

Extrato Conta Corrente

Agencia 35823 Conta correni 000000043885

Data	observ	Data balance	Agenc	Lote	Numero Documento	Cod Historico	Valor R\$	Inf.
30/05/2025		30/05/2025	0000	00000	000000000000000000	000 Saldo Anterior	0,00	C
02/06/2025		02/06/2025	0540	99015	00550540000050070	870 Transferência recebida	724,50	C
02/06/2025		02/06/2025	0540	99015	00550540000050070	870 Transferência recebida	3.200,00	C
02/06/2025		02/06/2025	0000	14020	00111496500000707	624 Cobrança	55.388,94	C
02/06/2025		02/06/2025	0000	14020	00111501100019438	624 Cobrança	41.378,40	C
02/06/2025		02/06/2025	0000	14138	00202505300040479	632 Ordem Bancária	1.943,04	C
02/06/2025		02/06/2025	0000	14138	00202505300040480	632 Ordem Bancária	356,20	C
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000049317	490 Pagamento a Fornecedores	63.353,90	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000049318	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	855,59	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000049319	490 Pagamento a Fornecedores	1.656.269,76	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000049320	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215,25	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000049321	490 Pagamento a Fornecedores	95.039,80	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500932	250 Folha de Pagamento	24.160,00	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500933	250 Folha de Pagamento	15.823,97	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500934	250 Folha de Pagamento	3.349.804,80	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500935	211 Pagamentos Diversos	11.491,47	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500935	250 Folha de Pagamento	12.332,70	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500935	393 Pagamentos Diversos	34.693,38	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500937	250 Folha de Pagamento	177.625,56	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500938	250 Folha de Pagamento	49.926,22	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13134	00000000000500939	250 Folha de Pagamento	804.606,37	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	0000000000060201	375 Impostos	558,03	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	0000000000060202	375 Impostos	500,76	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	0000000000060203	375 Impostos	23.387,35	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	201,80	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	1.370,96	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13105	00317400000030910	470 Transferência Agendada	667,28	D
02/06/2025		02/06/2025	0000	13113	00871531100094749	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D

02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100094750	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	8,12	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100094751	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100097520	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100097521	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101729	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101730	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,72	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101731	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,44	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101732	170	Tar Pag Salár Créd Conta	78,24	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101733	170	Tar Pag Salár Créd Conta	9,60	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101734	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,84	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101735	170	Tar Pag Salár Créd Conta	1,68	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100101736	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,24	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100109137	310	Tarifa Pagamentos	73,70	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	13113	00871531100109491	170	Tarifa Pagamentos	4,64	D
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	00000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	6.250.098,03	C
03/06/2025	03/06/2025	0000	14175	00000000034167291	976	TED-Crédito em Conta	134.449,58	C
03/06/2025	03/06/2025	0000	14020	00111506500000754	624	Cobrança	91.293,45	C
03/06/2025	03/06/2025	0000	14020	00111531200016685	624	Cobrança	73.845,41	C
03/06/2025	03/06/2025	0000	14138	00202506020051078	632	Ordem Bancária	497.042,45	C
03/06/2025	03/06/2025	0000	13134	00000000000036391	490	Pagamento a Fornecedores	73.013,43	D
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	00841541100088371	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	723.615,14	D
04/06/2025	04/06/2025	0000	14175	00000000034334936	976	TED-Pag Fornecedores	52.964,32	C
04/06/2025	04/06/2025	0000	14020	00111536500001604	624	Cobrança	142.559,73	C
04/06/2025	04/06/2025	0000	14020	00111541200011501	624	Cobrança	34.348,35	C
04/06/2025	04/06/2025	0000	13134	00000000000038445	490	Pagamento a Fornecedores	35.825,25	D
04/06/2025	04/06/2025	0000	13113	00891551200051678	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	194.044,83	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	14175	00000000383546799	976	TED-Crédito em Conta	6.000,00	C
05/06/2025	05/06/2025	0000	14020	00111546500001567	624	Cobrança	69.676,70	C
05/06/2025	05/06/2025	0000	14020	00111551200006173	624	Cobrança	34.579,21	C

05/06/2025	05/06/2025	0000	14138	00202506040030080	632 Ordem Bancária	23.054,72	C
05/06/2025	05/06/2025	0000	13134	00000000000063654	490 Pagamento a Fornecedores	1.450,71	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13134	00000000000063655	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.183,31	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13134	00000000000500940	250 Folha de Pagamento	381.913,86	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	00871561200065686	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	00871561200069639	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	00871561200073616	170 Tar Pag Salár Créd Conta	3,36	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	00891561200666048	435 Tarifa Pacote de Serviços	75,40	D
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	00000000000000942	855 BB RF Sim SD Diferenciad	260.324,54	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14134	00000000000291370	612 Recebimentos Diversos	302.064,72	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14134	00000000000931116	612 Recebimentos Diversos	25.760,82	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14020	00111556500001229	624 Cobrança	69.876,77	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14020	00111561200014080	624 Cobrança	35.854,38	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14138	00202506060033834	632 Ordem Bancária	473.351,64	C
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	00000000000074912	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.590,00	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	00000000000074913	490 Pagamento a Fornecedores	77.667,97	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	00000000000074914	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.489,09	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	00000000000060601	375 Impostos	295,00	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	00891571200032219	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	00891571200037010	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	00891571200037011	170 Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345 BB RF Sim SD Diferenciad	794.848,05	D
09/06/2025	09/06/2025	0305	99015	00550305000053522	870 Transferência recebida	1.481,26	C
09/06/2025	09/06/2025	3582	99015	00553582000053058	870 Transferência recebida	25,60	C
09/06/2025	09/06/2025	3582	99015	00553582000053058	870 Transferência recebida	407,44	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14175	00000000034389990	976 TED-Crédito em Conta	134.449,58	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14020	00111566500000912	624 Cobrança	69.476,29	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14020	00111571200014108	624 Cobrança	47.591,09	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049157	632 Ordem Bancária	3.702,66	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049158	632 Ordem Bancária	454,93	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049159	632 Ordem Bancária	9.203,84	C

09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049160	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049161	632	Ordem Bancária	5.443,96	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049162	632	Ordem Bancária	17.625,39	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060049163	632	Ordem Bancária	7.038,14	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506060055960	632	Ordem Bancária	10.502,98	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	14138	00202506090040126	632	Ordem Bancária	409.244,93	C
09/06/2025	09/06/2025	0000	13134	00000000000044345	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.912,54	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	13134	00000000000044346	490	Pagamento a Fornecedores	60.658,33	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	00000000000060901	375	Impostos	136,00	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	00000000000060902	109	Pagamento de Boleto	688,89	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	00831601100081092	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	00831601100083724	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	650.118,34	D
10/06/2025	10/06/2025	0470	99015	00550470000002202	870	Transferência recebida	89.969,14	C
10/06/2025	10/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	423,15	C
10/06/2025	10/06/2025	0000	14175	00000000034325832	976	TED-Crédito em Conta	34.048,30	C
10/06/2025	10/06/2025	0000	14020	00111576500000919	624	Cobrança	97.491,49	C
10/06/2025	10/06/2025	0000	14020	00111601200003252	624	Cobrança	64.280,37	C
10/06/2025	10/06/2025	0000	13134	00000000000044167	490	Pagamento a Fornecedores	2.272,21	D
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	00831611100188304	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	283.939,08	D
11/06/2025	11/06/2025	4126	99015	00554126000305029	870	Transferência recebida	15.535,32	C
11/06/2025	11/06/2025	0000	14020	00111606500001393	624	Cobrança	137.220,02	C
11/06/2025	11/06/2025	0000	14020	00111611100024467	624	Cobrança	54.984,88	C
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	00000000000061101	109	Pagamento de Boleto	68,88	D
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	00000000000061102	109	Pagamento de Boleto	4.256,45	D
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	203.414,89	D
12/06/2025	12/06/2025	2118	99015	00552118000008574	870	Transferência recebida	162,91	C
12/06/2025	12/06/2025	0000	14175	00000000034065742	976	TED-Crédito em Conta	22.907,24	C
12/06/2025	12/06/2025	0000	14020	00111616500000960	624	Cobrança	106.392,45	C
12/06/2025	12/06/2025	0000	14020	00111621200006258	624	Cobrança	35.388,94	C

12/06/2025	12/06/2025	0000	14138	00202506100001608	632	Ordem Bancária	102.446,51	C
12/06/2025	12/06/2025	0000	14138	00202506110031908	632	Ordem Bancária	30.572,83	C
12/06/2025	12/06/2025	0000	13134	00000000000033996	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.851,07	D
12/06/2025	12/06/2025	0000	13134	00000000000033997	490	Pagamento a Fornecedores	12.584,37	D
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	00821631100164220	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	00821631100166820	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	283.426,91	D
13/06/2025	13/06/2025	0000	14020	00111626500000987	624	Cobrança	66.873,40	C
13/06/2025	13/06/2025	0000	14020	00111631200003249	624	Cobrança	31.805,16	C
13/06/2025	13/06/2025	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	9.109,59	C
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	107.788,15	D
16/06/2025	16/06/2025	5455	99015	00555455000019991	870	Transferência recebida	500,00	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14020	00111636500000842	624	Cobrança	56.285,12	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14020	00111641200005958	624	Cobrança	39.792,44	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130054746	632	Ordem Bancária	454,93	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130054747	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130054748	632	Ordem Bancária	141,95	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130054749	632	Ordem Bancária	669,78	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130054750	632	Ordem Bancária	5.973,55	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130055611	632	Ordem Bancária	4.934,22	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130055612	632	Ordem Bancária	177,98	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130055613	632	Ordem Bancária	17.892,70	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130055614	632	Ordem Bancária	4.791,62	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	14138	00202506130055615	632	Ordem Bancária	71.416,57	C
16/06/2025	16/06/2025	0000	13134	00000000000051616	490	Pagamento a Fornecedores	1.890.040,00	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13134	00000000000051617	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	480,00	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	00000000000061601	109	Pagamento de Boleto	3.805,77	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	00000000000061602	109	Pagamento de Boleto	156.945,98	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	00000000000061603	109	Pagamento de Boleto	28.051,69	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13113	00831671100098622	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	2,32	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	13113	00831671100102018	170	Tarifa Pagto Forneced TED	7,37	D

16/06/2025	16/06/2025	0000	13013	00000000000042988	361	Pagamento Fatura de Água	18.030,04	D
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	0000000000000942	855	BB RF Sim SD Diferenciad	1.890.204,76	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14134	0000000000004102	612	Recebimentos Diversos	1.502,17	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14134	0000000000004103	612	Recebimentos Diversos	159,65	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14134	0000000000004104	612	Recebimentos Diversos	1.447,50	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14134	0000000000004105	612	Recebimentos Diversos	280,92	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14020	00111646500000881	624	Cobrança	73.252,45	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14020	00111671100026591	624	Cobrança	55.528,76	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160074395	632	Ordem Bancária	3.290,94	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160078657	632	Ordem Bancária	129.882,62	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160083059	632	Ordem Bancária	10.378,85	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160083062	632	Ordem Bancária	4.840,26	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160083063	632	Ordem Bancária	1.534,09	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	00202506160083065	632	Ordem Bancária	14.606,66	C
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	296.704,87	D
18/06/2025	18/06/2025	3582	99015	00553582000053058	870	Transferência recebida	183,45	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	9.982,08	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	9.576,28	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	15.613,07	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	107,85	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14134	00000000000062500	612	Recebimento Fornecedor	512,81	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14020	00111676500002633	624	Cobrança	104.239,22	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14020	00111681200004067	624	Cobrança	31.299,65	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170033672	632	Ordem Bancária	6.373,41	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170033674	632	Ordem Bancária	155,09	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035130	632	Ordem Bancária	4.768,34	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035131	632	Ordem Bancária	973,24	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035138	632	Ordem Bancária	151,83	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035139	632	Ordem Bancária	1.104,42	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035140	632	Ordem Bancária	23.100,80	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035141	632	Ordem Bancária	20.082,55	C

18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035142	632	Ordem Bancária	5.326,40	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035162	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035163	632	Ordem Bancária	454,93	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035164	632	Ordem Bancária	12.164,14	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035165	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035166	632	Ordem Bancária	1.789,44	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035167	632	Ordem Bancária	2.696,28	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035168	632	Ordem Bancária	16.212,16	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035169	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035170	632	Ordem Bancária	123,76	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170035171	632	Ordem Bancária	27.527,69	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	14138	00202506170037902	632	Ordem Bancária	105.806,79	C
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134	00000000000050725	490	Pagamento a Fornecedores	86,50	D
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134	00000000000050726	490	Pagamento a Fornecedores	7.201,04	D
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	00000000000061801	109	Pagamento de Bolet	137.784,32	D
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	00891691200064063	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	00891691200064064	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	269.816,12	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034543797	976	TED-Crédito em Conta	1.533,14	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034779733	976	TED-Crédito em Conta	45.455,44	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034779734	976	TED-Crédito em Conta	915,30	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034779739	976	TED-Crédito em Conta	4.567,76	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034779741	976	TED-Crédito em Conta	3.066,57	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14175	00000000034779742	976	TED-Crédito em Conta	607,54	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14056	00002885858000000	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	101.736,18	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14020	00111686500001921	624	Cobrança	64.103,56	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14020	00111691200005948	624	Cobrança	30.852,06	C
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	00000000000061205	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.775,90	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	13134	00000000000061206	490	Pagamento a Fornecedores	178.998,38	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	00000000000062001	375	Impostos	3.372.521,38	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	00000000000062002	109	Pagamento de Bolet	2.607,11	D

20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	00000000000062003	144 Pix - Agendamento	514.504,50	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	13113	00861711200015182	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	5,80	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	13113	00861711200018581	170 Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	00000000000000942	855 BB RF Sim SD Diferenciad	3.850.597,63	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14020	00111696500000954	624 Cobrança	53.334,02	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14020	00111711200003121	624 Cobrança	26.189,84	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040338	632 Ordem Bancária	582.374,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040343	632 Ordem Bancária	28.183,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040346	632 Ordem Bancária	294.625,82	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040347	632 Ordem Bancária	9.286,99	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040348	632 Ordem Bancária	879,19	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040428	632 Ordem Bancária	76.250,52	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040429	632 Ordem Bancária	1.425,16	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040430	632 Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040431	632 Ordem Bancária	303,66	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040432	632 Ordem Bancária	6.181,42	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040433	632 Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040434	632 Ordem Bancária	511.020,26	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040435	632 Ordem Bancária	539.728,30	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040758	632 Ordem Bancária	17.887,98	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040835	632 Ordem Bancária	22.896,37	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040836	632 Ordem Bancária	102.981,64	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040837	632 Ordem Bancária	445.512,11	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040839	632 Ordem Bancária	3.067,51	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040840	632 Ordem Bancária	19.956,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180040841	632 Ordem Bancária	462,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041085	632 Ordem Bancária	644.667,48	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041093	632 Ordem Bancária	4.643,50	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041094	632 Ordem Bancária	4.415,16	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041095	632 Ordem Bancária	19.961,09	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041096	632 Ordem Bancária	7.208,90	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041097	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041098	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041099	632	Ordem Bancária	34.593,30	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041107	632	Ordem Bancária	29,41	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041260	632	Ordem Bancária	5.366,61	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041325	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041326	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041327	632	Ordem Bancária	5.878,06	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041374	632	Ordem Bancária	7.587,75	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041378	632	Ordem Bancária	48.669,82	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180041410	632	Ordem Bancária	913,36	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042690	632	Ordem Bancária	3.932,67	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042741	632	Ordem Bancária	1.737,67	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042744	632	Ordem Bancária	29.578,66	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042748	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042749	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042750	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042751	632	Ordem Bancária	8.005,01	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042755	632	Ordem Bancária	786,53	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042756	632	Ordem Bancária	477,88	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042764	632	Ordem Bancária	5.928,23	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180042943	632	Ordem Bancária	2.970,13	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043023	632	Ordem Bancária	5.054,88	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043024	632	Ordem Bancária	3.231,04	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043070	632	Ordem Bancária	157.867,34	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043082	632	Ordem Bancária	14.048,70	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043083	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043084	632	Ordem Bancária	147,17	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043085	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043086	632	Ordem Bancária	455,50	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043087	632	Ordem Bancária	7.628,10	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043088	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043089	632	Ordem Bancária	3.236,31	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043090	632	Ordem Bancária	22.890,22	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043117	632	Ordem Bancária	3.632,20	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043135	632	Ordem Bancária	27.138,29	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043136	632	Ordem Bancária	105.906,70	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043137	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043138	632	Ordem Bancária	1.072,10	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043139	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043140	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043141	632	Ordem Bancária	54.881,73	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043142	632	Ordem Bancária	9.701,07	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043143	632	Ordem Bancária	48.764,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043202	632	Ordem Bancária	3.493,87	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043203	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043204	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043205	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043262	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043263	632	Ordem Bancária	642,65	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043264	632	Ordem Bancária	1.070,78	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043265	632	Ordem Bancária	3.622,84	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043266	632	Ordem Bancária	925,69	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043296	632	Ordem Bancária	2.098,65	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043297	632	Ordem Bancária	815,31	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043298	632	Ordem Bancária	3.163,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043299	632	Ordem Bancária	476,91	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043300	632	Ordem Bancária	4.519,81	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043301	632	Ordem Bancária	2.849,64	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043435	632	Ordem Bancária	224,77	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043436	632	Ordem Bancária	584,35	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043437	632	Ordem Bancária	454,93	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043438	632	Ordem Bancária	11.437,36	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043439	632	Ordem Bancária	18.520,79	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043440	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043441	632	Ordem Bancária	42.807,79	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043442	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043443	632	Ordem Bancária	2.785,56	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043444	632	Ordem Bancária	7.002,12	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043445	632	Ordem Bancária	65,92	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180043447	632	Ordem Bancária	11.144,59	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044324	632	Ordem Bancária	241.440,19	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044799	632	Ordem Bancária	3.582,66	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044800	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044801	632	Ordem Bancária	64,07	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044802	632	Ordem Bancária	2.024,25	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044803	632	Ordem Bancária	4.429,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044804	632	Ordem Bancária	2.089,39	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044805	632	Ordem Bancária	71.421,17	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044810	632	Ordem Bancária	1.256,94	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044811	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044828	632	Ordem Bancária	659,39	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044829	632	Ordem Bancária	1.546,03	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044830	632	Ordem Bancária	75,77	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044831	632	Ordem Bancária	673,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044832	632	Ordem Bancária	601,25	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044833	632	Ordem Bancária	4.245,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044834	632	Ordem Bancária	159,16	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044835	632	Ordem Bancária	15.700,00	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044836	632	Ordem Bancária	222,03	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044837	632	Ordem Bancária	476,91	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044894	632	Ordem Bancária	2.932,66	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044895	632	Ordem Bancária	4.740,06	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044897	632	Ordem Bancária	14.309,21	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044898	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044899	632	Ordem Bancária	9.973,12	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044900	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044901	632	Ordem Bancária	2.790,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044902	632	Ordem Bancária	391,47	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044903	632	Ordem Bancária	3.564,03	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044904	632	Ordem Bancária	2.070,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044905	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180044906	632	Ordem Bancária	2.994,09	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047211	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047212	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047213	632	Ordem Bancária	303,66	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047214	632	Ordem Bancária	5.040,49	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047215	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047216	632	Ordem Bancária	14.203,46	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047299	632	Ordem Bancária	22.350,76	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047302	632	Ordem Bancária	77.116,74	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047303	632	Ordem Bancária	15.081,41	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047315	632	Ordem Bancária	19.841,78	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047316	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047317	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047318	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047319	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047326	632	Ordem Bancária	7.281,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047329	632	Ordem Bancária	4.876,03	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047331	632	Ordem Bancária	39.912,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047345	632	Ordem Bancária	122.421,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047346	632	Ordem Bancária	214.887,25	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047347	632	Ordem Bancária	5.555,43	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047358	632	Ordem Bancária	2.886,40	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047359	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047360	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047361	632	Ordem Bancária	3.658,22	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047362	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047363	632	Ordem Bancária	954,37	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047364	632	Ordem Bancária	14.745,01	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047365	632	Ordem Bancária	14.012,10	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047459	632	Ordem Bancária	17.497,29	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047465	632	Ordem Bancária	3.573,57	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047467	632	Ordem Bancária	43.726,11	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047949	632	Ordem Bancária	15.865,21	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047957	632	Ordem Bancária	3.925,19	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180047966	632	Ordem Bancária	30.338,69	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049605	632	Ordem Bancária	1.903,06	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049650	632	Ordem Bancária	151,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049651	632	Ordem Bancária	719,86	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049652	632	Ordem Bancária	174,75	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049653	632	Ordem Bancária	230,18	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049655	632	Ordem Bancária	948,01	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049789	632	Ordem Bancária	7.754,24	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049790	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049791	632	Ordem Bancária	19.124,64	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049793	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180049794	632	Ordem Bancária	274,56	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050279	632	Ordem Bancária	429,29	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050280	632	Ordem Bancária	487,14	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050281	632	Ordem Bancária	5.137,61	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050282	632	Ordem Bancária	162,58	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050283	632	Ordem Bancária	3.231,33	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050284	632	Ordem Bancária	4.964,15	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050285	632	Ordem Bancária	4.572,48	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050286	632	Ordem Bancária	36.556,80	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050383	632	Ordem Bancária	4.643,50	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050384	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050385	632	Ordem Bancária	18.346,51	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050386	632	Ordem Bancária	6.903,44	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050387	632	Ordem Bancária	2.428,92	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180050388	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051009	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051010	632	Ordem Bancária	22.838,64	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051011	632	Ordem Bancária	454,93	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051012	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051013	632	Ordem Bancária	3.735,03	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051014	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051015	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051103	632	Ordem Bancária	1.782,23	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051118	632	Ordem Bancária	1.798,43	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051327	632	Ordem Bancária	30.879,81	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051328	632	Ordem Bancária	2.850,32	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051339	632	Ordem Bancária	31.131,17	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180051340	632	Ordem Bancária	2.850,32	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057009	632	Ordem Bancária	531.311,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057010	632	Ordem Bancária	517.682,23	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057015	632	Ordem Bancária	874.358,22	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057016	632	Ordem Bancária	151.634,17	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057024	632	Ordem Bancária	21.466,97	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057025	632	Ordem Bancária	77.769,16	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057026	632	Ordem Bancária	135,70	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057027	632	Ordem Bancária	15.510,06	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057028	632	Ordem Bancária	544,85	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057029	632	Ordem Bancária	1.335,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057030	632	Ordem Bancária	25.968,09	C

23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057031	632	Ordem Bancária	764,51	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057032	632	Ordem Bancária	7.842,52	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057033	632	Ordem Bancária	406,58	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057034	632	Ordem Bancária	24.812,54	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057188	632	Ordem Bancária	865,29	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057189	632	Ordem Bancária	298.183,73	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057299	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057300	632	Ordem Bancária	4.101,49	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057301	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057302	632	Ordem Bancária	5.914,05	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057303	632	Ordem Bancária	21.479,28	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057304	632	Ordem Bancária	5.731,92	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14138	00202506180057374	632	Ordem Bancária	21.500,87	C
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	00000000000040385	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	175.375,52	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13134	00000000000040386	490	Pagamento a Fornecedores	634.886,26	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	00000000000062301	109	Pagamento de Boleto	1.147.823,01	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	00000000000062302	109	Pagamento de Boleto	314,40	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	00000000000062303	109	Pagamento de Boleto	16,84	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	00881741100303749	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	00881741100306087	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	6.294.926,45	D
24/06/2025	24/06/2025	0000	14020	00111716500000870	624	Cobrança	52.056,21	C
24/06/2025	24/06/2025	0000	14020	00111741200003228	624	Cobrança	45.112,67	C
24/06/2025	24/06/2025	0000	14105	00358200000005801	874	Transferência Agendada	3.392,73	C
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	100.561,61	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	14134	00000000000003525	612	Recebimentos Diversos	1.185,00	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14175	00000000034173502	976	TED-Crédito em Conta	17.332,92	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14105	00013700000000244	874	Transferência Agendada	2.792,95	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14020	00111746500000995	624	Cobrança	104.647,06	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14020	00111751200005874	624	Cobrança	30.700,15	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240108906	632	Ordem Bancária	9.427,46	C

25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110032	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110033	632	Ordem Bancária	4.127,55	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110034	632	Ordem Bancária	141,95	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110035	632	Ordem Bancária	669,78	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110036	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240110037	632	Ordem Bancária	5.989,72	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111540	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111541	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111542	632	Ordem Bancária	56.184,21	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111543	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111544	632	Ordem Bancária	767,41	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111545	632	Ordem Bancária	1.256,76	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111546	632	Ordem Bancária	2.982,40	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111612	632	Ordem Bancária	999,67	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111613	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111614	632	Ordem Bancária	3.752,32	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111619	632	Ordem Bancária	8.535,51	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111635	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111636	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240111637	632	Ordem Bancária	1.014,08	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240112179	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240112180	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240112181	632	Ordem Bancária	3.420,54	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114122	632	Ordem Bancária	462.864,32	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114123	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114124	632	Ordem Bancária	759,16	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114125	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114126	632	Ordem Bancária	146.684,33	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114127	632	Ordem Bancária	4.719,20	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114128	632	Ordem Bancária	88.029,50	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114279	632	Ordem Bancária	29.133,12	C

25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114280	632	Ordem Bancária	366.687,15	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114281	632	Ordem Bancária	1.392.372,99	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240114282	632	Ordem Bancária	1.250,78	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115138	632	Ordem Bancária	454,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115139	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115140	632	Ordem Bancária	3.769,64	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115141	632	Ordem Bancária	3.582,94	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115142	632	Ordem Bancária	6.864,06	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115167	632	Ordem Bancária	17.332,83	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115168	632	Ordem Bancária	22.838,64	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115589	632	Ordem Bancária	454,92	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115590	632	Ordem Bancária	70.291,57	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115591	632	Ordem Bancária	84.612,14	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115592	632	Ordem Bancária	303,66	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115593	632	Ordem Bancária	144.334,05	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115594	632	Ordem Bancária	18.281,88	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115595	632	Ordem Bancária	27.762,75	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115596	632	Ordem Bancária	25.881,27	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115597	632	Ordem Bancária	82.118,08	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240115598	632	Ordem Bancária	28.503,20	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116155	632	Ordem Bancária	23.877,35	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116991	632	Ordem Bancária	6.633,98	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116992	632	Ordem Bancária	41.104,93	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116993	632	Ordem Bancária	25.346,07	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116994	632	Ordem Bancária	126.659,17	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116995	632	Ordem Bancária	29.140,37	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116996	632	Ordem Bancária	4.851,35	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116997	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116998	632	Ordem Bancária	43.016,12	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240116999	632	Ordem Bancária	42.320,22	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240117000	632	Ordem Bancária	607,33	C

25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240117001	632	Ordem Bancária	2.274,64	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240120932	632	Ordem Bancária	51.434,83	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14138	00202506240120933	632	Ordem Bancária	15.844,00	C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14105	00358200000006230	874	Transferência Agendada	472,04	C
25/06/2025	25/06/2025	3582	99015	00553582000948001	470	Transferência enviada	45.000,00	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038538	490	Pagamento a Fornecedores	227.681,51	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038539	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	203.249,40	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038540	490	Pagamento a Fornecedores	352.222,06	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038541	490	Pagamento a Fornecedores	49.259,47	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038542	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.072,45	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038543	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.733,93	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038544	490	Pagamento a Fornecedores	84.166,68	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	00000000000038545	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.184,64	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	0000000000062501	375	Impostos	1.375.430,71	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	0000000000062502	375	Impostos	295,00	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100233607	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	18,56	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100233608	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	3,48	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100233609	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	4,64	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100233610	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100236406	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100236407	170	Tarifa Pagto Forneced TED	198,99	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100236408	170	Tarifa Pagto Forneced TED	22,11	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	00841761100236409	170	Tarifa Pagto Forneced TED	169,51	D
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.263.884,64	D
26/06/2025	26/06/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	724,50	C
26/06/2025	26/06/2025	2357	99015	00552357000015441	870	Transferência recebida	35.264,24	C
26/06/2025	26/06/2025	0000	14020	00111756500001656	624	Cobrança	59.147,60	C
26/06/2025	26/06/2025	0000	14020	00111761200003192	624	Cobrança	26.974,70	C
26/06/2025	26/06/2025	0000	14138	00202506250041891	632	Ordem Bancária	108.746,82	C
26/06/2025	26/06/2025	0000	13134	00000000000037980	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.612,44	D
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113	00891771200061938	170	Tarifa Pagto Forneced TED	14,74	D

26/06/2025	26/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	221.230,68	D
27/06/2025	27/06/2025	0000	14020	00111766500001047	624	Cobrança	57.261,92	C
27/06/2025	27/06/2025	0000	14020	00111771200006071	624	Cobrança	27.653,35	C
27/06/2025	27/06/2025	0000	13134	00000000000052371	490	Pagamento a Fornecedores	7.299,69	D
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	00871781200251592	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	1,16	D
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	00000000000000942	345	BB RF Sim SD Diferenciad	77.614,42	D
30/06/2025	30/06/2025	0540	99015	00550540000050070	870	Transferência recebida	3.200,00	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14020	00111776500000999	624	Cobrança	52.337,64	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14020	00111781200006013	624	Cobrança	34.032,32	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109184	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109185	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109186	632	Ordem Bancária	4.556,58	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109187	632	Ordem Bancária	1.494,62	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109200	632	Ordem Bancária	969,03	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109201	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109202	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109203	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109204	632	Ordem Bancária	4.878,02	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109205	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109206	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109207	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109208	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109209	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109210	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109211	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109212	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109213	632	Ordem Bancária	1.472,56	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109214	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109215	632	Ordem Bancária	2.918,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109216	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109217	632	Ordem Bancária	1.456,76	C

30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109218	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109219	632	Ordem Bancária	1.440,96	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109220	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109221	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109222	632	Ordem Bancária	1.456,76	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109223	632	Ordem Bancária	2.886,40	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109224	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109225	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109226	632	Ordem Bancária	1.425,16	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109814	632	Ordem Bancária	37.653,82	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109815	632	Ordem Bancária	6.298,52	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109816	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109817	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109818	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109819	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270109821	632	Ordem Bancária	50.873,19	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270110873	632	Ordem Bancária	454,93	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270110874	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270110875	632	Ordem Bancária	13.523,67	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111491	632	Ordem Bancária	779,72	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111492	632	Ordem Bancária	3.082,44	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111493	632	Ordem Bancária	464,69	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111893	632	Ordem Bancária	758,33	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111894	632	Ordem Bancária	3.017,68	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270111895	632	Ordem Bancária	775,72	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270112449	632	Ordem Bancária	22.216,65	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270112450	632	Ordem Bancária	3.488,20	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270112451	632	Ordem Bancária	2.575,46	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270116526	632	Ordem Bancária	1.811.084,63	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14138	00202506270118088	632	Ordem Bancária	244.293,07	C
30/06/2025	30/06/2025	0000	13134	00000000000072832	490	Pagamento a Fornecedores	735.182,37	D

30/06/2025	30/06/2025	0000	13134	00000000000072833	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.186.157,43	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13134	00000000000072834	490 Pagamento a Fornecedores	90.098,46	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	00000000000063001	109 Pagamento de Boleto	2.581,21	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	00000000000063002	375 Impostos	5.996,63	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	00000000000063003	109 Pagamento de Boleto	49.690,80	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	00871811100154993	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	53,36	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	00871811100154994	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	16,24	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	00871811100158882	170 Tarifa Pagto Forneced TED	66,33	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	0000000000000942	345 BB RF Sim SD Diferenciad	487.598,79	D
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	0000000000000000	999 S A L D O	0,00	C