

Extrato Conta Corrente

Agencia	35823	Conta corrente	000000043885				
Data	observ	Data balancete	Agenc Lote	Numero Documento	Cod. Historico	Valor R\$	Inf.
30/04/2025		30/04/2025	0000 00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 14175	000000000036804305	976 TED-Crédito em Conta	1.000.000,00	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 14020	00111196500000906	624 Cobrança	64.007,90	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 14020	00111201200007016	624 Cobrança	58.155,60	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 14138	00202504300051854	632 Ordem Bancária	14.912,00	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 14138	00202504300051855	632 Ordem Bancária	51.434,83	C
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000050357	490 Pagamento a Fornecedores	1.660.978,40	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000050358	490 Pagamento a Fornecedores	1.832,41	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000050359	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215,25	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000050360	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.405,05	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000050361	490 Pagamento a Fornecedores	73.826,20	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500922	250 Folha de Pagamento	34.730,00	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500923	250 Folha de Pagamento	1.726,69	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500924	250 Folha de Pagamento	3.551.889,95	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500925	211 Pagamentos Diversos	11.803,74	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500925	250 Folha de Pagamento	15.278,80	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500925	393 Pagamentos Diversos	32.017,25	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500926	250 Folha de Pagamento	669.301,05	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500927	250 Folha de Pagamento	193.835,19	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13134	00000000000500928	250 Folha de Pagamento	825.457,85	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	0000000000050201	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.410,76	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	0000000000050205	375 Impostos	295,00	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	0000000000050206	109 Pagamento de Boleto	765,80	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	0000000000050207	109 Pagamento de Boleto	1.293,35	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	0000000000050208	109 Pagamento de Boleto	173,15	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	258,80	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.980,64	D
02/05/2025		02/05/2025	0000 13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	737,52	D

02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100072848	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100072849	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100072850	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100075493	170	Tarifa Pagto Forneced TED	221,10	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100075494	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081039	170	Tar Pag Salár Créd Conta	5,52	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081040	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081041	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,40	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081042	170	Tar Pag Salár Créd Conta	80,40	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081043	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,20	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081044	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,96	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081045	170	Tar Pag Salár Créd Conta	8,40	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081046	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100081047	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100090472	310	Tarifa Pagamentos	81,07	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	13113	00841221100090882	170	Tarifa Pagamentos	4,64	D
02/05/2025	02/05/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	5.982.135,06	C
05/05/2025	05/05/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
05/05/2025	05/05/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	1.580,00	C
05/05/2025	05/05/2025	0000	14134	00000000000109812	612	Recebimentos Diversos	289.061,13	C
05/05/2025	05/05/2025	0000	14134	00000000000168116	612	Recebimentos Diversos	25.760,82	C
05/05/2025	05/05/2025	0000	14020	00111206500000759	624	Cobrança	128.502,93	C
05/05/2025	05/05/2025	0000	14020	00111221200006549	624	Cobrança	39.373,97	C
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	00000000000058823	490	Pagamento a Fornecedores	21.468,28	D
05/05/2025	05/05/2025	0000	13134	00000000000058824	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	264,45	D
05/05/2025	05/05/2025	0000	13105	00000000000050501	109	Pagamento de Boleto	694,49	D
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	00831251100082706	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	00831251100085741	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	462.566,44	D
06/05/2025	06/05/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	407,44	C
06/05/2025	06/05/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	3.347,60	C

06/05/2025	06/05/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	25,60	C
06/05/2025	06/05/2025	0000	14020	00111226500000723	624	Cobrança	67.952,87	C
06/05/2025	06/05/2025	0000	14020	00111251100026506	624	Cobrança	58.182,30	C
06/05/2025	06/05/2025	0000	13134	00000000000048209	490	Pagamento a Fornecedores	69.693,90	D
06/05/2025	06/05/2025	0000	13113	00871261200065117	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
06/05/2025	06/05/2025	0000	13113	00891261200843762	435	Tarifa Pacote de Serviços	75,40	D
06/05/2025	06/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	60.144,19	D
07/05/2025	07/05/2025	0000	14175	00000000380358153	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
07/05/2025	07/05/2025	0000	14020	00111256500001765	624	Cobrança	118.890,45	C
07/05/2025	07/05/2025	0000	14020	00111261200006239	624	Cobrança	42.650,78	C
07/05/2025	07/05/2025	0000	13134	00000000000067573	490	Pagamento a Fornecedores	30.000,00	D
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	00000000000050701	109	Pagamento de Boleto	3.008,10	D
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	00000000000050702	375	Impostos	295,00	D
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	00891271200073458	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.236,97	D
08/05/2025	08/05/2025	0305	99015	00550305000053522	870	Transferência recebida	1.481,06	C
08/05/2025	08/05/2025	0000	14020	00111266500001202	624	Cobrança	75.634,49	C
08/05/2025	08/05/2025	0000	14020	00111271200006287	624	Cobrança	40.804,93	C
08/05/2025	08/05/2025	0000	13134	00000000000040854	490	Pagamento a Fornecedores	15.768,76	D
08/05/2025	08/05/2025	0000	13134	00000000000500929	250	Folha de Pagamento	16.926,97	D
08/05/2025	08/05/2025	0000	13113	00881281200146303	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
08/05/2025	08/05/2025	0000	13113	00881281200151946	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	85.223,35	D
09/05/2025	09/05/2025	0000	14020	00111276500001030	624	Cobrança	83.902,86	C
09/05/2025	09/05/2025	0000	14020	00111281200007180	624	Cobrança	41.989,96	C
09/05/2025	09/05/2025	0000	14138	00202505090022652	632	Ordem Bancária	348.259,03	C
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	00000000000050901	109	Pagamento de Boleto	3.065,19	D
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	471.086,66	D
12/05/2025	12/05/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
12/05/2025	12/05/2025	0000	14134	00000000000000336	983	TED Devolvida	1.200,00	C
12/05/2025	12/05/2025	0000	14020	00111286500000900	624	Cobrança	85.521,86	C

12/05/2025	12/05/2025	0000 14020 00111291200007291	624	Cobrança	46.140,13	C
12/05/2025	12/05/2025	0000 13134 00000000000046762	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13134 00000000000046763	490	Pagamento a Fornecedores	39.499,09	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13134 00000000000046764	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.851,26	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13134 00000000000500930	250	Folha de Pagamento	2.003,43	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13105 00000000000051203	375	Impostos	309,09	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13105 00000000000051204	109	Pagamento de Boleto	94,30	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13105 00145300000023890	470	Transferência Agendada	825,00	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13105 00145300000105914	470	Transferência Agendada	792,00	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13113 00831321200131939	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13113 00831321200135206	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13113 00831321200135207	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 13113 00831321200138939	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
12/05/2025	12/05/2025	0000 00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	86.771,68	D
13/05/2025	13/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	421,20	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14175 00000000034007877	976	TED-Crédito em Conta	28.248,38	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14020 00111296500000876	624	Cobrança	86.576,11	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14020 00111321200007976	624	Cobrança	68.126,34	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070320	632	Ordem Bancária	3.692,75	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070321	632	Ordem Bancária	454,93	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070322	632	Ordem Bancária	9.203,84	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070323	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070324	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070325	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505120070326	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14138 00202505130008334	632	Ordem Bancária	403.574,64	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 14397 00471559024836061	821	Pix - Recebido	17.434,35	C
13/05/2025	13/05/2025	0000 13134 00000000000032623	490	Pagamento a Fornecedores	33.194,03	D
13/05/2025	13/05/2025	0000 13105 00000000000051301	375	Impostos	15.256,47	D
13/05/2025	13/05/2025	0000 13113 00831331100174800	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	6,96	D
13/05/2025	13/05/2025	0000 00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	604.260,59	D

14/05/2025	14/05/2025	2323 99015 00552323000004898	870	Transferência recebida	8.922,66	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14020 00111326500001734	624	Cobrança	126.617,22	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14020 00111331200003362	624	Cobrança	36.153,18	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14138 00202505140035729	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14138 00202505140035730	632	Ordem Bancária	177,98	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14138 00202505140035731	632	Ordem Bancária	17.936,24	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 14138 00202505140041003	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
14/05/2025	14/05/2025	0000 13134 00000000000034992	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200,00	D
14/05/2025	14/05/2025	0000 13113 00851341000093223	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
14/05/2025	14/05/2025	0000 00000 0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	339.322,23	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 14134 00000000000010775	612	Recebimentos Diversos	280,92	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14134 00000000000010776	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14134 00000000000010777	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14134 00000000000010778	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14175 00000000034538069	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14020 00111336500000931	624	Cobrança	61.038,23	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14020 00111341000024259	624	Cobrança	28.764,74	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14138 00202505140055866	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14138 00202505140055867	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 14138 00202505140055868	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
15/05/2025	15/05/2025	0000 13134 00000000000048755	490	Pagamento a Fornecedores	1.044,00	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13134 00000000000048756	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.270,69	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13134 00000000000048757	490	Pagamento a Fornecedores	11.358,17	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13105 00000000000051501	109	Pagamento de Boleto	13.714,27	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13105 00000000000051502	109	Pagamento de Boleto	56.434,37	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13113 00831351100160421	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13113 00831351100160422	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13113 00831351100163927	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 13013 00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	9.515,16	D
15/05/2025	15/05/2025	0000 00000 0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	23.727,74	D
16/05/2025	16/05/2025	0000 14020 00111346500001102	624	Cobrança	55.693,18	C

16/05/2025	16/05/2025	0000 14020 00111351100016743	624	Cobrança	30.616,37	C
16/05/2025	16/05/2025	0000 14105 00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.109,59	C
16/05/2025	16/05/2025	0000 13134 00000000000034774	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	855,58	D
16/05/2025	16/05/2025	0000 13134 00000000000034775	490	Pagamento a Fornecedores	4.504,48	D
16/05/2025	16/05/2025	0000 13113 00871361200165064	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
16/05/2025	16/05/2025	0000 13113 00871361200167704	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
16/05/2025	16/05/2025	0000 00000 0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	90.050,55	D
19/05/2025	19/05/2025	3582 99015 00553582000006230	870	Transferência recebida	8.482,65	C
19/05/2025	19/05/2025	5455 99015 00555455000019991	870	Transferência recebida	18.248,36	C
19/05/2025	19/05/2025	0000 14020 00111356500001638	624	Cobrança	64.381,19	C
19/05/2025	19/05/2025	0000 14020 00111361200005956	624	Cobrança	33.295,25	C
19/05/2025	19/05/2025	0000 14138 00202505160033455	632	Ordem Bancária	3.230,25	C
19/05/2025	19/05/2025	0000 14138 00202505160033508	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
19/05/2025	19/05/2025	0000 13134 00000000000043273	490	Pagamento a Fornecedores	1.920,28	D
19/05/2025	19/05/2025	0000 13105 00000000000051901	109	Pagamento de Boletto	157.363,83	D
19/05/2025	19/05/2025	0000 13105 00000000000051902	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65,30	D
19/05/2025	19/05/2025	0000 13105 00145300000175926	470	Transferência Agendada	130,00	D
19/05/2025	19/05/2025	0000 13113 00831391200090587	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
19/05/2025	19/05/2025	0000 00000 0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	25.469,46	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000015243	612	Recebimentos Diversos	22.539,26	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	15.613,07	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	393,15	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	113,89	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14134 00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	266.258,40	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14175 00000000034378321	976	TED-Crédito em Conta	39.429,65	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14069 00101390900094495	688	Rest. Tributos Rec. Fed.	679.660,51	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14020 00111366500001987	624	Cobrança	64.650,17	C
20/05/2025	20/05/2025	0000 14020 00111391200003762	624	Cobrança	40.586,35	C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071528	632	Ordem Bancária	582.374,18	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071529	632	Ordem Bancária	28.183,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071532	632	Ordem Bancária	3.017,69	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071533	632	Ordem Bancária	6.036,31	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071534	632	Ordem Bancária	303,66	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071535	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071536	632	Ordem Bancária	9.286,99	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071537	632	Ordem Bancária	879,19	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071538	632	Ordem Bancária	294.625,82	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071576	632	Ordem Bancária	76.250,52	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071577	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071581	632	Ordem Bancária	373.367,13	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071952	632	Ordem Bancária	17.887,98	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071993	632	Ordem Bancária	102.981,64	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071994	632	Ordem Bancária	22.728,80	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071995	632	Ordem Bancária	445.512,11	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071996	632	Ordem Bancária	462,44	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071997	632	Ordem Bancária	3.067,51	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190071998	632	Ordem Bancária	20.305,84	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072158	632	Ordem Bancária	1.566.629,45	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072240	632	Ordem Bancária	29,41	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072290	632	Ordem Bancária	19.961,09	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072291	632	Ordem Bancária	7.208,90	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072292	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072293	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072294	632	Ordem Bancária	34.475,32	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072447	632	Ordem Bancária	4.415,16	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072448	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072543	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072544	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072545	632	Ordem Bancária	454,93	C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072546	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072547	632	Ordem Bancária	6.004,15	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072640	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072641	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190072675	632	Ordem Bancária	80.804,76	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073218	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073219	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073222	632	Ordem Bancária	905,30	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073223	632	Ordem Bancária	28.184,57	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073224	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073225	632	Ordem Bancária	136,48	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073555	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073557	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073558	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073559	632	Ordem Bancária	7.841,98	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073560	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073571	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073572	632	Ordem Bancária	477,88	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073573	632	Ordem Bancária	786,53	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073574	632	Ordem Bancária	5.928,23	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073575	632	Ordem Bancária	69.509,82	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073576	632	Ordem Bancária	70.268,23	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073773	632	Ordem Bancária	93.910,88	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073775	632	Ordem Bancária	2.970,12	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073776	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073809	632	Ordem Bancária	5.086,37	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073810	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073811	632	Ordem Bancária	17.195,57	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073898	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073899	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073900	632	Ordem Bancária	147,17	C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073901	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073902	632	Ordem Bancária	455,50	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073903	632	Ordem Bancária	7.628,10	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073904	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073905	632	Ordem Bancária	3.288,84	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073943	632	Ordem Bancária	155,09	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073951	632	Ordem Bancária	65.013,07	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190073978	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074075	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074080	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074081	632	Ordem Bancária	642,65	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074082	632	Ordem Bancária	1.090,80	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074086	632	Ordem Bancária	16.223,80	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074100	632	Ordem Bancária	2.147,43	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074101	632	Ordem Bancária	815,31	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074102	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074103	632	Ordem Bancária	476,91	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074104	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074105	632	Ordem Bancária	2.849,64	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074267	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074273	632	Ordem Bancária	180.138,22	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074282	632	Ordem Bancária	224,77	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074283	632	Ordem Bancária	584,35	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074284	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074285	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074286	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074287	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074288	632	Ordem Bancária	42.807,79	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074289	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074290	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074291	632	Ordem Bancária	7.012,65	C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190074292	632	Ordem Bancária	65,92 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075752	632	Ordem Bancária	4.429,54 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075759	632	Ordem Bancária	2.089,39 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075760	632	Ordem Bancária	71.421,17 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075842	632	Ordem Bancária	4.740,06 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075851	632	Ordem Bancária	2.932,66 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075866	632	Ordem Bancária	14.309,21 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075867	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075868	632	Ordem Bancária	9.973,12 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075869	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075870	632	Ordem Bancária	2.790,18 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075871	632	Ordem Bancária	391,47 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075872	632	Ordem Bancária	3.564,03 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075873	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075874	632	Ordem Bancária	3.033,40 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190075875	632	Ordem Bancária	2.070,54 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076366	632	Ordem Bancária	46.302,16 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076367	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076368	632	Ordem Bancária	3.752,32 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076369	632	Ordem Bancária	303,66 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076370	632	Ordem Bancária	5.040,49 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076371	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076372	632	Ordem Bancária	14.276,24 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076440	632	Ordem Bancária	297.957,73 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076442	632	Ordem Bancária	9.648,47 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076448	632	Ordem Bancária	77.234,85 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076452	632	Ordem Bancária	24.303,86 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076461	632	Ordem Bancária	39.912,44 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076463	632	Ordem Bancária	440,47 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076468	632	Ordem Bancária	19.881,81 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076469	632	Ordem Bancária	3.017,68 C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076470	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076471	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076472	632	Ordem Bancária	454,93	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076474	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076475	632	Ordem Bancária	4.663,36	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076482	632	Ordem Bancária	189,05	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076532	632	Ordem Bancária	196.673,52	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076533	632	Ordem Bancária	141.118,99	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076534	632	Ordem Bancária	4.123,34	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076554	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076555	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076556	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076557	632	Ordem Bancária	3.658,22	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076558	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076559	632	Ordem Bancária	954,37	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076560	632	Ordem Bancária	14.900,34	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190076561	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190077171	632	Ordem Bancária	16.911,56	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190077172	632	Ordem Bancária	43.726,11	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190077675	632	Ordem Bancária	15.563,50	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190077679	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190078230	632	Ordem Bancária	8.736,24	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190078231	632	Ordem Bancária	40.741,21	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190078232	632	Ordem Bancária	2.567,10	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079371	632	Ordem Bancária	1.793,53	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079434	632	Ordem Bancária	151,83	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079435	632	Ordem Bancária	719,86	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079436	632	Ordem Bancária	174,75	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079437	632	Ordem Bancária	230,18	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079438	632	Ordem Bancária	948,01	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079845	632	Ordem Bancária	1.629,99	C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079846	632	Ordem Bancária	3.259,96 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079847	632	Ordem Bancária	1.027,48 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079848	632	Ordem Bancária	2.154,21 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079849	632	Ordem Bancária	51,69 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079850	632	Ordem Bancária	108,39 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079851	632	Ordem Bancária	1.633,63 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079852	632	Ordem Bancária	3.425,08 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079853	632	Ordem Bancária	154,90 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079854	632	Ordem Bancária	324,76 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079855	632	Ordem Bancária	36.556,80 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079856	632	Ordem Bancária	360.811,81 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079857	632	Ordem Bancária	4.572,48 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079858	632	Ordem Bancária	429,29 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079944	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079945	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079946	632	Ordem Bancária	4.643,50 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079947	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190079948	632	Ordem Bancária	18.220,10 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080515	632	Ordem Bancária	23.195,84 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080516	632	Ordem Bancária	12.914,75 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080517	632	Ordem Bancária	5.415,98 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080518	632	Ordem Bancária	83,97 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080530	632	Ordem Bancária	151,83 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080531	632	Ordem Bancária	1.104,42 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080532	632	Ordem Bancária	4.768,34 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080533	632	Ordem Bancária	973,24 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080541	632	Ordem Bancária	102.601,85 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080557	632	Ordem Bancária	123,76 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080558	632	Ordem Bancária	6.903,44 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080559	632	Ordem Bancária	454,93 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080560	632	Ordem Bancária	4.643,50 C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080561	632	Ordem Bancária	2.696,28 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080562	632	Ordem Bancária	12.164,14 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080563	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080564	632	Ordem Bancária	16.194,39 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190080565	632	Ordem Bancária	1.789,44 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190081812	632	Ordem Bancária	197.320,54 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190081813	632	Ordem Bancária	457.451,51 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190082760	632	Ordem Bancária	454,92 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190082761	632	Ordem Bancária	303,66 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190082762	632	Ordem Bancária	27.762,75 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190082768	632	Ordem Bancária	18.281,88 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190083024	632	Ordem Bancária	84.367,36 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190083025	632	Ordem Bancária	165.738,93 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190083808	632	Ordem Bancária	58.557,46 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190083809	632	Ordem Bancária	92.498,30 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190083810	632	Ordem Bancária	28.503,20 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190084072	632	Ordem Bancária	71.094,87 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085506	632	Ordem Bancária	25.881,27 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085953	632	Ordem Bancária	874.358,22 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085979	632	Ordem Bancária	539.637,69 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085980	632	Ordem Bancária	151.859,45 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085981	632	Ordem Bancária	4.422,84 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085982	632	Ordem Bancária	21.466,97 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085983	632	Ordem Bancária	77.769,16 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085984	632	Ordem Bancária	135,70 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085985	632	Ordem Bancária	25.968,09 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085986	632	Ordem Bancária	15.510,06 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085987	632	Ordem Bancária	544,85 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190085988	632	Ordem Bancária	1.335,68 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086096	632	Ordem Bancária	274.920,26 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086100	632	Ordem Bancária	624,15 C

20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086137	632	Ordem Bancária	21.548,54	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086140	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086141	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086142	632	Ordem Bancária	4.101,49	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086143	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086144	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14138	00202505190086145	632	Ordem Bancária	21.545,16	C
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	00000000000054745	490	Pagamento a Fornecedores	184.012,55	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	00000000000054746	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.693,03	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	00000000000054747	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.188,77	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	00000000000052001	375	Impostos	3.114.800,71	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	00000000000052002	144	Pix - Agendamento	523.669,82	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	00000000000052003	109	Pagamento de Boletto	2.846,89	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	00881401200071745	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	00881401200074675	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	00881401200074676	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	7.113.557,12	D
21/05/2025	21/05/2025	0000	14020	00111396500000982	624	Cobrança	80.018,83	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	14020	00111401100017617	624	Cobrança	26.259,06	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	14138	00202505200038924	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	14138	00202505200038925	632	Ordem Bancária	97.663,01	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	14105	00358200000005801	874	Transferência Agendada	61.930,55	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	13134	00000000000500931	250	Folha de Pagamento	8.168,15	D
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105	00000000000052101	109	Pagamento de Boletto	1.002.349,42	D
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113	00891411200061940	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	737.742,92	C
22/05/2025	22/05/2025	0000	14056	00002312614000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.736,18	C
22/05/2025	22/05/2025	0000	14020	00111406500000944	624	Cobrança	57.858,58	C
22/05/2025	22/05/2025	0000	14020	00111411200006176	624	Cobrança	25.250,15	C
22/05/2025	22/05/2025	0000	14138	00202505220021167	632	Ordem Bancária	145.788,10	C
22/05/2025	22/05/2025	3582	99015	00555455000019991	470	Transferência enviada	1.122,28	D

22/05/2025	22/05/2025	0000 00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	329.510,73	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 14020 00111416500001012	624	Cobrança	52.282,07	C
23/05/2025	23/05/2025	0000 14020 00111421100009238	624	Cobrança	25.324,31	C
23/05/2025	23/05/2025	3582 99015 00552118000008574	470	Transferência enviada	17.271,44	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 13134 00000000000034773	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.590,00	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 13105 00000000000052301	375	Impostos	918.326,23	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 13105 00145300000040009	470	Transferência Agendada	880,00	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 13113 00831431100202267	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
23/05/2025	23/05/2025	0000 00000 00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	862.468,66	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14020 00111426500000701	624	Cobrança	45.168,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14020 00111431100022844	624	Cobrança	31.799,17	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230115517	632	Ordem Bancária	525.805,31	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230115518	632	Ordem Bancária	504.668,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116437	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116438	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116439	632	Ordem Bancária	61.627,69	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116440	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116441	632	Ordem Bancária	767,41	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116442	632	Ordem Bancária	1.276,96	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116443	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116493	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116494	632	Ordem Bancária	45.962,96	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116495	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116496	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116497	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116498	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116499	632	Ordem Bancária	1.047,42	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116501	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116533	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116534	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000 14138 00202505230116535	632	Ordem Bancária	3.506,04	C

26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116536	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116545	632	Ordem Bancária	988,31	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116546	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116547	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116582	632	Ordem Bancária	766,64	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116589	632	Ordem Bancária	1.008,69	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116591	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116592	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116620	632	Ordem Bancária	1.539,42	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116621	632	Ordem Bancária	161,96	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116622	632	Ordem Bancária	1.609,43	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116623	632	Ordem Bancária	25.021,05	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116624	632	Ordem Bancária	610,46	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116625	632	Ordem Bancária	937,26	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116626	632	Ordem Bancária	242,62	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116666	632	Ordem Bancária	9.007,17	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116677	632	Ordem Bancária	2.173,91	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116730	632	Ordem Bancária	2.503,47	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230116731	632	Ordem Bancária	45.707,05	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117223	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117224	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117225	632	Ordem Bancária	64,07	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117226	632	Ordem Bancária	1.240,86	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117227	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117228	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117259	632	Ordem Bancária	659,39	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117260	632	Ordem Bancária	1.539,00	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117261	632	Ordem Bancária	75,77	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117262	632	Ordem Bancária	601,25	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117263	632	Ordem Bancária	4.245,54	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117264	632	Ordem Bancária	673,68	C

26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117265	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117266	632	Ordem Bancária	476,91	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117267	632	Ordem Bancária	159,16	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117268	632	Ordem Bancária	39.305,84	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117269	632	Ordem Bancária	222,03	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117323	632	Ordem Bancária	97.342,76	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117432	632	Ordem Bancária	78.842,62	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117770	632	Ordem Bancária	1.182.682,42	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117771	632	Ordem Bancária	3.930,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117966	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230117967	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119502	632	Ordem Bancária	462.864,32	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119739	632	Ordem Bancária	270,28	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119740	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119935	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119936	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119941	632	Ordem Bancária	88.619,61	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119942	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119943	632	Ordem Bancária	759,16	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119944	632	Ordem Bancária	146.684,33	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230119945	632	Ordem Bancária	454,93	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120220	632	Ordem Bancária	19.124,64	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120235	632	Ordem Bancária	28.828,06	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120236	632	Ordem Bancária	367.635,16	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120237	632	Ordem Bancária	1.392.372,99	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120238	632	Ordem Bancária	1.250,78	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230120383	632	Ordem Bancária	1.834,60	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230121104	632	Ordem Bancária	57,35	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230121105	632	Ordem Bancária	2.547,69	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14138	00202505230125886	632	Ordem Bancária	105.805,94	C
26/05/2025	26/05/2025	0000	14105	00342500000018655	874	Transferência Agendada	1.501,00	C

26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041429	490	Pagamento a Fornecedores	253.484,44	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041430	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	187.236,48	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041431	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.851,87	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041432	490	Pagamento a Fornecedores	502,68	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041433	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.619,40	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134	00000000000041434	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.764,50	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	00000000000052601	363	Pagto conta telefone	17.181,53	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102570960	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	18,56	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102570961	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102577284	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102577285	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102577286	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	00831461102577287	170	Tarifa Pagto Forneced TED	117,92	D
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	5.188.885,82	D
27/05/2025	27/05/2025	0103	99015	00550103000073007	870	Transferência recebida	28.682,24	C
27/05/2025	27/05/2025	0000	14020	00111436500000781	624	Cobrança	57.969,15	C
27/05/2025	27/05/2025	0000	14020	00111461200003643	624	Cobrança	41.112,94	C
27/05/2025	27/05/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	90.000,00	D
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	37.764,33	D
28/05/2025	28/05/2025	0008	99015	00550008000172301	870	Transferência recebida	25.584,20	C
28/05/2025	28/05/2025	0000	14020	00111466500001715	624	Cobrança	76.509,84	C
28/05/2025	28/05/2025	0000	14020	00111471200006199	624	Cobrança	28.983,97	C
28/05/2025	28/05/2025	0000	14138	00202505270043461	632	Ordem Bancária	10.521,58	C
28/05/2025	28/05/2025	0000	13134	00000000000033807	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.356,04	D
28/05/2025	28/05/2025	0000	13113	00851481100215904	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	134.228,81	D
29/05/2025	29/05/2025	0000	14134	00000000000052500	612	Recebimento Fornecedor	123.579,00	C
29/05/2025	29/05/2025	0000	14020	00111476500000900	624	Cobrança	52.532,20	C
29/05/2025	29/05/2025	0000	14020	00111481100023612	624	Cobrança	25.650,92	C
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	201.762,12	D
30/05/2025	30/05/2025	0095	99015	00550095000020185	870	Transferência recebida	252.560,00	C

30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000034818231	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000035218727	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000035218764	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000035218908	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000035218967	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14175	00000000035219224	976	TED-Crédito em Conta	48.522,01	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14020	00111486500001038	624	Cobrança	51.598,85	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14020	00111491200003146	624	Cobrança	29.329,58	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238621	632	Ordem Bancária	4.497,73	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238622	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238623	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238624	632	Ordem Bancária	181.264,54	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238625	632	Ordem Bancária	3.736,56	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238626	632	Ordem Bancária	9.427,46	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238635	632	Ordem Bancária	969,03	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238636	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238637	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238638	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238639	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238640	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238641	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238642	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238643	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238644	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238645	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238646	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238647	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238648	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238649	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238650	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238651	632	Ordem Bancária	1.425,16	C

30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238652	632	Ordem Bancária	1.456,76 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238653	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238654	632	Ordem Bancária	1.440,96 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238655	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238656	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238657	632	Ordem Bancária	1.456,76 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238658	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238659	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238660	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290238661	632	Ordem Bancária	1.425,16 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240265	632	Ordem Bancária	414.077,59 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240401	632	Ordem Bancária	64.929,87 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240426	632	Ordem Bancária	316.806,46 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240546	632	Ordem Bancária	87.670,96 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240561	632	Ordem Bancária	41.608,13 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240581	632	Ordem Bancária	473,35 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240782	632	Ordem Bancária	454,93 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240783	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290240784	632	Ordem Bancária	14.362,05 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241191	632	Ordem Bancária	2.886,40 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241192	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241193	632	Ordem Bancária	3.401,05 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241507	632	Ordem Bancária	464,69 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241508	632	Ordem Bancária	3.082,44 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241509	632	Ordem Bancária	790,75 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290241510	632	Ordem Bancária	23.182,95 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242723	632	Ordem Bancária	14.184,94 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242724	632	Ordem Bancária	762,41 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242725	632	Ordem Bancária	3.017,68 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242726	632	Ordem Bancária	775,72 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242968	632	Ordem Bancária	447.459,01 C

30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290242969	632	Ordem Bancária	3.564,01	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290243904	632	Ordem Bancária	12.038,20	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290243905	632	Ordem Bancária	20.494,34	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290243906	632	Ordem Bancária	2.448,80	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290244169	632	Ordem Bancária	106.652,92	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290247175	632	Ordem Bancária	636.235,74	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290248233	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290248288	632	Ordem Bancária	406,58	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290248291	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250454	632	Ordem Bancária	41.104,93	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250455	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250456	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250457	632	Ordem Bancária	120.895,16	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250458	632	Ordem Bancária	42.320,22	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250459	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250460	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250461	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250462	632	Ordem Bancária	29.260,91	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250463	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250464	632	Ordem Bancária	607,33	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250465	632	Ordem Bancária	585.113,42	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250466	632	Ordem Bancária	17.292,64	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290250467	632	Ordem Bancária	4.606,06	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290251915	632	Ordem Bancária	14.912,00	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14138	00202505290251916	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067989	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.262.650,05	D
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067990	490	Pagamento a Fornecedores	763.325,18	D
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067991	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	509,00	D
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067992	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	736,59	D
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067993	490	Pagamento a Fornecedores	59.072,83	D
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	00000000000067994	490	Pagamento a Fornecedores	7.702,92	D

30/05/2025	30/05/2025	0000 13105 00000000000053001	109	Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13105 00000000000053002	109	Pagamento de Boleto	9.570,00	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13105 00000000000053003	375	Impostos	735,65	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13105 00145300000687005	470	Transferência Agendada	100,00	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13105 00145300000721513	470	Transferência Agendada	100,00	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100361588	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	60,32	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100361589	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100361590	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100365595	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100365596	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 13113 00861501100365597	170	Tarifa Pagto Forneced TED	294,80	D
30/05/2025	30/05/2025	0000 00000 00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.806.016,81	D
31/05/2025	31/05/2025	0000 00000 00000000000000000	999	S A L D O	0,00	C