARECHAL RONDON TR	1	03	ÚNICA	102055		1		7 Principal	19/12/2025	12,84
Sub total:											153,66
Conta: 6321 - LINHAS DE TRANSMISSÃO MONTES CLAROS S/A											
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	87616		1		7 Principal	21/03/2025	89,88
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	91016		1		7 Principal	22/05/2025	89,12
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	85925		1		7 Principal	21/02/2025	86,89
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	84250		1		7 Principal	23/01/2025	77,64
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	89307		1		7 Principal	23/04/2025	89,72
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	92734		1		7 Principal	23/06/2025	89,42
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	99592		1		7 Principal	22/10/2025	93,84
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	96149		1		7 Principal	22/08/2025	92,77
2982	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	101299		1		7 Principal	21/11/2025	92,22

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2982 LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	94450	1	7	Principal	23/07/2025	88,48
2982 LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	97864	1	7	Principal	23/09/2025	94,60
2982 LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA	103008	1	7	Principal	19/12/2025	91,81
Sub total:									1.076,39
Conta: 6322 - EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A									
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	86696	1	7	Principal	21/03/2025	111,22
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	85005	1	7	Principal	21/02/2025	109,66
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	90096	1	7	Principal	22/05/2025	105,39
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	83330	1	7	Principal	23/01/2025	105,35
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	88387	1	7	Principal	23/04/2025	111,04
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	91814	1	7	Principal	23/06/2025	103,57
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	98672	1	7	Principal	22/10/2025	116,00
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	95229	1	7	Principal	22/08/2025	116,61
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	100380	1	7	Principal	21/11/2025	114,14
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	93530	1	7	Principal	23/07/2025	108,81
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	96944	1	7	Principal	23/09/2025	116,92
2983 EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	102090	1	7	Principal	19/12/2025	113,51
Sub total:									1.332,22
Conta: 6323 - RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	86662	1	7	Principal	21/03/2025	51,00
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	84971	1	7	Principal	21/02/2025	50,28
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	90062	1	7	Principal	22/05/2025	50,56
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	83296	1	7	Principal	23/01/2025	48,31
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	88353	1	7	Principal	23/04/2025	50,92
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	91780	1	7	Principal	23/06/2025	50,61
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	98640	1	7	Principal	22/10/2025	53,93
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	95197	1	7	Principal	22/08/2025	54,22
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	100347	1	7	Principal	21/11/2025	50,28
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	93498	1	7	Principal	23/07/2025	50,67
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	96912	1	7	Principal	23/09/2025	54,28
2984 RIBEIRÃO PRETO TRANS	1	03	ÚNICA	102057	1	7	Principal	19/12/2025	49,88
Sub total:									614,94
Conta: 6324 - SERRA DE MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	87642	1	7	Principal	21/03/2025	166,06
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	85951	1	7	Principal	21/02/2025	162,50
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	91042	1	7	Principal	22/05/2025	164,68
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	84276	1	7	Principal	23/01/2025	157,33
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	89333	1	7	Principal	23/04/2025	165,76
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	92760	1	7	Principal	23/06/2025	165,28
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	99621	1	7	Principal	22/10/2025	170,45
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	96175	1	7	Principal	22/08/2025	171,91
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	101330	1	7	Principal	21/11/2025	167,70
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	94476	1	7	Principal	23/07/2025	165,02
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	97891	1	7	Principal	23/09/2025	172,59
2985 SERRA DE MESA TRANS	1	03	ÚNICA	103041	1	7	Principal	19/12/2025	162,86
Sub total:									1.992,14
Conta: 6325 - SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A									
2986 SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	86668	1	7	Principal	21/03/2025	56,96
2986 SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	90068	1	7	Principal	22/05/2025	57,30
2986 SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	84977	1	7	Principal	21/02/2025	55,91
2986 SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	83302	1	7	Principal	23/01/2025	54,73

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	88359		1		7 Principal	23/04/2025	57,29
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	91786		1		7 Principal	23/06/2025	57,48
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	98670		1		7 Principal	22/10/2025	60,64
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	95201		1		7 Principal	22/08/2025	61,01
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	100377		1		7 Principal	21/11/2025	59,67
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	93502		1		7 Principal	23/07/2025	57,38
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	96917		1		7 Principal	23/09/2025	61,14
2986	SERRA PARACATU TRAN	1	03	ÚNICA	102086		1		7 Principal	19/12/2025	59,33
Sub total:											698,84
Conta: 6326 - CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	86681		1		7 Principal	21/03/2025	139,23
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	84990		1		7 Principal	21/02/2025	137,26
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	90081		1		7 Principal	22/05/2025	138,03
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	83315		1		7 Principal	23/01/2025	131,87
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	88372		1		7 Principal	23/04/2025	138,99
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	91799		1		7 Principal	23/06/2025	138,53
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	98658		1		7 Principal	22/10/2025	142,91
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	95215		1		7 Principal	22/08/2025	143,42
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	100367		1		7 Principal	21/11/2025	140,62
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	93515		1		7 Principal	23/07/2025	138,10
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	96930		1		7 Principal	23/09/2025	144,07
2987	CANARANA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	102076		1		7 Principal	19/12/2025	139,83
Sub total:											1.672,86
Conta: 6327 - PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	86682		1		7 Principal	21/03/2025	879,93
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	84991		1		7 Principal	21/02/2025	870,01
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	90082		1		7 Principal	22/05/2025	878,58
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	83316		1		7 Principal	23/01/2025	836,78
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	88373		1		7 Principal	23/04/2025	884,72
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	91800		1		7 Principal	23/06/2025	881,62
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	98658		1		7 Principal	22/10/2025	908,89
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	95215		1		7 Principal	22/08/2025	918,04
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	100369		1		7 Principal	21/11/2025	892,13
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	93516		1		7 Principal	23/07/2025	880,39
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	96930		1		7 Principal	23/09/2025	912,67
2988	PARANAITA RIBEIRAOZIN	1	03	ÚNICA	102078		1		7 Principal	19/12/2025	889,36
Sub total:											10.633,12
Conta: 6328 - EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	86773		1		7 Principal	21/03/2025	278,51
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	85080		1		7 Principal	21/02/2025	274,59
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	90174		1		7 Principal	22/05/2025	276,11
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	83405		1		7 Principal	23/01/2025	263,80
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	88465		1		7 Principal	23/04/2025	278,04
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	91893		1		7 Principal	23/06/2025	277,13
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	98754		1		7 Principal	22/10/2025	299,29
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	95309		1		7 Principal	22/08/2025	300,97
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	100463		1		7 Principal	21/11/2025	294,56
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	93610		1		7 Principal	23/07/2025	276,69
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	102174		1		7 Principal	19/12/2025	292,94
2989	EXPANSION TRANSMISS	1	03	ÚNICA	97025		1		7 Principal	23/09/2025	301,47
Sub total:											3.414,10

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6329 - ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		87700	1	7	Principal	21/03/2025	327,03
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		84334	1	7	Principal	23/01/2025	303,46
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		86009	1	7	Principal	21/02/2025	321,34
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		91100	1	7	Principal	22/05/2025	324,21
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		89391	1	7	Principal	23/04/2025	326,48
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		92818	1	7	Principal	23/06/2025	321,33
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		99676	1	7	Principal	22/10/2025	339,24
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		96233	1	7	Principal	22/08/2025	338,18
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		101386	1	7	Principal	21/11/2025	333,94
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		94534	1	7	Principal	23/07/2025	321,13
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		97948	1	7	Principal	23/09/2025	338,47
2990	ITUMBIARA TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		103095	1	7	Principal	19/12/2025	332,77
Sub total:											3.927,58
Conta: 6330 - LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S/A											
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		86741	1	7	Principal	21/03/2025	121,79
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		85048	1	7	Principal	21/02/2025	120,08
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		90147	1	7	Principal	22/05/2025	120,74
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		83370	1	7	Principal	23/01/2025	115,36
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		88435	1	7	Principal	23/04/2025	121,58
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		91868	1	7	Principal	23/06/2025	121,19
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		98753	1	7	Principal	22/10/2025	124,90
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		95287	1	7	Principal	22/08/2025	125,63
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		100466	1	7	Principal	21/11/2025	122,47
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		93586	1	7	Principal	23/07/2025	120,81
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		97007	1	7	Principal	23/09/2025	125,88
2991	LINHAS DE TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		102180	1	7	Principal	19/12/2025	122,21
Sub total:											1.462,64
Conta: 6331 - ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		83295	1	7	Principal	23/01/2025	58,13
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		86661	1	7	Principal	21/03/2025	62,92
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		84970	1	7	Principal	21/02/2025	61,33
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		90061	1	7	Principal	22/05/2025	62,23
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		88352	1	7	Principal	23/04/2025	62,80
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		91779	1	7	Principal	23/06/2025	62,61
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		98646	1	7	Principal	22/10/2025	64,56
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		95194	1	7	Principal	22/08/2025	64,93
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		100355	1	7	Principal	21/11/2025	60,69
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		93495	1	7	Principal	23/07/2025	62,50
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		96909	1	7	Principal	23/09/2025	65,06
2992	ARARAQUARA TRANSMI	1	03	ÚNICA		102164	1	7	Principal	19/12/2025	61,16
Sub total:											748,92
Conta: 6332 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA MADEIRA S/A											
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		254230	1	7	Principal	21/03/2025	496,87
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		252539	1	7	Principal	21/03/2025	675,94
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		246947	1	7	Principal	23/01/2025	640,24
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		248020	1	7	Principal	23/01/2025	530,23
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		249148	1	7	Principal	21/02/2025	666,41
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		250833	1	7	Principal	21/02/2025	571,70
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		261080	1	7	Principal	22/05/2025	560,23
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		259364	1	7	Principal	22/05/2025	670,13

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		255932	1		7 Principal	23/04/2025	674,80
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		257643	1		7 Principal	23/04/2025	393,32
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		262818	1		7 Principal	23/06/2025	672,58
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		276651	1		7 Principal	22/10/2025	694,17
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		278359	1		7 Principal	22/10/2025	601,94
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		264529	1		7 Principal	13/06/2025	583,22
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		285356	1		7 Principal	19/12/2025	588,98
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		283639	1		7 Principal	19/12/2025	679,24
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		271408	1		7 Principal	22/08/2025	606,82
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		269693	1		7 Principal	22/08/2025	698,28
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		281886	1		7 Principal	21/11/2025	592,32
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		280177	1		7 Principal	21/11/2025	683,02
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		267972	1		7 Principal	23/07/2025	598,57
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		266273	1		7 Principal	23/07/2025	671,49
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		274860	1		7 Principal	23/09/2025	606,56
2993	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	2		273158	1		7 Principal	23/09/2025	699,74

Sub total: 14.856,80

Conta: 6333 - CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		82967	1		7 Principal	23/01/2025	237,16
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		86327	1		7 Principal	21/03/2025	250,74
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		85508	1		7 Principal	21/02/2025	245,66
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		88609	1		7 Principal	23/04/2025	250,31
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		90604	1		7 Principal	22/05/2025	248,58
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		91981	1		7 Principal	23/06/2025	247,89
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		99094	1		7 Principal	22/10/2025	244,73
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		94866	1		7 Principal	22/08/2025	246,17
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		100793	1		7 Principal	21/11/2025	240,80
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		93425	1		7 Principal	23/07/2025	249,09
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		96649	1		7 Principal	23/09/2025	246,67
3434	CANTAREIRA TRANSMIS	1	03	600		102499	1		7 Principal	19/12/2025	239,47

Sub total: 2.947,27

Conta: 6334 - INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		83295	1		7 Principal	23/01/2025	86,39
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		84149	1		7 Principal	21/02/2025	89,91
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		85761	1		7 Principal	21/03/2025	91,20
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		87468	1		7 Principal	23/04/2025	91,04
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		89238	1		7 Principal	22/05/2025	83,35
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		98544	1		7 Principal	22/10/2025	93,71
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		101947	1		7 Principal	19/12/2025	98,15
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		94310	1		7 Principal	22/08/2025	93,44
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		99435	1		7 Principal	21/11/2025	92,20
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		92630	1		7 Principal	23/07/2025	89,79
2995	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		96097	1		7 Principal	23/09/2025	94,09
3461	INTEGRAÇÃO MARANHE	1	03	600		90874	1		7 Principal	23/06/2025	89,95

Sub total: 1.093,22

Conta: 6336 - CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600		85805	1		7 Principal	21/03/2025	115,05
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600		82838	1		7 Principal	23/01/2025	107,05
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600		84121	1		7 Principal	21/02/2025	116,36
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600		87621	1		7 Principal	23/04/2025	117,82
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600		89222	1		7 Principal	22/05/2025	117,01

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	91150	1	7	Principal	23/06/2025	117,44
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	98588	1	7	Principal	22/10/2025	123,33
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	94354	1	7	Principal	22/08/2025	131,82
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	100286	1	7	Principal	21/11/2025	121,35
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	92650	1	7	Principal	23/07/2025	117,25
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	96897	1	7	Principal	23/09/2025	124,32
2997	CACHOEIRA PAULISTA T	1	03	600	600	101992	1	7	Principal	19/12/2025	120,68
Sub total:											1.429,48
Conta: 6337 - LINHA DE TRANSMISSÃO CORUMBA LTDA											
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	85047	1	7	Principal	23/01/2025	53,77
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	86748	1	7	Principal	21/02/2025	55,97
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	87548	1	7	Principal	21/03/2025	56,77
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	89239	1	7	Principal	23/04/2025	56,67
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	90932	1	7	Principal	22/05/2025	56,29
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	93045	1	7	Principal	23/06/2025	56,49
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	100198	1	7	Principal	22/10/2025	58,68
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	103692	1	7	Principal	19/12/2025	57,42
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	96064	1	7	Principal	22/08/2025	59,03
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	101206	1	7	Principal	21/11/2025	57,73
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	94361	1	7	Principal	23/07/2025	56,35
2998	LINHA DE TRANSMISSÃO	1	03	600	600	97866	1	7	Principal	23/09/2025	59,15
Sub total:											684,32
Conta: 6338 - JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	86350	1	7	Principal	21/02/2025	134,21
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	84842	1	7	Principal	23/01/2025	128,96
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	87398	1	7	Principal	21/03/2025	136,14
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	89007	1	7	Principal	23/04/2025	135,90
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	90733	1	7	Principal	22/05/2025	131,68
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	92460	1	7	Principal	23/06/2025	135,46
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	99282	1	7	Principal	22/10/2025	128,59
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	95865	1	7	Principal	22/08/2025	129,02
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	101132	1	7	Principal	21/11/2025	126,50
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	94223	1	7	Principal	23/07/2025	133,09
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	97580	1	7	Principal	23/09/2025	129,69
2999	JAURU TRANSMISSORA	1	03	600	600	103503	1	7	Principal	19/12/2025	125,69
Sub total:											1.574,93
Conta: 6339 - ENCRUZO NOV TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA											
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	86299	1	7	Principal	21/02/2025	26,14
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	84827	1	7	Principal	23/01/2025	25,13
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	87309	1	7	Principal	21/03/2025	26,52
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	89000	1	7	Principal	23/04/2025	26,48
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	90693	1	7	Principal	22/05/2025	26,29
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	92406	1	7	Principal	23/06/2025	26,39
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	100076	1	7	Principal	22/10/2025	27,27
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	103477	1	7	Principal	19/12/2025	26,68
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	95842	1	7	Principal	22/08/2025	27,43
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	101772	1	7	Principal	21/11/2025	26,83
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	94124	1	7	Principal	23/07/2025	26,34
3000	ENCRUZO NOV TRANSMI	1	03	600	600	97811	1	7	Principal	23/09/2025	27,49
Sub total:											318,99
Conta: 6340 - LT TRIANGULO S/A											

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	85785	1	7	Principal	21/03/2025	131,83
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	84103	1	7	Principal	21/02/2025	130,95
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	82929	1	7	Principal	23/01/2025	127,96
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	87536	1	7	Principal	23/04/2025	131,30
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	89277	1	7	Principal	22/05/2025	130,01
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	90994	1	7	Principal	23/06/2025	130,90
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	98571	1	7	Principal	22/10/2025	139,02
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	94337	1	7	Principal	22/08/2025	140,04
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	100270	1	7	Principal	21/11/2025	136,74
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	92642	1	7	Principal	23/07/2025	130,90
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	96233	1	7	Principal	23/09/2025	140,28
3001	LT TRIANGULO S/A	1	03	600	600	101976	1	7	Principal	19/12/2025	135,98
Sub total:											1.605,91

Conta: 6341 - PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	87223	1	7	Principal	21/03/2025	9,64
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	85719	1	7	Principal	21/02/2025	9,51
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	83855	1	7	Principal	23/01/2025	9,12
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	88898	1	7	Principal	23/04/2025	9,63
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	90624	1	7	Principal	22/05/2025	9,56
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	92413	1	7	Principal	23/06/2025	9,59
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	99172	1	7	Principal	22/10/2025	9,89
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	103397	1	7	Principal	19/12/2025	9,34
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	95755	1	7	Principal	22/08/2025	9,95
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	100869	1	7	Principal	21/11/2025	9,74
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	94055	1	7	Principal	23/07/2025	9,58
3002	PEDRAS TRANSMISSOR	1	03	600	600	97550	1	7	Principal	23/09/2025	9,62
Sub total:											115,17

Conta: 6342 - VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	87519	1	7	Principal	21/03/2025	102,32
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	85037	1	7	Principal	23/01/2025	96,92
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	85818	1	7	Principal	21/02/2025	100,88
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	89337	1	7	Principal	23/04/2025	102,15
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	90920	1	7	Principal	22/05/2025	101,44
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	92616	1	7	Principal	23/06/2025	101,81
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	99469	1	7	Principal	22/10/2025	105,96
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	96052	1	7	Principal	22/08/2025	104,02
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	101152	1	7	Principal	21/11/2025	104,99
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	94350	1	7	Principal	23/07/2025	101,65
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	97902	1	7	Principal	23/09/2025	107,30
3003	VILA DO CONDE TRANSM	1	03	600	600	103690	1	7	Principal	19/12/2025	104,06
Sub total:											1.233,50

Conta: 6343 - COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	87398	1	7	Principal	21/02/2025	18,12
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	84838	1	7	Principal	23/01/2025	17,16
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	88198	1	7	Principal	21/03/2025	18,37
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	89889	1	7	Principal	23/04/2025	18,34
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	91613	1	7	Principal	22/05/2025	18,22
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	93319	1	7	Principal	23/06/2025	18,28
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	100964	1	7	Principal	22/10/2025	18,75
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	106076	1	7	Principal	19/12/2025	18,34
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	600	96730	1	7	Principal	22/08/2025	18,86

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	103692		1	7	Principal	21/11/2025	18,44
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	95084		1	7	Principal	23/07/2025	18,25
3004	COQUEIROS TRANSMISS	1	03	600	98445		1	7	Principal	23/09/2025	18,89
Sub total:											220,02
Conta: 6344 - CELESC GERAÇÃO S/A											
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46037		1	6310	Principal	16/04/2025	859,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46038		1	6310	Principal	16/04/2025	778,93
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46039		1	6310	Principal	16/04/2025	1.128,26
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46040		1	6310	Principal	16/04/2025	564,44
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46555		1	6310	Principal	16/04/2025	1.715,28
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46556		1	6310	Principal	16/04/2025	1.896,30
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45074		1	6310	Principal	19/02/2025	1.891,25
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45072		1	6310	Principal	19/02/2025	778,93
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45071		1	6310	Principal	19/02/2025	859,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45070		1	6310	Principal	19/02/2025	564,44
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45069		1	6310	Principal	19/02/2025	1.134,58
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45073		1	6310	Principal	19/02/2025	1.711,25
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44161		1	6310	Principal	20/01/2025	531,04
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44583		1	6310	Principal	20/01/2025	1.756,18
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44584		1	6310	Principal	20/01/2025	1.603,01
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44585		1	6310	Principal	20/01/2025	1.063,34
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44586		1	6310	Principal	20/01/2025	807,89
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	44587		1	6310	Principal	20/01/2025	732,98
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46755		1	6310	Principal	19/05/2025	846,57
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46760		1	6310	Principal	19/05/2025	1.692,44
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46759		1	6310	Principal	19/05/2025	556,74
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46757		1	6310	Principal	19/05/2025	1.112,14
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46756		1	6310	Principal	19/05/2025	768,59
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	46758		1	6310	Principal	19/05/2025	1.835,14
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45489		1	6310	Principal	19/03/2025	1.092,40
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45490		1	6310	Principal	19/03/2025	541,33
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45491		1	6310	Principal	19/03/2025	821,48
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45492		1	6310	Principal	19/03/2025	747,91
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45493		1	6310	Principal	19/03/2025	1.665,73
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	45494		1	6310	Principal	19/03/2025	1.813,85
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48812		1	6310	Principal	18/08/2025	898,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48811		1	6310	Principal	18/08/2025	1.173,18
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48810		1	6310	Principal	18/08/2025	1.954,46
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48809		1	6310	Principal	18/08/2025	848,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48808		1	6310	Principal	18/08/2025	1.839,81
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48807		1	6310	Principal	18/08/2025	600,87
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47321		1	6310	Principal	17/06/2025	1.120,83
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47322		1	6310	Principal	17/06/2025	1.681,20
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47323		1	6310	Principal	17/06/2025	1.851,22
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47324		1	6310	Principal	17/06/2025	564,44
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47325		1	6310	Principal	17/06/2025	859,12
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	47326		1	6310	Principal	17/06/2025	778,93
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49440		1	6310	Principal	16/09/2025	1.857,53
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49445		1	6310	Principal	16/09/2025	848,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49444		1	6310	Principal	16/09/2025	898,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49443		1	6310	Principal	16/09/2025	600,87

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49441		1	6310	Principal	16/09/2025	1.962,78
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	49442		1	6310	Principal	16/09/2025	1.171,09
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50713		1	6310	Principal	19/11/2025	1.987,21
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50712		1	6310	Principal	19/11/2025	848,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50711		1	6310	Principal	19/11/2025	898,96
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50710		1	6310	Principal	19/11/2025	600,87
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50709		1	6310	Principal	19/11/2025	1.173,91
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50708		1	6310	Principal	19/11/2025	1.859,66
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50070		1	6310	Principal	16/10/2025	1.949,93
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50071		1	6310	Principal	16/10/2025	592,88
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50072		1	6310	Principal	16/10/2025	885,97
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50073		1	6310	Principal	16/10/2025	838,24
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50074		1	6310	Principal	16/10/2025	1.155,76
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48185		1	6310	Principal	16/07/2025	1.816,64
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48184		1	6310	Principal	16/07/2025	1.651,16
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48183		1	6310	Principal	16/07/2025	768,59
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48182		1	6310	Principal	16/07/2025	1.105,00
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48181		1	6310	Principal	16/07/2025	846,57
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	48180		1	6310	Principal	16/07/2025	556,74
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	50075		1	6310	Principal	16/10/2025	1.825,00
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51349		1	6310	Principal	16/12/2025	885,97
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51348		1	6310	Principal	16/12/2025	592,88
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51347		1	6310	Principal	16/12/2025	1.169,23
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51346		1	6310	Principal	16/12/2025	1.964,13
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51345		1	6310	Principal	16/12/2025	1.857,37
3007	CELESC GERAÇÃO S/A	1	03	ÚNICA	51344		1	6310	Principal	16/12/2025	838,24
										Sub total:	84.052,70

Conta: 6345 - DME ENERGETICA S/A - DMEE

3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12127		1	6310	Principal	16/04/2025	347,02
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11923		1	6310	Principal	19/02/2025	347,02
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	11821		1	6310	Principal	20/01/2025	323,34
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12230		1	6310	Principal	19/05/2025	335,69
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12024		1	6310	Principal	19/03/2025	313,04
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12561		1	6310	Principal	18/08/2025	323,86
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12335		1	6310	Principal	17/06/2025	347,02
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12674		1	6310	Principal	16/09/2025	323,86
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12896		1	6310	Principal	19/11/2025	323,86
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12786		1	6310	Principal	16/10/2025	313,31
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	12448		1	6310	Principal	16/07/2025	335,69
3008	DME ENERGETICA S/A -	1	03	ÚNICA	13006		1	6310	Principal	16/12/2025	313,31
										Sub total:	3.947,02

Conta: 6346 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS

3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	134646		1	7	Principal	23/01/2025	1.254,30
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	141377		1	7	Principal	22/05/2025	1.680,77
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	137801		1	7	Principal	21/03/2025	1.423,86
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	136209		1	7	Principal	21/02/2025	2.269,61
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	139933		1	7	Principal	23/04/2025	1.427,53
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	143114		1	7	Principal	23/06/2025	1.344,44
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	149759		1	7	Principal	22/10/2025	1.298,39
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	148284		1	7	Principal	23/09/2025	1.525,19
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA	151655		1	7	Principal	21/11/2025	1.860,23

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA		144679	1	7	Principal	23/07/2025	1.311,52
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA		153673	1	7	Principal	19/12/2025	1.853,44
3009	OPERADOR NACIONAL D	1	03	ÚNICA		146474	1	7	Principal	22/08/2025	1.749,51
Sub total:											18.998,79
Conta: 6347 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S/A											
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		83551	1	7	Principal	23/01/2025	53,85
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		85226	1	7	Principal	21/02/2025	56,05
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		90320	1	7	Principal	22/05/2025	56,36
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		86919	1	7	Principal	21/03/2025	56,85
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		88611	1	7	Principal	23/04/2025	56,76
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		92040	1	7	Principal	23/06/2025	54,92
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		98905	1	7	Principal	22/10/2025	59,37
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		97378	1	7	Principal	23/09/2025	59,85
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		95456	1	7	Principal	22/08/2025	59,72
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		100613	1	7	Principal	21/11/2025	58,42
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		93756	1	7	Principal	23/07/2025	56,48
3011	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		102322	1	7	Principal	19/12/2025	58,10
Sub total:											686,73
Conta: 6349 - COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO											
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		82373	1	7	Principal	23/01/2025	52,58
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		85733	1	7	Principal	21/03/2025	55,51
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		84048	1	7	Principal	21/02/2025	54,73
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		89133	1	7	Principal	22/05/2025	55,03
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		87424	1	7	Principal	23/04/2025	55,42
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		99333	1	269	Principal	22/10/2025	57,92
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		90849	1	269	Principal	23/06/2025	55,23
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		101046	1	269	Principal	21/11/2025	56,99
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		95923	1	269	Principal	22/08/2025	58,26
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		93508	1	269	Principal	23/07/2025	55,14
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		97038	1	269	Principal	23/09/2025	58,39
3013	COMPANHIA TRANSLEST	1	03	2		102221	1	269	Principal	19/12/2025	55,31
Sub total:											670,51
Conta: 6350 - UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		76269	1	7	Principal	23/01/2025	40,33
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		79645	1	7	Principal	21/03/2025	42,54
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		77951	1	7	Principal	21/02/2025	41,98
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		83049	1	7	Principal	22/05/2025	42,21
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		81336	1	7	Principal	23/04/2025	42,51
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		84774	1	7	Principal	23/06/2025	42,37
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		91631	1	7	Principal	22/10/2025	44,46
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		88211	1	7	Principal	22/08/2025	44,72
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		93338	1	7	Principal	21/11/2025	43,75
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		86506	1	7	Principal	23/07/2025	42,30
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		89926	1	7	Principal	23/09/2025	44,82
3014	UIRAPURU TRANSMISSO	1	03	ÚNICA		95058	1	7	Principal	19/12/2025	43,51
Sub total:											515,50
Conta: 6351 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO - ETES											
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		87520	1	269	Principal	21/03/2025	11,49
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		85835	1	269	Principal	21/02/2025	11,33
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		84574	1	269	Principal	23/01/2025	10,88
3015	EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS		91419	1	269	Principal	22/05/2025	11,39

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	89297	1	269	Principal	23/04/2025	11,47
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	99612	1	269	Principal	22/10/2025	12,00
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	92640	1	269	Principal	23/06/2025	11,43
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	104338	1	269	Principal	19/12/2025	11,74
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	101211	1	269	Principal	21/11/2025	11,81
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	96072	1	269	Principal	22/08/2025	12,07
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	94372	1	269	Principal	23/07/2025	11,11
3015 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	97769	1	269	Principal	23/09/2025	12,09
Sub total:									138,81

Conta: 6352 - ATE VII - FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA

3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	89509	1	7	Principal	21/03/2025	15,82
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	92909	1	7	Principal	22/05/2025	15,69
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	87818	1	7	Principal	21/02/2025	15,61
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	86143	1	7	Principal	23/01/2025	14,99
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	91200	1	7	Principal	23/04/2025	15,80
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	94626	1	7	Principal	23/06/2025	12,75
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	101484	1	7	Principal	22/10/2025	13,17
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	99755	1	7	Principal	23/09/2025	13,14
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	103189	1	7	Principal	21/11/2025	12,96
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	96341	1	7	Principal	23/07/2025	12,72
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	104896	1	7	Principal	19/12/2025	12,76
3016 EVOLTZ VII - FOZ DO IGU	1	03	2	98040	1	7	Principal	22/08/2025	11,87
Sub total:									167,28

Conta: 6353 - ATE VI - CAMPOS NOVOS TRANSM ENERGIA

3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	86095	1	7	Principal	21/03/2025	26,75
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	89495	1	7	Principal	22/05/2025	26,50
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	84404	1	7	Principal	21/02/2025	26,38
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	82729	1	7	Principal	23/01/2025	25,31
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	87786	1	7	Principal	23/04/2025	24,50
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	91212	1	7	Principal	23/06/2025	26,62
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	98071	1	7	Principal	22/10/2025	28,01
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	99777	1	7	Principal	21/11/2025	27,40
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	92928	1	7	Principal	23/07/2025	26,43
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	101484	1	7	Principal	19/12/2025	27,54
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	94627	1	7	Principal	22/08/2025	28,25
3017 EVOLTZ VI - CAMPOS NO	1	03	2	96342	1	7	Principal	23/09/2025	28,35
Sub total:									322,04

Conta: 6354 - ATE IV - SÃO MATEUS TRANSM ENERGIA

3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	103811	1	7	Principal	21/03/2025	51,74
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	107211	1	7	Principal	22/05/2025	52,03
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	102120	1	7	Principal	21/02/2025	52,20
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	100445	1	7	Principal	23/01/2025	49,62
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	105502	1	7	Principal	23/04/2025	48,42
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	108928	1	7	Principal	23/06/2025	52,68
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	115790	1	7	Principal	22/10/2025	34,59
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	117495	1	7	Principal	21/11/2025	34,10
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	110644	1	7	Principal	23/07/2025	52,60
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	119202	1	7	Principal	19/12/2025	33,91
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	112343	1	7	Principal	22/08/2025	34,88
3018 EVOLTZ IV - SÃO MATEU	1	03	2	114058	1	7	Principal	23/09/2025	34,78
Sub total:									531,55

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6355 - ATE V - LONDRINA TRANSM ENERGIA											
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		85956	1		7 Principal	21/03/2025	31,13
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		89356	1		7 Principal	22/05/2025	30,86
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		84265	1		7 Principal	21/02/2025	30,69
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		82590	1		7 Principal	23/01/2025	29,49
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		87647	1		7 Principal	23/04/2025	31,07
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		91073	1		7 Principal	23/06/2025	30,97
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		97932	1		7 Principal	22/10/2025	21,87
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		99653	1		7 Principal	21/11/2025	21,50
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		92789	1		7 Principal	23/07/2025	30,93
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		101345	1		7 Principal	19/12/2025	21,39
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		94488	1		7 Principal	22/08/2025	22,00
3019	EVOLTZ V - LONDRINA T	1	03	2		96203	1		7 Principal	23/09/2025	21,51
Sub total:											323,41
Conta: 6356 - BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		55647	1		7 Principal	21/03/2025	76,73
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		51518	1		7 Principal	23/01/2025	72,66
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		53978	1		7 Principal	21/02/2025	74,52
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		56555	1		7 Principal	23/04/2025	76,60
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		58141	1		7 Principal	22/05/2025	76,07
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		59882	1		7 Principal	23/06/2025	76,04
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		67569	1		7 Principal	22/10/2025	81,63
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		63313	1		7 Principal	22/08/2025	82,08
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		68453	1		7 Principal	21/11/2025	80,35
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		62086	1		7 Principal	23/07/2025	76,23
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		65112	1		7 Principal	23/09/2025	80,15
3020	BRILHANTE TRANSMISS	1	03	600		70978	1		7 Principal	19/12/2025	78,91
Sub total:											931,97
Conta: 6357 - TRANSENERGIA RENOVAVEL S/A											
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		94759	1		7 Principal	21/03/2025	37,74
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		92776	1		7 Principal	21/02/2025	42,81
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		91455	1		7 Principal	23/01/2025	36,51
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		95625	1		7 Principal	23/04/2025	43,35
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		97279	1		7 Principal	22/05/2025	43,06
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		99871	1		7 Principal	23/06/2025	43,21
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		106366	1		7 Principal	22/10/2025	45,94
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		103431	1		7 Principal	22/08/2025	46,05
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		108182	1		7 Principal	21/11/2025	45,21
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		101974	1		7 Principal	23/07/2025	43,13
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		105138	1		7 Principal	23/09/2025	46,13
3021	TRANSENERGIA RENOVA	1	03	2		109610	1		7 Principal	19/12/2025	44,97
Sub total:											518,11
Conta: 6359 - TRANSENERGIA SÃO PAULO S/A											
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		90496	1		7 Principal	21/03/2025	10,55
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		88838	1		7 Principal	21/02/2025	10,40
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		86740	1		7 Principal	23/01/2025	9,99
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		90936	1		7 Principal	23/04/2025	10,54
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		92872	1		7 Principal	22/05/2025	10,45
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		95039	1		7 Principal	23/06/2025	10,49
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		102298	1		7 Principal	22/10/2025	17,85
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		97847	1		7 Principal	22/08/2025	17,82

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		103221	1		7 Principal	21/11/2025	17,66
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		97064	1		7 Principal	23/07/2025	10,48
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		99450	1		7 Principal	23/09/2025	17,66
3023	TRANSENERGIA SÃO PA	1	03	2		105683	1		7 Principal	19/12/2025	17,58
Sub total:											161,47
Conta: 6361 - MATRINCHA TRANSM ENERGIA TP NORTE											
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		86767	1	269	Principal	21/03/2025	489,95
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		85076	1	269	Principal	21/02/2025	481,46
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		83401	1	269	Principal	23/01/2025	465,42
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		90167	1	269	Principal	22/05/2025	488,98
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		88458	1	269	Principal	23/04/2025	491,92
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		98746	1	269	Principal	22/10/2025	508,87
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		91885	1	269	Principal	23/06/2025	494,85
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		97017	1	269	Principal	23/09/2025	512,89
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		95302	1	269	Principal	22/08/2025	506,48
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		100452	1	269	Principal	21/11/2025	500,72
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		93603	1	269	Principal	23/07/2025	489,92
3025	MATRINCHA TRANSM EN	1	03	2		102165	1	269	Principal	19/12/2025	497,94
Sub total:											5.929,40
Conta: 6362 - GUARACIABA TRANSM ENERGIA TP SUL											
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		86728	1	7	Principal	21/03/2025	254,61
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		90128	1	7	Principal	22/05/2025	252,38
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		85037	1	7	Principal	21/02/2025	250,93
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		83362	1	7	Principal	23/01/2025	239,70
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		88419	1	7	Principal	23/04/2025	254,18
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		91846	1	7	Principal	23/06/2025	252,59
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		98707	1	7	Principal	22/10/2025	261,92
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		96978	1	7	Principal	23/09/2025	264,01
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		102125	1	7	Principal	19/12/2025	220,50
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		100412	1	7	Principal	21/11/2025	246,24
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		95263	1	7	Principal	22/08/2025	264,14
3026	GUARACIABA TRANSM E	1	03	2		93564	1	7	Principal	23/07/2025	252,94
Sub total:											3.014,14
Conta: 6363 - BELO MONTE TRANSM ENERGIA SPE											
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		88382	1	7	Principal	21/03/2025	1.429,93
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		91782	1	7	Principal	22/05/2025	1.417,59
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		86691	1	7	Principal	21/02/2025	1.409,81
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		85016	1	7	Principal	23/01/2025	1.353,92
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		90073	1	7	Principal	23/04/2025	1.427,54
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		93498	1	7	Principal	23/06/2025	1.421,05
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		100359	1	7	Principal	22/10/2025	1.472,32
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		103779	1	7	Principal	19/12/2025	1.440,76
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		102066	1	7	Principal	21/11/2025	1.443,49
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		96915	1	7	Principal	22/08/2025	1.480,95
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		95216	1	7	Principal	23/07/2025	1.420,57
3027	BELO MONTE TRANSM E	1	03	2		98630	1	7	Principal	23/09/2025	1.483,89
Sub total:											17.201,82
Conta: 6364 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS											
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		79786	1	269	Principal	23/01/2025	247,00
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		80827	1	269	Principal	21/02/2025	254,20
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		82518	1	269	Principal	21/03/2025	261,43

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		85926	1	269	Principal	22/05/2025	259,51
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		84210	1	269	Principal	23/04/2025	261,32
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		94488	1	269	Principal	22/10/2025	268,04
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		87642	1	269	Principal	23/06/2025	260,46
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		97909	1	269	Principal	19/12/2025	262,58
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		91063	1	269	Principal	22/08/2025	269,80
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		96198	1	269	Principal	21/11/2025	263,12
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		89361	1	269	Principal	23/07/2025	260,05
3028	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		92784	1	269	Principal	23/09/2025	268,96
Sub total:											3.136,47
Conta: 6365 - SPE SANTA LUCIA TRANSM ENERGIA											
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		82294	1	7	Principal	23/01/2025	161,19
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		89054	1	7	Principal	22/05/2025	168,71
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		83969	1	7	Principal	21/02/2025	167,77
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		85654	1	7	Principal	21/03/2025	170,17
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		87345	1	7	Principal	23/04/2025	169,88
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		90770	1	7	Principal	23/06/2025	169,32
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		97599	1	7	Principal	22/10/2025	174,08
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		95895	1	7	Principal	23/09/2025	176,04
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		101017	1	7	Principal	19/12/2025	170,75
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		94180	1	7	Principal	22/08/2025	175,67
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		99304	1	7	Principal	21/11/2025	170,33
3029	SPE SANTA LUCIA TRAN	1	03	2		92481	1	7	Principal	23/07/2025	169,05
Sub total:											2.042,96
Conta: 6366 - SPE SANTA MARIA TRANSM ENERGIA											
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		84115	1	7	Principal	23/01/2025	47,40
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		90875	1	7	Principal	22/05/2025	49,61
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		85790	1	7	Principal	21/02/2025	49,34
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		87475	1	7	Principal	21/03/2025	50,05
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		89166	1	7	Principal	23/04/2025	49,96
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		92591	1	7	Principal	23/06/2025	49,80
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		99420	1	7	Principal	22/10/2025	51,31
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		97716	1	7	Principal	23/09/2025	51,73
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		96001	1	7	Principal	22/08/2025	51,62
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		101123	1	7	Principal	21/11/2025	50,49
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		94302	1	7	Principal	23/07/2025	49,71
3030	SPE SANTA MARIA TRAN	1	03	2		102836	1	7	Principal	19/12/2025	50,21
Sub total:											601,23
Conta: 6367 - ARGO VI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		37922	1	7	Principal	21/03/2025	181,47
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		41328	1	7	Principal	22/05/2025	178,79
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		36237	1	7	Principal	21/02/2025	177,53
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		34562	1	7	Principal	23/01/2025	169,82
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		39613	1	7	Principal	23/04/2025	179,45
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		43044	1	7	Principal	23/06/2025	179,36
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		49886	1	7	Principal	22/10/2025	169,61
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		51595	1	7	Principal	21/11/2025	166,71
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		44761	1	7	Principal	23/07/2025	179,27
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		48183	1	7	Principal	23/09/2025	169,20
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		53305	1	7	Principal	19/12/2025	166,33

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3610	ARGO VI TRANSMISSÃO	1	03	2		46468	1	7	Principal	22/08/2025	171,00
Sub total:											2.088,54
Conta: 6369 - ARGO V TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.											
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		37953	1	7	Principal	21/03/2025	183,71
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		41361	1	7	Principal	22/05/2025	182,07
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		36267	1	7	Principal	21/02/2025	180,79
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		34591	1	7	Principal	23/01/2025	173,34
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		39645	1	7	Principal	23/04/2025	183,39
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		43078	1	7	Principal	23/06/2025	182,80
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		49925	1	7	Principal	22/10/2025	180,83
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		51635	1	7	Principal	21/11/2025	176,71
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		44797	1	7	Principal	23/07/2025	182,50
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		48221	1	7	Principal	23/09/2025	183,47
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		53346	1	7	Principal	19/12/2025	168,56
3609	ARGO V TRANSMISSÃO	1	03	2		46505	1	7	Principal	22/08/2025	183,53
Sub total:											2.161,70
Conta: 6370 - OURILANDIA DO NORTE TRANSM ENERGIA											
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		92027	1	7	Principal	22/05/2025	11,92
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		86926	1	7	Principal	21/02/2025	11,82
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		88594	1	7	Principal	21/03/2025	12,01
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		85247	1	7	Principal	23/01/2025	10,92
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		90314	1	7	Principal	23/04/2025	11,97
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		93745	1	7	Principal	23/06/2025	13,54
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		102155	1	7	Principal	22/10/2025	14,42
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		97864	1	7	Principal	22/08/2025	14,50
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		103484	1	7	Principal	21/11/2025	14,19
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		95463	1	7	Principal	23/07/2025	13,90
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		100065	1	7	Principal	23/09/2025	12,03
3034	OURILANDIA DO NORTE	1	03	ÚNICA		104297	1	7	Principal	19/12/2025	14,12
Sub total:											155,34
Conta: 6371 - TRIANGULO MINEIRO TRANSM ENERGIA											
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		86701	1	8	Principal	21/03/2025	51,33
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		83283	1	7	Principal	23/01/2025	84,81
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		84958	1	7	Principal	21/02/2025	50,18
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		89029	1	7	Principal	23/04/2025	75,31
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		90759	1	7	Principal	22/05/2025	88,76
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		92490	1	7	Principal	23/06/2025	89,08
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		99433	1	7	Principal	22/10/2025	92,81
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		101150	1	7	Principal	21/11/2025	51,71
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		94220	1	7	Principal	23/07/2025	88,94
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		97676	1	7	Principal	23/09/2025	93,51
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		102852	1	7	Principal	19/12/2025	51,34
3035	TRIANGULO MINEIRO TR	1	03	ÚNICA		95922	1	7	Principal	22/08/2025	85,66
Sub total:											903,44
Conta: 6372 - CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S/A											
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		90404	1	7	Principal	22/05/2025	2,18
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		85310	1	7	Principal	21/02/2025	2,17
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		87002	1	7	Principal	21/03/2025	2,20
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		83634	1	7	Principal	23/01/2025	2,08
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		88694	1	7	Principal	23/04/2025	2,19
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		92123	1	7	Principal	23/06/2025	2,18

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		99060	1		7 Principal	22/10/2025	2,25
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		97331	1		7 Principal	23/09/2025	2,28
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		102472	1		7 Principal	19/12/2025	2,21
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		95615	1		7 Principal	22/08/2025	2,28
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		100766	1		7 Principal	21/11/2025	2,22
3036	CALDAS NOVAS TRANSM	1	03	2		93918	1		7 Principal	23/07/2025	2,18
Sub total:											26,42
Conta: 6373 - ATE VIII - TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		83318	1		7 Principal	23/01/2025	17,73
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		86684	1		7 Principal	21/03/2025	18,71
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		90084	1		7 Principal	22/05/2025	18,55
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		84993	1		7 Principal	21/02/2025	18,45
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		88375	1		7 Principal	23/04/2025	18,68
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		91801	1		7 Principal	23/06/2025	18,63
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		98659	1		7 Principal	22/10/2025	19,22
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		100365	1		7 Principal	21/11/2025	18,91
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		93516	1		7 Principal	23/07/2025	18,59
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		102072	1		7 Principal	19/12/2025	18,81
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		95215	1		7 Principal	22/08/2025	19,33
3037	EVOLTZ VIII - TRANSMIS	1	03	2		96930	1		7 Principal	23/09/2025	19,38
Sub total:											224,99
Conta: 6375 - FIRMINOPOLIS TRANSMISSÃO S/A											
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		91895	1		7 Principal	22/05/2025	17,18
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		86802	1		7 Principal	21/02/2025	17,07
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		88493	1		7 Principal	21/03/2025	17,32
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		85124	1		7 Principal	23/01/2025	16,41
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		90185	1		7 Principal	23/04/2025	17,29
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		95353	1		7 Principal	23/06/2025	17,24
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		102217	1		7 Principal	22/10/2025	17,76
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		98771	1		7 Principal	22/08/2025	17,86
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		103925	1		7 Principal	21/11/2025	17,48
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		97069	1		7 Principal	23/07/2025	17,21
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		100487	1		7 Principal	23/09/2025	17,90
3039	FIRMINOPOLIS TRANSMI	1	03	ÚNICA		105634	1		7 Principal	19/12/2025	17,38
Sub total:											208,10
Conta: 6376 - PANTANAL TRANSMISSÃO S/A											
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		83676	1		7 Principal	23/01/2025	3,09
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		90446	1		7 Principal	22/05/2025	3,24
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		85352	1		7 Principal	21/02/2025	3,22
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		87044	1		7 Principal	21/03/2025	3,26
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		88736	1		7 Principal	23/04/2025	3,26
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		92165	1		7 Principal	23/06/2025	3,25
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		99104	1		7 Principal	22/10/2025	3,31
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		100810	1		7 Principal	21/11/2025	3,26
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		102517	1		7 Principal	19/12/2025	3,24
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		95659	1		7 Principal	22/08/2025	3,33
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		93960	1		7 Principal	23/07/2025	3,24
3040	PANTANAL TRANSMISSÃ	1	03	2		97375	1		7 Principal	23/09/2025	3,34
Sub total:											39,04
Conta: 6377 - GOIAS TRANSMISSÃO S/A											
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		92842	1		7 Principal	21/02/2025	155,59

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		94224	1		7 Principal	21/03/2025	157,83
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		90904	1		7 Principal	23/01/2025	149,42
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		95676	1		7 Principal	23/04/2025	139,50
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		98047	1		7 Principal	22/05/2025	141,80
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		99302	1		7 Principal	23/06/2025	157,05
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		106052	1		7 Principal	22/10/2025	164,41
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		104921	1		7 Principal	23/09/2025	159,89
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		101986	1		7 Principal	22/08/2025	165,38
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		107422	1		7 Principal	21/11/2025	161,77
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		101623	1		7 Principal	23/07/2025	156,78
3041	GOIAS TRANSMISSÃO S/	1	03	2		109884	1		7 Principal	19/12/2025	160,87
Sub total:											1.870,29
Conta: 6378 - MGE TRANSMISSÃO S/A											
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		88830	1		7 Principal	21/02/2025	108,81
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		91787	1		7 Principal	21/03/2025	104,42
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		87154	1		7 Principal	23/01/2025	104,75
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		92432	1		7 Principal	23/04/2025	110,24
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		94646	1		7 Principal	22/05/2025	109,34
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		95801	1		7 Principal	23/06/2025	110,04
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		104007	1		7 Principal	22/10/2025	119,75
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		105174	1		7 Principal	21/11/2025	112,07
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		97522	1		7 Principal	23/07/2025	109,86
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		102710	1		7 Principal	23/09/2025	114,68
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		106533	1		7 Principal	19/12/2025	110,74
3042	MGE TRANSMISSÃO S/A	1	03	2		100842	1		7 Principal	22/08/2025	113,05
Sub total:											1.327,75
Conta: 6379 - LUZIANIANIQUELANDIA TRANSMISSORA S/A											
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		101207	1		7 Principal	22/05/2025	10,73
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		97807	1		7 Principal	21/03/2025	10,83
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		96116	1		7 Principal	21/02/2025	10,67
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		94441	1		7 Principal	23/01/2025	10,26
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		99498	1		7 Principal	23/04/2025	10,81
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		102925	1		7 Principal	23/06/2025	10,78
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		109782	1		7 Principal	22/10/2025	11,14
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		113193	1		7 Principal	19/12/2025	10,90
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		111484	1		7 Principal	21/11/2025	10,95
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		106339	1		7 Principal	22/08/2025	11,20
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		104640	1		7 Principal	23/07/2025	10,75
3043	LUZIANIANIQUELANDIA T	1	03	ÚNICA		108054	1		7 Principal	23/09/2025	11,23
Sub total:											130,25
Conta: 6380 - SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		83297	1		7 Principal	23/01/2025	4,59
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		84963	1		7 Principal	21/02/2025	4,78
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		90090	1		7 Principal	22/05/2025	4,80
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		86648	1		7 Principal	21/03/2025	4,84
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		88376	1		7 Principal	23/04/2025	4,83
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		91808	1		7 Principal	23/06/2025	4,82
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		98624	1		7 Principal	22/10/2025	4,83
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		95205	1		7 Principal	22/08/2025	4,85
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		100336	1		7 Principal	21/11/2025	4,75
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03	2		93517	1		7 Principal	23/07/2025	4,81

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03		2	96921	1		7	Principal	23/09/2025	4,61
3044	SETE LAGOAS TRANSMI	1	03		2	102046	1		7	Principal	19/12/2025	4,72
Sub total:											57,23	
Conta: 6381 - PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		94539	1		7	Principal	22/05/2025	342,19
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		91139	1		7	Principal	21/03/2025	305,00
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		89448	1		7	Principal	21/02/2025	343,59
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		87773	1		7	Principal	23/01/2025	314,58
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		92830	1		7	Principal	23/04/2025	303,67
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		96257	1		7	Principal	23/06/2025	346,72
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		103118	1		7	Principal	22/10/2025	347,46
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		101389	1		7	Principal	23/09/2025	350,28
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		104823	1		7	Principal	21/11/2025	287,36
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		99674	1		7	Principal	22/08/2025	353,07
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		97975	1		7	Principal	23/07/2025	346,23
3045	PARANAIBA TRANSMISS	1	03	NOTA FIS		106536	1		7	Principal	19/12/2025	339,76
Sub total:											3.979,91	
Conta: 6383 - LAGO AZUL TRANSMISSÃO S/A												
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	48490	1		7	Principal	22/05/2025	9,11
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	43399	1		7	Principal	21/02/2025	9,06
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	45090	1		7	Principal	21/03/2025	9,19
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	41724	1		7	Principal	23/01/2025	8,71
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	46781	1		7	Principal	23/04/2025	9,17
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	50208	1		7	Principal	23/06/2025	9,14
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	57065	1		7	Principal	22/10/2025	9,43
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	60479	1		7	Principal	19/12/2025	8,84
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	58767	1		7	Principal	21/11/2025	4,15
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	53622	1		7	Principal	22/08/2025	9,50
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	51923	1		7	Principal	23/07/2025	8,14
3625	LAGO AZUL TRANSMISSÃ	1	03		2	55337	1		7	Principal	23/09/2025	9,52
Sub total:											103,96	
Conta: 6385 - VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	84161	1		7	Principal	21/02/2025	58,47
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	89258	1		7	Principal	22/05/2025	58,80
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	85854	1		7	Principal	21/03/2025	59,30
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	82484	1		7	Principal	23/01/2025	56,17
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	87547	1		7	Principal	23/04/2025	59,21
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	90978	1		7	Principal	23/06/2025	59,01
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	97904	1		7	Principal	22/10/2025	60,92
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	96174	1		7	Principal	23/09/2025	61,41
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	103038	1		7	Principal	19/12/2025	59,62
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	94427	1		7	Principal	22/08/2025	61,29
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	99613	1		7	Principal	21/11/2025	59,95
3049	VALE DO SÃO BARTOLO	1	03		2	92726	1		7	Principal	23/07/2025	58,92
Sub total:											713,07	
Conta: 6386 - COMPANHIA SÃO PATRICIO DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA												
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA		6960	1	6310	Principal	16/04/2025	166,16	
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA		6766	1	6310	Principal	19/02/2025	166,16	
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA		6671	1	6310	Principal	20/01/2025	155,14	
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA		7055	1	6310	Principal	19/05/2025	161,40	
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA		6863	1	6310	Principal	19/03/2025	151,87	

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7347		1	6310	Principal	18/08/2025	170,49
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7154		1	6310	Principal	17/06/2025	166,16
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7443		1	6310	Principal	16/09/2025	170,49
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7638		1	6310	Principal	19/11/2025	170,49
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7540		1	6310	Principal	16/10/2025	165,77
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7250		1	6310	Principal	16/07/2025	161,40
3050	COMPANHIA SÃO PATRIC	1	03	ÚNICA	7735		1	6310	Principal	16/12/2025	165,77
Sub total:											1.971,30
Conta: 6387 - EGP VOLTA GRANDE S/A											
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6620		1	6310	Principal	16/04/2025	19.330,57
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6415		1	6310	Principal	19/02/2025	19.326,95
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6312		1	6310	Principal	20/01/2025	18.462,85
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6728		1	6310	Principal	19/05/2025	19.196,12
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6516		1	6310	Principal	19/03/2025	18.820,98
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	7046		1	6310	Principal	18/08/2025	20.301,40
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6832		1	6310	Principal	17/06/2025	19.377,21
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	7151		1	6310	Principal	16/09/2025	20.234,36
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	7357		1	6310	Principal	19/11/2025	20.477,40
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	7253		1	6310	Principal	16/10/2025	20.284,77
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	6943		1	6310	Principal	16/07/2025	19.205,97
3051	EGP VOLTA GRANDE S/A	1	03	ÚNICA	7460		1	6310	Principal	16/12/2025	20.362,49
Sub total:											235.381,07
Conta: 6388 - MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	84369		1	7	Principal	23/01/2025	42,89
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	86054		1	7	Principal	21/02/2025	44,63
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	87748		1	7	Principal	21/03/2025	45,27
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	89439		1	7	Principal	23/04/2025	46,18
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	91152		1	7	Principal	22/05/2025	46,10
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	92877		1	7	Principal	23/06/2025	46,28
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	99735		1	7	Principal	22/10/2025	47,74
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	103162		1	7	Principal	19/12/2025	46,71
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	96315		1	7	Principal	22/08/2025	47,93
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	101442		1	7	Principal	21/11/2025	46,97
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	94610		1	7	Principal	23/07/2025	45,55
3052	MARUMBI TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	98030		1	7	Principal	23/09/2025	48,12
Sub total:											554,37
Conta: 6389 - COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	85139		1	7	Principal	23/01/2025	21,55
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	86822		1	7	Principal	21/02/2025	22,43
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	88517		1	7	Principal	21/03/2025	22,76
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	90209		1	7	Principal	23/04/2025	22,69
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	91923		1	7	Principal	22/05/2025	22,43
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	93649		1	7	Principal	23/06/2025	22,64
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	100511		1	7	Principal	22/10/2025	23,56
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	103944		1	7	Principal	19/12/2025	23,06
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	97088		1	7	Principal	22/08/2025	23,70
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	102223		1	7	Principal	21/11/2025	23,18
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	95382		1	7	Principal	23/07/2025	22,60
3053	COSTA OESTE TRANSMI	1	03	ÚNICA	98804		1	7	Principal	23/09/2025	23,74
Sub total:											274,34
Conta: 6391 - EDP TRANSMISSÃO S/A											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3710	EDP TRANSMISSÃO S/A	1	03	ÚNICA	48097	1	7	Principal	23/01/2025	26,98
3710	EDP TRANSMISSÃO S/A	1	03	ÚNICA	51487	1	7	Principal	21/03/2025	28,48
3710	EDP TRANSMISSÃO S/A	1	03	ÚNICA	49784	1	7	Principal	21/02/2025	28,04
Sub total:										83,50
Conta: 6404 - Tanielton Lopes Pereira										
3061	Tanielton Lopes Pere	1	REC	ÚNICA		1	6587	Principal	01/09/2025	2.690,00
Sub total:										2.690,00
Conta: 6407 - Transmissora Aliança Energia Elet. Ste										
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	103493	1	7	Principal	23/01/2025	108,80
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	106840	1	7	Principal	21/02/2025	113,95
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	117022	1	7	Principal	22/05/2025	114,60
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	110222	1	7	Principal	21/03/2025	115,59
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	113604	1	7	Principal	23/04/2025	115,22
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	121300	1	7	Principal	23/06/2025	115,01
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	134179	1	7	Principal	22/10/2025	121,60
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	131273	1	7	Principal	23/09/2025	122,09
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	129003	1	7	Principal	22/08/2025	122,33
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	137872	1	7	Principal	21/11/2025	119,64
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	123890	1	7	Principal	23/07/2025	114,82
3067	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	141087	1	7	Principal	19/12/2025	118,98
Sub total:										1.402,63
Conta: 6408 - Geogroup Paranaíta Transmissora de Energia Spe S/A										
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	48630	1	7	Principal	21/03/2025	5,06
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	46936	1	7	Principal	21/02/2025	4,99
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	52038	1	7	Principal	22/05/2025	5,02
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	45258	1	7	Principal	23/01/2025	4,80
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	50324	1	7	Principal	23/04/2025	5,05
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	53759	1	7	Principal	23/06/2025	5,04
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	60633	1	7	Principal	22/10/2025	5,20
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	57179	1	7	Principal	22/08/2025	5,23
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	62351	1	7	Principal	21/11/2025	5,12
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	55477	1	7	Principal	23/07/2025	5,03
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	64068	1	7	Principal	19/12/2025	5,09
3433	ENERGISA PARANAÍTA T	1	03	ÚNICA	58897	1	7	Principal	23/09/2025	5,24
Sub total:										60,87
Conta: 6419 - Xingu Rio Transmissora de Energia S/A										
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	85540	1	7	Principal	21/03/2025	2.955,52
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	83849	1	7	Principal	21/02/2025	2.917,70
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	88940	1	7	Principal	22/05/2025	2.998,48
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	82174	1	7	Principal	23/01/2025	2.803,15
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	87231	1	7	Principal	23/04/2025	2.892,86
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	90658	1	7	Principal	23/06/2025	2.944,72
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	97517	1	7	Principal	22/10/2025	3.037,41
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	94074	1	7	Principal	22/08/2025	3.031,48
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	99228	1	7	Principal	21/11/2025	2.988,62
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	92374	1	7	Principal	23/07/2025	2.937,67
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	100937	1	7	Principal	19/12/2025	2.972,08
3078	XINGU RIO TRANSMISSO	1	03	ÚNICA	95789	1	7	Principal	23/09/2025	3.061,95
Sub total:										35.541,64
Conta: 6420 - Interligação Elétrica Itapura S/A										
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	130268	1	269	Principal	21/03/2025	1,04

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		126962	1	269	Principal	21/02/2025	23,34
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		126939	1	269	Principal	21/02/2025	1,03
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		131959	1	269	Principal	21/03/2025	28,20
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		123611	1	269	Principal	23/01/2025	18,13
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		123598	1	269	Principal	23/01/2025	0,99
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		133699	1	269	Principal	23/04/2025	1,04
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		137068	1	269	Principal	22/05/2025	1,03
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		137183	1	269	Principal	22/05/2025	27,97
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		133712	1	269	Principal	23/04/2025	28,01
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		154213	1	269	Principal	22/10/2025	1,07
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		154272	1	269	Principal	22/10/2025	28,74
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		140567	1	269	Principal	23/06/2025	27,49
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		140540	1	269	Principal	23/06/2025	1,04
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		161044	1	269	Principal	19/12/2025	1,05
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		147409	1	269	Principal	22/08/2025	28,92
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		147396	1	269	Principal	22/08/2025	1,08
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		157611	1	269	Principal	21/11/2025	1,05
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		159316	1	269	Principal	21/11/2025	28,27
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		143995	1	269	Principal	23/07/2025	1,04
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		144004	1	269	Principal	23/07/2025	28,02
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		152489	1	269	Principal	23/09/2025	28,99
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		150789	1	269	Principal	23/09/2025	1,08
3077	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA		162756	1	269	Principal	19/12/2025	28,12
Sub total:											336,74
Conta: 6421 - STN- SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A											
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2		67119	1	7	Principal	21/03/2025	296,37
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2		63727	1	7	Principal	23/01/2025	280,16
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2		65415	1	7	Principal	21/02/2025	292,10
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2		68821	1	7	Principal	23/04/2025	295,99
3079	STN- SISTEMA DE TRANS	1	03	2		70549	1	7	Principal	22/05/2025	293,60
Sub total:											1.458,22
Conta: 6425 - ETC - EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA S/A											
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		78788	1	269	Principal	23/01/2025	20,55
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		82149	1	269	Principal	21/03/2025	21,70
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		80580	1	269	Principal	21/02/2025	21,39
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		83910	1	269	Principal	23/04/2025	21,66
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		85685	1	269	Principal	22/05/2025	21,52
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		94105	1	269	Principal	22/10/2025	22,27
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		87302	1	269	Principal	23/06/2025	21,59
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		95807	1	269	Principal	21/11/2025	21,92
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		90684	1	269	Principal	22/08/2025	22,41
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		88983	1	269	Principal	23/07/2025	21,56
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		92399	1	269	Principal	23/09/2025	22,46
3091	ETC - EMPRESA TRANSM	1	03	2		97516	1	269	Principal	19/12/2025	21,80
Sub total:											260,83
Conta: 6426 - ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		79196	1	7	Principal	23/01/2025	1.032,34
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		82560	1	7	Principal	21/03/2025	1.085,43
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		86000	1	7	Principal	22/05/2025	1.080,54
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		80875	1	7	Principal	21/02/2025	1.054,85
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		84251	1	7	Principal	23/04/2025	1.088,06

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		87719	1		7	Principal	23/06/2025	1.084,47
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		94563	1		7	Principal	22/10/2025	1.111,53
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		96274	1		7	Principal	21/11/2025	1.100,30
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		89437	1		7	Principal	23/07/2025	1.082,72
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		92860	1		7	Principal	23/09/2025	1.127,00
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		97988	1		7	Principal	19/12/2025	1.094,45
3092	ARGO TRANSMISSÃO DE	1	03	2		91144	1		7	Principal	22/08/2025	1.125,62
Sub total:											13.067,31	
Conta: 6444 - BRASA GRILL HAMBURGUERIA & BUFFET DE SORVETES												
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		45718	1		8	Principal	05/02/2025	468,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		46755	1		8	Principal	30/04/2025	345,00
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		45212	1	6587	Principal	13/01/2025	420,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		45894	1	6587	Principal	18/02/2025	705,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		47369	1	6587	Principal	28/05/2025	633,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		46347	1	6587	Principal	25/03/2025	993,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48196	1	6587	Principal	04/08/2025	309,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48422	1	7	Principal	23/12/2025	361,80	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		47721	1	6587	Principal	18/06/2025	504,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48376	1	7	Principal	17/09/2025	351,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48417	1	7	Principal	12/12/2025	1.367,40	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		391	1	7	Principal	25/09/2025	839,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48398	1	7	Principal	02/12/2025	1.363,40	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		48386	1	7	Principal	11/11/2025	336,00	
3111	BRASA GRILL HAMBURG	1	03	ÚNICA		216	1	7	Principal	22/09/2025	176,00	
Sub total:											9.171,60	
Conta: 6445 - EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS												
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		17865	1		7	Principal	20/01/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		19000	1		7	Principal	19/05/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		18174	1		7	Principal	20/02/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		18684	1		7	Principal	22/04/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		18456	1		7	Principal	20/03/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		19231	1		7	Principal	20/06/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		19776	1		7	Principal	19/08/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		20753	1		7	Principal	17/12/2025	5.036,98
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		20261	1		7	Principal	20/10/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		20514	1		7	Principal	19/11/2025	5.036,98
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		20023	1		7	Principal	22/09/2025	4.791,17
3114	EXATI TECNOLOGIA E DE	1	SER	ÚNICA		19489	1		7	Principal	21/07/2025	4.791,17
Sub total:											57.985,66	
Conta: 6449 - GIOVANI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A												
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		34563	1		7	Principal	23/01/2025	258,69
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		37923	1		7	Principal	21/03/2025	292,48
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		36238	1		7	Principal	21/02/2025	282,63
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		41329	1		7	Principal	22/05/2025	285,41
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		39614	1		7	Principal	23/04/2025	285,08
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		43045	1		7	Principal	23/06/2025	290,75
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		49887	1		7	Principal	22/10/2025	299,16
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		51596	1		7	Principal	21/11/2025	294,37
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		44762	1		7	Principal	23/07/2025	288,72
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		48184	1		7	Principal	23/09/2025	292,15
3127	GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2		53306	1		7	Principal	19/12/2025	292,75

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3127 GIOVANNI SANGUINETTI	1	03	2	46469	1	7	Principal	22/08/2025	300,80
Sub total:									3.462,99
Conta: 6463 - MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETR									
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	77648	1	7	Principal	23/01/2025	34,81
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	79323	1	7	Principal	21/02/2025	36,42
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	84414	1	7	Principal	22/05/2025	36,61
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	81014	1	7	Principal	21/03/2025	36,94
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	82705	1	7	Principal	23/04/2025	36,88
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	86132	1	7	Principal	23/06/2025	36,75
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	92967	1	7	Principal	22/10/2025	37,81
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	91263	1	7	Principal	23/09/2025	38,07
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	89547	1	7	Principal	22/08/2025	38,02
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	96382	1	7	Principal	19/12/2025	37,02
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	94674	1	7	Principal	21/11/2025	37,22
3146 MARIANA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS	87848	1	7	Principal	23/07/2025	35,88
Sub total:									442,43
Conta: 6467 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO DE COSMETICOS									
3149 ISANETE APARECIDA PA	1	03	ÚNICA	2836	1	7	Principal	19/03/2025	11.549,99
3149 ISANETE APARECIDA PA	1	03	ÚNICA	2836	2	7	Principal	22/04/2025	11.550,00
Sub total:									23.099,99
Conta: 6486 - CIA DE GERAÇÃO TRANS DE EN EL DO SUL DO BRASIL									
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023317	1	7	Principal	21/03/2025	6,49
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023322	1	7	Principal	21/03/2025	163,27
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023323	1	7	Principal	21/03/2025	275,44
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023314	1	7	Principal	21/03/2025	131,29
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023325	1	7	Principal	21/03/2025	38,92
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023319	1	7	Principal	21/03/2025	12,03
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023318	1	7	Principal	21/03/2025	16,57
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023321	1	7	Principal	21/03/2025	9,76
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1006847	1	7	Principal	21/02/2025	161,11
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	993056	1	7	Principal	21/02/2025	270,46
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1010220	1	7	Principal	21/02/2025	16,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1008532	1	7	Principal	21/02/2025	6,39
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1001759	1	7	Principal	21/02/2025	2,63
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1004173	1	7	Principal	21/02/2025	231,01
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1011917	1	7	Principal	21/02/2025	38,39
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1004174	1	7	Principal	21/02/2025	49,61
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	998121	1	7	Principal	21/02/2025	129,44
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	998120	1	7	Principal	21/02/2025	1.621,37
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	993055	1	7	Principal	21/02/2025	9,63
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	998119	1	7	Principal	21/02/2025	11,87
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	993054	1	7	Principal	21/02/2025	10,99
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023315	1	7	Principal	21/03/2025	234,56
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023316	1	7	Principal	21/03/2025	50,34
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023324	1	7	Principal	21/03/2025	2,68
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023320	1	7	Principal	21/03/2025	11,14
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1023313	1	7	Principal	21/03/2025	1.652,79
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	971318	1	7	Principal	23/01/2025	154,54
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	984319	1	7	Principal	23/01/2025	257,93
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	987478	1	7	Principal	23/01/2025	1.572,71
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	978759	1	7	Principal	23/01/2025	2,53

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	978757	1	7	Principal	23/01/2025	6,15	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	971317	1	7	Principal	23/01/2025	15,70	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	978760	1	7	Principal	23/01/2025	221,57	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	978758	1	7	Principal	23/01/2025	35,72	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	978756	1	7	Principal	23/01/2025	71,93	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	971316	1	7	Principal	23/01/2025	124,36	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	987477	1	7	Principal	23/01/2025	9,24	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	971315	1	7	Principal	23/01/2025	11,39	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	987476	1	7	Principal	23/01/2025	10,39	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1049193	1	7	Principal	23/04/2025	9,75	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1039584	1	7	Principal	23/04/2025	50,24	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1039583	1	7	Principal	23/04/2025	234,23	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1039582	1	7	Principal	23/04/2025	131,02	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1057065	1	7	Principal	23/04/2025	38,87	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1057064	1	7	Principal	23/04/2025	2,67	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1049192	1	7	Principal	23/04/2025	275,24	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1049194	1	7	Principal	23/04/2025	16,55	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1044282	1	7	Principal	23/04/2025	6,47	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1046006	1	7	Principal	23/04/2025	12,02	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1053620	1	7	Principal	23/04/2025	11,13	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1053621	1	7	Principal	23/04/2025	139,32	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1039581	1	7	Principal	23/04/2025	1.656,55	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1073709	1	7	Principal	22/05/2025	2,66	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1073706	1	7	Principal	22/05/2025	11,91	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064013	1	7	Principal	22/05/2025	6,42	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064010	1	7	Principal	22/05/2025	130,17	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064009	1	7	Principal	22/05/2025	230,92	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064011	1	7	Principal	22/05/2025	16,43	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064012	1	7	Principal	22/05/2025	49,92	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1064008	1	7	Principal	22/05/2025	1.646,14	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1073710	1	7	Principal	22/05/2025	11,04	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1073708	1	7	Principal	22/05/2025	38,57	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1080154	1	7	Principal	22/05/2025	9,67	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1073707	1	7	Principal	22/05/2025	141,76	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1080155	1	7	Principal	22/05/2025	270,89	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1103206	1	7	Principal	23/06/2025	274,39	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1092591	1	7	Principal	23/06/2025	2,66	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1085735	1	7	Principal	23/06/2025	130,50	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1085736	1	7	Principal	23/06/2025	16,49	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1085734	1	7	Principal	23/06/2025	11,97	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1098755	1	7	Principal	23/06/2025	9,72	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1098754	1	7	Principal	23/06/2025	232,46	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1098756	1	7	Principal	23/06/2025	11,09	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1092590	1	7	Principal	23/06/2025	38,73	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1092588	1	7	Principal	23/06/2025	50,09	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1103207	1	7	Principal	23/06/2025	1.646,09	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1092589	1	7	Principal	23/06/2025	6,46	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1085737	1	7	Principal	23/06/2025	162,61	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1192416	1	7	Principal	22/10/2025	2,74	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1188913	1	7	Principal	22/10/2025	10,02	
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0	1186412	1	7	Principal	22/10/2025	9,24	

PAGAMENTOS* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1182698	1		7 Principal	22/10/2025	53,76
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1188912	1		7 Principal	22/10/2025	11,58
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1192415	1		7 Principal	22/10/2025	167,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1195852	1		7 Principal	22/10/2025	251,14
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1182700	1		7 Principal	22/10/2025	15,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1182699	1		7 Principal	22/10/2025	6,67
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1177568	1		7 Principal	22/10/2025	1.703,47
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1177570	1		7 Principal	22/10/2025	256,40
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1177569	1		7 Principal	22/10/2025	137,02
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1195853	1		7 Principal	22/10/2025	36,84
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1222249	1		7 Principal	19/12/2025	1.694,74
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135268	1		7 Principal	22/08/2025	37,06
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135267	1		7 Principal	22/08/2025	6,71
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135264	1		7 Principal	22/08/2025	16,22
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135265	1		7 Principal	22/08/2025	168,95
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135261	1		7 Principal	22/08/2025	1.698,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135262	1		7 Principal	22/08/2025	137,83
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135269	1		7 Principal	22/08/2025	2,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135266	1		7 Principal	22/08/2025	54,08
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1135263	1		7 Principal	22/08/2025	10,47
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1145800	1		7 Principal	22/08/2025	11,65
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1149252	1		7 Principal	22/08/2025	10,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1149251	1		7 Principal	22/08/2025	278,30
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1235167	1		7 Principal	19/12/2025	11,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1235168	1		7 Principal	19/12/2025	9,79
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1230682	1		7 Principal	19/12/2025	9,35
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1230680	1		7 Principal	19/12/2025	6,52
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1230681	1		7 Principal	19/12/2025	15,77
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1225454	1		7 Principal	19/12/2025	134,07
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1225456	1		7 Principal	19/12/2025	52,61
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1225455	1		7 Principal	19/12/2025	250,75
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1243075	1		7 Principal	19/12/2025	36,04
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1240336	1		7 Principal	19/12/2025	272,01
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1240337	1		7 Principal	19/12/2025	2,69
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1219868	1		7 Principal	21/11/2025	2,70
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1214142	1		7 Principal	21/11/2025	245,26
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1207575	1		7 Principal	21/11/2025	15,86
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1201504	1		7 Principal	21/11/2025	52,88
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1198962	1		7 Principal	21/11/2025	1.690,49
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1201502	1		7 Principal	21/11/2025	134,82
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1214139	1		7 Principal	21/11/2025	9,85
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1207576	1		7 Principal	21/11/2025	9,08
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1214138	1		7 Principal	21/11/2025	11,41
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1214140	1		7 Principal	21/11/2025	34,01
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1207574	1		7 Principal	21/11/2025	6,56
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1214141	1		7 Principal	21/11/2025	165,27
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1201503	1		7 Principal	21/11/2025	252,28
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1124477	1		7 Principal	23/07/2025	273,62
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1118089	1		7 Principal	23/07/2025	162,34
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1118087	1		7 Principal	23/07/2025	11,08
3156	CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1118086	1		7 Principal	23/07/2025	11,96

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1118088	1		7 Principal	23/07/2025	9,69
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1109551	1		7 Principal	23/07/2025	1.646,95
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1109552	1		7 Principal	23/07/2025	130,11
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1109554	1		7 Principal	23/07/2025	49,99
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1127167	1		7 Principal	23/07/2025	38,69
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1109553	1		7 Principal	23/07/2025	229,96
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1109555	1		7 Principal	23/07/2025	6,44
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1118085	1		7 Principal	23/07/2025	16,47
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1124478	1		7 Principal	23/07/2025	2,66
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1155381	1		7 Principal	23/09/2025	54,20
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1163981	1		7 Principal	23/09/2025	9,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1163980	1		7 Principal	23/09/2025	16,25
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1163983	1		7 Principal	23/09/2025	10,09
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1163982	1		7 Principal	23/09/2025	11,66
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1155382	1		7 Principal	23/09/2025	6,72
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1155380	1		7 Principal	23/09/2025	258,22
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1155379	1		7 Principal	23/09/2025	138,12
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1155378	1		7 Principal	23/09/2025	1.712,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1169870	1		7 Principal	23/09/2025	2,77
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1163984	1		7 Principal	23/09/2025	169,18
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1173318	1		7 Principal	23/09/2025	278,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1171584	1		7 Principal	23/09/2025	37,15
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1237907	1		7 Principal	19/12/2025	164,35
3156 CIA DE GERAÇÃO E TRA	1	03	0		1145799	1		7 Principal	22/08/2025	257,20
									Sub total:	31.339,80

Conta: 6487 - CPFL TRANSMISSÃO MORRO AGUDO S/A

3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		76265	1		7 Principal	23/01/2025	6,33
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		79647	1		7 Principal	21/03/2025	6,68
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		77942	1		7 Principal	21/02/2025	6,59
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		83065	1		7 Principal	22/05/2025	6,63
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		84781	1		7 Principal	23/06/2025	6,65
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		91618	1		7 Principal	22/10/2025	6,48
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		95031	1		7 Principal	19/12/2025	6,33
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		88196	1		7 Principal	22/08/2025	6,52
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		93325	1		7 Principal	21/11/2025	6,37
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		86495	1		7 Principal	23/07/2025	6,64
3158 CPFL TRANSMISSÃO MO	1	03	7		89913	1		7 Principal	23/09/2025	6,53
									Sub total:	71,75

Conta: 6488 - ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		75728	1		7 Principal	21/03/2025	36,00
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		74037	1		7 Principal	21/02/2025	35,49
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		80466	1		7 Principal	22/05/2025	35,10
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		72362	1		7 Principal	23/01/2025	34,10
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		77419	1		7 Principal	23/04/2025	35,93
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		80846	1		7 Principal	23/06/2025	35,82
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		87745	1		7 Principal	22/10/2025	38,14
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		84258	1		7 Principal	22/08/2025	38,37
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		89448	1		7 Principal	21/11/2025	37,53
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		82562	1		7 Principal	23/07/2025	35,76
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2		91160	1		7 Principal	19/12/2025	37,32

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3236 ARCOVERDE TRANSMIS	1	03	2	85976	1	7	Principal	23/09/2025	38,45
Sub total:									438,01
Conta: 6489 - SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA SA									
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	38913	1	7	Principal	21/02/2025	62,45
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	44004	1	7	Principal	22/05/2025	45,74
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	40604	1	7	Principal	21/03/2025	63,35
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	37238	1	7	Principal	23/01/2025	60,01
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	42295	1	7	Principal	23/04/2025	63,24
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	45722	1	7	Principal	23/06/2025	50,77
3595 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	ÚNICA	47438	1	7	Principal	23/07/2025	62,92
3916 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	NOTA FIS	3498	1	7	Principal	22/10/2025	66,95
3916 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	NOTA FIS	54	1	7	Principal	22/08/2025	67,35
3916 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	NOTA FIS	5201	1	7	Principal	21/11/2025	65,87
3916 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	NOTA FIS	6918	1	7	Principal	19/12/2025	65,51
3916 SE VINEYARDS TRANSMI	1	03	NOTA FIS	1769	1	7	Principal	23/09/2025	67,48
Sub total:									741,64
Conta: 6490 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE SA									
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	74971	1	7	Principal	23/01/2025	208,14
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	76545	1	7	Principal	21/02/2025	244,94
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	81717	1	7	Principal	22/05/2025	271,53
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	78034	1	7	Principal	21/03/2025	217,95
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	80041	1	7	Principal	23/04/2025	273,02
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	83398	1	7	Principal	23/06/2025	249,86
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	90543	1	7	Principal	22/10/2025	309,54
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	91797	1	7	Principal	21/11/2025	311,35
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	87642	1	7	Principal	22/08/2025	275,44
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	85350	1	7	Principal	23/07/2025	249,16
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	89499	1	7	Principal	23/09/2025	296,29
3161 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	94397	1	7	Principal	19/12/2025	309,63
Sub total:									3.216,85
Conta: 6492 - SAFETY GLASSES LTDA.									
3168 SAFETY GLASSES LTDA.	1	03	2	11997	1	7	Principal	14/11/2025	7.074,00
Sub total:									7.074,00
Conta: 6495 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S/A									
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	81695	1	7	Principal	22/05/2025	196,52
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	78598	1	7	Principal	21/03/2025	198,10
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	76032	1	7	Principal	21/02/2025	195,43
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	74609	1	7	Principal	23/01/2025	187,75
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	79661	1	7	Principal	23/04/2025	197,88
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	83436	1	7	Principal	23/06/2025	197,23
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	90956	1	7	Principal	22/10/2025	203,61
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	94705	1	7	Principal	19/12/2025	199,24
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	86698	1	7	Principal	22/08/2025	204,80
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	91592	1	7	Principal	21/11/2025	197,75
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	85751	1	7	Principal	23/07/2025	196,91
3172 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	89175	1	7	Principal	23/09/2025	205,22
Sub total:									2.380,44
Conta: 6496 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S/A									
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	82090	1	7	Principal	22/05/2025	175,66
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	79010	1	7	Principal	21/03/2025	177,07
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	77342	1	7	Principal	21/02/2025	173,37

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	75642	1	7	Principal	23/01/2025	167,82
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	80839	1	7	Principal	23/04/2025	176,88
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	83444	1	7	Principal	23/06/2025	176,30
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	90775	1	7	Principal	22/10/2025	181,93
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	93105	1	7	Principal	19/12/2025	178,02
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	87504	1	7	Principal	22/08/2025	183,01
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	92391	1	7	Principal	21/11/2025	178,31
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	84846	1	7	Principal	23/07/2025	176,02
3173 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	89103	1	7	Principal	23/09/2025	183,39
Sub total:									2.127,78
Conta: 6497 - EDTE EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSM ENERGIA S/A									
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	77793	1	269	Principal	21/03/2025	156,96
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	76108	1	269	Principal	21/02/2025	154,74
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	74433	1	269	Principal	23/01/2025	148,40
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	81193	1	269	Principal	22/05/2025	155,60
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	79484	1	269	Principal	23/04/2025	156,69
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	91395	1	269	Principal	22/10/2025	161,07
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	82909	1	269	Principal	23/06/2025	156,18
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	94829	1	269	Principal	19/12/2025	157,61
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	92891	1	269	Principal	21/11/2025	158,49
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	87474	1	269	Principal	22/08/2025	162,03
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	85587	1	269	Principal	23/07/2025	155,92
3174 EDTE EMPRESA DIAMAN	1	03	2	89686	1	269	Principal	23/09/2025	162,38
Sub total:									1.886,07
Conta: 6500 - EDP TRANSMISSAO MA II SA									
3179 EDP TRANSMISSAO MA II	1	03	0	84020	1	7	Principal	23/04/2025	49,83
Sub total:									49,83
Conta: 6501 - NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO									
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	80261	1	7	Principal	21/03/2025	29,51
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	76895	1	7	Principal	23/01/2025	27,96
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	78570	1	7	Principal	21/02/2025	27,94
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	81952	1	7	Principal	23/04/2025	29,47
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	83661	1	7	Principal	22/05/2025	26,61
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	85378	1	7	Principal	23/06/2025	29,22
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	92287	1	7	Principal	22/10/2025	30,82
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	88791	1	7	Principal	22/08/2025	31,01
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	95710	1	7	Principal	19/12/2025	26,36
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	93990	1	7	Principal	21/11/2025	30,34
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	87095	1	7	Principal	23/07/2025	27,80
3180 NEOENERGIA SOBRAL T	1	03	ÚNICA	90559	1	7	Principal	23/09/2025	31,07
Sub total:									348,11
Conta: 6514 - LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANS SA									
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	77509	1	7	Principal	21/03/2025	100,95
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	75818	1	7	Principal	21/02/2025	99,50
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	80909	1	7	Principal	22/05/2025	100,11
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	74143	1	7	Principal	23/01/2025	95,63
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	79200	1	7	Principal	23/04/2025	100,77
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	82627	1	7	Principal	23/06/2025	100,44
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	89533	1	7	Principal	22/10/2025	107,71
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	86039	1	7	Principal	22/08/2025	108,35
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1	03	2	91237	1	7	Principal	21/11/2025	105,99

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1 03	2	84343	1	7	Principal	23/07/2025	100,26	
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1 03	2	92950	1	7	Principal	19/12/2025	101,93	
3191 LEST LINHAS DE ENERGI	1 03	2	87757	1	7	Principal	23/09/2025	108,57	
Sub total:								1.230,21	
Conta: 6515 - NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO									
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	75667	1	7	Principal	23/01/2025	29,56	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	77350	1	7	Principal	21/02/2025	27,12	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	79041	1	7	Principal	21/03/2025	32,21	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	82441	1	7	Principal	22/05/2025	31,94	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	80732	1	7	Principal	23/04/2025	32,15	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	84159	1	7	Principal	23/06/2025	32,04	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	91067	1	7	Principal	22/10/2025	19,66	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	94490	1	7	Principal	19/12/2025	33,16	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	87571	1	7	Principal	22/08/2025	19,56	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	92770	1	7	Principal	21/11/2025	33,11	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	85875	1	7	Principal	23/07/2025	31,99	
3192 NEOENERGIA ATIBAIA TR	1 03	ÚNICA	89339	1	7	Principal	23/09/2025	19,98	
Sub total:								342,48	
Conta: 6516 - SAO JOAO TRANSMISSORA									
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	74767	1	7	Principal	23/01/2025	100,00	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	76442	1	7	Principal	21/02/2025	104,08	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	81533	1	7	Principal	22/05/2025	104,34	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	78133	1	7	Principal	21/03/2025	105,57	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	79824	1	7	Principal	23/04/2025	105,40	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	83251	1	7	Principal	23/06/2025	104,74	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	90086	1	7	Principal	22/10/2025	108,55	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	88381	1	7	Principal	23/09/2025	109,42	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	86666	1	7	Principal	22/08/2025	109,20	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	91794	1	7	Principal	21/11/2025	106,82	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	84967	1	7	Principal	23/07/2025	104,88	
3193 SAO JOAO TRANSMISSO	1 03	NOTA FIS	93844	1	7	Principal	19/12/2025	106,23	
Sub total:								1.269,23	
Conta: 6517 - SAO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA									
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	74923	1	7	Principal	23/01/2025	95,13	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	76598	1	7	Principal	21/02/2025	95,41	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	81695	1	7	Principal	22/05/2025	104,48	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	78293	1	7	Principal	21/03/2025	104,73	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	79986	1	7	Principal	23/04/2025	105,13	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	83416	1	7	Principal	23/06/2025	105,35	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	90259	1	7	Principal	22/10/2025	112,29	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	88553	1	7	Principal	23/09/2025	112,92	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	93680	1	7	Principal	19/12/2025	109,49	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	86834	1	7	Principal	22/08/2025	112,85	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	91969	1	7	Principal	21/11/2025	110,02	
3194 SAO PEDRO TRANSMISS	1 03	NOTA FIS	85133	1	7	Principal	23/07/2025	104,99	
Sub total:								1.272,79	
Conta: 6518 - MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA									
3195 MULTIPLUS TECNOLOGI	1 SER	ÚNICA	1614	1	7	Principal	02/06/2025	24.114,43	
3195 MULTIPLUS TECNOLOGI	1 SER	ÚNICA	1789	1	7	Principal	17/11/2025	42.209,96	
3195 MULTIPLUS TECNOLOGI	1 SER	ÚNICA	1712	1	7	Principal	21/08/2025	39.856,33	
3195 MULTIPLUS TECNOLOGI	1 SER	ÚNICA	1831	1	7	Principal	17/12/2025	38.287,01	

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1754		1	7	Principal	14/10/2025	43.914,98
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1678		1	7	Principal	08/08/2025	40.181,03
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1647		1	7	Principal	10/07/2025	35.108,35
3195	MULTIPLUS TECNOLOGI	1	SER	ÚNICA	1721		1	7	Principal	15/09/2025	30.346,32
Sub total:											294.018,41
Conta: 6519 - SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A											
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	76791		1	7	Principal	21/03/2025	194,16
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	74003		1	7	Principal	23/01/2025	181,64
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	75882		1	7	Principal	21/02/2025	191,31
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	78845		1	7	Principal	23/04/2025	192,29
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	80195		1	7	Principal	22/05/2025	192,53
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	81884		1	7	Principal	23/06/2025	192,62
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	89473		1	7	Principal	22/10/2025	206,46
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	85246		1	7	Principal	22/08/2025	207,67
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	91182		1	7	Principal	21/11/2025	203,16
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	83536		1	7	Principal	23/07/2025	192,58
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	86954		1	7	Principal	23/09/2025	204,88
3196	SERRA DE IBIAPABA TRA	1	03	600	92888		1	7	Principal	19/12/2025	202,04
Sub total:											2.361,34
Conta: 6520 - OLIVO IND. DE PROD. PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS LTDA.											
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	62664		2	7	Principal	10/12/2025	5.300,66
3197	OLIVO S/A IND. DE PROD.	1	03	ÚNICA	62664		1	7	Principal	10/12/2025	5.300,66
Sub total:											10.601,32
Conta: 6524 - GROSSMAN & ANDRADE LTDA											
2343	GROSSMAN & ANDRADE	1	04	ÚNICA	8673		1	7	Principal	13/03/2025	1.931,70
Sub total:											1.931,70
Conta: 6539 - CEB GERAÇÃO SA											
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6021		1	6310	Principal	16/04/2025	835,13
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5841		1	6310	Principal	19/02/2025	829,60
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5755		1	6310	Principal	20/01/2025	724,29
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6108		1	6310	Principal	19/05/2025	790,49
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	5933		1	6310	Principal	19/03/2025	790,62
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6369		1	6310	Principal	18/08/2025	754,25
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6195		1	6310	Principal	17/06/2025	803,67
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6456		1	6310	Principal	16/09/2025	754,74
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6634		1	6310	Principal	19/11/2025	766,01
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6544		1	6310	Principal	16/10/2025	739,62
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6282		1	6310	Principal	16/07/2025	769,08
6539	CEB GERAÇÃO SA	1	03	ÚNICA	6722		1	6310	Principal	16/12/2025	749,73
Sub total:											9.307,23
Conta: 6541 - ENERGISA GOIAS TRANS DE ENERGIA I SA											
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	77567		1	7	Principal	21/03/2025	82,76
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	74193		1	7	Principal	23/01/2025	78,40
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	80974		1	7	Principal	22/05/2025	82,08
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	75872		1	7	Principal	21/02/2025	81,58
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	79259		1	7	Principal	23/04/2025	82,62
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	82705		1	7	Principal	23/06/2025	82,35
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	89614		1	7	Principal	22/10/2025	87,52
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	86143		1	7	Principal	22/08/2025	88,04
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	91330		1	7	Principal	21/11/2025	86,11
6541	ENERGISA GOIAS TRANS	1	03	ÚNICA	84433		1	7	Principal	23/07/2025	82,20

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1 03		ÚNICA	87862	1	7	Principal	23/09/2025	88,23
6541 ENERGISA GOIAS TRANS	1 03		ÚNICA	93047	1	7	Principal	19/12/2025	85,64
Sub total:									1.007,53
Conta: 6542 - ARGO III TRANS DE ENERGIA SA									
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		72766	1	7	Principal	23/01/2025	163,22
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		76129	1	7	Principal	21/03/2025	158,20
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		79537	1	7	Principal	22/05/2025	156,94
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		74443	1	7	Principal	21/02/2025	156,55
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		77821	1	7	Principal	23/04/2025	158,53
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		81254	1	7	Principal	23/06/2025	157,21
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		88101	1	7	Principal	22/10/2025	166,85
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		89811	1	7	Principal	21/11/2025	163,43
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		82972	1	7	Principal	23/07/2025	157,74
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		86396	1	7	Principal	23/09/2025	168,18
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		91524	1	7	Principal	19/12/2025	162,52
6542 ARGO III TRANS DE ENE	1 03	2		84680	1	7	Principal	22/08/2025	167,83
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		57849	1	7	Principal	23/01/2025	81,15
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		61209	1	7	Principal	21/03/2025	90,48
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		64619	1	7	Principal	22/05/2025	93,13
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		59524	1	7	Principal	21/02/2025	93,66
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		62901	1	7	Principal	23/04/2025	94,83
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		66335	1	7	Principal	23/06/2025	94,52
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		73177	1	7	Principal	22/10/2025	98,04
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		76595	1	7	Principal	19/12/2025	70,77
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		74885	1	7	Principal	21/11/2025	95,51
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		68052	1	7	Principal	23/07/2025	94,37
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		71474	1	7	Principal	23/09/2025	98,81
3349 ARGO II TRANSMISSÃO	1 03	2		69759	1	7	Principal	22/08/2025	98,61
Sub total:									3.041,08
Conta: 6543 - ARTEON Z1 ENERGIA SA (MATRIZ)									
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	74180	1	7	Principal	21/03/2025	4,49
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	77583	1	7	Principal	22/05/2025	4,45
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	72488	1	7	Principal	21/02/2025	4,42
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	70812	1	7	Principal	23/01/2025	4,26
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	75873	1	7	Principal	23/04/2025	4,48
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	79302	1	7	Principal	23/06/2025	4,46
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	86175	1	7	Principal	22/10/2025	4,77
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	89594	1	7	Principal	19/12/2025	4,67
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	87883	1	7	Principal	21/11/2025	4,70
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	81027	1	7	Principal	23/07/2025	4,46
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	82730	1	7	Principal	22/08/2025	4,81
3327 ARTEON Z1 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	84446	1	7	Principal	23/09/2025	4,82
Sub total:									54,79
Conta: 6544 - ARTEON Z2 ENERGIA SA (MATRIZ)									
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	75733	1	7	Principal	21/03/2025	7,04
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	79137	1	7	Principal	22/05/2025	6,98
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	74040	1	7	Principal	21/02/2025	6,92
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	72363	1	7	Principal	23/01/2025	6,66
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	77426	1	7	Principal	23/04/2025	7,02
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	80857	1	7	Principal	23/06/2025	7,00
3323 ARTEON Z2 ENERGIA SA	1 03		ÚNICA	87723	1	7	Principal	22/10/2025	8,84

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	91141		1	7	Principal	19/12/2025	8,66
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	89427		1	7	Principal	21/11/2025	8,70
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	82574		1	7	Principal	23/07/2025	6,97
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	84275		1	7	Principal	22/08/2025	8,89
3323	ARTEON Z2 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	85992		1	7	Principal	23/09/2025	8,92
Sub total:											92,60
Conta: 6546 - MANTIQUEIRA TRANSM DE ENERGIA SA											
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA	73907		1	7	Principal	21/03/2025	1.141,79
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA	72214		1	7	Principal	21/02/2025	1.125,50
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA	70538		1	7	Principal	23/01/2025	1.089,33
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA	75599		1	7	Principal	23/04/2025	1.152,85
6546	MANTIQUEIRA TRANSM	1	03	ÚNICA	77309		1	7	Principal	22/05/2025	1.135,44
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	Nota Fisca	55		1	7	Principal	23/06/2025	1.150,67
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	ÚNICA	82		1	7	Principal	22/10/2025	1.124,65
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	2	3502		1	7	Principal	19/12/2025	1.101,86
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	2	1789		1	7	Principal	21/11/2025	1.108,00
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	ÚNICA	1770		1	7	Principal	23/07/2025	1.149,15
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	ÚNICA	5184		1	7	Principal	23/09/2025	1.135,05
3881	SP MANTIQUEIRA TRANS	1	03	ÚNICA	3469		1	7	Principal	22/08/2025	1.128,33
Sub total:											13.542,62
Conta: 6559 - ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICOS ME											
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	880		4	7	Principal	22/01/2025	1.290,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	880		3	7	Principal	22/01/2025	1.290,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	868		3	7	Principal	13/01/2025	12.800,95
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	868		4	7	Principal	10/02/2025	12.800,95
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	920		1	7	Principal	18/02/2025	12.333,33
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	924		1	7	Principal	18/02/2025	5.283,33
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	924		2	7	Principal	17/03/2025	5.283,33
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	920		2	7	Principal	17/03/2025	12.333,33
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	920		3	7	Principal	15/04/2025	12.333,34
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	924		3	7	Principal	15/04/2025	5.283,34
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1007		3	7	Principal	02/09/2025	7.906,40
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1007		2	7	Principal	04/08/2025	7.906,40
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1058		1	7	Principal	01/12/2025	1.118,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1058		3	7	Principal	01/12/2025	1.118,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1058		2	7	Principal	01/12/2025	1.118,00
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1031		1	7	Principal	13/10/2025	7.995,66
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1031		3	7	Principal	10/12/2025	7.995,68
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1031		2	7	Principal	11/11/2025	7.995,66
3235	ADRIANA LEME ALVES M	1	03	ÚNICA	1007		1	7	Principal	03/07/2025	7.906,40
Sub total:											132.092,10
Conta: 6562 - NEOENERGIA BIGUAÇU TRANSMISSORA											
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	71901		1	7	Principal	21/03/2025	31,70
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	68535		1	7	Principal	23/01/2025	30,03
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	70210		1	7	Principal	21/02/2025	29,72
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	73592		1	7	Principal	23/04/2025	31,64
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	75301		1	7	Principal	22/05/2025	31,43
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	77019		1	7	Principal	23/06/2025	29,98
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	83927		1	7	Principal	22/10/2025	33,30
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	87350		1	7	Principal	19/12/2025	32,58
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	80431		1	7	Principal	22/08/2025	33,50

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	85630		1	7	Principal	21/11/2025	32,76
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	78735		1	7	Principal	23/07/2025	30,29
6562	NEOENERGIA BIGUAÇU	1	03	ÚNICA	82199		1	7	Principal	23/09/2025	33,56
Sub total:											380,49
Conta: 6563 - ETB - EMPRESA DE TRANSMISSAO BAIANA SA											
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	71917		1	269	Principal	21/03/2025	321,90
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	70232		1	269	Principal	21/02/2025	317,36
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	68541		1	269	Principal	23/01/2025	304,90
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	75268		1	269	Principal	22/05/2025	319,13
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	73569		1	269	Principal	23/04/2025	321,36
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	83893		1	269	Principal	22/10/2025	329,65
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	77019		1	269	Principal	23/06/2025	320,30
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	80407		1	269	Principal	22/08/2025	332,19
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	85527		1	269	Principal	21/11/2025	324,91
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	78719		1	269	Principal	23/07/2025	319,78
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	82121		1	269	Principal	23/09/2025	332,88
6563	ETB - EMPRESA DE TRA	1	03	2	87236		1	269	Principal	19/12/2025	279,17
Sub total:											3.823,53
Conta: 6564 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAQUERE SA											
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	72206		1	269	Principal	21/03/2025	110,05
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	68848		1	269	Principal	23/01/2025	72,67
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	70521		1	269	Principal	21/02/2025	108,49
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	73897		1	269	Principal	23/04/2025	91,12
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	75607		1	269	Principal	22/05/2025	107,48
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	84168		1	269	Principal	22/10/2025	113,61
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	77326		1	269	Principal	23/06/2025	109,50
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	80748		1	269	Principal	22/08/2025	113,39
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	85881		1	269	Principal	21/11/2025	110,08
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	79045		1	269	Principal	23/07/2025	109,32
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	82468		1	269	Principal	23/09/2025	113,85
6564	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	87601		1	269	Principal	19/12/2025	109,77
Sub total:											1.269,33
Conta: 6566 - NEOENERGIA DOURADOS TRANS DE ENERGIA SA											
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	69775		1	7	Principal	23/01/2025	145,72
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	71452		1	7	Principal	21/02/2025	151,75
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	73144		1	7	Principal	21/03/2025	153,61
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	76546		1	7	Principal	22/05/2025	149,87
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	74836		1	7	Principal	23/04/2025	153,63
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	78265		1	7	Principal	23/06/2025	153,11
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	85179		1	7	Principal	22/10/2025	150,83
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	81679		1	7	Principal	22/08/2025	151,72
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	86885		1	7	Principal	21/11/2025	148,41
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	79982		1	7	Principal	23/07/2025	152,90
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	83450		1	7	Principal	23/09/2025	152,04
6566	NEOENERGIA DOURADO	1	03	ÚNICA	88607		1	7	Principal	19/12/2025	147,59
Sub total:											1.811,18
Conta: 6573 - FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI											
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	208062		3	7	Principal	22/01/2025	9.042,34
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	214793		1	7	Principal	13/01/2025	898,66
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216141		3	7	Principal	16/04/2025	18.579,68
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216458		3	7	Principal	16/04/2025	2.685,34

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	214793		3		7 Principal	13/01/2025	898,68
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	214793		2		7 Principal	13/01/2025	898,66
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	214793		2		7 Desconto	13/01/2025	134,80
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	210374		3		7 Principal	19/02/2025	8.345,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	210374		2		7 Principal	06/01/2025	8.345,00
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216141		1		7 Principal	17/02/2025	18.579,66
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216141		1		7 Desconto	17/02/2025	2.786,95
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216458		1		7 Principal	17/02/2025	2.685,33
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216458		1		7 Desconto	17/02/2025	402,80
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216141		2		7 Principal	17/03/2025	18.579,66
3256	FRITZ DISTRIBUIDORA D	1	03	ÚNICA	216458		2		7 Principal	17/03/2025	2.685,33
Sub total:											88.898,79
Conta: 6574 - EAGLE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO											
3257	IVANISE DA CRUZ DE OLI	1	SER	ÚNICA	2678		1		7 Principal	11/07/2025	3.582,00
3257	IVANISE DA CRUZ DE OLI	1	SER	ÚNICA	2678		1		7 Desconto	11/07/2025	0,84
Sub total:											3.581,16
Conta: 6578 - CPFL ENERGIA RENOVAVEIS SA											
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3761		1	6310	Principal	16/04/2025	652,25
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3585		1	6310	Principal	19/02/2025	689,95
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3501		1	6310	Principal	20/01/2025	615,13
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3936		1	6310	Principal	19/05/2025	670,82
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	3675		1	6310	Principal	19/03/2025	635,60
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4197		1	6310	Principal	18/08/2025	632,82
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4023		1	6310	Principal	17/06/2025	673,82
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4284		1	6310	Principal	16/09/2025	632,82
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4459		1	6310	Principal	19/11/2025	632,83
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4371		1	6310	Principal	16/10/2025	615,45
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4110		1	6310	Principal	16/07/2025	633,79
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4547		1	6310	Principal	16/12/2025	615,45
6578	CPFL ENERGIA RENOVAV	1	03	7	4547		1	6310	Juros	16/12/2025	0,01
Sub total:											7.700,74
Conta: 6581 - MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO SA											
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	82614		1		7 Principal	23/01/2025	477,32
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	84330		1		7 Principal	21/02/2025	515,14
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	86051		1		7 Principal	21/03/2025	510,29
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	87747		1		7 Principal	23/04/2025	495,33
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	89458		1		7 Principal	22/05/2025	509,67
6581	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	91185		1		7 Principal	23/06/2025	520,12
3915	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	NOTA FIS	3761		1		7 Principal	22/10/2025	556,45
3915	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	NOTA FIS	7193		1		7 Principal	19/12/2025	546,38
3915	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	53		1		7 Principal	22/08/2025	531,71
3915	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	NOTA FIS	5472		1		7 Principal	21/11/2025	538,34
3915	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	NOTA FIS	2064		1		7 Principal	23/09/2025	559,86
Sub total:											5.760,61
Conta: 6582 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE SA											
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	68188		1		7 Principal	23/01/2025	173,49
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	72315		1		7 Principal	21/03/2025	183,16
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	75203		1		7 Principal	22/05/2025	181,59
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	68550		1		7 Principal	21/02/2025	180,57
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	73465		1		7 Principal	23/04/2025	182,81
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	76920		1		7 Principal	23/06/2025	182,25

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		83753	1		7	Principal	22/10/2025	187,81
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		82048	1		7	Principal	23/09/2025	189,33
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		80332	1		7	Principal	22/08/2025	188,94
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		85459	1		7	Principal	21/11/2025	180,35
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		78632	1		7	Principal	23/07/2025	181,95
6582	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		87173	1		7	Principal	19/12/2025	183,78
Sub total:											2.196,03	
Conta: 6597 - TPE - TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA SA												
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		69079	1	269	Principal	21/03/2025	534,58	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		67396	1	7	Principal	21/02/2025	532,30	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		65718	1	269	Principal	23/01/2025	511,40	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		72430	1	269	Principal	22/05/2025	530,04	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		70755	1	269	Principal	23/04/2025	533,65	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		81030	1	269	Principal	22/10/2025	554,51	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		74162	1	269	Principal	23/06/2025	531,91	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		77525	1	269	Principal	22/08/2025	557,81	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		82647	1	269	Principal	21/11/2025	545,61	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		75825	1	269	Principal	23/07/2025	536,20	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		79239	1	269	Principal	23/09/2025	557,87	
6597	TPE - TRANSMISSORA P	1	03	2		84561	1	269	Principal	19/12/2025	542,59	
Sub total:											6.468,47	
Conta: 6600 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE SA												
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		70632	1	7	Principal	21/03/2025	460,63	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		67079	1	7	Principal	23/01/2025	441,56	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		73140	1	7	Principal	22/05/2025	461,49	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		67947	1	7	Principal	21/02/2025	458,16	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		71542	1	7	Principal	23/04/2025	459,82	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		75635	1	7	Principal	23/06/2025	463,86	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		82232	1	7	Principal	22/10/2025	478,59	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		85058	1	7	Principal	19/12/2025	468,30	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		83725	1	7	Principal	21/11/2025	470,90	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		78441	1	7	Principal	22/08/2025	493,16	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		77256	1	7	Principal	23/07/2025	463,06	
6600	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		79609	1	7	Principal	23/09/2025	482,45	
Sub total:											5.601,98	
Conta: 6601 - BRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANS ELÉTRICA												
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		68083	1	7	Principal	23/01/2025	4,14	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		69761	1	7	Principal	21/02/2025	4,31	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		71453	1	7	Principal	21/03/2025	4,37	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		73146	1	7	Principal	23/04/2025	4,36	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		74855	1	7	Principal	22/05/2025	4,33	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		76576	1	7	Principal	23/06/2025	4,35	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		83438	1	7	Principal	22/10/2025	4,60	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		85128	1	7	Principal	21/11/2025	4,53	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		79992	1	7	Principal	22/08/2025	4,63	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		78277	1	7	Principal	23/07/2025	4,34	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		81709	1	7	Principal	23/09/2025	4,64	
6601	BRE IMPLANTAÇÃO DE S	1	03	ÚNICA		86856	1	7	Principal	19/12/2025	4,50	
Sub total:											53,10	
Conta: 6609 - ENGE PAN ENGENHARIA ELÉTRICA PANGRÁCIO LTDA												
2375	ENGE PAN ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		16537	1	7	Principal	25/02/2025	1.261,04	

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2375	ENGEPAN ENGENHARIA	1	03	ÚNICA		17786	1		7 Principal	29/07/2025	5.970,00
Sub total:											7.231,04
Conta: 6613 - SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.											
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		2415	1		7 Principal	13/01/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		2870	1		7 Principal	11/04/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3020	1		7 Principal	12/05/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		2583	1		7 Principal	11/02/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		2717	1		7 Principal	13/03/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3199	1		7 Principal	20/06/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3574	1		7 Principal	12/08/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3574	1		7 Juros	12/08/2025	69,02
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3982	1		7 Principal	13/10/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		4476	1		7 Principal	12/12/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3358	1		7 Principal	11/07/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		4199	1		7 Principal	27/10/2025	3.400,00
3277	SIGMA SERVICOS DE TE	1	02	ÚNICA		3771	1		7 Principal	11/09/2025	3.400,00
Sub total:											40.869,02
Conta: 6614 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA - ME											
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		493	1		7 Principal	08/04/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		453	1		7 Principal	10/02/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		511	1		7 Principal	14/05/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		469	1		7 Principal	10/03/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		434	1		7 Principal	09/01/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		527	1		7 Principal	10/06/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		600	1		7 Principal	08/10/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		584	1		7 Principal	09/09/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		563	1		7 Principal	11/08/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		545	1		7 Principal	09/07/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		617	1		7 Principal	05/11/2025	402,59
3278	ISTI INFORMÁTICA & SER	1	SER	ÚNICA		636	1		7 Principal	08/12/2025	402,59
Sub total:											4.831,08
Conta: 6617 - ENERGISA PARA TRANSM DE ENERGIA I SA											
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		71225	1		7 Principal	21/02/2025	79,08
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		76369	1		7 Principal	22/05/2025	59,90
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		72933	1		7 Principal	21/03/2025	40,18
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		69529	1		7 Principal	23/01/2025	75,97
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		74639	1		7 Principal	23/04/2025	49,13
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		78108	1		7 Principal	23/06/2025	59,83
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		85051	1		7 Principal	22/10/2025	86,31
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		81561	1		7 Principal	22/08/2025	80,97
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		86781	1		7 Principal	21/11/2025	84,93
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		79843	1		7 Principal	23/07/2025	59,62
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		83296	1		7 Principal	23/09/2025	86,97
3279	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA		88518	1		7 Principal	19/12/2025	84,51
Sub total:											847,40
Conta: 6619 - LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER											
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	09/04/2025	1.360,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	12/03/2025	1.335,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	13/05/2025	1.340,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	12/02/2025	1.250,00
3293	LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA		1	1		7 Principal	15/01/2025	980,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/06/2025	1.095,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/10/2025	1.695,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/09/2025	1.325,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	13/08/2025	1.000,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	09/12/2025	1.665,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	11/11/2025	1.810,00
3293 LIGA PARANAENSE DE C	1	REC	ÚNICA	1	1	7	Principal	08/07/2025	980,00
Sub total:									15.835,00

Conta: 6623 - DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	110302	4	7	Principal	03/02/2025	8.109,70
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	110302	4	7	Juros	03/02/2025	2,07
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	121505	2	7	Principal	10/12/2025	115.322,14
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	121505	2	7	Desconto	10/12/2025	1,14
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	121505	1	7	Principal	10/11/2025	115.322,14
3281 DACOTA CONDUTORES	1	03	ÚNICA	121505	1	7	Desconto	10/11/2025	1,14
Sub total:									238.753,77

Conta: 6629 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE SA

6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	65385	1	7	Principal	23/01/2025	133,98
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	70795	1	7	Principal	22/05/2025	213,19
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	65614	1	7	Principal	21/02/2025	211,40
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	67173	1	7	Principal	21/03/2025	215,03
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	70054	1	7	Principal	23/04/2025	214,67
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	72705	1	7	Principal	23/06/2025	200,02
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	80334	1	7	Principal	22/10/2025	222,87
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	75954	1	7	Principal	22/08/2025	224,07
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	82385	1	7	Principal	21/11/2025	219,32
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	74017	1	7	Principal	23/07/2025	213,62
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	77623	1	7	Principal	23/09/2025	224,57
6629 EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2	83302	1	7	Principal	19/12/2025	218,10
Sub total:									2.510,84

Conta: 6630 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA TIBAGI SA

6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	111929	1	269	Principal	21/02/2025	16,47
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	113614	1	269	Principal	21/02/2025	12,84
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	116602	1	269	Principal	21/03/2025	13,00
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	115299	1	269	Principal	21/03/2025	16,71
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	108628	1	269	Principal	23/01/2025	15,84
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	108643	1	269	Principal	23/01/2025	12,32
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	118913	1	269	Principal	23/04/2025	12,99
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	118681	1	269	Principal	23/04/2025	16,69
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	122099	1	269	Principal	22/05/2025	16,57
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	123815	1	269	Principal	22/05/2025	12,88
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	146048	1	269	Principal	22/10/2025	2,35
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	147749	1	269	Principal	22/10/2025	11,91
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	144344	1	269	Principal	22/10/2025	17,66
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	125827	1	269	Principal	23/06/2025	12,94
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	125531	1	269	Principal	23/06/2025	16,63
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	156390	1	269	Principal	19/12/2025	2,29
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	156379	1	269	Principal	19/12/2025	17,28
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	134072	1	269	Principal	22/08/2025	17,77
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	135787	1	269	Principal	22/08/2025	11,88
6630 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0	137502	1	269	Principal	22/08/2025	2,36

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		152879	1	269	Principal	21/11/2025	2,31
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		149490	1	269	Principal	21/11/2025	17,38
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		149542	1	269	Principal	21/11/2025	11,73
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		132362	1	269	Principal	23/07/2025	2,28
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		128971	1	269	Principal	23/07/2025	16,60
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		130668	1	269	Principal	23/07/2025	12,93
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		142642	1	269	Principal	23/09/2025	2,36
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		140942	1	269	Principal	23/09/2025	17,81
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		139242	1	269	Principal	23/09/2025	12,01
6630	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	0		154620	1	269	Principal	19/12/2025	11,67
Sub total:											366,46
Conta: 6631 - ETENE EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE SA											
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		69188	1	7	Principal	21/03/2025	31,48
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		72619	1	7	Principal	22/05/2025	30,52
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		67504	1	7	Principal	21/02/2025	31,02
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		65798	1	7	Principal	23/01/2025	25,87
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		70903	1	7	Principal	23/04/2025	31,42
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		74584	1	7	Principal	23/06/2025	31,31
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		81490	1	7	Principal	22/10/2025	33,83
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		79635	1	7	Principal	23/09/2025	33,71
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		78037	1	7	Principal	22/08/2025	33,64
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		83201	1	7	Principal	21/11/2025	32,90
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		76327	1	7	Principal	23/07/2025	30,54
6631	ETENE EMPRESA TRANS	1	03	Série 5		84931	1	7	Principal	19/12/2025	32,72
Sub total:											378,96
Conta: 6632 - CGI MATRIZ											
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		79193	1	7	Principal	22/05/2025	60,48
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		74100	1	7	Principal	21/02/2025	59,49
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		75791	1	7	Principal	21/03/2025	60,98
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		72425	1	7	Principal	23/01/2025	57,05
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		77483	1	7	Principal	23/04/2025	60,86
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		80909	1	7	Principal	23/06/2025	60,66
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		88590	1	7	Principal	22/10/2025	64,97
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		91838	1	7	Principal	19/12/2025	62,44
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		85167	1	7	Principal	22/08/2025	65,36
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		89992	1	7	Principal	21/11/2025	63,92
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		82620	1	7	Principal	23/07/2025	60,56
6632	CGI MATRIZ	1	03	NOTA FIS		87415	1	7	Principal	23/09/2025	65,49
Sub total:											742,26
Conta: 6642 - FLORA VIDAL COMÉRCIO DE PLANTAS E VASOS LTDA. ME											
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		182	1	7	Principal	17/03/2025	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		183	1	7	Principal	24/03/2025	4.736,05
3292	FLORA VIDAL COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		181	1	7	Principal	11/03/2025	4.736,05
Sub total:											14.208,15
Conta: 6643 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA AGUAPEI SA											
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		66117	1	269	Principal	21/03/2025	51,10
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		62758	1	269	Principal	23/01/2025	43,79
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		64434	1	269	Principal	21/02/2025	52,72
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		69520	1	269	Principal	22/05/2025	50,80
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		67810	1	269	Principal	23/04/2025	51,03
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34		78082	1	269	Principal	22/10/2025	54,07

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	71239		1	269	Principal	23/06/2025	50,89
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	74662		1	269	Principal	22/08/2025	54,69
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	79795		1	269	Principal	21/11/2025	53,48
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	72958		1	269	Principal	23/07/2025	51,11
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	76381		1	269	Principal	23/09/2025	53,12
3294	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	Série 34	81515		1	269	Principal	19/12/2025	52,44
Sub total:											619,24
Conta: 6644 - TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	67763		1	7	Principal	21/03/2025	197,20
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	64359		1	7	Principal	23/01/2025	186,79
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	66051		1	7	Principal	21/02/2025	194,42
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	71151		1	7	Principal	22/05/2025	184,05
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	69439		1	7	Principal	23/04/2025	196,87
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	79810		1	7	Principal	22/10/2025	202,34
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	72872		1	7	Principal	23/06/2025	196,22
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	83204		1	7	Principal	19/12/2025	197,99
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	76308		1	7	Principal	22/08/2025	203,54
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	81503		1	7	Principal	21/11/2025	199,10
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	74598		1	7	Principal	23/07/2025	195,86
6644	TROPICALIA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	78026		1	7	Principal	23/09/2025	203,97
Sub total:											2.358,35
Conta: 6645 - GUAIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	68049		1	7	Principal	21/03/2025	42,02
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	71451		1	7	Principal	22/05/2025	41,67
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	66355		1	7	Principal	21/02/2025	41,42
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	64662		1	7	Principal	23/01/2025	39,81
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	69741		1	7	Principal	23/04/2025	41,95
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	73176		1	7	Principal	23/06/2025	41,82
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	80025		1	7	Principal	22/10/2025	44,35
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	78321		1	7	Principal	23/09/2025	44,70
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	76602		1	7	Principal	22/08/2025	44,61
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	81733		1	7	Principal	21/11/2025	43,63
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	74896		1	7	Principal	23/07/2025	41,73
6645	GUAIRA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA	83442		1	7	Principal	19/12/2025	43,39
Sub total:											511,10
Conta: 6648 - ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II SA											
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	67595		1	7	Principal	21/03/2025	72,29
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	71029		1	7	Principal	22/05/2025	71,66
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	65887		1	7	Principal	21/02/2025	71,27
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	64193		1	7	Principal	23/01/2025	68,47
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	69301		1	7	Principal	23/04/2025	72,16
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	72768		1	7	Principal	23/06/2025	71,93
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	79695		1	7	Principal	22/10/2025	74,03
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	76221		1	7	Principal	22/08/2025	74,47
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	81421		1	7	Principal	21/11/2025	72,86
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	74503		1	7	Principal	23/07/2025	71,81
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	77949		1	7	Principal	23/09/2025	74,60
6648	ENERGISA PARA TRANS	1	03	ÚNICA	83149		1	7	Principal	19/12/2025	72,45
Sub total:											868,00
Conta: 6655 - VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRECIDADE SA											
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2	37923		1	7	Principal	21/03/2025	318,67

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		41329	1		7 Principal	22/05/2025	319,52
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		34563	1		7 Principal	23/01/2025	304,56
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		36238	1		7 Principal	21/02/2025	317,56
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		39614	1		7 Principal	23/04/2025	321,97
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		43045	1		7 Principal	23/06/2025	322,09
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		49887	1		7 Principal	22/10/2025	336,30
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		51597	1		7 Principal	21/11/2025	329,97
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		44762	1		7 Principal	23/07/2025	325,32
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		48184	1		7 Principal	23/09/2025	339,17
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		53307	1		7 Principal	19/12/2025	329,23
3463	ARGO IX TRANSMISSAO	1	03	2		46469	1		7 Principal	22/08/2025	338,47
Sub total:											3.902,83

Conta: 6660 - AUTO POSTO 2 L EIRELI

3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		544	1		8 Principal	10/01/2025	29.374,11
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		837	1		6587 Principal	03/04/2025	28.618,45
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		925	1		6587 Principal	08/05/2025	32.087,46
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		638	1		6587 Principal	06/02/2025	34.413,01
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1010	1		6587 Principal	04/06/2025	39.153,59
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		749	1		6587 Principal	11/03/2025	30.900,58
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1174	1		6587 Principal	06/08/2025	34.115,02
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1267	1		6587 Principal	03/09/2025	34.290,06
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1710	1		6587 Principal	05/12/2025	30.142,57
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1555	1		6587 Principal	04/11/2025	34.684,36
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1391	1		6587 Principal	06/10/2025	34.368,44
3310	AUTO POSTO 2 L EIRELI	1	03	2		1081	1		6587 Principal	03/07/2025	34.650,17
Sub total:											396.797,82

Conta: 6663 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE SA

3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		62197	1		7 Principal	23/01/2025	252,54
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		67821	1		7 Principal	22/05/2025	264,33
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		62720	1		7 Principal	21/02/2025	262,85
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		64656	1		7 Principal	21/03/2025	266,62
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		66150	1		7 Principal	23/04/2025	266,17
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		69324	1		7 Principal	23/06/2025	265,29
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		76683	1		7 Principal	22/10/2025	273,75
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		78159	1		7 Principal	21/11/2025	269,36
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		72981	1		7 Principal	22/08/2025	275,38
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		72099	1		7 Principal	23/07/2025	264,86
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		74538	1		7 Principal	23/09/2025	275,96
3311	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		80272	1		7 Principal	19/12/2025	267,86
Sub total:											3.204,97

Conta: 6664 - TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE SA

3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		34563	1		7 Principal	23/01/2025	471,89
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		37923	1		7 Principal	21/03/2025	507,89
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		41329	1		7 Principal	22/05/2025	496,62
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		36238	1		7 Principal	21/02/2025	496,88
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		39614	1		7 Principal	23/04/2025	505,75
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		43045	1		7 Principal	23/06/2025	506,27
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		49887	1		7 Principal	22/10/2025	495,67
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		51597	1		7 Principal	21/11/2025	487,06
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		44762	1		7 Principal	23/07/2025	503,58
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		48184	1		7 Principal	23/09/2025	519,52

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		53307	1	7	Principal	19/12/2025	501,86
3312	TRANSMISSORA JOSE M	1	03	2		46469	1	7	Principal	22/08/2025	454,05
Sub total:											5.947,04
Conta: 6668 - TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ SA											
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		51943	1	269	Principal	21/03/2025	360,25
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		50380	1	269	Principal	21/02/2025	356,42
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		48589	1	269	Principal	23/01/2025	347,23
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		53608	1	269	Principal	23/04/2025	363,21
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		55333	1	269	Principal	22/05/2025	363,45
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		63828	1	269	Principal	22/10/2025	376,54
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		57030	1	269	Principal	23/06/2025	363,22
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		60410	1	269	Principal	22/08/2025	378,78
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		65530	1	269	Principal	21/11/2025	370,50
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		58711	1	269	Principal	23/07/2025	364,18
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		62101	1	269	Principal	23/09/2025	379,57
3462	TCC - TRANSMISSORA C	1	03	2		67275	1	269	Principal	19/12/2025	368,45
Sub total:											4.391,80
Conta: 6670 - MEZ 5 ENERGIA LTDA											
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		59322	1	7	Principal	21/03/2025	50,60
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		55618	1	7	Principal	23/01/2025	47,83
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		56940	1	7	Principal	21/02/2025	49,71
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		61322	1	7	Principal	23/04/2025	50,56
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		62811	1	7	Principal	22/05/2025	51,58
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		63662	1	7	Principal	23/06/2025	51,89
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		70706	1	7	Principal	22/10/2025	55,85
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		75722	1	7	Principal	19/12/2025	57,01
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		67488	1	7	Principal	22/08/2025	54,90
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		72310	1	7	Principal	21/11/2025	52,02
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		65390	1	7	Principal	23/07/2025	51,61
3317	MEZ 5 ENERGIA LTDA	1	03	ÚNICA		69196	1	7	Principal	23/09/2025	52,30
Sub total:											625,86
Conta: 6677 - ENERGISA AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		66653	1	7	Principal	21/03/2025	36,25
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		63254	1	7	Principal	23/01/2025	31,75
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		64946	1	7	Principal	21/02/2025	34,95
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		70084	1	7	Principal	22/05/2025	35,81
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		68358	1	7	Principal	23/04/2025	35,92
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		71822	1	7	Principal	23/06/2025	35,95
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		78750	1	7	Principal	22/10/2025	36,86
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		75281	1	7	Principal	22/08/2025	37,85
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		80474	1	7	Principal	21/11/2025	36,76
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		73561	1	7	Principal	23/07/2025	38,00
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		82199	1	7	Principal	19/12/2025	38,19
3325	ENERGISA AMAZONAS T	1	03	ÚNICA		77007	1	7	Principal	23/09/2025	37,93
Sub total:											436,22
Conta: 6688 - ZENVIA MOBILE E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.											
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90379300	1	7	Principal	20/01/2025	1.645,00
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		383286	1	7	Principal	20/01/2025	1.320,56
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		930041474	1	7	Principal	16/04/2025	1.606,31
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		409851	1	7	Principal	16/04/2025	1.289,50
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		930053811	1	7	Principal	19/05/2025	1.083,69

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		418283	1		7 Principal	19/05/2025	869,95
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90394797	1		7 Principal	19/02/2025	306,81
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		392430	1		7 Principal	19/02/2025	285,13
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90409492	1		7 Principal	18/03/2025	378,39
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		401288	1		7 Principal	18/03/2025	351,64
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90481742	1		7 Principal	19/08/2025	507,50
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		442477	1		7 Principal	19/08/2025	446,18
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90467784	1		7 Principal	18/07/2025	209,40
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		434313	1		7 Principal	18/07/2025	194,60
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90508650	1		7 Principal	16/10/2025	273,85
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		458276	1		7 Principal	16/10/2025	254,50
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		474285	1		7 Principal	16/12/2025	194,60
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90534368	1		7 Principal	16/12/2025	209,40
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90496364	1		7 Principal	17/09/2025	361,76
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		451024	1		7 Principal	17/09/2025	336,19
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90521212	1		7 Principal	18/11/2025	209,40
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		465984	1		7 Principal	18/11/2025	194,60
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		90453559	1		7 Principal	18/06/2025	338,35
3330	ZENVIA MOBILE E SERVI	1	02	ÚNICA		426142	1		7 Principal	18/06/2025	314,43
Sub total:											13.181,74

Conta: 6690 - EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE SA

3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		67094	1		7 Principal	22/05/2025	256,30
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		62396	1		7 Principal	21/03/2025	258,52
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		60667	1		7 Principal	21/02/2025	254,88
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		59733	1		7 Principal	23/01/2025	244,87
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		63716	1		7 Principal	23/04/2025	258,08
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		67354	1		7 Principal	23/06/2025	257,23
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		74315	1		7 Principal	22/10/2025	265,19
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		78858	1		7 Principal	19/12/2025	259,48
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		71615	1		7 Principal	22/08/2025	266,77
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		76713	1		7 Principal	21/11/2025	260,94
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		70025	1		7 Principal	23/07/2025	256,82
3332	EQUATORIAL TRANSMIS	1	03	2		73634	1		7 Principal	23/09/2025	267,33
Sub total:											3.106,41

Conta: 6694 - TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE SA

3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		32125	1		7 Principal	21/03/2025	372,32
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		30434	1		7 Principal	21/02/2025	364,39
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		28759	1		7 Principal	23/01/2025	347,49
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		33816	1		7 Principal	23/04/2025	371,68
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		35525	1		7 Principal	22/05/2025	369,12
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		37243	1		7 Principal	23/06/2025	370,47
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		44104	1		7 Principal	22/10/2025	382,30
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		47522	1		7 Principal	19/12/2025	374,08
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		45809	1		7 Principal	21/11/2025	376,17
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		38959	1		7 Principal	23/07/2025	369,86
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		40658	1		7 Principal	22/08/2025	384,57
3333	TRANSMISSORA SERTAN	1	03	0		42373	1		7 Principal	23/09/2025	385,38
Sub total:											4.467,83

Conta: 6696 - EDP TRANSMISSAO ALIANÇA SC SA

3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		71086	1		7 Principal	21/03/2025	450,04
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		69204	1		7 Principal	21/02/2025	443,72

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		67359	1	7	Principal	23/01/2025	426,26
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		72945	1	7	Principal	23/04/2025	449,12
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		74835	1	7	Principal	22/05/2025	445,59
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		76744	1	7	Principal	23/06/2025	447,81
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	ÚNICA		5201	1	7	Principal	22/10/2025	457,77
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	ÚNICA		1755	1	7	Principal	22/08/2025	460,50
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	ÚNICA		6907	1	7	Principal	21/11/2025	450,42
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	0		59	1	7	Principal	23/07/2025	447,11
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	ÚNICA		8616	1	7	Principal	19/12/2025	447,93
3335	EDP TRANSMISSAO ALIA	1	03	ÚNICA		3473	1	7	Principal	23/09/2025	461,45
Sub total:											5.387,72
Conta: 6699 - EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL SA											
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		64347	1	7	Principal	21/03/2025	56,38
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		62614	1	7	Principal	21/02/2025	55,58
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		60874	1	7	Principal	23/01/2025	53,40
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		66142	1	7	Principal	23/04/2025	56,28
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		67883	1	7	Principal	22/05/2025	55,89
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		69655	1	7	Principal	23/06/2025	56,10
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		76768	1	7	Principal	22/10/2025	57,87
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		80245	1	7	Principal	19/12/2025	56,63
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		78705	1	7	Principal	21/11/2025	56,94
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		71439	1	7	Principal	23/07/2025	56,00
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		75020	1	7	Principal	23/09/2025	58,34
3337	EDP TRANSMISSAO LITO	1	03	0		73246	1	7	Principal	22/08/2025	58,21
Sub total:											677,62
Conta: 6710 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA											
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4542	1	7	Principal	07/04/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4371	1	7	Principal	06/02/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4287	1	7	Principal	06/01/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4455	1	7	Principal	06/03/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4629	1	7	Principal	05/05/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4720	1	7	Principal	06/06/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4892	1	7	Principal	06/08/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		5064	1	7	Principal	06/10/2025	31.104,59
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4978	1	7	Principal	05/09/2025	29.526,35
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		5156	1	7	Principal	06/11/2025	31.104,59
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		5253	1	7	Principal	05/12/2025	31.104,59
3345	HD ELÉTRO COMÉRCIO	1	SER	ÚNICA		4807	1	7	Principal	07/07/2025	29.526,35
Sub total:											359.050,92
Conta: 6720 - TK COMERCIAL											
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		70	1	7	Principal	18/02/2025	6.505,66
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		70	2	7	Principal	17/03/2025	6.505,66
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		70	3	7	Principal	15/04/2025	6.505,68
3353	TK COMERCIAL LTDA	1	03	ÚNICA		83	1	7	Principal	25/09/2025	5.400,00
Sub total:											24.917,00
Conta: 6721 - BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S											
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5426	1	7	Principal	20/01/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5693	1	7	Principal	16/04/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5746	1	7	Principal	19/05/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5505	1	7	Principal	19/02/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA		5597	1	7	Principal	18/03/2025	1.798,17

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	5935		1		7 Principal	19/08/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	5871		1		7 Principal	18/07/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	47		1		7 Principal	16/10/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	206		1		7 Principal	16/12/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	129		1		7 Principal	18/11/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	5994		1		7 Principal	22/09/2025	1.798,17
3355	BAZZANEZE AUDITORES	1	SER	ÚNICA	5814		1		7 Principal	18/06/2025	1.798,17
Sub total:											21.578,04

Conta: 6725 - COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA SA

3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		63084	1		7 Principal	21/03/2025	4,68
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		59716	1		7 Principal	23/01/2025	4,44
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		66486	1		7 Principal	22/05/2025	4,64
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		61392	1		7 Principal	21/02/2025	4,62
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		64776	1		7 Principal	23/04/2025	4,68
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		68205	1		7 Principal	23/06/2025	4,66
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		75112	1		7 Principal	22/10/2025	4,82
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		78526	1		7 Principal	19/12/2025	4,71
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		76816	1		7 Principal	21/11/2025	4,73
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		71621	1		7 Principal	22/08/2025	4,84
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		69921	1		7 Principal	23/07/2025	4,65
3357	COLINAS TRANSMISSOR	1	03	2		73337	1		7 Principal	23/09/2025	4,85
Sub total:											56,32

Conta: 6728 - CHIMARRÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		1745	1		7 Principal	21/03/2025	586,25
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		55486	1		7 Principal	23/01/2025	554,48
3364	CHIMARRÃO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		54	1		7 Principal	21/02/2025	568,77
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		5145	1		7 Principal	22/05/2025	580,19
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	ÚNICA		3436	1		7 Principal	23/04/2025	586,68
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		6863	1		7 Principal	23/06/2025	584,74
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		13724	1		7 Principal	22/10/2025	533,42
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		17144	1		7 Principal	19/12/2025	521,96
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		15431	1		7 Principal	21/11/2025	524,87
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		8579	1		7 Principal	23/07/2025	584,17
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		10278	1		7 Principal	22/08/2025	536,57
3837	CHIMARRAO TRANSMISS	1	03	0		11993	1		7 Principal	23/09/2025	537,59
Sub total:											6.699,69

Conta: 6729 - JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA

3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		56723	1		7 Principal	23/01/2025	391,47
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		58399	1		7 Principal	21/02/2025	433,81
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		63492	1		7 Principal	22/05/2025	436,22
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		60090	1		7 Principal	21/03/2025	440,01
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		61782	1		7 Principal	23/04/2025	438,58
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		65210	1		7 Principal	23/06/2025	436,93
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		72047	1		7 Principal	22/10/2025	449,86
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		70340	1		7 Principal	23/09/2025	454,29
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		68625	1		7 Principal	22/08/2025	452,25
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		75474	1		7 Principal	19/12/2025	432,72
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		73764	1		7 Principal	21/11/2025	442,04
3365	JANAÚBA TRANSMISSOR	1	03	NOTA FIS		66926	1		7 Principal	23/07/2025	434,70
Sub total:											5.242,88

Conta: 6730 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3961		1	6310	Principal	16/04/2025	747,49
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3762		1	6310	Principal	19/02/2025	747,80
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3678		1	6310	Principal	20/01/2025	679,03
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4060		1	6310	Principal	19/05/2025	761,60
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	3861		1	6310	Principal	19/03/2025	676,43
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4354		1	6310	Principal	18/08/2025	755,05
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4158		1	6310	Principal	17/06/2025	769,51
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4455		1	6310	Principal	16/09/2025	751,03
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4654		1	6310	Principal	19/11/2025	752,58
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4554		1	6310	Principal	16/10/2025	737,15
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4256		1	6310	Principal	16/07/2025	731,19
3366	COMPANHIA CELG DE PA	1	03	ÚNICA	4754		1	6310	Principal	16/12/2025	737,91
Sub total:											8.846,77
Conta: 6736 - J. O. MENDES EIRELI - ME											
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	ÚNICA	3335		1	7	Principal	16/01/2025	1.308,53
3370	J. O. MENDES EIRELI - M	1	03	ÚNICA	5731		1	7	Principal	04/12/2025	212,21
Sub total:											1.520,74
Conta: 6737 - GRALHA AZUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	55062		1	7	Principal	23/01/2025	429,55
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	59700		1	7	Principal	21/03/2025	459,36
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	62739		1	7	Principal	22/05/2025	456,25
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	56584		1	7	Principal	21/02/2025	446,91
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	61553		1	7	Principal	23/04/2025	459,28
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	64001		1	7	Principal	23/06/2025	456,98
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	71307		1	7	Principal	22/10/2025	482,07
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	67019		1	7	Principal	22/08/2025	480,84
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	72797		1	7	Principal	21/11/2025	474,87
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	65726		1	7	Principal	23/07/2025	456,99
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	70050		1	7	Principal	23/09/2025	485,40
3375	GRALHA AZUL TRANSMIS	1	03	ÚNICA	75271		1	7	Principal	19/12/2025	467,98
Sub total:											5.556,48
Conta: 6738 - BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA											
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	54581		1	7	Principal	23/01/2025	5,46
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	56257		1	7	Principal	21/02/2025	5,69
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	57949		1	7	Principal	21/03/2025	5,77
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	59636		1	7	Principal	23/04/2025	5,76
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	61352		1	7	Principal	22/05/2025	5,72
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	63055		1	7	Principal	23/06/2025	5,74
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	69914		1	7	Principal	22/10/2025	5,93
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	71623		1	7	Principal	21/11/2025	5,83
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	66471		1	7	Principal	22/08/2025	5,96
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	64771		1	7	Principal	23/07/2025	5,73
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	68187		1	7	Principal	23/09/2025	5,97
3376	BRE 3 IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	73334		1	7	Principal	19/12/2025	5,80
Sub total:											69,36
Conta: 6742 - ASSU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA											
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	58693		1	7	Principal	21/03/2025	31,97
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	55327		1	7	Principal	23/01/2025	30,28
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	57002		1	7	Principal	21/02/2025	31,51
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	62093		1	7	Principal	22/05/2025	31,70
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	60384		1	7	Principal	23/04/2025	31,90

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	63813		1		7 Principal	23/06/2025	31,80
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	70652		1		7 Principal	22/10/2025	33,73
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	67234		1		7 Principal	22/08/2025	33,93
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	72361		1		7 Principal	21/11/2025	33,19
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	65532		1		7 Principal	23/07/2025	31,75
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	68949		1		7 Principal	23/09/2025	34,00
3380	ASSU TRANSMISSORA D	1	03	ÚNICA	74069		1		7 Principal	19/12/2025	33,00
Sub total:											388,76

Conta: 6743 - TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS ITATIBA - SPE SA

3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	57724		1		7 Principal	21/03/2025	43,88
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	56032		1		7 Principal	21/02/2025	43,04
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	54360		1		7 Principal	23/01/2025	41,57
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	61127		1		7 Principal	22/05/2025	43,51
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	59416		1		7 Principal	23/04/2025	43,81
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	62845		1		7 Principal	23/06/2025	43,66
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	69707		1		7 Principal	22/10/2025	45,06
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	66262		1		7 Principal	22/08/2025	45,33
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	71414		1		7 Principal	21/11/2025	44,34
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	64565		1		7 Principal	23/07/2025	43,59
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	67979		1		7 Principal	23/09/2025	45,43
3379	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	73122		1		7 Principal	19/12/2025	44,09
Sub total:											527,31

Conta: 6757 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

2404	BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	17026		1		7 Principal	17/09/2025	9.690,00
2404	BRUVER CRC CONSULT	1	03	2	17026		2		7 Principal	20/10/2025	9.690,00
Sub total:											19.380,00

Conta: 6766 - ARTEON Z3 ENERGIA SA

3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	55559		1		7 Principal	21/03/2025	5,35
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	58961		1		7 Principal	22/05/2025	5,30
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	53867		1		7 Principal	21/02/2025	5,27
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	52191		1		7 Principal	23/01/2025	5,06
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	57251		1		7 Principal	23/04/2025	5,33
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	60681		1		7 Principal	23/06/2025	5,32
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	67543		1		7 Principal	22/10/2025	5,77
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	70954		1		7 Principal	19/12/2025	5,66
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	69246		1		7 Principal	21/11/2025	5,69
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	62398		1		7 Principal	23/07/2025	5,31
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	64098		1		7 Principal	22/08/2025	5,80
3394	ARTEON Z3 ENERGIA SA	1	03	ÚNICA	65814		1		7 Principal	23/09/2025	5,81
Sub total:											65,67

Conta: 6771 - PARANÁ POSTES LTDA.

3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1905		1		7 Principal	13/01/2025	4.365,50
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1905		3		7 Principal	12/03/2025	4.365,50
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1952		3		7 Principal	03/04/2025	7.315,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1953		3		7 Principal	03/04/2025	9.251,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1905		4		7 Principal	11/04/2025	4.365,50
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1952		1		7 Principal	03/02/2025	7.315,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1953		1		7 Principal	03/02/2025	9.251,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1905		2		7 Principal	10/02/2025	4.365,50
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1952		2		7 Principal	05/03/2025	7.315,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1953		2		7 Principal	05/03/2025	9.251,25

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2312	2312	1	7	Principal	27/05/2025	3.045,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2316	2316	1	7	Principal	28/05/2025	3.358,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1952	1952	4	7	Principal	05/05/2025	7.315,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	1953	1953	4	7	Principal	05/05/2025	9.251,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2312	2312	4	7	Principal	26/08/2025	3.045,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2316	2316	4	7	Principal	26/08/2025	3.358,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2515	2515	1	7	Principal	27/08/2025	11.004,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2514	2514	1	7	Principal	27/08/2025	9.774,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2312	2312	3	7	Principal	25/07/2025	3.045,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2316	2316	3	7	Principal	25/07/2025	3.358,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2515	2515	2	7	Principal	29/09/2025	11.004,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2514	2514	2	7	Principal	29/09/2025	9.774,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2312	2312	2	7	Principal	25/06/2025	3.045,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2316	2316	2	7	Principal	25/06/2025	3.358,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2504	2504	3	7	Principal	21/10/2025	3.989,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2504	2504	1	7	Principal	25/08/2025	3.989,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2504	2504	4	7	Principal	24/11/2025	3.989,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2515	2515	4	7	Principal	25/11/2025	11.004,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2514	2514	4	7	Principal	25/11/2025	9.774,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2666	2666	1	7	Principal	27/10/2025	8.880,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2667	2667	1	7	Principal	27/10/2025	3.848,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2515	2515	3	7	Principal	29/10/2025	11.004,75
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2515	2515	3	7	Juros	29/10/2025	231,10
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2514	2514	3	7	Principal	29/10/2025	9.774,00
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2514	2514	3	7	Juros	29/10/2025	205,25
3400	PARANÁ POSTES LTDA.	1	03	ÚNICA	2504	2504	2	7	Principal	22/09/2025	3.989,25
Sub total:											221.578,35

Conta: 6775 - NEOENERGIA JALAPÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA

3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	51007	51007	1	7	Principal	23/01/2025	277,19
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	52682	52682	1	7	Principal	21/02/2025	289,90
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	54373	54373	1	7	Principal	21/03/2025	298,14
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	57773	57773	1	7	Principal	22/05/2025	295,64
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	56064	56064	1	7	Principal	23/04/2025	293,66
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	59506	59506	1	7	Principal	23/06/2025	296,63
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	66414	66414	1	7	Principal	22/10/2025	315,60
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	69840	69840	1	7	Principal	19/12/2025	305,75
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	68119	68119	1	7	Principal	21/11/2025	308,98
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	62918	62918	1	7	Principal	22/08/2025	315,87
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	61222	61222	1	7	Principal	23/07/2025	293,70
3408	NEOENERGIA JALAPÃO T	1	03	ÚNICA	64686	64686	1	7	Principal	23/09/2025	316,53
Sub total:											3.607,59

Conta: 6776 - NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	55476	55476	1	7	Principal	21/03/2025	750,03
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	59999	59999	1	7	Principal	22/05/2025	741,85
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	53267	53267	1	7	Principal	21/02/2025	736,84
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	52841	52841	1	7	Principal	23/01/2025	707,14
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	56802	56802	1	7	Principal	23/04/2025	686,17
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	60624	60624	1	7	Principal	23/06/2025	744,39
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	68007	68007	1	7	Principal	22/10/2025	785,47
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	63846	63846	1	7	Principal	22/08/2025	788,71
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	70193	70193	1	7	Principal	21/11/2025	774,95

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	62232		1	7	Principal	23/07/2025	743,10
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	65446		1	7	Principal	23/09/2025	700,15
3409	NOVO ESTADO TRANSMI	1	03	ÚNICA	71656		1	7	Principal	19/12/2025	770,72
Sub total:											8.929,52
Conta: 6777 - TSM - TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA SA											
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	54337		1	269	Principal	21/03/2025	239,94
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	51010		1	269	Principal	23/01/2025	227,29
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	52702		1	269	Principal	21/02/2025	236,52
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	57721		1	269	Principal	22/05/2025	237,94
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	56079		1	269	Principal	23/04/2025	239,52
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	66250		1	269	Principal	22/10/2025	252,28
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	59425		1	269	Principal	23/06/2025	238,26
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	62814		1	269	Principal	22/08/2025	253,79
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	67935		1	269	Principal	21/11/2025	248,23
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	61105		1	269	Principal	23/07/2025	236,63
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	64528		1	269	Principal	23/09/2025	254,33
3410	TSM - TRANSMISSORA S	1	03	2	69645		1	269	Principal	19/12/2025	246,85
Sub total:											2.911,58
Conta: 6792 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	53104		1	269	Principal	21/03/2025	130,89
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	51419		1	269	Principal	21/02/2025	129,05
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	49744		1	269	Principal	23/01/2025	123,98
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	56504		1	269	Principal	22/05/2025	250,58
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	54795		1	269	Principal	23/04/2025	130,67
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	66435		1	269	Principal	22/10/2025	260,42
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	58220		1	269	Principal	23/06/2025	251,48
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	63078		1	269	Principal	22/08/2025	261,97
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	68224		1	269	Principal	21/11/2025	256,24
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	61374		1	269	Principal	23/07/2025	251,06
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	70144		1	269	Principal	19/12/2025	254,82
3422	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	64997		1	269	Principal	23/09/2025	262,52
Sub total:											2.563,68
Conta: 6793 - EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA											
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	53133		1	269	Principal	21/03/2025	121,85
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	51448		1	269	Principal	21/02/2025	120,12
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	49773		1	269	Principal	23/01/2025	115,41
3423	EMPRESA SUDESTE DE	1	03	2	54824		1	269	Principal	23/04/2025	121,64
Sub total:											479,02
Conta: 6794 - TRANSMISSORIA AMAPAR SPE SA											
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	49920		1	7	Principal	23/01/2025	37,02
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	53288		1	7	Principal	21/03/2025	39,08
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	51596		1	7	Principal	21/02/2025	38,53
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	54980		1	7	Principal	23/04/2025	39,01
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	56692		1	7	Principal	22/05/2025	38,74
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	58411		1	7	Principal	23/06/2025	38,88
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	65275		1	7	Principal	22/10/2025	40,64
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	68699		1	7	Principal	19/12/2025	39,77
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	66987		1	7	Principal	21/11/2025	40,00
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	61829		1	7	Principal	22/08/2025	40,88
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA	60129		1	7	Principal	23/07/2025	38,82

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3426	TRANSMISSORIA AMAPA	1	03	ÚNICA		63545	1	7	Principal	23/09/2025	40,97
Sub total:											472,34
Conta: 6795 - EDP TRANSMISSAO SP-MG SA											
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		13658	1	7	Principal	23/01/2025	431,59
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		20692	1	7	Principal	22/05/2025	451,78
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		17164	1	7	Principal	21/03/2025	455,53
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		15401	1	7	Principal	21/02/2025	449,17
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		18917	1	7	Principal	23/04/2025	454,84
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		22470	1	7	Principal	23/06/2025	453,36
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		29593	1	7	Principal	22/10/2025	474,51
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		27816	1	7	Principal	23/09/2025	478,31
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		26021	1	7	Principal	22/08/2025	477,32
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		31441	1	7	Principal	21/11/2025	466,90
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		24256	1	7	Principal	23/07/2025	452,59
3427	EDP TRANSMISSAO SP-	1	03	ÚNICA		33206	1	7	Principal	19/12/2025	464,32
Sub total:											5.510,22
Conta: 6819 - FORZA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA											
3416	FORZA EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA		141	3	7	Principal	25/04/2025	4.490,00
3416	FORZA EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA		141	1	7	Principal	27/02/2025	4.490,00
3416	FORZA EQUIPAMENTOS	1	03	ÚNICA		141	2	7	Principal	26/03/2025	4.490,00
Sub total:											13.470,00
Conta: 6822 - A.F.K CLÍNICA MÉDICA LTDA											
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA		4087	1	7	Principal	17/01/2025	620,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA		6177	1	7	Principal	14/08/2025	801,00
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA		6991	1	7	Principal	21/10/2025	9.274,28
3454	A.F.K CLÍNICA MÉDICA LT	1	03	ÚNICA		7412	1	7	Principal	24/11/2025	1.031,35
Sub total:											11.726,63
Conta: 6823 - TECH COMPOSITES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA											
3455	TECH COMPOSITES IND	1	03	ÚNICA		6982	1	7	Principal	23/06/2025	10.900,00
3455	TECH COMPOSITES IND	1	03	ÚNICA		6982	2	7	Principal	21/07/2025	10.900,00
Sub total:											21.800,00
Conta: 6824 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS											
3456	INSTITUTO BRASILEIRO	1	REC	SÉRIE 10		10539209	1	7	Principal	27/02/2025	162,80
3456	INSTITUTO BRASILEIRO	1	REC	SÉRIE 10		10539209	1	7	Principal	22/10/2025	162,80
Sub total:											325,60
Conta: 6825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO											
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10		62501216	1	7	Principal	31/01/2025	13.133,46
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10		552282024509	1	7	Principal	31/01/2025	700,00
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10		6186437	1	7	Principal	31/10/2025	14.413,83
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10		6241179	1	7	Principal	26/11/2025	28.527,66
3459	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	REC	SÉRIE 10		6015004	1	7	Principal	22/08/2025	27.627,66
Sub total:											84.402,61
Conta: 6826 - ERNANDO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA											
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		19654	1	7	Principal	07/04/2025	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		19235	1	7	Principal	07/02/2025	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		19862	1	7	Principal	05/05/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		20077	1	7	Principal	06/06/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		19428	1	7	Principal	07/03/2025	199,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		20515	1	7	Principal	06/08/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		20731	1	7	Principal	05/09/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		21181	1	7	Principal	06/11/2025	209,95

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		20959	1		7	Principal	07/10/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		21411	1		7	Principal	08/12/2025	209,95
3460	ERNANDO SISTEMAS DE	1	03	ÚNICA		200278	1		7	Principal	03/07/2025	209,95
Sub total:											2.279,45	
Conta: 6832 - NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.												
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		58782	1		7	Principal	23/01/2025	128,33
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		60457	1		7	Principal	21/02/2025	133,54
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		62148	1		7	Principal	21/03/2025	135,48
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		63839	1		7	Principal	23/04/2025	135,23
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		65548	1		7	Principal	22/05/2025	134,35
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		67266	1		7	Principal	23/06/2025	134,80
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		74174	1		7	Principal	22/10/2025	142,60
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		77600	1		7	Principal	19/12/2025	139,54
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		75879	1		7	Principal	21/11/2025	140,31
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		70678	1		7	Principal	22/08/2025	142,38
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		68982	1		7	Principal	23/07/2025	134,56
3476	NEOENERGIA SANTA LUZ	1	03	ÚNICA		72446	1		7	Principal	23/09/2025	143,76
Sub total:											1.644,88	
Conta: 6833 - ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.												
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		47623	1		7	Principal	23/01/2025	142,51
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		50983	1		7	Principal	21/03/2025	150,44
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		54389	1		7	Principal	22/05/2025	149,20
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		49298	1		7	Principal	21/02/2025	148,26
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		52674	1		7	Principal	23/04/2025	150,16
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		56105	1		7	Principal	23/06/2025	67,91
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		62947	1		7	Principal	22/10/2025	161,04
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		64656	1		7	Principal	21/11/2025	158,45
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		57822	1		7	Principal	23/07/2025	67,32
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		61244	1		7	Principal	23/09/2025	162,31
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		66366	1		7	Principal	19/12/2025	157,58
3477	ARGO IV TRANSMISSAO	1	03	2		59529	1		7	Principal	22/08/2025	150,27
Sub total:											1.665,45	
Conta: 6834 - HORIZON TRANSMISSAO ES S.A												
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		54911	1		7	Principal	22/05/2025	28,24
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		53189	1		7	Principal	23/04/2025	28,42
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		56638	1		7	Principal	23/06/2025	28,32
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		63531	1		7	Principal	22/10/2025	32,48
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		61814	1		7	Principal	23/09/2025	32,73
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		60088	1		7	Principal	22/08/2025	32,67
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		65272	1		7	Principal	21/11/2025	31,97
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		58374	1		7	Principal	23/07/2025	28,26
3770	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		66989	1		7	Principal	19/12/2025	31,79
Sub total:											274,88	
Conta: 6836 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA MARACANAÚ LTDA												
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		76322	1		7	Principal	23/01/2025	3,92
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		79708	1		7	Principal	21/03/2025	4,14
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		78004	1		7	Principal	21/02/2025	4,08
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		83122	1		7	Principal	22/05/2025	4,11
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		81408	1		7	Principal	23/04/2025	4,13
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		81347	1		7	Principal	23/04/2025	6,67
3487	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		84841	1		7	Principal	23/06/2025	4,12

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	91683	1	7	Principal	22/10/2025	4,26	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	95099	1	7	Principal	19/12/2025	4,16	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	88259	1	7	Principal	22/08/2025	4,28	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	93391	1	7	Principal	21/11/2025	4,18	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	89977	1	7	Principal	23/09/2025	4,29	
3487 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	86556	1	7	Principal	23/07/2025	4,11	
Sub total:								56,45	
Conta: 6838 - HORIZON TRANSMISSÃO MA I S.A									
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	64439	1	7	Principal	23/01/2025	124,25	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	71330	1	7	Principal	22/05/2025	130,07	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	67867	1	7	Principal	21/03/2025	131,17	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	66147	1	7	Principal	21/02/2025	129,29	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	69588	1	7	Principal	23/04/2025	130,93	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	73077	1	7	Principal	23/06/2025	128,86	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	80055	1	7	Principal	22/10/2025	138,74	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	78310	1	7	Principal	23/09/2025	139,88	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	76566	1	7	Principal	22/08/2025	136,75	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	81846	1	7	Principal	21/11/2025	136,50	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	74834	1	7	Principal	23/07/2025	130,26	
3489 HORIZON TRANSMISSÃO	1 03	0	83580	1	7	Principal	19/12/2025	135,76	
Sub total:								1.592,46	
Conta: 6839 - AIMORÉS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA									
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	47543	1	7	Principal	23/01/2025	167,53	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	49218	1	7	Principal	21/02/2025	174,35	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	50909	1	7	Principal	21/03/2025	176,86	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	54309	1	7	Principal	22/05/2025	175,36	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	52600	1	7	Principal	23/04/2025	176,55	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	56027	1	7	Principal	23/06/2025	175,98	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	62863	1	7	Principal	22/10/2025	182,19	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	59442	1	7	Principal	22/08/2025	183,32	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	61157	1	7	Principal	23/09/2025	183,76	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	64572	1	7	Principal	21/11/2025	179,21	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	57743	1	7	Principal	23/07/2025	175,68	
3493 AIMORÉS TRANSMISSOR	1 03	NOTA FIS	66281	1	7	Principal	19/12/2025	178,26	
Sub total:								2.129,05	
Conta: 6847 - EMP BRAS DE PART EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S/A									
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3501	1	7	Principal	10/02/2025	277.572,31	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3501	1	7	Desconto	10/02/2025	17.969,29	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 REC	ÚNICA	1634-01	1	7	Principal	10/02/2025	382.369,58	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3338	3	7	Principal	30/01/2025	266.779,51	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3338	3	7	Taxas	30/01/2025	2.166,41	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3992	2	7	Principal	16/05/2025	290.503,23	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3992	2	7	Desconto	16/05/2025	5.440,34	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3830	3	7	Principal	22/04/2025	277.601,59	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3830	3	7	Taxas	22/04/2025	6.307,61	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3830	2	7	Principal	30/04/2025	277.601,59	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3830	2	7	Desconto	30/04/2025	3.835,01	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3992	1	7	Principal	12/05/2025	290.503,22	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3992	1	7	Desconto	12/05/2025	4.514,22	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 REC	ÚNICA	4067	1	7	Principal	12/05/2025	382.369,58	
3499 EMP BRAS DE PART EM	1 03	ÚNICA	3501	2	7	Principal	19/02/2025	277.572,31	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3501	2	7	Desconto	19/02/2025	20.576,28
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1758-1	1	7	Principal	10/03/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	1	7	Principal	11/03/2025	285.683,65
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	1	7	Desconto	11/03/2025	4.777,20
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3338	1	7	Principal	10/01/2025	266.779,51
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3338	1	7	Taxas	10/01/2025	12.723,02
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1510/1	1	7	Principal	10/01/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3501	3	7	Principal	27/02/2025	277.572,31
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3501	3	7	Desconto	27/02/2025	17.067,21
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3830	1	7	Principal	04/04/2025	277.601,60
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3830	1	7	Desconto	04/04/2025	5.774,26
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3338	2	7	Taxas	17/01/2025	10.088,46
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3338	2	7	Principal	17/01/2025	266.779,51
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	2	7	Principal	20/03/2025	285.683,64
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	2	7	Desconto	20/03/2025	10.995,83
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	1	7	Principal	10/06/2025	297.391,54
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	1	7	Desconto	10/06/2025	5.126,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	3	7	Principal	28/03/2025	285.683,64
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3665	3	7	Desconto	28/03/2025	7.034,86
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3992	3	7	Principal	28/05/2025	290.503,23
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		3992	3	7	Desconto	28/05/2025	4.372,53
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		1882-01	1	7	Principal	10/04/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2134-01	1	7	Principal	10/06/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	3	7	Principal	29/12/2025	260.251,74
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	3	7	Taxas	29/12/2025	7.817,62
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	1	7	Principal	13/08/2025	297.594,23
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	1	7	Desconto	13/08/2025	3.548,40
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2635-01	1	7	Principal	10/10/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	2	7	Principal	17/10/2025	283.366,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	2	7	Desconto	17/10/2025	197,97
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	3	7	Desconto	27/08/2025	3.900,21
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	3	7	Principal	27/08/2025	297.594,24
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	2	7	Principal	19/08/2025	297.594,24
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4510	2	7	Desconto	19/08/2025	5.345,98
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2383-01	1	7	Principal	11/08/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	3	7	Principal	30/09/2025	299.484,87
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	3	7	Desconto	30/09/2025	10.897,46
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	1	7	Principal	07/11/2025	271.038,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	1	7	Taxas	07/11/2025	1.729,94
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	3	7	Principal	01/12/2025	271.038,57
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	3	7	Taxas	01/12/2025	1.153,35
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	3	7	Principal	25/06/2025	297.391,55
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	3	7	Desconto	25/06/2025	9.434,68
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	1	7	Principal	09/07/2025	304.474,43
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	1	7	Desconto	09/07/2025	12.626,70
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	2	7	Principal	17/12/2025	260.251,74
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	2	7	Taxas	17/12/2025	3.425,08
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2887-01	1	7	Principal	22/12/2025	342.000,05
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	3	7	Principal	30/10/2025	283.366,00
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	3	7	Desconto	30/10/2025	5.084,66
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	2	7	Principal	19/09/2025	299.484,87

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	2	7	Desconto	19/09/2025	12.084,79
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	2	7	Principal	18/06/2025	297.391,55
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4161	2	7	Desconto	18/06/2025	10.299,52
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	2	7	Principal	21/11/2025	271.038,57
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4990	2	7	Taxas	21/11/2025	1.194,12
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2258-01	1	7	Principal	10/07/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	1	7	Principal	09/10/2025	283.366,01
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4829	1	7	Desconto	09/10/2025	5.027,37
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	1	7	Principal	08/12/2025	260.251,74
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		5152	1	7	Desconto	08/12/2025	1.896,35
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2761-01	1	7	Principal	10/11/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	3	7	Principal	30/07/2025	304.474,42
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	3	7	Desconto	30/07/2025	6.246,54
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	1	7	Principal	10/09/2025	299.484,86
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4669	1	7	Desconto	10/09/2025	5.210,17
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	REC	ÚNICA		2509-01	1	7	Principal	10/09/2025	382.369,58
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	2	7	Principal	21/07/2025	304.474,42
3499	EMP BRAS DE PART EM	1	03	ÚNICA		4361	2	7	Desconto	21/07/2025	7.840,20
										Sub total:	14.622.771,86

Conta: 6849 - CAIUA TRANSMISSORA DE ENERGIA

3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		85989	1	7	Principal	21/02/2025	20,31
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		84314	1	7	Principal	23/01/2025	19,51
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		88552	1	7	Principal	21/03/2025	20,59
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		89365	1	7	Principal	23/04/2025	20,56
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		91145	1	7	Principal	22/05/2025	20,39
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		92811	1	7	Principal	23/06/2025	20,50
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		99648	1	7	Principal	22/10/2025	23,40
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		103823	1	7	Principal	19/12/2025	22,90
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		96229	1	7	Principal	22/08/2025	23,55
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		101356	1	7	Principal	21/11/2025	22,58
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		94543	1	7	Principal	23/07/2025	20,43
3502	CAIUA TRANSMISSORA D	1	03	600		98034	1	7	Principal	23/09/2025	23,59
										Sub total:	258,31

Conta: 6851 - SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		48288	1	269	Principal	21/03/2025	31,47
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		46595	1	269	Principal	21/02/2025	30,13
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		44918	1	269	Principal	23/01/2025	28,54
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		51692	1	269	Principal	22/05/2025	32,23
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		49981	1	269	Principal	23/04/2025	32,36
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		60305	1	269	Principal	22/10/2025	39,85
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		53409	1	269	Principal	23/06/2025	32,34
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		56831	1	269	Principal	22/08/2025	40,02
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		63724	1	269	Principal	19/12/2025	39,06
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		62010	1	269	Principal	21/11/2025	39,27
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		55127	1	269	Principal	23/07/2025	32,29
3503	SIMÕES TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		58548	1	269	Principal	23/09/2025	40,00
										Sub total:	417,56

Conta: 6853 - TRANSMISSORA LAGOS SPE S/A

3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		45117	1	7	Principal	23/01/2025	12,73
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		48485	1	7	Principal	21/03/2025	13,45
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		46794	1	7	Principal	21/02/2025	13,26

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		50178	1		7 Principal	23/04/2025	13,43
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		51889	1		7 Principal	22/05/2025	13,33
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		53608	1		7 Principal	23/06/2025	13,38
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		60472	1		7 Principal	22/10/2025	13,41
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		63891	1		7 Principal	19/12/2025	13,12
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		57025	1		7 Principal	22/08/2025	13,48
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		62182	1		7 Principal	21/11/2025	13,19
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		55325	1		7 Principal	23/07/2025	13,37
3506	TRANSMISSORA LAGOS	1	03	ÚNICA		58742	1		7 Principal	23/09/2025	13,51
Sub total:											159,66
Conta: 6854 - USINA PARAIBUNA											
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		2936	1	6310	Principal	16/04/2025	2.095,14
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		2739	1	6310	Principal	19/02/2025	2.168,09
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		2683	1	6310	Principal	20/01/2025	2.084,41
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3019	1	6310	Principal	19/05/2025	2.205,86
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		2838	1	6310	Principal	19/03/2025	1.954,64
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3317	1	6310	Principal	18/08/2025	2.408,77
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3125	1	6310	Principal	17/06/2025	2.269,23
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3397	1	6310	Principal	16/09/2025	2.503,24
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3593	1	6310	Principal	19/11/2025	2.418,38
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3491	1	6310	Principal	16/10/2025	2.405,54
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3264	1	6310	Principal	16/07/2025	2.204,18
3507	USINA PARAIBUNA	1	03	ÚNICA		3673	1	6310	Principal	16/12/2025	2.414,74
Sub total:											27.132,22
Conta: 6862 - CLUBE CULTURAL DE CAMPO LARGO											
3508	CLUBE CULTURAL DE CA	1	01	SÉRIE	10		1		7 Principal	13/08/2025	1.000,00
Sub total:											1.000,00
Conta: 6865 - RITATO AUTO CENTER LTDA											
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2734	1		7 Principal	13/01/2025	903,39
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3951	1		7 Principal	13/01/2025	448,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2735	1		7 Principal	13/01/2025	2.655,91
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3950	1		7 Principal	13/01/2025	524,56
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2760	1		7 Principal	12/03/2025	224,52
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3990	1		7 Principal	12/03/2025	664,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2759	1		7 Principal	12/03/2025	123,12
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3988	1		7 Principal	12/03/2025	1.195,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2758	1		7 Principal	12/03/2025	95,46
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3989	1		7 Principal	12/03/2025	33,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2761	1		7 Principal	12/03/2025	944,50
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		3991	1		7 Principal	12/03/2025	209,16
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2794	1		7 Principal	15/05/2025	857,02
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2795	1		7 Principal	15/05/2025	313,44
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2796	1		7 Principal	15/05/2025	581,23
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA		2797	1		7 Principal	15/05/2025	1.309,11
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4035	1		7 Principal	15/05/2025	381,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4036	1		7 Principal	15/05/2025	16,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4037	1		7 Principal	15/05/2025	99,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4038	1		7 Principal	15/05/2025	464,80
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4039	1		7 Principal	15/05/2025	697,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4040	1		7 Principal	15/05/2025	487,38
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica		4041	1		7 Principal	15/05/2025	265,60

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2738		1	7	Principal	06/02/2025	17,63
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2739		1	7	Principal	06/02/2025	405,46
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2740		1	7	Principal	06/02/2025	2.696,36
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2741		1	7	Principal	06/02/2025	892,13
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2742		1	7	Principal	06/02/2025	238,47
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2743		1	7	Principal	06/02/2025	236,99
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2744		1	7	Principal	06/02/2025	224,06
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2745		1	7	Principal	06/02/2025	2.595,26
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2746		1	7	Principal	06/02/2025	435,26
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2747		1	7	Principal	06/02/2025	224,16
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3958		1	7	Principal	06/02/2025	8,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3959		1	7	Principal	06/02/2025	1.567,04
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3960		1	7	Principal	06/02/2025	790,16
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3961		1	7	Principal	06/02/2025	104,25
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3962		1	7	Principal	06/02/2025	229,08
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3963		1	7	Principal	06/02/2025	239,04
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3964		1	7	Principal	06/02/2025	106,24
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3965		1	7	Principal	06/02/2025	46,48
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3966		1	7	Principal	06/02/2025	371,84
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3967		1	7	Principal	06/02/2025	139,44
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	3968		1	7	Principal	06/02/2025	46,48
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2806		1	7	Principal	05/06/2025	984,97
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2807		1	7	Principal	05/06/2025	331,05
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4058		1	7	Principal	05/06/2025	265,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4059		1	7	Principal	05/06/2025	63,08
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2829		1	7	Principal	06/08/2025	1.805,76
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2830		1	7	Principal	06/08/2025	1.162,69
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2831		1	7	Principal	06/08/2025	251,36
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2832		1	7	Principal	06/08/2025	95,45
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2833		1	7	Principal	06/08/2025	439,22
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2834		1	7	Principal	06/08/2025	996,71
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4096		1	7	Principal	06/08/2025	199,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4097		1	7	Principal	06/08/2025	245,68
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4100		1	7	Principal	06/08/2025	8,30
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4101		1	7	Principal	06/08/2025	1.826,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4102		1	7	Principal	06/08/2025	195,88
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4103		1	7	Principal	06/08/2025	224,10
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2846		1	7	Principal	03/09/2025	6.792,12
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2847		1	7	Principal	03/09/2025	26,95
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2848		1	7	Principal	03/09/2025	276,38
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2849		1	7	Principal	03/09/2025	693,67
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2850		1	7	Principal	03/09/2025	1.269,73
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2851		1	7	Principal	03/09/2025	901,09
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4124		1	7	Principal	03/09/2025	3.829,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4125		1	7	Principal	03/09/2025	342,96
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4126		1	7	Principal	03/09/2025	130,81
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4128		1	7	Principal	03/09/2025	16,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4127		1	7	Principal	03/09/2025	33,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4129		1	7	Principal	03/09/2025	179,28
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4130		1	7	Principal	03/09/2025	1.560,40
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4131		1	7	Principal	03/09/2025	323,37

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2854		1		7 Principal	07/10/2025	1.940,77
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2855		1		7 Principal	07/10/2025	1.940,77
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2856		1		7 Principal	07/10/2025	3.244,35
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2867		1		7 Principal	07/10/2025	2.338,21
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2868		1		7 Principal	07/10/2025	1.626,55
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2869		1		7 Principal	07/10/2025	2.033,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2873		1		7 Principal	07/10/2025	1.610,82
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2871		1		7 Principal	07/10/2025	1.205,55
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2872		1		7 Principal	07/10/2025	5.418,75
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4140		1		7 Principal	07/10/2025	1.723,08
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4138		1		7 Principal	07/10/2025	361,88
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4139		1		7 Principal	07/10/2025	361,88
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4155		1		7 Principal	07/10/2025	398,40
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4156		1		7 Principal	07/10/2025	332,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4157		1		7 Principal	07/10/2025	843,28
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4158		1		7 Principal	07/10/2025	365,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4159		1		7 Principal	07/10/2025	166,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4160		1		7 Principal	07/10/2025	2.174,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2887		1		7 Principal	11/11/2025	2.312,52
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2888		1		7 Principal	11/11/2025	1.520,93
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2889		1		7 Principal	11/11/2025	5.318,28
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2890		1		7 Principal	11/11/2025	249,78
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	ÚNICA	2891		1		7 Principal	11/11/2025	3.059,51
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4188		1		7 Principal	11/11/2025	406,70
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4189		1		7 Principal	11/11/2025	431,60
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4190		1		7 Principal	11/11/2025	1.029,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4191		1		7 Principal	11/11/2025	166,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4192		1		7 Principal	11/11/2025	166,00
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4193		1		7 Principal	11/11/2025	1.693,20
3512	RITATO AUTO CENTER LT	1	03	unica	4222		1		7 Principal	05/12/2025	44,49
Sub total:										95.063,64	

Conta: 6866 - LJ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1429		1		7 Principal	13/01/2025	517,92
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1340		1		7 Principal	13/01/2025	95,18
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1428		1		7 Principal	13/01/2025	807,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1339		1		7 Principal	13/01/2025	112,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1427		1		7 Principal	13/01/2025	503,37
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1338		1		7 Principal	13/01/2025	63,45
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1426		1		7 Principal	13/01/2025	6.791,09
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1337		1		7 Principal	13/01/2025	1.269,00
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1425		1		7 Principal	13/01/2025	5.324,21
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1336		1		7 Principal	13/01/2025	573,59
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1518		1		7 Principal	03/04/2025	1.561,33
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1519		1		7 Principal	03/04/2025	917,79
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1520		1		7 Principal	03/04/2025	5.380,59
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1418		1		7 Principal	03/04/2025	1.941,57
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1419		1		7 Principal	03/04/2025	534,25
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1420		1		7 Principal	03/04/2025	95,18
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1421		1		7 Principal	03/04/2025	177,66
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1422		1		7 Principal	03/04/2025	161,16
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1423		1		7 Principal	03/04/2025	1.522,80

PAGAMENTOS

* Títulos renegociados

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1549	1	7	Principal	08/05/2025	4.686,95
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1550	1	7	Principal	08/05/2025	863,30
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1551	1	7	Principal	08/05/2025	1.548,55
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1552	1	7	Principal	08/05/2025	2.480,04
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1443	1	7	Principal	08/05/2025	634,50
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1444	1	7	Principal	08/05/2025	3.426,30
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1445	1	7	Principal	08/05/2025	112,94
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1446	1	7	Principal	08/05/2025	288,06
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1447	1	7	Principal	08/05/2025	239,84
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1363	1	7	Principal	06/02/2025	1.269,00
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1456	1	7	Principal	06/02/2025	6.510,04
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1362	1	7	Principal	06/02/2025	1.205,55
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1455	1	7	Principal	06/02/2025	1.893,07
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1453	1	7	Principal	06/02/2025	917,79
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1361	1	7	Principal	06/02/2025	161,16
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1360	1	7	Principal	06/02/2025	3.235,95
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1452	1	7	Principal	06/02/2025	1.928,01
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1359	1	7	Principal	06/02/2025	1.803,25
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1451	1	7	Principal	06/02/2025	8.732,31
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1357	1	7	Principal	06/02/2025	1.486,00
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1448	1	7	Principal	06/02/2025	3.702,08
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1358	1	7	Principal	06/02/2025	573,59
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1449	1	7	Principal	06/02/2025	2.685,23
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1580	1	7	Principal	11/06/2025	16.546,32
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1581	1	7	Principal	11/06/2025	2.446,55
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1582	1	7	Principal	11/06/2025	1.189,32
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1583	1	7	Principal	11/06/2025	1.188,23
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1460	1	7	Principal	11/06/2025	95,18
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1461	1	7	Principal	11/06/2025	31,73
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1462	1	7	Principal	11/06/2025	63,45
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1463	1	7	Principal	11/06/2025	2.743,58
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1464	1	7	Principal	11/06/2025	539,33
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1465	1	7	Principal	11/06/2025	475,88
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1466	1	7	Principal	11/06/2025	414,96
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1495	1	7	Principal	11/03/2025	4.334,75
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1401	1	7	Principal	11/03/2025	713,18
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1496	1	7	Principal	11/03/2025	579,29
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1402	1	7	Principal	11/03/2025	1.744,88
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1491	1	7	Principal	11/03/2025	4.784,34
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1394	1	7	Principal	11/03/2025	653,54
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1398	1	7	Principal	11/03/2025	31,73
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1397	1	7	Principal	11/03/2025	44,42
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1396	1	7	Principal	11/03/2025	88,83
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1395	1	7	Principal	11/03/2025	1.078,65
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1492	1	7	Principal	11/03/2025	3.106,99
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1518	1	7	Principal	04/08/2025	190,35
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1670	1	7	Principal	04/08/2025	489,49
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1517	1	7	Principal	04/08/2025	126,90
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1669	1	7	Principal	04/08/2025	696,09
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1515	1	7	Principal	04/08/2025	380,70
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1514	1	7	Principal	04/08/2025	856,58

PAGAMENTOS* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1519	1519	1	7	Principal	04/08/2025	31,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1671	1671	1	7	Principal	04/08/2025	917,33
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1520	1520	1	7	Principal	04/08/2025	951,75
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1717	1717	1	7	Principal	03/09/2025	248,00
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1718	1718	1	7	Principal	03/09/2025	2.295,68
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1719	1719	1	7	Principal	03/09/2025	183,70
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1720	1720	1	7	Principal	03/09/2025	183,70
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1722	1722	1	7	Principal	03/09/2025	1.956,60
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1550	1550	1	7	Principal	03/09/2025	444,15
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1551	1551	1	7	Principal	03/09/2025	158,63
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1553	1553	1	7	Principal	03/09/2025	1.713,15
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1768	1768	1	7	Principal	07/10/2025	2.448,97
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1769	1769	1	7	Principal	07/10/2025	187,20
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1770	1770	1	7	Principal	07/10/2025	5.017,53
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1771	1771	1	7	Principal	07/10/2025	2.236,33
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1772	1772	1	7	Principal	07/10/2025	841,68
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1588	1588	1	7	Principal	07/10/2025	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1589	1589	1	7	Principal	07/10/2025	190,35
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1590	1590	1	7	Principal	07/10/2025	253,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1592	1592	1	7	Principal	07/10/2025	1.364,18
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1593	1593	1	7	Principal	07/10/2025	1.205,55
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1594	1594	1	7	Principal	07/10/2025	158,63
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1812	1812	1	7	Principal	11/11/2025	1.519,51
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1813	1813	1	7	Principal	11/11/2025	5.470,93
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1814	1814	1	7	Principal	11/11/2025	935,50
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1815	1815	1	7	Principal	11/11/2025	10.655,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1816	1816	1	7	Principal	11/11/2025	1.958,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1623	1623	1	7	Principal	11/11/2025	190,35
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1624	1624	1	7	Principal	11/11/2025	1.505,04
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1625	1625	1	7	Principal	11/11/2025	192,89
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1626	1626	1	7	Principal	11/11/2025	31,73
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1627	1627	1	7	Principal	11/11/2025	571,05
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1628	1628	1	7	Principal	11/11/2025	2.157,30
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1629	1629	1	7	Principal	11/11/2025	253,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1834	1834	1	7	Principal	05/12/2025	10.731,56
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1641	1641	1	7	Principal	05/12/2025	1.285,50
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1835	1835	1	7	Principal	05/12/2025	863,30
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1642	1642	1	7	Principal	05/12/2025	112,94
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1836	1836	1	7	Principal	05/12/2025	863,30
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1643	1643	1	7	Principal	05/12/2025	303,29
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1837	1837	1	7	Principal	05/12/2025	1.047,00
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1644	1644	1	7	Principal	05/12/2025	239,84
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1645	1645	1	7	Principal	05/12/2025	634,50
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1646	1646	1	7	Principal	05/12/2025	634,50
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1838	1838	1	7	Principal	05/12/2025	4.922,25
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1647	1647	1	7	Principal	05/12/2025	1.078,65
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1648	1648	1	7	Principal	05/12/2025	4.060,80
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1840	1840	1	7	Principal	05/12/2025	1.221,61
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1649	1649	1	7	Principal	05/12/2025	444,15
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1650	1650	1	7	Principal	05/12/2025	126,90
3513	LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1841	1841	1	7	Principal	05/12/2025	2.605,36

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1651	1	7	Principal	05/12/2025	666,23
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1839	1	7	Principal	05/12/2025	22.863,26
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1625	1	7	Principal	03/07/2025	769,95
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1489	1	7	Principal	03/07/2025	126,90
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1619	1	7	Principal	03/07/2025	2.974,65
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1484	1	7	Principal	03/07/2025	1.395,90
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1621	1	7	Principal	03/07/2025	935,50
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1485	1	7	Principal	03/07/2025	161,16
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1622	1	7	Principal	03/07/2025	233,59
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1486	1	7	Principal	03/07/2025	3.553,20
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1623	1	7	Principal	03/07/2025	2.566,74
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1487	1	7	Principal	03/07/2025	888,30
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	ÚNICA	1624	1	7	Principal	03/07/2025	1.202,27
3513 LJ MANUTENÇÃO DE VEÍ	1	03	unica	1488	1	7	Principal	03/07/2025	253,80
Sub total:									242.693,94

Conta: 6881 - INEZ AUGUSTIN CASTAGNOLI

3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	12/24	1	7	Principal	22/01/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	04/2024	1	7	Principal	15/05/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	01/24	1	7	Principal	17/02/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	02/24	1	7	Principal	17/03/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	03/2024	1	7	Principal	15/04/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	10/2025	1	7	Principal	14/11/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	06/2025	1	7	Principal	14/07/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	07/2025	1	7	Principal	14/08/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	11/2025	1	7	Principal	12/12/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	09/2025	1	7	Principal	14/10/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	05/2025	1	7	Principal	13/06/2025	1.044,98
3517 INEZ AUGUSTIN CASTAG	1	REC	SÉRIE 10	08/2025	1	7	Principal	15/09/2025	1.044,98
Sub total:									12.539,76

Conta: 6887 - MATA GRANDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	8330	1	7	Principal	23/01/2025	15,21
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	15120	1	7	Principal	22/05/2025	15,93
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	11708	1	7	Principal	21/03/2025	16,07
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	10011	1	7	Principal	21/02/2025	15,84
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	13405	1	7	Principal	23/04/2025	16,04
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	16842	1	7	Principal	23/06/2025	15,98
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	23720	1	7	Principal	22/10/2025	16,51
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	22000	1	7	Principal	23/09/2025	18,38
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	20280	1	7	Principal	22/08/2025	16,61
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	25456	1	7	Principal	21/11/2025	16,24
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	18571	1	7	Principal	23/07/2025	15,95
3527 MATA GRANDE TRANSMI	1	03	ÚNICA	27168	1	7	Principal	19/12/2025	16,14
Sub total:									194,90

Conta: 6889 - BRLIG IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSM ELETR

3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	43824	1	7	Principal	23/01/2025	40,00
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	45501	1	269	Principal	21/02/2025	41,63
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	47196	1	7	Principal	21/03/2025	42,23
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	48888	1	269	Principal	23/04/2025	42,16
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	50596	1	269	Principal	22/05/2025	41,87
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	59174	1	269	Principal	22/10/2025	38,53
3528 BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	52314	1	269	Principal	23/06/2025	42,02

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	55731		1	269	Principal	22/08/2025	44,08
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	60882		1	269	Principal	21/11/2025	43,11
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	54032		1	269	Principal	23/07/2025	41,95
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	57445		1	269	Principal	23/09/2025	44,17
3528	BRLIG IMPLANTAÇÃO DE	1	03	ÚNICA	62594		1	269	Principal	19/12/2025	42,87
Sub total:											504,62
Conta: 6890 - PARAGUAÇU TRANSMISSORA ENERG ELETR											
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	42498		1	7	Principal	23/01/2025	268,12
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	44173		1	7	Principal	21/02/2025	278,66
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	45864		1	7	Principal	21/03/2025	266,95
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	49265		1	7	Principal	22/05/2025	279,18
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	47556		1	7	Principal	23/04/2025	282,70
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	50983		1	7	Principal	23/06/2025	281,74
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	57819		1	7	Principal	22/10/2025	271,89
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	54399		1	7	Principal	22/08/2025	273,20
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	59528		1	7	Principal	21/11/2025	267,44
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	56370		1	7	Principal	23/09/2025	274,21
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	52699		1	7	Principal	23/07/2025	281,38
3529	PARAGUAÇU TRANSMIS	1	03	NOTA FIS	61237		1	7	Principal	19/12/2025	265,99
Sub total:											3.291,46
Conta: 6891 - SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S/A											
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	41107		1	7	Principal	23/01/2025	71,67
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	47867		1	7	Principal	22/05/2025	75,01
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	42782		1	7	Principal	21/02/2025	74,59
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	44467		1	7	Principal	21/03/2025	75,66
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	46158		1	7	Principal	23/04/2025	75,54
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	49583		1	7	Principal	23/06/2025	75,29
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	56412		1	7	Principal	22/10/2025	77,36
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	54708		1	7	Principal	23/09/2025	77,99
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	52993		1	7	Principal	22/08/2025	77,82
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	58115		1	7	Principal	21/11/2025	76,12
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	51294		1	7	Principal	23/07/2025	75,16
3530	SPE TRANSMISSORA DE	1	03	2	59828		1	7	Principal	19/12/2025	75,70
Sub total:											907,91
Conta: 6893 - GOYAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	47230		1	7	Principal	21/03/2025	61,90
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	50631		1	7	Principal	22/05/2025	65,20
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	45535		1	7	Principal	21/02/2025	59,03
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	43851		1	7	Principal	23/01/2025	58,12
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	48921		1	7	Principal	23/04/2025	65,76
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	52351		1	7	Principal	23/06/2025	65,53
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	59650		1	7	Principal	22/10/2025	58,15
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	55770		1	7	Principal	22/08/2025	58,87
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	61383		1	7	Principal	21/11/2025	57,96
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	54062		1	7	Principal	23/07/2025	64,12
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	57492		1	7	Principal	23/09/2025	55,24
3532	GOYAZ TRANSMISSÃO D	1	03	ÚNICA	63092		1	7	Principal	19/12/2025	59,91
Sub total:											729,79
Conta: 6894 - SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	48393		1	7	Principal	21/03/2025	96,87
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA	45005		1	7	Principal	23/01/2025	91,74

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		51797	1		7	Principal	22/05/2025	96,01
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		46690	1		7	Principal	21/02/2025	95,52
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		50086	1		7	Principal	23/04/2025	96,71
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		53518	1		7	Principal	23/06/2025	96,39
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		60401	1		7	Principal	22/10/2025	98,07
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		56942	1		7	Principal	22/08/2025	96,73
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		62135	1		7	Principal	21/11/2025	92,46
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		55231	1		7	Principal	23/07/2025	95,30
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		58663	1		7	Principal	23/09/2025	98,62
3531	SOLARIS TRANSMISSÃO	1	03	ÚNICA		63845	1		7	Principal	19/12/2025	84,24
Sub total:											1.138,66	
Conta: 6896 - MS COMÉRCIO DE BRINDES E ARTIGOS PROMOCIONAIS												
3534	MS COMÉRCIO DE BRIN	1	03	ÚNICA		1602	1		7	Principal	20/10/2025	2.850,00
3534	MS COMÉRCIO DE BRIN	1	03	ÚNICA		1601	1		7	Principal	20/10/2025	3.847,50
Sub total:											6.697,50	
Conta: 6911 - BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.												
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		46087	1		7	Principal	21/03/2025	61,87
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		49491	1		7	Principal	22/05/2025	63,64
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		44390	1		7	Principal	21/02/2025	63,21
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		42704	1		7	Principal	23/01/2025	60,78
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		47780	1		7	Principal	23/04/2025	64,02
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		51212	1		7	Principal	23/06/2025	63,82
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		58502	1		7	Principal	22/10/2025	66,80
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		61946	1		7	Principal	19/12/2025	66,22
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		60236	1		7	Principal	21/11/2025	66,59
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		52925	1		7	Principal	23/07/2025	63,68
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		56785	1		7	Principal	23/09/2025	68,30
3554	BORBOREMA TRANSMIS	1	03	ÚNICA		54635	1		7	Principal	22/08/2025	68,13
Sub total:											777,06	
Conta: 6921 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA BIGUAÇU S/A.												
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		44543	1		269	Principal	21/03/2025	81,45
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		41183	1		269	Principal	23/01/2025	77,16
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		42858	1		269	Principal	21/02/2025	80,29
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		46235	1		269	Principal	23/04/2025	81,31
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		47945	1		269	Principal	22/05/2025	80,76
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		56505	1		269	Principal	22/10/2025	84,42
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		49662	1		269	Principal	23/06/2025	81,05
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		53084	1		269	Principal	22/08/2025	84,93
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		58217	1		269	Principal	21/11/2025	83,07
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		51381	1		269	Principal	23/07/2025	80,90
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		54804	1		269	Principal	23/09/2025	85,11
3556	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	SERIE 37		59938	1		269	Principal	19/12/2025	82,62
Sub total:											983,07	
Conta: 6922 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL II												
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		44457	1		7	Principal	23/01/2025	44,84
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		47856	1		7	Principal	21/03/2025	47,33
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		46148	1		7	Principal	21/02/2025	46,43
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		51292	1		7	Principal	22/05/2025	46,94
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		49564	1		7	Principal	23/04/2025	47,23
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		53024	1		7	Principal	23/06/2025	47,08
3557	CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7		59952	1		7	Principal	22/10/2025	51,34

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3557 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	63397	1	7	Principal	19/12/2025	50,23	
3557 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	56473	1	7	Principal	22/08/2025	51,65	
3557 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	61674	1	7	Principal	21/11/2025	50,51	
3557 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	54753	1	7	Principal	23/07/2025	46,98	
3557 CPFL TRANSMISSÃO DE	1 03	7	58235	1	7	Principal	23/09/2025	50,34	
Sub total:								580,90	
Conta: 6923 - TK COMERCIAL LTDA									
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	55	4	7	Principal	27/01/2025	9.361,50	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	62	1	7	Principal	18/02/2025	6.383,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	63	1	7	Principal	24/03/2025	9.980,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	85	1	7	Principal	14/08/2025	8.430,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	93	2	7	Principal	01/12/2025	41.979,37	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	85	3	7	Principal	14/10/2025	8.430,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	77	1	7	Principal	11/07/2025	14.590,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	93	3	7	Principal	30/12/2025	41.979,37	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	96	1	7	Principal	30/12/2025	4.223,33	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	85	2	7	Principal	15/09/2025	8.430,00	
3559 TK COMERCIAL LTDA	1 03	2	93	1	7	Principal	03/11/2025	41.979,37	
Sub total:								195.765,94	
Conta: 6932 - MEGA GALFOGO METAL LTDA.									
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6931	1	7	Principal	13/10/2025	3.517,50	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6931	1	7	Desconto	13/10/2025	362,84	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6719	2	7	Principal	15/09/2025	20.732,50	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6719	2	7	Desconto	15/09/2025	1.246,54	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6931	2	7	Principal	15/09/2025	3.517,50	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6931	2	7	Juros	15/09/2025	362,84	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6719	1	6587	Principal	13/08/2025	20.732,50	
3481 MEGA GALFOGO METAL	1 03	ÚNICA	6719	1	6587	Juros	13/08/2025	1.422,38	
Sub total:								48.675,84	
Conta: 6934 - FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A									
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	39861	1	269	Principal	23/01/2025	3,14	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	43229	1	269	Principal	21/03/2025	3,30	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	41537	1	269	Principal	21/02/2025	3,21	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	46634	1	269	Principal	22/05/2025	3,33	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	44924	1	269	Principal	23/04/2025	3,27	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	55236	1	269	Principal	22/10/2025	10,06	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	48353	1	269	Principal	23/06/2025	3,27	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	58651	1	269	Principal	19/12/2025	9,84	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	51769	1	269	Principal	22/08/2025	10,12	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	56938	1	269	Principal	21/11/2025	9,90	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	50069	1	269	Principal	23/07/2025	3,23	
3564 FS TRANSMISSORA DE E	1 03	ÚNICA	53485	1	269	Principal	23/09/2025	10,15	
Sub total:								72,82	
Conta: 6936 - IGT SERVIÇOS									
3568 IGT SERVIÇOS LTDA	1 SER	ÚNICA	3931	1	7	Principal	26/03/2025	17.069,56	
3568 IGT SERVIÇOS LTDA	1 SER	ÚNICA	4243	1	7	Principal	18/06/2025	276,51	
3568 IGT SERVIÇOS LTDA	1 SER	ÚNICA	4883	1	7	Principal	08/09/2025	7.648,02	
Sub total:								24.994,09	
Conta: 6945 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 9 S/A.									
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1 03	ÚNICA	41971	1	269	Principal	21/03/2025	31,19	
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1 03	ÚNICA	38607	1	269	Principal	23/01/2025	29,85	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	40283	1	269	Principal	21/02/2025	30,37
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	45377	1	269	Principal	22/05/2025	31,25
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	43665	1	269	Principal	23/04/2025	31,24
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	53957	1	269	Principal	22/10/2025	36,86
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	47097	1	269	Principal	23/06/2025	28,80
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	57391	1	269	Principal	19/12/2025	36,75
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	50527	1	269	Principal	22/08/2025	38,28
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	55670	1	269	Principal	21/11/2025	37,46
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	48825	1	269	Principal	23/07/2025	30,77
3574 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	52254	1	269	Principal	23/09/2025	37,99
Sub total:									400,81
Conta: 6946 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA JAGUAR 8 S/A.									
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	41941	1	269	Principal	21/03/2025	9,27
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	38581	1	269	Principal	23/01/2025	8,78
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	40255	1	269	Principal	21/02/2025	9,13
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	45343	1	269	Principal	22/05/2025	9,19
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	43633	1	269	Principal	23/04/2025	9,20
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	53905	1	269	Principal	22/10/2025	9,51
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	47060	1	269	Principal	23/06/2025	9,20
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	52204	1	269	Principal	23/09/2025	9,58
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	50484	1	269	Principal	22/08/2025	9,53
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	55617	1	269	Principal	21/11/2025	8,32
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	48782	1	269	Principal	23/07/2025	9,09
3575 INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	ÚNICA	57335	1	269	Principal	19/12/2025	8,72
Sub total:									109,52
Conta: 6947 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA JAGUAR 6 S/A.									
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	83887	1	269	Principal	21/03/2025	30,42
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	83906	1	269	Principal	21/03/2025	22,24
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	77126	1	269	Principal	23/01/2025	28,82
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	78798	1	269	Principal	23/01/2025	23,36
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	80520	1	269	Principal	21/02/2025	29,99
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	80533	1	269	Principal	21/02/2025	24,33
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	92362	1	269	Principal	22/05/2025	24,59
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	90646	1	269	Principal	22/05/2025	30,16
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	87225	1	269	Principal	23/04/2025	30,37
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	88937	1	269	Principal	23/04/2025	24,75
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	107758	1	269	Principal	22/10/2025	31,72
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	109462	1	269	Principal	22/10/2025	25,82
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	94220	1	269	Principal	23/06/2025	24,67
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	94078	1	269	Principal	23/06/2025	30,27
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	104382	1	269	Principal	23/09/2025	31,98
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	104441	1	269	Principal	23/09/2025	26,03
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	116324	1	269	Principal	19/12/2025	25,27
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	114612	1	269	Principal	19/12/2025	31,04
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	100921	1	269	Principal	22/08/2025	31,91
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	102636	1	269	Principal	22/08/2025	25,90
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	112884	1	269	Principal	21/11/2025	25,41
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	111176	1	269	Principal	21/11/2025	31,21
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	99216	1	269	Principal	23/07/2025	22,81
3577 INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	97519	1	269	Principal	23/07/2025	28,66
Sub total:									661,73

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 6948 - ELETRICAS REUNIDAS DO BRASIL S/A											
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	44736		1	269	Principal	21/03/2025	626,52
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	43051		1	269	Principal	21/02/2025	617,65
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	41377		1	269	Principal	23/01/2025	593,52
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	46429		1	269	Principal	23/04/2025	625,48
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	48138		1	269	Principal	22/05/2025	620,76
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	56700		1	269	Principal	22/10/2025	645,69
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	49855		1	269	Principal	23/06/2025	623,31
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	53279		1	269	Principal	22/08/2025	655,97
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	58416		1	269	Principal	21/11/2025	642,08
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	51575		1	269	Principal	23/07/2025	613,53
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	54998		1	269	Principal	23/09/2025	649,11
3578	INTERLIGACAO ELETRIC	1	03	ÚNICA	60136		1	269	Principal	19/12/2025	635,11
Sub total:											7.548,73
Conta: 6953 - ITAMARACA TRANSMISSORA SPE S/A											
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	40581		1	7	Principal	21/03/2025	2,53
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	37215		1	7	Principal	23/01/2025	2,40
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	43981		1	7	Principal	22/05/2025	2,51
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	38890		1	7	Principal	21/02/2025	2,50
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	42272		1	7	Principal	23/04/2025	2,53
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	45699		1	7	Principal	23/06/2025	2,52
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	52553		1	7	Principal	22/10/2025	2,69
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	54253		1	7	Principal	21/11/2025	2,64
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	49107		1	7	Principal	22/08/2025	2,70
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47414		1	7	Principal	23/07/2025	2,52
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	55963		1	7	Principal	19/12/2025	2,63
3587	ITAMARACA TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50825		1	7	Principal	23/09/2025	2,71
Sub total:											30,88
Conta: 6955 - ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.											
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	45265		1	7	Principal	21/03/2025	105,18
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	39815		1	7	Principal	23/01/2025	117,09
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	41528		1	7	Principal	21/02/2025	108,12
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	48717		1	7	Principal	22/05/2025	102,92
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	46982		1	7	Principal	23/04/2025	117,54
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	50467		1	7	Principal	23/06/2025	114,96
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	57839		1	7	Principal	22/10/2025	143,15
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	53952		1	7	Principal	22/08/2025	143,40
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	61313		1	7	Principal	19/12/2025	140,10
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	59576		1	7	Principal	21/11/2025	140,33
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	52216		1	7	Principal	23/07/2025	135,52
3588	ENERGISA TOCANTINS T	1	03	ÚNICA	56048		1	7	Principal	23/09/2025	143,52
Sub total:											1.511,83
Conta: 6956 - MEZ 4 ENERGIA S/A - MATRIZ											
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	40671		1	7	Principal	21/03/2025	2,09
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	38196		1	7	Principal	23/01/2025	1,98
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	38995		1	7	Principal	21/02/2025	2,04
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	43546		1	7	Principal	23/04/2025	2,08
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	44678		1	7	Principal	22/05/2025	2,08
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	45797		1	7	Principal	23/06/2025	2,07
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	52743		1	7	Principal	22/10/2025	3,63
3589	MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	56234		1	7	Principal	19/12/2025	3,55

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3589 MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	49374	1	7	Principal	22/08/2025	3,65
3589 MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	54366	1	7	Principal	21/11/2025	3,57
3589 MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	47519	1	7	Principal	23/07/2025	2,06
3589 MEZ 4 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	51009	1	7	Principal	23/09/2025	3,66
Sub total:									32,46
Conta: 6958 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA									
3591 ACTIVEWEB TECHNOLO	1	03	SÉRIE 10	29234	1	7	Principal	14/05/2025	655,50
Sub total:									655,50
Conta: 6959 - CASTANHAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA									
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	40788	1	7	Principal	21/03/2025	2,56
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	39094	1	7	Principal	21/02/2025	2,53
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	37417	1	7	Principal	23/01/2025	2,43
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	42483	1	7	Principal	23/04/2025	2,56
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	44193	1	7	Principal	22/05/2025	2,54
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	45912	1	7	Principal	23/06/2025	2,55
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	53010	1	7	Principal	22/10/2025	2,72
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50930	1	7	Principal	22/08/2025	2,73
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	55042	1	7	Principal	21/11/2025	2,68
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	47629	1	7	Principal	23/07/2025	2,54
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	50999	1	7	Principal	23/09/2025	2,74
3592 CASTANHAL TRANSMISS	1	03	ÚNICA	56898	1	7	Principal	19/12/2025	2,66
Sub total:									31,24
Conta: 6960 - CPFL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SUL I									
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	37823	1	7	Principal	23/01/2025	55,64
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	41220	1	7	Principal	21/03/2025	57,80
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	39509	1	7	Principal	21/02/2025	52,31
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	44660	1	7	Principal	22/05/2025	58,24
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	42927	1	7	Principal	23/04/2025	58,64
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	46392	1	7	Principal	23/06/2025	58,44
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	53306	1	7	Principal	22/10/2025	60,39
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	56744	1	7	Principal	19/12/2025	59,10
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	55026	1	7	Principal	21/11/2025	56,00
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	50009	1	7	Principal	22/08/2025	59,57
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	51592	1	7	Principal	23/09/2025	59,58
3593 CPFL TRANSMISSÃO DE	1	03	7	48121	1	7	Principal	23/07/2025	58,27
Sub total:									693,98
Conta: 6965 - EMPRESA DE TRANSMISSÃO TIMOTEO-MESQUITA S/A.									
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	39279	1	7	Principal	21/03/2025	6,60
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	35880	1	7	Principal	23/01/2025	6,24
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	42679	1	7	Principal	22/05/2025	6,55
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	37588	1	7	Principal	21/02/2025	6,49
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	40970	1	7	Principal	23/04/2025	6,58
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	44397	1	7	Principal	23/06/2025	6,56
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	51254	1	7	Principal	22/10/2025	6,74
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	52956	1	7	Principal	21/11/2025	6,63
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	47808	1	7	Principal	22/08/2025	6,81
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	46112	1	7	Principal	23/07/2025	6,55
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	54666	1	7	Principal	19/12/2025	6,59
3594 EMPRESA DE TRANSMIS	1	03	Série 5	49526	1	7	Principal	23/09/2025	6,85
Sub total:									79,19
Conta: 6969 - NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.									

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	34541		1	7	Principal	23/01/2025	173,25
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	36216		1	7	Principal	21/02/2025	179,85
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	37907		1	7	Principal	21/03/2025	182,96
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	39598		1	7	Principal	23/04/2025	182,39
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	41309		1	7	Principal	22/05/2025	181,39
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	43029		1	7	Principal	23/06/2025	181,85
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	49893		1	7	Principal	22/10/2025	184,94
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	53319		1	7	Principal	19/12/2025	181,66
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	51598		1	7	Principal	21/11/2025	172,86
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	46447		1	7	Principal	22/08/2025	188,39
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	44751		1	7	Principal	23/07/2025	181,76
3606	NEOENERGIA LAGOA DO	1	03	ÚNICA	48165		1	7	Principal	23/09/2025	188,80
Sub total:											2.180,10
Conta: 6970 - NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.											
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	37905		1	7	Principal	21/03/2025	32,18
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	34537		1	7	Principal	23/01/2025	30,48
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	36213		1	7	Principal	21/02/2025	31,73
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	39597		1	7	Principal	23/04/2025	30,47
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	41307		1	7	Principal	22/05/2025	31,90
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	43026		1	7	Principal	23/06/2025	32,02
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	49888		1	7	Principal	22/10/2025	32,91
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	51592		1	7	Principal	21/11/2025	27,97
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	46440		1	7	Principal	22/08/2025	33,11
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	44743		1	7	Principal	23/07/2025	31,97
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	48159		1	7	Principal	23/09/2025	33,18
3607	NEOENERGIA RIO FORM	1	03	ÚNICA	53313		1	7	Principal	19/12/2025	26,62
Sub total:											374,54
Conta: 6973 - LF INFORMÁTICA LTDA.											
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	122		3	7	Principal	05/03/2025	6.813,34
3613	LF INFORMÁTICA LTDA.	1	03	ÚNICA	122		2	7	Principal	06/02/2025	6.813,33
Sub total:											13.626,67
Conta: 6974 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ITAUNAS S/A.											
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	36523		1	269	Principal	21/03/2025	69,38
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	34838		1	269	Principal	21/02/2025	68,39
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	33163		1	269	Principal	23/01/2025	62,03
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	38216		1	269	Principal	23/04/2025	68,61
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	39926		1	269	Principal	22/05/2025	67,50
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	48486		1	269	Principal	22/10/2025	65,80
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	41642		1	269	Principal	23/06/2025	67,71
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	51918		1	269	Principal	19/12/2025	70,58
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	45065		1	269	Principal	22/08/2025	62,13
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	50198		1	269	Principal	21/11/2025	71,75
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	43362		1	269	Principal	23/07/2025	68,58
3614	INTERLIGAÇÃO ELÉTRIC	1	03	0	46784		1	269	Principal	23/09/2025	72,55
Sub total:											815,01
Conta: 6975 - AETE - AMAZONIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.											
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	36494		1	269	Principal	21/03/2025	64,43
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	33069		1	269	Principal	23/01/2025	61,21
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	34842		1	269	Principal	21/02/2025	63,71
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	39927		1	269	Principal	22/05/2025	64,07
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	38187		1	269	Principal	23/04/2025	64,51

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	48523		1	269	Principal	22/10/2025	67,42
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	41632		1	269	Principal	23/06/2025	60,75
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	46716		1	269	Principal	23/09/2025	67,96
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	51853		1	269	Principal	19/12/2025	65,98
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	45001		1	269	Principal	22/08/2025	66,63
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	50144		1	269	Principal	21/11/2025	65,60
3615	AETE - AMAZONIA EMPR	1	03	ÚNICA	43278		1	269	Principal	23/07/2025	64,20
Sub total:											776,47
Conta: 6980 - ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARA S.A.											
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	32617		1	7	Principal	23/01/2025	27,01
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	39566		1	7	Principal	22/05/2025	31,60
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	34339		1	7	Principal	21/02/2025	28,11
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	36074		1	7	Principal	21/03/2025	28,34
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	37810		1	7	Principal	23/04/2025	29,97
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	41332		1	7	Principal	23/06/2025	31,72
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	48451		1	7	Principal	22/10/2025	31,61
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	46679		1	7	Principal	23/09/2025	33,70
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	44915		1	7	Principal	22/08/2025	33,64
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	50201		1	7	Principal	21/11/2025	29,53
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	43154		1	7	Principal	23/07/2025	31,67
3626	ETEPA - EMPRESA TRAN	1	03	2	51963		1	7	Principal	19/12/2025	28,64
Sub total:											365,54
Conta: 6983 - BRE 2 IMPLANT. DE SIST. DE TRANSMIS. ELETR SOCIED LTDA.											
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	30334		1	7	Principal	23/01/2025	3,23
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	32011		1	269	Principal	21/02/2025	3,35
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	33703		1	7	Principal	21/03/2025	3,40
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	37091		1	269	Principal	22/05/2025	3,37
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	35379		1	269	Principal	23/04/2025	3,39
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	45673		1	7	Principal	22/10/2025	3,50
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	38812		1	269	Principal	23/06/2025	3,38
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	47379		1	7	Principal	21/11/2025	3,45
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	42228		1	7	Principal	22/08/2025	3,52
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	40527		1	269	Principal	23/07/2025	3,38
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	43944		1	7	Principal	23/09/2025	3,53
3631	RE 2 IMPLANTACAO DE S	1	03	ÚNICA	49090		1	7	Principal	19/12/2025	3,43
Sub total:											40,93
Conta: 6989 - MCE - MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA											
3634	MCE - MICROTECNICA SI	1	03	ÚNICA	67887		1	7	Principal	13/08/2025	7.980,00
Sub total:											7.980,00
Conta: 6990 - TRANSMISSORA ACRE SPE S/A.											
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	30638		1	7	Principal	23/01/2025	41,08
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	37416		1	7	Principal	22/05/2025	115,40
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	34008		1	7	Principal	21/03/2025	119,15
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	32315		1	7	Principal	21/02/2025	154,55
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	35706		1	7	Principal	23/04/2025	116,81
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	39135		1	7	Principal	23/06/2025	115,37
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	46005		1	7	Principal	22/10/2025	115,51
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	49426		1	7	Principal	19/12/2025	96,27
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	42554		1	7	Principal	22/08/2025	116,66
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	47716		1	7	Principal	21/11/2025	90,07
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA	40854		1	7	Principal	23/07/2025	115,84

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3636	TRANSMISSORA ACRE S	1	03	ÚNICA		44273	1		7 Principal	23/09/2025	118,34
Sub total:											1.315,05
Conta: 6992 - PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRICOS LTDA											
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1429	1		7 Principal	07/04/2025	42.965,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1351	1		7 Principal	23/01/2025	22.363,71
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1479	1		7 Principal	19/05/2025	24.624,68
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1365	1		7 Principal	30/01/2025	85.466,57
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1364	1		7 Principal	30/01/2025	75.890,31
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1366	1		7 Principal	30/01/2025	79.855,13
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1450	1		7 Principal	23/04/2025	90.504,32
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1449	1		7 Principal	23/04/2025	75.636,70
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1451	1		7 Principal	23/04/2025	76.790,61
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1470	1		7 Principal	13/05/2025	67.247,32
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1474	1		7 Principal	14/05/2025	68.621,94
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1475	1		7 Principal	14/05/2025	42.548,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1473	1		7 Principal	14/05/2025	48.294,95
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1401	1		7 Principal	05/03/2025	23.648,71
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1371	1		7 Principal	11/02/2025	35.060,75
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1381	1		7 Principal	20/02/2025	16.156,19
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1393	1		7 Principal	24/02/2025	61.718,22
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1391	1		7 Principal	24/02/2025	80.654,72
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1392	1		7 Principal	24/02/2025	81.354,45
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1447	1		7 Principal	22/04/2025	16.359,67
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1457	1		7 Principal	02/05/2025	34.498,48
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1511	1		7 Principal	09/06/2025	11.324,76
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1454	1		7 Principal	28/04/2025	41.790,82
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1493	1		7 Principal	26/05/2025	27.751,99
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1501	1		7 Principal	30/05/2025	48.947,33
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1434	1		7 Principal	14/04/2025	27.658,86
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1417	1		7 Principal	24/03/2025	48.682,98
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1505	1		7 Principal	02/06/2025	38.324,50
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1421	1		7 Principal	26/03/2025	97.629,02
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1418	1		7 Principal	26/03/2025	35.456,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1420	1		7 Principal	26/03/2025	64.716,32
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1407	1		8 Principal	11/03/2025	24.308,19
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1424	1		7 Principal	02/04/2025	27.009,87
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1566	1		7 Principal	14/07/2025	33.908,61
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1625	1		7 Principal	04/08/2025	44.549,27
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1638	1		7 Principal	13/08/2025	73.532,22
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1636	1		7 Principal	13/08/2025	57.497,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1728	1		7 Principal	06/10/2025	18.078,27
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1899	1		7 Principal	18/12/2025	80.976,76
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1900	1		7 Principal	18/12/2025	72.513,38
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1901	1		7 Principal	18/12/2025	71.740,94
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1637	1	6587	Principal	13/08/2025	92.695,99
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1612	1		7 Principal	18/07/2025	91.526,70
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1613	1		7 Principal	18/07/2025	78.243,76
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1611	1		7 Principal	18/07/2025	78.570,04
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1631	1		7 Principal	12/08/2025	39.329,04
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1631	1		7 Juros	12/08/2025	1.610,51
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA		1732	1		7 Principal	13/10/2025	48.090,30

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1680		1		7 Principal	29/08/2025	33.689,50
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1818		1		7 Principal	17/11/2025	50.290,28
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1821		1		7 Principal	17/11/2025	28.997,68
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1820		1		7 Principal	17/11/2025	73.890,46
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1819		1		7 Principal	17/11/2025	71.873,39
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1726		1		7 Principal	30/09/2025	11.833,15
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1640		1		7 Principal	18/08/2025	30.711,47
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	unica	1903		1		7 Principal	22/12/2025	101.436,99
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	unica	1920		1		7 Principal	22/12/2025	69.198,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	unica	1920		1		7 Desconto	22/12/2025	36.448,84
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1525		1		7 Principal	16/06/2025	63.687,06
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1527		1		7 Principal	16/06/2025	40.374,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1526		1		7 Principal	16/06/2025	71.967,22
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1739		1		7 Principal	14/10/2025	95.559,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1547		1		7 Principal	23/06/2025	67.016,43
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1740		1		7 Principal	14/10/2025	103.576,46
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1741		1		7 Principal	14/10/2025	76.943,70
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1554		1		7 Principal	30/06/2025	4.837,34
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1851		1		7 Principal	24/11/2025	36.744,73
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1797		1		7 Principal	27/10/2025	9.109,19
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	unica	1862		1		7 Principal	08/12/2025	62.778,01
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	unica	1862		1		7 Desconto	08/12/2025	216,76
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1619		1		7 Principal	29/07/2025	52.823,32
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1694		1		7 Principal	15/09/2025	46.690,14
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1691		1		7 Principal	15/09/2025	67.073,70
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1690		1		7 Principal	15/09/2025	116.301,55
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1688		1		7 Principal	15/09/2025	63.125,58
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1790		1		7 Principal	20/10/2025	18.177,35
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1722		1		7 Principal	22/09/2025	11.306,20
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1558		1		7 Principal	07/07/2025	66.801,97
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1863		1		7 Principal	15/12/2025	25.363,36
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1531		1		7 Principal	18/06/2025	1.593,06
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1529		1		7 Principal	18/06/2025	573,43
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1530		1		7 Principal	18/06/2025	16.618,77
3319	PROENGE ENGENHARIA	1	SER	ÚNICA	1683		1		7 Principal	08/09/2025	17.893,30
Sub total:										4.098.917,27	

Conta: 6993 - PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	29594		1		7 Principal	23/01/2025	250,98
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	30640		1		7 Principal	21/02/2025	255,56
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	32078		1		7 Principal	21/03/2025	264,50
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	33905		1		7 Principal	23/04/2025	264,04
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	36352		1		7 Principal	22/05/2025	262,14
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	37216		1		7 Principal	23/06/2025	263,64
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	44862		1		7 Principal	22/10/2025	275,16
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	42534		1		7 Principal	23/09/2025	277,34
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	45729		1		7 Principal	21/11/2025	270,77
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	40628		1		7 Principal	22/08/2025	276,78
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	38929		1		7 Principal	23/07/2025	263,21
3639	PARINTINS AMAZONAS T	1	03	600	48267		1		7 Principal	19/12/2025	269,27
Sub total:										3.193,39	

Conta: 6994 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA IV S/A

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		35590	1		7 Principal	22/05/2025	30,48
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		28800	1		7 Principal	23/01/2025	29,13
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		32180	1		7 Principal	21/03/2025	30,75
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		30495	1		7 Principal	21/02/2025	30,32
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		33892	1		7 Principal	23/04/2025	30,70
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		37310	1		7 Principal	23/06/2025	30,59
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		1749	1		7 Principal	22/10/2025	34,63
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		5158	1		7 Principal	19/12/2025	31,93
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		40725	1		7 Principal	22/08/2025	31,74
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	NOTA FIS		3450	1		7 Principal	21/11/2025	33,88
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		77	1		7 Principal	23/09/2025	34,91
3640	RIALMA TRANSMISSORA	1	03	ÚNICA		39026	1		7 Principal	23/07/2025	29,80
Sub total:											378,86
Conta: 12501 - PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.											
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		30596	1		7 Principal	21/03/2025	176,23
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		28904	1		7 Principal	21/02/2025	174,13
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		27228	1		7 Principal	23/01/2025	167,21
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		32288	1		7 Principal	23/04/2025	176,29
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		33998	1		7 Principal	22/05/2025	174,98
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		35717	1		7 Principal	23/06/2025	173,34
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		42579	1		7 Principal	22/10/2025	172,63
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		44286	1		7 Principal	21/11/2025	169,39
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		37434	1		7 Principal	23/07/2025	174,25
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		40850	1		7 Principal	23/09/2025	174,35
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		39135	1		7 Principal	22/08/2025	173,96
3651	PAMPA TRANSMISSAO D	1	03	ÚNICA		46001	1		7 Principal	19/12/2025	169,20
Sub total:											2.075,96
Conta: 12514 - MONTREL CONTROLES ELETRONICOS											
3667	MONTREL CONTROLES	1	03		2	17621	1		7 Principal	20/05/2025	18.860,49
Sub total:											18.860,49
Conta: 12517 - ELISIL UNIFORMES											
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03	ÚNICA		3344	2		7 Principal	01/09/2025	16.488,33
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03	ÚNICA		3344	3		7 Principal	01/10/2025	16.488,34
3674	NP UNIFORMES LTDA	1	03	ÚNICA		3344	1		7 Principal	01/08/2025	16.488,33
Sub total:											49.465,00
Conta: 12518 - MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A											
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		30169	1		7 Principal	23/01/2025	141,48
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		33548	1		7 Principal	21/03/2025	149,37
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		31853	1		7 Principal	21/02/2025	147,26
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		35239	1		7 Principal	23/04/2025	149,12
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		36948	1		7 Principal	22/05/2025	107,42
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		38667	1		7 Principal	23/06/2025	148,63
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		45529	1		7 Principal	22/10/2025	152,95
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		42087	1		7 Principal	22/08/2025	153,85
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		47263	1		7 Principal	21/11/2025	150,42
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		40378	1		7 Principal	23/07/2025	148,39
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		43810	1		7 Principal	23/09/2025	154,17
3678	MARITUBA TRANSMISSÃ	1	03	ÚNICA		48972	1		7 Principal	19/12/2025	149,66
Sub total:											1.752,72
Conta: 12520 - COMERC PARTICIPAÇÕES S/A											
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA		98431	1		7 Principal	10/02/2025	12.289,53

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	109392		1	7	Principal	12/05/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	101793		1	7	Principal	10/03/2025	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	112860		1	7	Principal	10/06/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	94479		1	7	Principal	10/01/2025	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	105662		1	7	Principal	10/04/2025	12.289,53
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	128126		1	7	Principal	10/10/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	120355		1	7	Principal	12/08/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	135263		1	7	Principal	10/12/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	116929		1	7	Principal	10/07/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	131795		1	7	Principal	10/11/2025	12.911,10
3685	COMERC PARTICIPAÇÃO	1	SER	ÚNICA	124077		1	7	Principal	10/09/2025	12.911,10
Sub total:										152.446,92	

Conta: 12521 - NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A.

3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	22620		1	7	Principal	23/01/2025	89,18
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	24296		1	7	Principal	21/02/2025	92,86
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	25988		1	7	Principal	21/03/2025	94,16
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	27681		1	7	Principal	23/04/2025	94,02
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	29393		1	7	Principal	22/05/2025	93,32
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	31112		1	7	Principal	23/06/2025	146,35
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	37974		1	7	Principal	22/10/2025	197,63
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	41402		1	7	Principal	19/12/2025	190,39
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	39680		1	7	Principal	21/11/2025	194,23
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	34526		1	7	Principal	22/08/2025	200,69
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	32829		1	7	Principal	23/07/2025	184,89
3686	NEOENERGIA VALE DO IT	1	03	ÚNICA	36245		1	7	Principal	23/09/2025	198,30
Sub total:										1.776,02	

Conta: 12525 - ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A

3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51673		3	7	Principal	07/04/2025	174.365,32
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51674		3	7	Principal	07/04/2025	50.892,21
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	49973		1	7	Principal	27/01/2025	91.984,48
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	49973		2	7	Principal	30/01/2025	91.984,48
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	49973		3	7	Principal	05/02/2025	91.984,47
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52631		1	7	Principal	25/04/2025	53.159,60
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52630		1	7	Principal	25/04/2025	182.133,86
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52631		2	7	Principal	30/04/2025	53.159,60
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52630		2	7	Principal	30/04/2025	182.133,86
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50863		3	7	Principal	05/03/2025	52.380,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50863		2	7	Principal	05/03/2025	52.380,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50862		3	7	Principal	05/03/2025	179.465,10
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50862		2	7	Principal	05/03/2025	179.465,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50863		1	7	Principal	25/02/2025	52.380,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	50862		1	7	Principal	25/02/2025	179.465,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	49102		3	7	Principal	06/01/2025	89.594,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51673		2	7	Principal	31/03/2025	174.365,31
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51674		2	7	Principal	31/03/2025	50.892,21
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53501		1	7	Principal	26/05/2025	53.442,41
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53502		1	7	Principal	27/05/2025	183.102,74
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53502		1	7	Juros	27/05/2025	3.723,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53502		2	7	Principal	30/05/2025	183.102,74
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53501		2	7	Principal	30/05/2025	53.442,41
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52631		3	7	Principal	05/05/2025	53.159,61

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	52630		3		7 Principal	05/05/2025	182.133,88
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51673		1		7 Principal	25/03/2025	174.365,31
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	51674		1		7 Principal	25/03/2025	50.892,21
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53502		3		7 Principal	05/06/2025	183.102,74
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	53501		3		7 Principal	05/06/2025	53.442,40
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57014		3		7 Principal	06/10/2025	174.087,50
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57013		3		7 Principal	06/10/2025	50.811,09
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55192		1		7 Principal	25/07/2025	53.172,68
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55189		1		7 Principal	25/07/2025	182.211,53
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56098		3		7 Principal	05/09/2025	53.806,15
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56096		3		7 Principal	05/09/2025	184.348,99
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	59899		1		7 Principal	23/12/2025	54.540,71
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	59900		1		7 Principal	23/12/2025	186.865,76
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58917		2		7 Principal	01/12/2025	55.036,88
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58918		2		7 Principal	01/12/2025	188.565,66
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56098		2		7 Principal	29/08/2025	53.806,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56096		2		7 Principal	29/08/2025	184.348,99
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57014		2		7 Principal	30/09/2025	174.087,48
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57013		2		7 Principal	30/09/2025	50.811,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54342		1		7 Principal	25/06/2025	51.991,20
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54343		1		7 Principal	25/06/2025	178.130,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57976		2		7 Principal	30/10/2025	52.947,77
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57975		2		7 Principal	30/10/2025	181.408,07
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57976		3		7 Principal	05/11/2025	52.947,78
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57975		3		7 Principal	05/11/2025	181.408,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57014		1		7 Principal	25/09/2025	174.087,48
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57013		1		7 Principal	25/09/2025	50.811,08
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54342		2		7 Principal	30/06/2025	51.991,20
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54343		2		7 Principal	30/06/2025	178.130,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58917		1		7 Principal	25/11/2025	55.036,88
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58918		1		7 Principal	25/11/2025	188.565,66
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57976		1		7 Principal	27/10/2025	52.947,77
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	57975		1		7 Principal	27/10/2025	181.408,07
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	59899		2		7 Principal	30/12/2025	54.540,71
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	59900		2		7 Principal	30/12/2025	186.865,76
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56098		1		7 Principal	25/08/2025	53.806,16
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	56096		1		7 Principal	25/08/2025	184.348,99
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58917		3		7 Principal	05/12/2025	55.036,87
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	58918		3		7 Principal	05/12/2025	188.565,68
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55192		3		7 Principal	05/08/2025	53.172,69
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55189		3		7 Principal	05/08/2025	182.211,54
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54342		3		7 Principal	07/07/2025	51.991,21
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	54343		3		7 Principal	07/07/2025	178.130,71
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55192		2		7 Principal	30/07/2025	53.172,68
3688	ELECTRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	55189		2		7 Principal	30/07/2025	182.211,53
										Sub total:	7.858.464,03

Conta: **12527 - TREETECH TECNOLOGIA LTDA**

3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1437		1		7 Principal	23/05/2025	16.128,40
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1438		1		7 Principal	23/05/2025	9.103,85
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1437		2		7 Principal	23/06/2025	16.128,40
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1438		2		7 Principal	23/06/2025	9.103,85

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1437		3		7 Principal	23/07/2025	16.128,40
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1438		3		7 Principal	23/07/2025	9.103,85
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1437		4		7 Principal	25/08/2025	16.128,42
3689	TREETECH TECNOLOGIA	1	SER	ÚNICA	1438		4		7 Principal	25/08/2025	9.103,85
Sub total:											100.929,02
Conta: 12531 - MEZ 1 ENERGIA S/A. - MATRIZ											
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	25223		1		7 Principal	21/03/2025	62,14
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	22081		1		7 Principal	23/01/2025	28,27
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	22804		1		7 Principal	21/02/2025	42,56
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	26286		1		7 Principal	23/04/2025	62,06
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	27861		1		7 Principal	22/05/2025	64,03
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	29665		1		7 Principal	23/06/2025	65,50
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	37145		1		7 Principal	22/10/2025	66,14
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	40347		1		7 Principal	19/12/2025	64,73
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	33296		1		7 Principal	22/08/2025	66,12
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	38510		1		7 Principal	21/11/2025	65,00
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	32539		1		7 Principal	23/07/2025	65,41
3691	MEZ 1 ENERGIA S/A. - MA	1	03	ÚNICA	35036		1		7 Principal	23/09/2025	66,64
Sub total:											718,60
Conta: 12532 - AGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A											
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	21113		1		7 Principal	23/01/2025	27,99
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	24479		1		7 Principal	21/03/2025	17,88
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	27879		1		7 Principal	22/05/2025	39,25
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	22788		1		7 Principal	21/02/2025	39,95
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	26170		1		7 Principal	23/04/2025	28,78
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	29597		1		7 Principal	23/06/2025	37,75
3692	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	31313		1		7 Principal	23/07/2025	42,73
3917	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	3497		1		7 Principal	22/10/2025	44,18
3917	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	54		1		7 Principal	22/08/2025	44,43
3917	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	5200		1		7 Principal	21/11/2025	41,01
3917	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	6912		1		7 Principal	19/12/2025	38,95
3917	AGUA VERMELHA TRANS	1	03	ÚNICA	1769		1		7 Principal	23/09/2025	41,89
Sub total:											444,79
Conta: 12533 - TRANSMISSORA RIO LARGO SPE S/A											
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	29229		1		7 Principal	22/05/2025	6,31
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	24105		1		7 Principal	21/02/2025	6,28
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	25821		1		7 Principal	21/03/2025	6,37
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	22434		1		7 Principal	23/01/2025	6,03
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	27510		1		7 Principal	23/04/2025	6,31
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	30936		1		7 Principal	23/06/2025	6,34
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	37841		1		7 Principal	22/10/2025	6,43
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	34789		1		7 Principal	23/09/2025	6,49
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	39541		1		7 Principal	21/11/2025	6,33
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	34401		1		7 Principal	22/08/2025	6,48
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	32654		1		7 Principal	23/07/2025	6,33
3693	TRANSMISSORA RIO LAR	1	03	2	41267		1		7 Principal	19/12/2025	6,30
Sub total:											76,00
Conta: 12535 - TRANSMISSORA ALIANÇA S/A.											
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	19559		1		7 Principal	23/01/2025	145,79
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	21234		1		7 Principal	21/02/2025	151,74
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	26325		1		7 Principal	22/05/2025	132,28

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	22925		1		7 Principal	21/03/2025	153,92
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	25662		1		7 Principal	23/04/2025	153,65
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	28043		1		7 Principal	23/06/2025	151,52
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	34904		1		7 Principal	22/10/2025	159,67
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	33173		1		7 Principal	23/09/2025	161,19
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	31458		1		7 Principal	22/08/2025	160,59
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	36613		1		7 Principal	21/11/2025	157,36
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	29760		1		7 Principal	23/07/2025	152,90
3706	TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	38322		1		7 Principal	19/12/2025	156,01
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	19575		1		7 Principal	23/01/2025	133,40
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	21250		1		7 Principal	21/02/2025	138,27
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	26341		1		7 Principal	22/05/2025	143,47
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	22941		1		7 Principal	21/03/2025	142,33
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	24632		1		7 Principal	23/04/2025	143,93
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	28059		1		7 Principal	23/06/2025	143,74
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	34920		1		7 Principal	22/10/2025	141,69
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	33189		1		7 Principal	23/09/2025	140,26
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	31474		1		7 Principal	22/08/2025	141,66
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	38337		1		7 Principal	19/12/2025	138,15
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	36628		1		7 Principal	21/11/2025	138,34
3709	TRANSMISSORA ALIANC	1	03	NOTA FIS	29776		1		7 Principal	23/07/2025	139,35
Sub total:											3.521,21
Conta: 12537 - SILVANIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.											
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	22904		1		7 Principal	21/03/2025	31,42
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	26305		1		7 Principal	22/05/2025	55,07
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	21213		1		7 Principal	21/02/2025	9,56
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	19538		1		7 Principal	23/01/2025	4,21
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	24596		1		7 Principal	23/04/2025	9,92
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	28023		1		7 Principal	23/06/2025	51,80
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	34881		1		7 Principal	22/10/2025	74,67
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	31438		1		7 Principal	22/08/2025	75,64
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	36588		1		7 Principal	21/11/2025	73,40
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	29739		1		7 Principal	23/07/2025	59,55
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	38297		1		7 Principal	19/12/2025	72,98
3708	SILVANIA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	33153		1		7 Principal	23/09/2025	75,53
Sub total:											593,75
Conta: 12570 - ARI RIBEIRO MENDES ME											
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	714		1		7 Principal	13/01/2025	4.839,74
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	760		1		7 Principal	03/04/2025	5.730,15
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	774		1		7 Principal	12/05/2025	4.656,36
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	728		1	6587	Principal	06/02/2025	5.992,00
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	783		1		7 Principal	05/06/2025	4.876,34
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	746		1	6587	Principal	11/03/2025	7.065,77
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	813		1		7 Principal	06/08/2025	3.598,33
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	830		1		7 Principal	04/09/2025	5.724,90
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	856		1	6587	Principal	11/11/2025	4.818,75
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	842		1		7 Principal	07/10/2025	6.442,50
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	865		1		7 Principal	05/12/2025	6.138,64
2435	ARI RIBEIRO MENDES M	1	03	ÚNICA	796		1		7 Principal	07/07/2025	4.342,09
Sub total:											64.225,57
Conta: 12572 - INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA											

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1		7 Principal	12/03/2025	193.415,59
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1		7 Principal	12/05/2025	218.818,54
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1		7 Principal	12/02/2025	184.714,15
3716	INDUSTRIA DE COMPEN	1	02	unica			1		7 Principal	14/04/2025	192.523,94
Sub total:											789.472,22
Conta: 12573 - SPE TRANSMISSÃO DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A.											
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		17931	1		7 Principal	23/01/2025	70,13
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		24691	1		7 Principal	22/05/2025	73,43
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		21291	1		7 Principal	21/03/2025	74,02
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		19606	1		7 Principal	21/02/2025	72,94
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		22982	1		7 Principal	23/04/2025	73,87
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		26407	1		7 Principal	23/06/2025	73,64
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		33236	1		7 Principal	22/10/2025	81,48
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		31532	1		7 Principal	23/09/2025	82,12
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		36652	1		7 Principal	19/12/2025	75,09
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		29817	1		7 Principal	22/08/2025	75,35
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		34939	1		7 Principal	21/11/2025	75,51
3718	SPE TRANSMISSÃO DE E	1	03	2		28118	1		7 Principal	23/07/2025	73,49
Sub total:											901,07
Conta: 12574 - ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI											
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		696	1		8 Principal	13/06/2025	5.400,00
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		696	2	6587	Principal	07/07/2025	5.400,00
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		696	3	6587	Principal	13/08/2025	5.400,00
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		721	1	6587	Principal	21/07/2025	13.080,00
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		785	1	8	Principal	21/11/2025	5.400,00
2527	ACR COMÉRCIO E SERVI	1	03	ÚNICA		785	2	6587	Principal	19/12/2025	5.400,00
Sub total:											40.080,00
Conta: 12582 - HORIZON TRANSMISSÃO MA II S.A											
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		78910	1		7 Principal	23/01/2025	46,51
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		85748	1		7 Principal	22/05/2025	49,50
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		82312	1		7 Principal	21/03/2025	49,91
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		80604	1		7 Principal	21/02/2025	49,20
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		87481	1		7 Principal	23/06/2025	49,65
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		94399	1		7 Principal	22/10/2025	53,09
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		92671	1		7 Principal	23/09/2025	52,66
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		90941	1		7 Principal	22/08/2025	52,75
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		96145	1		7 Principal	21/11/2025	52,24
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		89223	1		7 Principal	23/07/2025	49,57
3721	HORIZON TRANSMISSÃO	1	03	0		97867	1		7 Principal	19/12/2025	51,96
Sub total:											557,04
Conta: 12583 - NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISE ENERGIA S/A.											
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		19708	1		7 Principal	21/03/2025	168,45
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		16341	1		7 Principal	23/01/2025	162,08
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		18017	1		7 Principal	21/02/2025	160,74
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		23111	1		7 Principal	22/05/2025	166,91
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		21401	1		7 Principal	23/04/2025	168,14
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		24829	1		7 Principal	23/06/2025	164,87
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		31687	1		7 Principal	22/10/2025	308,52
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		35113	1		7 Principal	19/12/2025	287,94
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		33392	1		7 Principal	21/11/2025	276,51
3723	NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA		28241	1		7 Principal	22/08/2025	152,60

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3723 NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	26545	1		7 Principal	23/07/2025	166,70
3723 NEOENERGIA MORRO D	1	03	ÚNICA	29959	1		7 Principal	23/09/2025	249,97
Sub total:									2.433,43
Conta: 12589 - RAIZ DA ILHA SERV. DE REPRESENTAÇÃO E APOIO COMERCIAL									
3728 RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	536	1	6587	Principal	18/03/2025	1.968,40
3728 RAIZ DA ILHA SERV. DE R	1	03	ÚNICA	576	1	6587	Principal	27/11/2025	4.417,60
Sub total:									6.386,00
Conta: 12590 - SÃO FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.									
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	19902	1		7 Principal	21/03/2025	97,86
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	18207	1		7 Principal	21/02/2025	94,73
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	16522	1		7 Principal	23/01/2025	89,40
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	21593	1		7 Principal	23/04/2025	106,02
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	23302	1		7 Principal	22/05/2025	117,00
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	25027	1		7 Principal	23/06/2025	115,71
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	31893	1		7 Principal	22/10/2025	115,56
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	28446	1		7 Principal	22/08/2025	116,22
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	33625	1		7 Principal	21/11/2025	113,80
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	26737	1		7 Principal	23/07/2025	115,55
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	30166	1		7 Principal	23/09/2025	114,99
3729 SÃO FRANCISCO TRANS	1	03	ÚNICA	35334	1		7 Principal	19/12/2025	96,52
Sub total:									1.293,36
Conta: 12593 - NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA S/A									
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	88855	1		7 Principal	21/03/2025	624,32
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	92255	1		7 Principal	22/05/2025	619,32
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	87164	1		7 Principal	21/02/2025	615,17
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	85486	1		7 Principal	23/01/2025	591,46
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	90546	1		7 Principal	23/04/2025	623,08
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	93972	1		7 Principal	23/06/2025	621,10
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	100831	1		7 Principal	22/10/2025	684,01
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	99102	1		7 Principal	23/09/2025	689,50
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	104249	1		7 Principal	19/12/2025	669,31
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	102541	1		7 Principal	21/11/2025	673,03
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	97387	1		7 Principal	22/08/2025	688,06
3734 NORTE BRASIL TRANSM	1	03	2	95688	1		7 Principal	23/07/2025	619,86
Sub total:									7.718,22
Conta: 12594 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELETR.									
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	13137	1		7 Principal	23/01/2025	124,21
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	14812	1		7 Principal	21/02/2025	133,79
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	19906	1		7 Principal	22/05/2025	134,53
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	16505	1		7 Principal	21/03/2025	135,70
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	19152	1		7 Principal	23/04/2025	135,47
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	21626	1		7 Principal	23/06/2025	135,02
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	28491	1		7 Principal	22/10/2025	138,18
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	26759	1		7 Principal	23/09/2025	141,06
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	25042	1		7 Principal	22/08/2025	140,78
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	30199	1		7 Principal	21/11/2025	137,72
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	23342	1		7 Principal	23/07/2025	134,81
3735 TRANSMISSORA ALIANÇ	1	03	NOTA FIS	32168	1		7 Principal	19/12/2025	136,91
Sub total:									1.628,18
Conta: 12599 - HDI SEGUROS DO BRASIL S.A									
1444 HDI SEGUROS S. A	1	02	ÚNICA	13480	1		7 Principal	25/04/2025	148,59

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
1444	HDI SEGUROS S. A	1	02	ÚNICA		7449917	1		7	Principal	11/09/2025	319,39
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	08/04/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	10/03/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	09/01/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	07/02/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	09/05/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	10/06/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	27341	1		7	Principal	06/10/2025	3.270,04
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	27341	1		7	Principal	11/08/2025	3.270,00
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	27341	1		7	Principal	07/11/2025	3.270,04
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	4947/01	1		7	Principal	09/07/2025	3.696,90
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	27341	1		7	Principal	08/12/2025	3.270,04
3736	HDI SEGUROS DO BRASI	1	02	SÉRIE	10	27341	1		7	Principal	08/09/2025	3.270,04
Sub total:											42.696,44	

Conta: 12602 - EMPRESA LITORANEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.

3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		14880	1		7	Principal	21/03/2025	32,26
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		18347	1		7	Principal	22/05/2025	31,99
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		11485	1	269	Principal	23/01/2025	30,57	
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		13178	1	269	Principal	21/02/2025	31,81	
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		16638	1		7	Principal	23/04/2025	32,22
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		20030	1		7	Principal	23/06/2025	32,74
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		26803	1		7	Principal	22/10/2025	46,92
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		28523	1		7	Principal	21/11/2025	46,17
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		23390	1		7	Principal	22/08/2025	46,73
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		21679	1		7	Principal	23/07/2025	44,58
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		25098	1		7	Principal	23/09/2025	47,18
3737	EMPRESA LITORANEA D	1	03	2		30217	1		7	Principal	19/12/2025	45,91
Sub total:											469,08	

Conta: 12603 - MEZ 3 ENERGIA S/A.

3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		15189	1		7	Principal	21/03/2025	3,64
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		12475	1		7	Principal	23/01/2025	3,46
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		13214	1		7	Principal	21/02/2025	3,59
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		16908	1		7	Principal	23/04/2025	3,64
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		19352	1		7	Principal	22/05/2025	3,61
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		21617	1		7	Principal	23/06/2025	3,62
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		27201	1		7	Principal	22/10/2025	3,57
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		30431	1		7	Principal	19/12/2025	3,50
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		23469	1		7	Principal	22/08/2025	3,59
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		28859	1		7	Principal	21/11/2025	3,52
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		22019	1		7	Principal	23/07/2025	3,62
3738	MEZ 3 ENERGIA S/A	1	03	ÚNICA		25120	1		7	Principal	23/09/2025	3,60
Sub total:											42,96	

Conta: 12604 - MANAUS TRANSM ENERGIA S/A

3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		104955	1		7	Principal	21/03/2025	387,37
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		108355	1		7	Principal	22/05/2025	383,03
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		103264	1		7	Principal	21/02/2025	382,87
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		101589	1		7	Principal	23/01/2025	367,15
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		106646	1		7	Principal	23/04/2025	385,65
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		110072	1		7	Principal	23/06/2025	382,14
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		116931	1		7	Principal	22/10/2025	397,92
3739	MANAUS TRANSM ENER	1	03	2		115202	1		7	Principal	23/09/2025	401,33

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3739 MANAUS TRANSM ENER	1 03	2	120347	1	7	Principal	19/12/2025	390,19	
3739 MANAUS TRANSM ENER	1 03	2	118639	1	7	Principal	21/11/2025	392,05	
3739 MANAUS TRANSM ENER	1 03	2	111788	1	7	Principal	23/07/2025	385,79	
3739 MANAUS TRANSM ENER	1 03	2	113487	1	7	Principal	22/08/2025	401,22	
Sub total:								4.656,71	
Conta: 12605 - ENERGIA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II									
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	14922	1	7	Principal	21/03/2025	1,76	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	18329	1	7	Principal	22/05/2025	1,75	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	13228	1	7	Principal	21/02/2025	1,74	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	11550	1	7	Principal	23/01/2025	2,49	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	16616	1	7	Principal	23/04/2025	1,76	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	20049	1	7	Principal	23/06/2025	1,75	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	26928	1	7	Principal	22/10/2025	1,73	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	23473	1	7	Principal	22/08/2025	1,74	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	28643	1	7	Principal	21/11/2025	1,70	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	21768	1	7	Principal	23/07/2025	1,75	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	30361	1	7	Principal	19/12/2025	1,69	
3741 ENERGISA TOCANTINS T	1 03	ÚNICA	25192	1	7	Principal	23/09/2025	1,74	
Sub total:								21,60	
Conta: 12606 - DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.									
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	14855	1	7	Principal	21/03/2025	181,08	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	13164	1	7	Principal	21/02/2025	179,46	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	11489	1	7	Principal	23/01/2025	166,63	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	16546	1	7	Principal	23/04/2025	196,56	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	18255	1	7	Principal	22/05/2025	189,19	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	19975	1	7	Principal	23/06/2025	212,14	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	26841	1	7	Principal	22/10/2025	183,76	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	28550	1	7	Principal	21/11/2025	180,71	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	21693	1	7	Principal	23/07/2025	194,67	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	25111	1	7	Principal	23/09/2025	185,76	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	23396	1	7	Principal	22/08/2025	185,10	
3740 DUNAS TRANSMISSÃO D	1 03	ÚNICA	30267	1	7	Principal	19/12/2025	187,04	
Sub total:								2.242,10	
Conta: 12607 - DOM PEDRO II TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE LTDA									
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	16669	1	7	Principal	21/03/2025	4,57	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	20069	1	7	Principal	22/05/2025	4,53	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	14984	1	7	Principal	21/02/2025	4,50	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	13309	1	7	Principal	23/01/2025	4,32	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	18360	1	7	Principal	23/04/2025	4,56	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	21786	1	7	Principal	23/06/2025	4,55	
3743 DOM PEDRO II TRANSMI	1 03	ÚNICA	23504	1	7	Principal	23/07/2025	4,54	
Sub total:								31,57	
Conta: 12609 - LINCE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 03	ÚNICA	6	1	7	Principal	22/01/2025	75.000,00	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	55	1	7	Principal	27/01/2025	614,25	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	61	1	7	Principal	11/02/2025	1.439,27	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	62	1	7	Principal	11/02/2025	1.353,79	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	85	1	7	Principal	15/05/2025	1.232,29	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	75	1	7	Principal	04/04/2025	2.230,20	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 SER	ÚNICA	53	1	7	Principal	16/01/2025	399,77	
3746 LINCE MANUTENÇÃO E S	1 04	ÚNICA	7	1	7	Principal	24/02/2025	48.500,00	

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	58		1	7	Principal	29/01/2025	224,87
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	81		1	7	Principal	09/05/2025	1.029,39
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	82		1	7	Principal	09/05/2025	1.959,93
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	84		1	7	Principal	09/05/2025	260,34
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	04	ÚNICA	7		3	7	Principal	26/03/2025	48.500,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	72		1	7	Principal	18/03/2025	1.011,15
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	04	ÚNICA	7		2	7	Principal	11/03/2025	48.500,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	67		1	7	Principal	11/03/2025	9.405,70
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	69		1	7	Principal	11/03/2025	208,84
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	80		1	7	Principal	15/04/2025	3.855,14
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	103		1	7	Principal	27/08/2025	601,96
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	104		1	7	Principal	27/08/2025	212,62
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	94		1	7	Principal	25/07/2025	174,82
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	146		1	7	Principal	19/12/2025	6.945,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	115		1	7	Principal	14/10/2025	529,10
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	112		1	7	Principal	07/10/2025	1.915,31
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	96		1	7	Principal	05/08/2025	288,22
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	87		1	7	Principal	18/06/2025	7.182,00
3746	LINCE MANUTENÇÃO E S	1	SER	ÚNICA	88		1	7	Principal	18/06/2025	897,75
Sub total:											264.471,71

Conta: **12613 - MEZ 2 ENERGIA S/A**

3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	14256		1	7	Principal	21/03/2025	12,66
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	10169		1	7	Principal	23/01/2025	12,00
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	11741		1	7	Principal	21/02/2025	12,50
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	15540		1	7	Principal	23/04/2025	12,65
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	16736		1	7	Principal	22/05/2025	12,55
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	18725		1	7	Principal	23/06/2025	12,61
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	25454		1	7	Principal	22/10/2025	11,03
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	28827		1	7	Principal	19/12/2025	11,16
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	22716		1	7	Principal	22/08/2025	11,50
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	27068		1	7	Principal	21/11/2025	11,22
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	20170		1	7	Principal	23/07/2025	12,59
3748	MEZ 2 ENERGIA S/A - MA	1	03	ÚNICA	23741		1	7	Principal	23/09/2025	11,53
Sub total:											144,00

Conta: **12618 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS**

3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40150		1	6310	Principal	16/04/2025	13.555,86
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40146		1	6310	Principal	16/04/2025	9.669,75
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40152		1	6310	Principal	16/04/2025	2.969,94
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40149		1	6310	Principal	16/04/2025	3.772,25
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40148		1	6310	Principal	16/04/2025	1.919,75
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40147		1	6310	Principal	16/04/2025	9.119,01
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40151		1	6310	Principal	16/04/2025	772,97
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23923		2	7	Principal	27/01/2025	33.777,16
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23923		3	7	Principal	05/02/2025	33.777,16
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	36283		2	7	Principal	25/04/2025	37.899,02
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30903		1	6310	Principal	19/02/2025	1.914,90
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30904		1	6310	Principal	19/02/2025	3.601,08
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30902		1	6310	Principal	19/02/2025	9.117,08
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30907		1	6310	Principal	19/02/2025	783,03
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30906		1	6310	Principal	19/02/2025	13.109,01
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30905		1	6310	Principal	19/02/2025	2.952,52

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	30901	1	6310	Principal	19/02/2025	9.536,94
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27420	3	7	Principal	05/03/2025	36.307,58
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40552	1	7	Principal	15/05/2025	39.252,39
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27420	2	7	Principal	25/02/2025	36.307,59
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	31976	3	7	Principal	07/04/2025	36.307,58
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27101	1	6310	Principal	20/01/2025	4.942,20
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27102	1	6310	Principal	20/01/2025	18.497,77
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27098	1	6310	Principal	20/01/2025	14.461,36
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27099	1	6310	Principal	20/01/2025	13.364,24
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27100	1	6310	Principal	20/01/2025	2.680,01
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27103	1	6310	Principal	20/01/2025	724,75
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27104	1	6310	Principal	20/01/2025	4.238,73
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	23923	1	7	Principal	15/01/2025	33.777,16
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40552	2	7	Principal	26/05/2025	39.252,40
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	27420	1	7	Principal	17/02/2025	36.307,58
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	31976	1	7	Principal	17/03/2025	36.307,58
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	36283	3	7	Principal	05/05/2025	37.899,01
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	31976	2	7	Principal	25/03/2025	36.307,59
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35868	1	6310	Principal	19/03/2025	3.603,99
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35871	1	6310	Principal	19/03/2025	697,75
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35865	1	6310	Principal	19/03/2025	8.940,84
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35869	1	6310	Principal	19/03/2025	2.783,15
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35867	1	6310	Principal	19/03/2025	1.797,76
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35866	1	6310	Principal	19/03/2025	8.613,91
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	35870	1	6310	Principal	19/03/2025	12.848,96
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	40552	3	7	Principal	05/06/2025	39.252,39
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	36283	1	7	Principal	15/04/2025	37.899,01
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56809	1	6310	Principal	18/08/2025	11.903,95
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56808	1	6310	Principal	18/08/2025	2.889,58
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56810	1	6310	Principal	18/08/2025	812,78
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56804	1	6310	Principal	18/08/2025	9.138,56
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56805	1	6310	Principal	18/08/2025	8.618,48
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56807	1	6310	Principal	18/08/2025	3.265,75
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	56806	1	6310	Principal	18/08/2025	1.765,69
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	57074	3	7	Principal	06/10/2025	48.634,76
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	61447	1	7	Principal	15/10/2025	47.640,08
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48331	1	6310	Principal	17/06/2025	9.262,37
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48335	1	6310	Principal	17/06/2025	773,91
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48336	1	6310	Principal	17/06/2025	2.974,84
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48330	1	6310	Principal	17/06/2025	10.007,51
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48334	1	6310	Principal	17/06/2025	13.055,62
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48332	1	6310	Principal	17/06/2025	1.895,04
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48333	1	6310	Principal	17/06/2025	3.543,43
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48787	2	7	Principal	25/07/2025	40.566,09
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60839	1	6310	Principal	16/09/2025	2.789,68
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60840	1	6310	Principal	16/09/2025	11.748,35
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60835	1	6310	Principal	16/09/2025	9.303,92
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60836	1	6310	Principal	16/09/2025	8.667,12
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60837	1	6310	Principal	16/09/2025	1.844,36
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60838	1	6310	Principal	16/09/2025	3.286,81
3751 GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	60841	1	6310	Principal	16/09/2025	839,19

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornecc.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	53014		3	7	Principal	05/09/2025	50.613,13
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	69861		2	7	Principal	23/12/2025	44.661,55
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65509		1	7	Principal	17/11/2025	45.161,64
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	44618		2	7	Principal	25/06/2025	40.050,32
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	44618		1	7	Principal	16/06/2025	40.050,31
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	53014		1	7	Principal	15/08/2025	50.613,13
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48787		1	7	Principal	15/07/2025	40.566,10
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	61447		3	7	Principal	05/11/2025	47.640,08
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	57074		2	7	Principal	25/09/2025	48.634,77
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65140		1	6310	Principal	16/10/2025	1.809,16
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65139		1	6310	Principal	16/10/2025	8.950,96
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65138		1	6310	Principal	16/10/2025	9.720,88
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65144		1	6310	Principal	16/10/2025	808,82
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65143		1	6310	Principal	16/10/2025	11.830,94
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65142		1	6310	Principal	16/10/2025	2.818,56
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65141		1	6310	Principal	16/10/2025	3.314,18
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52331		1	6310	Principal	16/07/2025	2.643,38
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52333		1	6310	Principal	16/07/2025	748,28
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52329		1	6310	Principal	16/07/2025	1.699,78
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52332		1	6310	Principal	16/07/2025	11.859,39
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52328		1	6310	Principal	16/07/2025	8.447,79
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52330		1	6310	Principal	16/07/2025	3.200,39
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	52327		1	6310	Principal	16/07/2025	9.192,79
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65509		2	7	Principal	25/11/2025	45.161,63
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	61447		2	7	Principal	27/10/2025	47.640,09
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	53014		2	7	Principal	25/08/2025	50.613,12
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	57074		1	7	Principal	15/09/2025	48.634,76
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	65509		3	7	Principal	05/12/2025	45.161,64
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	48787		3	7	Principal	05/08/2025	40.566,10
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	44618		3	7	Principal	07/07/2025	40.050,31
3751	GARANTIA - CENTRAIS E	1	03	ÚNICA	69861		1	7	Principal	15/12/2025	44.661,55
Sub total:											1.834.374,11

Conta: 12619 - TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTANA S/A.

3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	8240		1	269	Principal	23/01/2025	2,50
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	9915		1	269	Principal	21/02/2025	2,61
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	11599		1	269	Principal	21/03/2025	2,64
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	15052		1	269	Principal	22/05/2025	2,61
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	13392		1	269	Principal	23/04/2025	2,64
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	23546		1	269	Principal	22/10/2025	1,61
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	16714		1	269	Principal	23/06/2025	2,63
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	20132		1	269	Principal	22/08/2025	1,62
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	25246		1	269	Principal	21/11/2025	1,58
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	18427		1	269	Principal	23/07/2025	2,63
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	21840		1	269	Principal	23/09/2025	1,62
3754	TRANSMISSORA DE ENE	1	03	ÚNICA	26937		1	269	Principal	19/12/2025	1,58
Sub total:											26,27

Conta: 12620 - NEOENERGIA GUANABARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.

3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	8246		1	7	Principal	23/01/2025	14,95
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	9921		1	7	Principal	21/02/2025	15,56
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	11612		1	7	Principal	21/03/2025	15,78
3756	NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	13303		1	7	Principal	23/04/2025	15,76

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Forneç. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	15012	1	7	Principal	22/05/2025	15,65
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	16730	1	7	Principal	23/06/2025	79,60
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	23590	1	7	Principal	22/10/2025	107,20
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	25294	1	7	Principal	21/11/2025	105,52
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	27015	1	7	Principal	19/12/2025	104,95
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	20143	1	7	Principal	22/08/2025	107,78
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	18446	1	7	Principal	23/07/2025	96,46
3756 NEOENERGIA GANABAR	1	03	ÚNICA	21862	1	7	Principal	23/09/2025	107,92
Sub total:									787,13

Conta: 12621 - NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A.

3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	8248	1	7	Principal	23/01/2025	161,67
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	9929	1	7	Principal	21/02/2025	168,35
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	11614	1	7	Principal	21/03/2025	170,71
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	15014	1	7	Principal	22/05/2025	130,36
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	13305	1	7	Principal	23/04/2025	167,58
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	16732	1	7	Principal	23/06/2025	209,47
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	23592	1	7	Principal	22/10/2025	150,23
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	25297	1	7	Principal	21/11/2025	164,41
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	27018	1	7	Principal	19/12/2025	163,49
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	20146	1	7	Principal	22/08/2025	121,88
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	18450	1	7	Principal	23/07/2025	129,73
3757 NEOENERGIA ITABAPOA	1	03	ÚNICA	21864	1	7	Principal	23/09/2025	129,31
Sub total:									1.867,19

Conta: 12622 - NEOENERGIA TRANSMISSORA 11 SPE S/A.

3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	8269	1	269	Principal	23/01/2025	58,07
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	9944	1	269	Principal	21/02/2025	60,86
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	11635	1	269	Principal	21/03/2025	61,79
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	15036	1	269	Principal	22/05/2025	61,24
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	13326	1	269	Principal	23/04/2025	61,69
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	23617	1	269	Principal	22/10/2025	60,72
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	16755	1	269	Principal	23/06/2025	61,48
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	27043	1	269	Principal	19/12/2025	59,41
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	20169	1	269	Principal	22/08/2025	61,07
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	25321	1	269	Principal	21/11/2025	59,74
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	18472	1	269	Principal	23/07/2025	61,40
3758 NEOENERGIA TRANSMIS	1	03	ÚNICA	21888	1	269	Principal	23/09/2025	61,20
Sub total:									728,67

Conta: 12623 - EKT 8 SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA SPE

3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	13407	1	269	Principal	21/03/2025	74,08
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	8268	1	269	Principal	23/01/2025	70,16
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	11716	1	269	Principal	21/02/2025	73,07
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	16807	1	269	Principal	22/05/2025	54,43
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	15098	1	269	Principal	23/04/2025	69,99
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	25383	1	269	Principal	22/10/2025	20,89
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	18525	1	269	Principal	23/06/2025	75,60
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	21937	1	269	Principal	22/08/2025	73,49
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	28806	1	269	Principal	19/12/2025	53,40
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	27085	1	269	Principal	21/11/2025	47,45
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	20241	1	269	Principal	23/07/2025	63,67
3759 EKT 8 SERVICOS DE TR	1	03	ÚNICA	23655	1	269	Principal	23/09/2025	63,44
Sub total:									739,67

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
Conta: 12624 - GAVIÃO REAL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA.											
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		9288	1		7 Principal	23/01/2025	1,89
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		10256	1		7 Principal	21/02/2025	1,97
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		11792	1		7 Principal	21/03/2025	2,00
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		14686	1		7 Principal	23/04/2025	1,99
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		16486	1		7 Principal	22/05/2025	1,98
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		17122	1		7 Principal	23/06/2025	1,99
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		25167	1		7 Principal	22/10/2025	1,96
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		20755	1		7 Principal	22/08/2025	1,97
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		25327	1		7 Principal	21/11/2025	1,93
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		18936	1		7 Principal	23/07/2025	1,98
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		21923	1		7 Principal	23/09/2025	1,98
3766	GAVIÃO REAL TRANSMIS	1	03	ÚNICA		28258	1		7 Principal	19/12/2025	1,92
Sub total:											23,56
Conta: 12625 - CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO											
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0		128	3		7 Principal	16/01/2025	5.900,00
3771	CROSS BIDS LICITAÇÃO	1	03	0		128	4		7 Principal	17/02/2025	5.900,00
Sub total:											11.800,00
Conta: 12626 - TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA											
3772	TATICCA AUDITORES E C	1	SER	ÚNICA		2681	1		7 Principal	14/01/2025	12.904,37
3772	TATICCA AUDITORES E C	1	SER	ÚNICA		2750	1		7 Principal	07/02/2025	12.904,37
3772	TATICCA AUDITORES E C	1	SER	ÚNICA		2651	1		7 Principal	13/06/2025	12.904,37
Sub total:											38.713,11
Conta: 12627 - EDP TRANSMISSAO NORTE 1											
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		12138	1		7 Principal	21/03/2025	57,62
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		10629	1		7 Principal	21/02/2025	56,83
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		8639	1		7 Principal	23/01/2025	54,57
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		13889	1		7 Principal	23/04/2025	57,54
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		15641	1		7 Principal	22/05/2025	57,11
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		17462	1		7 Principal	23/06/2025	57,34
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		24543	1		7 Principal	22/10/2025	55,39
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		26259	1		7 Principal	21/11/2025	54,50
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		19235	1		7 Principal	23/07/2025	57,27
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		22808	1		7 Principal	23/09/2025	56,82
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		20980	1		7 Principal	22/08/2025	56,84
3773	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		28051	1		7 Principal	19/12/2025	54,20
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		3683	1		7 Principal	23/01/2025	56,95
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		10453	1		7 Principal	22/05/2025	52,34
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		7052	1		7 Principal	21/03/2025	52,82
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		5361	1		7 Principal	21/02/2025	52,09
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		8744	1		7 Principal	23/04/2025	52,73
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		12171	1		7 Principal	23/06/2025	52,56
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		19036	1		7 Principal	22/10/2025	52,33
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		22454	1		7 Principal	19/12/2025	51,21
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		15588	1		7 Principal	22/08/2025	52,63
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		20744	1		7 Principal	21/11/2025	51,50
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		13888	1		7 Principal	23/07/2025	52,49
3796	TRANSMISSORA RIO-MIN	1	03	ÚNICA		17305	1		7 Principal	23/09/2025	52,73
Sub total:											1.308,41
Conta: 12628 - CAMPOGRAF											

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parcc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
2079 CAMPOGRAF LTDA.	1	03	ÚNICA	7150	1	7	Principal	05/09/2025	1.210,00
Sub total:									1.210,00
Conta: 12629 - NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1682	3	7	Principal	08/04/2025	5.012,68
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1665	1	7	Principal	11/02/2025	1.026,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1665	3	7	Principal	07/04/2025	1.026,68
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1667	3	7	Principal	07/04/2025	4.258,34
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1769	1	7	Principal	07/04/2025	9.153,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1769	1	7	Desconto	07/04/2025	1.373,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1667	1	7	Principal	12/02/2025	4.258,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1682	1	7	Principal	12/02/2025	5.012,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1665	2	7	Principal	06/03/2025	1.026,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1667	2	7	Principal	06/03/2025	4.258,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1730	1	7	Principal	06/03/2025	5.372,50
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1725	1	7	Principal	06/03/2025	6.230,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1821	1	7	Principal	22/05/2025	11.768,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1756	1	7	Principal	17/03/2025	2.266,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1756	1	7	Desconto	17/03/2025	340,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1756	3	7	Principal	17/03/2025	2.266,68
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1756	2	7	Principal	17/03/2025	2.266,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1819	1	7	Principal	14/05/2025	7.000,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1819	1	7	Desconto	14/05/2025	1.050,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1769	2	7	Principal	05/05/2025	9.153,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1769	3	7	Principal	04/06/2025	9.153,34
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1682	2	7	Principal	11/03/2025	5.012,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2008	1	7	Principal	14/11/2025	1.300,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2008	3	7	Principal	14/11/2025	1.300,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2008	2	7	Principal	14/11/2025	1.300,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2100	1	7	Principal	14/11/2025	938,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2100	3	7	Principal	14/11/2025	938,34
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2100	2	7	Principal	14/11/2025	938,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1968	1	7	Principal	08/10/2025	17.682,16
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1968	1	7	Desconto	08/10/2025	2.652,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1886	2	7	Principal	04/09/2025	2.110,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1886	1	7	Principal	04/08/2025	2.110,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1916	1	7	Principal	01/09/2025	11.718,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1916	1	7	Desconto	01/09/2025	2.343,60
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1821	3	7	Principal	18/07/2025	11.768,34
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1848	2	7	Principal	18/07/2025	7.208,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1848	3	7	Principal	20/08/2025	7.208,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1874	2	7	Principal	20/08/2025	5.641,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1916	2	7	Principal	29/09/2025	11.718,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2101	2	7	Principal	17/12/2025	7.902,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2448	1	7	Principal	17/12/2025	5.806,66
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2686	1	7	Principal	22/12/2025	11.053,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1819	2	7	Principal	16/06/2025	7.000,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1848	1	7	Principal	16/06/2025	7.208,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1821	2	7	Principal	23/06/2025	11.768,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1916	4	7	Principal	28/11/2025	11.718,00
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2170	1	7	Principal	28/11/2025	288,33
3775 NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2170	3	7	Principal	28/11/2025	288,34

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2170		2		7	Principal	28/11/2025	288,33
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1819		3		7	Principal	11/07/2025	7.000,00
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	2101		1		7	Principal	24/11/2025	7.902,66
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1968		3		7	Principal	08/12/2025	17.682,18
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1916		3		7	Principal	27/10/2025	11.718,00
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1886		4		7	Principal	29/10/2025	2.110,00
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1968		2		7	Principal	10/11/2025	17.682,16
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1886		3		7	Principal	01/10/2025	2.110,00
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1874		3		7	Principal	22/09/2025	5.641,00
3775	NEON COMÉRCIO IMPOR	1	03	ÚNICA	1874		1		7	Principal	21/07/2025	5.641,00
Sub total:											312.452,38	
Conta: 12631 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS												
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	28844		1		7	Principal	21/02/2025	2.343,21
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	28844		3		7	Principal	21/02/2025	2.343,23
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	28844		2		7	Principal	21/02/2025	2.343,21
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	42008		1		7	Principal	22/05/2025	7.164,51
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	46024		1		7	Principal	23/06/2025	7.194,56
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	62789		1		7	Principal	22/10/2025	7.434,22
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	69441		1	6310	Principal	19/11/2025	2.816,22	
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	69439		1	6310	Principal	19/11/2025	1.854,48	
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	72193		1		7	Principal	19/12/2025	7.223,04
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	67335		1		7	Principal	21/11/2025	7.389,22
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	50308		1		7	Principal	23/07/2025	7.235,44
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	58392		1		7	Principal	23/09/2025	7.451,93
3778	USO - CENTRAIS ELETRI	1	03	ÚNICA	54553		1		7	Principal	22/08/2025	7.373,23
Sub total:											70.166,50	
Conta: 12633 - STAR ELETRIC COM E REPRES DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA												
3573	STAR ELETRIC COM E R	1	03	ÚNICA	246		3		7	Principal	02/09/2025	6.500,00
3573	STAR ELETRIC COM E R	1	03	ÚNICA	246		2		7	Principal	04/08/2025	6.500,00
3573	STAR ELETRIC COM E R	1	03	ÚNICA	246		1		7	Principal	03/07/2025	6.500,00
Sub total:											19.500,00	
Conta: 12635 - NXC SST EMPRESARIAL												
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	564		1	269	Principal	07/01/2025	9.844,76	
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	627		1		7	Principal	04/04/2025	6.235,01
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	595		1		7	Principal	07/02/2025	9.844,76
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	647		1		7	Principal	07/05/2025	12.250,00
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	664		1		7	Principal	06/06/2025	12.250,00
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	616		1		7	Principal	07/03/2025	9.844,76
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	725		1		7	Principal	08/10/2025	11.496,62
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	768		1		7	Principal	10/12/2025	10.884,12
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	691		1		7	Principal	08/08/2025	9.983,43
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	747		1		7	Principal	19/11/2025	11.496,62
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	672		1		7	Principal	07/07/2025	12.250,00
3785	NXC SST EMPRESARIAL	1	SER	unica	713		1		7	Principal	10/09/2025	11.261,84
Sub total:											127.641,92	
Conta: 12636 - MPG COM. E REPRES. DE LACRES, PROD. DE SEG. E EMB												
3788	MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	57		1		7	Principal	30/01/2025	2.000,00
3788	MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	57		1		7	Desconto	30/01/2025	300,00
3788	MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	57		3		7	Principal	30/01/2025	2.000,00
3788	MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	57		2		7	Principal	30/01/2025	2.000,00
3788	MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	63		1		7	Principal	17/01/2025	1.000,00

PAGAMENTOS

* **Títulos renegociados**

Fornecc. Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	63	1	7	Desconto	17/01/2025	150,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	63	3	7	Principal	17/01/2025	1.000,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	63	2	7	Principal	17/01/2025	1.000,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	70	3	7	Principal	22/04/2025	4.500,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	70	1	7	Principal	17/02/2025	4.500,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	70	1	7	Desconto	17/02/2025	675,00
3788 MPG COM. E REPRES. D	1	03	ÚNICA	70	2	7	Principal	18/03/2025	4.500,00
Sub total:									21.375,00
Conta: 12638 - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA									
2524 KELLY MINIOLI COMERCI	1	03	ÚNICA	19112	3	7	Principal	16/01/2025	4.193,81
Sub total:									4.193,81
Conta: 12640 - EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A									
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	87040	1	269	Principal	21/03/2025	441,73
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	83680	1	269	Principal	23/01/2025	420,44
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	85355	1	269	Principal	21/02/2025	437,63
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	90440	1	269	Principal	22/05/2025	439,26
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	88731	1	269	Principal	23/04/2025	434,57
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	100644	1	269	Principal	22/10/2025	459,48
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	92156	1	269	Principal	23/06/2025	441,30
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	96982	1	269	Principal	22/08/2025	456,79
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	102189	1	269	Principal	21/11/2025	455,03
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	95086	1	269	Principal	23/07/2025	440,97
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	98933	1	269	Principal	23/09/2025	466,18
3795 EMPRESA AMAZONENSE	1	03	2	103922	1	269	Principal	19/12/2025	451,96
Sub total:									5.345,34
Conta: 12646 - BOARON COMERCIAL LTDA									
3801 BOARON COMERCIAL LT	1	03	ÚNICA	2282	1	7	Principal	12/11/2025	310,50
3801 BOARON COMERCIAL LT	1	03	ÚNICA	2281	1	7	Principal	12/11/2025	2.995,00
Sub total:									3.305,50
Conta: 12647 - SQUADRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA									
3802 SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	4713	1	7	Principal	27/01/2025	1.390.947,78
3802 SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	4713	2	7	Principal	30/01/2025	1.390.947,78
3802 SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	4713	2	7	Desconto	30/01/2025	1.089.052,22
3802 SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	4333	3	7	Principal	06/01/2025	1.095.167,48
3802 SQUADRA COMERCIALIZ	1	03	ÚNICA	4713	3	7	Principal	06/03/2025	1.390.947,78
Sub total:									4.178.958,60
Conta: 12648 - VALDECIR FELIPE WILSEK E CIA LTDA - ME									
3803 VALDECIR FELIPE WILSE	1	03	ÚNICA	4085	1	5	Principal	08/12/2025	34,30
3803 VALDECIR FELIPE WILSE	1	03	ÚNICA		1	7	Principal	10/11/2025	159,70
3803 VALDECIR FELIPE WILSE	1	03	ÚNICA	3843	1	5	Principal	25/07/2025	147,50
Sub total:									341,50
Conta: 12649 - BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA									
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	143	1	7	Principal	13/02/2025	1.270,00
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	141	1	7	Principal	13/02/2025	17.066,66
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	143	2	7	Principal	13/03/2025	1.270,00
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	141	2	7	Principal	13/03/2025	17.066,66
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	143	3	7	Principal	14/04/2025	1.270,00
3810 BRASLED ILUMINACAO P	1	03	ÚNICA	141	3	7	Principal	14/04/2025	17.066,68
Sub total:									55.010,00
Conta: 12650 - EKTT 09A SERV DE TRANS SA									
3811 EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA	1757	1	7	Principal	23/01/2025	12,89

PAGAMENTOS

*** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		3434	1		7 Principal	21/02/2025	13,34
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		5206	1		7 Principal	21/03/2025	13,49
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		8610	1		7 Principal	22/05/2025	13,37
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		6897	1		7 Principal	23/04/2025	13,47
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		10359	1		7 Principal	23/06/2025	13,42
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		17216	1		7 Principal	22/10/2025	180,33
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		13770	1		7 Principal	22/08/2025	13,42
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		18926	1		7 Principal	21/11/2025	163,02
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		12074	1		7 Principal	23/07/2025	13,40
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		15488	1		7 Principal	23/09/2025	13,44
3811	EKTT 09A SERV DE TRAN	1	03	ÚNICA		20653	1		7 Principal	19/12/2025	179,76
Sub total:											643,35
Conta: 12652 - ELETROCEL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
3814	ELETROCEL COM DE MA	1	03	ÚNICA		47	3		7 Principal	12/05/2025	39.721,90
3814	ELETROCEL COM DE MA	1	03	ÚNICA		47	1		7 Principal	13/03/2025	39.721,90
3814	ELETROCEL COM DE MA	1	03	ÚNICA		47	2		7 Principal	14/04/2025	39.721,90
3814	ELETROCEL COM DE MA	1	03	ÚNICA		47	4		7 Principal	11/06/2025	39.721,90
Sub total:											158.887,60
Conta: 12679 - ENERGISA AMAPA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.											
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		3442	1		7 Principal	21/03/2025	10,37
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		60	1		7 Principal	23/01/2025	7,60
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		6860	1		7 Principal	22/05/2025	10,28
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		1743	1		7 Principal	21/02/2025	10,22
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		5141	1		7 Principal	23/04/2025	10,35
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		8586	1		7 Principal	23/06/2025	10,32
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		15486	1		7 Principal	22/10/2025	11,84
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		12018	1		7 Principal	22/08/2025	11,90
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		17210	1		7 Principal	21/11/2025	11,67
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		10309	1		7 Principal	23/07/2025	10,31
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		18936	1		7 Principal	19/12/2025	11,59
3822	ENERGISA AMAPA TRAN	1	03	ÚNICA		13743	1		7 Principal	23/09/2025	11,90
Sub total:											128,35
Conta: 12685 - PITIGUARI TRANSMISSORA DE ENERGIA											
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		54	1		7 Principal	21/02/2025	7,87
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		1739	1		7 Principal	21/03/2025	7,49
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		3430	1		7 Principal	23/04/2025	7,48
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		5139	1		7 Principal	22/05/2025	7,85
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		6857	1		7 Principal	23/06/2025	8,29
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		13690	1		7 Principal	22/10/2025	37,22
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		10271	1		7 Principal	22/08/2025	37,43
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		15397	1		7 Principal	21/11/2025	36,64
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		11986	1		7 Principal	23/09/2025	37,47
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		8572	1		7 Principal	23/07/2025	23,29
3833	PITIGUARI TRANSMISSO	1	03	NOTA FIS		17105	1		7 Principal	19/12/2025	36,44
Sub total:											247,47
Conta: 12686 - EDP TRANSMISSAO NORTE 2 S.A.											
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		1866	1		7 Principal	21/03/2025	41,63
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	ÚNICA		111	1		7 Principal	21/02/2025	54,29
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		4072	1		7 Principal	23/04/2025	47,83
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		5356	1		7 Principal	22/05/2025	45,83
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0		7140	1		7 Principal	23/06/2025	46,03

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Forneç.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	14211	1		7 Principal	22/10/2025	46,19
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	17711	1		7 Principal	19/12/2025	44,29
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	15948	1		7 Principal	21/11/2025	45,11
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	8882	1		7 Principal	23/07/2025	45,97
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	12431	1		7 Principal	23/09/2025	46,52
3835	EDP TRANSMISSAO NOR	1	03	0	10722	1		7 Principal	22/08/2025	46,45
Sub total:										510,14
Conta: 12690 - GM TELEMEDICAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
3812	GM TELEMEDICAO E CO	1	04	ÚNICA	550	3		7 Principal	14/05/2025	23.579,70
3812	GM TELEMEDICAO E CO	1	04	ÚNICA	550	1		7 Principal	17/03/2025	23.579,70
3812	GM TELEMEDICAO E CO	1	04	ÚNICA	550	2		7 Principal	14/04/2025	23.579,70
Sub total:										70.739,10
Conta: 12693 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO HC										
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	08/10/2025	354,00
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	09/09/2025	339,00
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	13/08/2025	237,00
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	11/07/2025	67,00
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	09/12/2025	281,00
3902	ASSOCIAÇÃO AMIGOS D	1	REC	unica		1		7 Principal	11/11/2025	329,00
Sub total:										1.607,00
Conta: 12694 - TRANSMISSORA ACRE II SPE SA										
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	72	1		7 Principal	21/03/2025	18,17
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	1769	1		7 Principal	23/04/2025	20,87
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	3478	1		7 Principal	22/05/2025	21,55
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	5197	1		7 Principal	23/06/2025	27,04
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	12060	1		7 Principal	22/10/2025	44,24
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	8616	1		7 Principal	22/08/2025	40,42
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	13767	1		7 Principal	21/11/2025	40,54
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	6916	1		7 Principal	23/07/2025	31,74
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	10331	1		7 Principal	23/09/2025	44,37
3841	TRANSMISSORA ACRE II	1	03	ÚNICA	15475	1		7 Principal	19/12/2025	43,32
Sub total:										332,26
Conta: 12697 - LP LISBOA LTDA										
3843	LP LISBOA LTDA	1	SER	ÚNICA	410	1		7 Principal	29/07/2025	32.480,00
3843	LP LISBOA LTDA	1	SER	ÚNICA	409	1		7 Principal	07/07/2025	44.850,00
Sub total:										77.330,00
Conta: 12698 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO COL EST SAGRADA FAMILIA										
3819	ASSOC. DE PAIS, MESTR	1	REC	SÉRIE 10		1		7 Principal	20/03/2025	10.000,00
Sub total:										10.000,00
Conta: 12702 - MVJ TECH LTDA										
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	1	1		7 Principal	21/05/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	10	1		7 Principal	14/11/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	3	1		7 Principal	14/07/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	4	1		7 Principal	13/08/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	8	1		7 Principal	15/10/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	12	1		7 Principal	12/12/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	5	1		7 Principal	15/09/2025	5.500,00
3847	MVJ TECH LTDA	1	03	ÚNICA	2	1		7 Principal	18/06/2025	5.500,00
Sub total:										44.000,00
Conta: 12703 - PROVOPAR - AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO										
3850	PROVOPAR - AÇÃO SOCI	1	10	SÉRIE 10		1		7 Principal	06/06/2025	12.800,00

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid.	Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor	
3850	PROVOPAR - AÇÃO SOCI	1	10		SÉRIE 10		1		7	Principal	30/06/2025	6.400,00
Sub total:											19.200,00	
Conta: 12705 - QUALITYPRO LTDA												
3853	QUALITYPRO LTDA	1	03		ÚNICA	537	2		7	Principal	27/08/2025	6.209,06
3853	QUALITYPRO LTDA	1	03		ÚNICA	537	3		7	Principal	29/09/2025	6.209,08
3853	QUALITYPRO LTDA	1	03		ÚNICA	537	1		7	Principal	29/07/2025	6.209,06
Sub total:											18.627,20	
Conta: 12706 - PAULART SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA												
3855	PAULART SERVIÇOS EM	1	03		ÚNICA	4	1		7	Principal	04/06/2025	16.000,00
3855	PAULART SERVIÇOS EM	1	03		ÚNICA	18	1		7	Principal	11/09/2025	8.000,00
Sub total:											24.000,00	
Conta: 12707 - AENERGYTECH DO BRASIL LTDA												
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	38	1		7	Principal	11/06/2025	3.416,66
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	40	1		7	Principal	06/08/2025	5.125,00
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	40	3		7	Principal	06/10/2025	5.125,00
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	38	3		7	Principal	12/08/2025	3.416,68
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	48	3		7	Principal	01/12/2025	6.833,34
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	38	2		7	Principal	11/07/2025	3.416,66
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	48	1		7	Principal	01/10/2025	6.833,33
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	48	2		7	Principal	03/11/2025	6.833,33
3856	AENERGYTECH DO BRA	1	03		ÚNICA	40	2		7	Principal	08/09/2025	5.125,00
Sub total:											46.125,00	
Conta: 12708 - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A												
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		ÚNICA	71	1		7	Principal	22/05/2025	161,69
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	1797	1		7	Principal	23/06/2025	173,97
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	8680	1		7	Principal	22/10/2025	198,16
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	6927	1		7	Principal	23/09/2025	196,86
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	5212	1		7	Principal	22/08/2025	201,25
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	10391	1		7	Principal	21/11/2025	205,07
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	3513	1		7	Principal	23/07/2025	178,85
3860	RIALMA TRANSMISSORA	1	03		2	12108	1		7	Principal	19/12/2025	212,13
Sub total:											1.527,98	
Conta: 12709 - DUNI'S CONFECÇÕES LTDA												
3861	DUNI'S CONFECÇÕES LT	1	03		ÚNICA	398	1		7	Principal	21/07/2025	5.843,50
Sub total:											5.843,50	
Conta: 12710 - VIDRAMA - VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA												
3870	VIDRAMA - VIDROS AUTO	1	03		ÚNICA	15867	1		5	Principal	29/05/2025	701,00
Sub total:											701,00	
Conta: 12715 - APTA/IPTA - ASSOC DE PESQUISA E TRATAMENTO DO ALCOOLISMO												
3387	ASSOCIAÇÃO DE PESQU	1	REC		unica		1		7	Principal	08/10/2025	10,00
3387	ASSOCIAÇÃO DE PESQU	1	REC		unica		1		7	Principal	09/09/2025	10,00
3387	ASSOCIAÇÃO DE PESQU	1	REC		unica		1		7	Principal	09/12/2025	20,00
3387	ASSOCIAÇÃO DE PESQU	1	REC		unica		1		7	Principal	11/11/2025	10,00
Sub total:											50,00	
Conta: 12716 - INTERLIGAÇÃO ELETRICA RIACHO GRANDE												
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	6889	1		269	Principal	22/10/2025	4,09
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	56	1		269	Principal	23/06/2025	5,88
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	3471	1		269	Principal	22/08/2025	4,11
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	8594	1		269	Principal	21/11/2025	4,03
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	1769	1		269	Principal	23/07/2025	4,01
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03		ÚNICA	5189	1		269	Principal	23/09/2025	4,11

PAGAMENTOS

* *Títulos renegociados*

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3880	INTERLIGAÇÃO ELETRIC	1	03	ÚNICA	10310	1	269	Principal	19/12/2025	169,52
Sub total:										195,75
Conta: 12720 - TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA										
3891	TRIUNFO ILUMINAÇÃO L	1	03	ÚNICA	955	1	7	Principal	18/08/2025	5.915,00
Sub total:										5.915,00
Conta: 12721 - SERENITY COMERCIO DE MATERIAIS LTDA										
3910	SERENITY COMERCIO D	1	03	ÚNICA	12	2	7	Principal	13/10/2025	20.192,50
3910	SERENITY COMERCIO D	1	03	ÚNICA	12	1	7	Principal	11/09/2025	20.192,50
Sub total:										40.385,00
Conta: 12722 - ASSOCIAÇÃO NAJA DE ESPORTES										
3905	ASSOCIAÇÃO NAJA DE E	1	REC	SÉRIE 10		1	7	Principal	18/08/2025	5.255,00
Sub total:										5.255,00
Conta: 12723 - AHL PERSONALIZAÇÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL										
3912	AHL PERSONALIZAÇÕES	1	03	NOTA FIS	1415	1	5	Principal	21/08/2025	71,20
3912	AHL PERSONALIZAÇÕES	1	03	ÚNICA	2551	1	7	Principal	25/08/2025	728,00
Sub total:										799,20
Conta: 12728 - MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.										
3900	MATA DE SANTA GENEBR	1	03	ÚNICA	331	1	7	Principal	23/07/2025	651,43
Sub total:										651,43
Conta: 12729 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA										
3898	CONDUSCAMP CONDUT	1	03	ÚNICA	179892	1	7	Principal	06/08/2025	3.245,44
Sub total:										3.245,44
Conta: 12730 - ECO ENGENHARIA E ENERGIA LTDA										
3901	ECO ENGENHARIA E ENE	1	02	unica	730	1	7	Principal	24/07/2025	3.369,21
3901	ECO ENGENHARIA E ENE	1	02	unica	713	1	12730	Principal	04/11/2025	1.684,60
Sub total:										5.053,81
Conta: 12734 - VM 7 EQUIPAMENTOS LTDA										
2192	VM 7 EQUIPAMENTOS LT	1	03	ÚNICA	4457	1	7	Principal	20/08/2025	585,00
Sub total:										585,00
Conta: 12735 - GRAÚNA TRANSMISSORA DE ENERGIA										
3914	GRAUNA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	4491	1	7	Principal	22/10/2025	19,77
3914	GRAUNA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	102	1	7	Principal	22/08/2025	20,10
3914	GRAUNA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	5433	1	7	Principal	21/11/2025	19,68
3914	GRAUNA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	1746	1	7	Principal	23/09/2025	20,12
3914	GRAUNA TRANSMISSOR	1	03	ÚNICA	7905	1	7	Principal	19/12/2025	19,55
Sub total:										99,22
Conta: 12736 - ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL LTDA										
3763	ISOCON INDUSTRIA ELE	1	03	ÚNICA	874	1	7	Principal	16/09/2025	1.050,00
Sub total:										1.050,00
Conta: 12739 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMOS SUL - BRDE										
3926	BANCO REGIONAL DE D	1	02	ÚNICA		1	7	Principal	08/09/2025	4.000,00
Sub total:										4.000,00
Conta: 12740 - TECHNOFIBRA										
3907	TECHNOFIBRA LTDA	1	03	ÚNICA	293	1	7	Principal	03/10/2025	12.400,00
Sub total:										12.400,00
Conta: 12742 - PLANUS SERVICE LTDA										
3929	PLANUS SERVICE LTDA	1	SER	ÚNICA	210	1	7	Principal	07/11/2025	4.177,43
3929	PLANUS SERVICE LTDA	1	SER	ÚNICA	217	1	7	Principal	05/12/2025	4.177,43
Sub total:										8.354,86
Conta: 12746 - LA CASA DI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA										

**PAGAMENTOS***** Títulos renegociados**

Fornec.	Nome	Unid. Op.	Espécie	Série	Nº docto	Parc.	Conta baixa	Tipo	Pagto	Valor
3933	LA CASA DI PANI PANIFIC	1 03	ÚNICA	594	1	7	Principal	30/10/2025	2.527,40	
									Sub total:	2.527,40
Conta: 12747 - SM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO										
3934	SM MATERIAIS DE CONS	1 03	ÚNICA	7821	1	7	Principal	25/11/2025	2.051,70	
									Sub total:	2.051,70
Conta: 12748 - REI AUTO VIDROS LTDA										
3940	REI AUTO VIDROS LTDA	1 03	ÚNICA	287	1	7	Principal	27/10/2025	351,00	
									Sub total:	351,00
Conta: 12753 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.										
3953	VALID CERTIFICADORA D	1 02	unica		1	7	Principal	16/12/2025	169,90	
									Sub total:	169,90
									Total do principal:	212.730.797,76
									Total de descontos:	1.387.423,43
									Total de juros:	7.737,79
									Total de taxas:	46.605,61
									Total geral:	211.397.717,73