



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9786-1AGENCIA DE DEFESA AGROPEC  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|----------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021                             |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 14020 624 | Cobrança                  | 112.441.000.025.280 | 49.754,76 C |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 387.980.210.077.350 | 21,94 D     |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 387.980.210.077.360 | 200,00 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 387.980.210.077.370 | 379,64 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 387.983.210.077.440 | 1.760,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.550 | 1.700,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.560 | 2.616,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.570 | 2.455,30 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.580 | 2.109,91 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.590 | 1.045,62 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.600 | 2.845,64 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.610 | 2.300,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.620 | 1.250,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.630 | 1.950,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.640 | 1.635,14 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.650 | 900,00 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.660 | 4.070,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.670 | 14.791,59 D |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.680 | 1.500,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 389.502.210.077.690 | 800,00 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.710 | 1.533,19 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.720 | 2.904,80 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.730 | 2.900,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.740 | 2.950,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.750 | 2.850,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.760 | 1.240,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.770 | 3.037,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.780 | 1.991,95 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.790 | 2.670,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.800 | 40,93 D     |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.810 | 2.177,80 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.820 | 1.450,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.830 | 1.600,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.840 | 900,00 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.850 | 1.900,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.860 | 2.131,55 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.870 | 2.182,02 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.880 | 1.888,59 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.890 | 1.998,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.900 | 2.455,30 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.910 | 1.450,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.920 | 2.688,72 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.930 | 1.965,02 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.940 | 1.000,00 D  |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 389.504.210.077.950 | 900,00 D    |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.101              | 61,20 D     |        |
| 748 0710 078100872000119 MEDIANEIRA CA |               |            |           |                           |                     |             |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.441.200.004.874 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 01/09/2021          |               |            |           |                           |                     |             |        |
| 01/09/2021                             |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 43.452,54 C | 0,00 C |

|                                   |      |                                    |                     |                     |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/09/2021                        | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.451.000.017.833 | 141.172,26 C        |
| 02/09/2021                        | 0000 | 14134 983 TED Devolvida            | 389.504.210.077.730 | 2.900,00 C          |
| 104 00872 0000000000150 000482214 |      |                                    |                     |                     |
| 02/09/2021                        | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 389.499.210.077.490 | 256,03 D            |
| 02/09/2021                        | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 389.499.210.077.500 | 1.758,77 D          |
| 02/09/2021                        | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 389.499.210.077.510 | 49,99 D             |
| 02/09/2021                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 142.007,47 D 0,00 C |
| 03/09/2021                        | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.461.000.018.685 | 139.828,97 C        |
| 03/09/2021                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 139.828,97 D 0,00 C |
| 06/09/2021                        | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.491.000.018.155 | 97.278,75 C         |
| 06/09/2021                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 97.278,75 D 0,00 C  |
| 08/09/2021                        | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.511.000.010.181 | 276.007,99 C        |
| 08/09/2021                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 276.007,99 D 0,00 C |
| 09/09/2021                        | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.521.000.011.904 | 308.660,61 C        |
| 09/09/2021                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.008.000.030.091 | 132,75 D            |
| 09/09 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE |      |                                    |                     |                     |
| 09/09/2021                        | 3793 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.793.000.013.114 | 331.905,81 D        |
| 09/09 3793 13114-8 FUNDO FEAP ADA |      |                                    |                     |                     |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.540 | 1.774,22 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.550 | 1.774,22 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.560 | 1.785,33 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.570 | 1.774,22 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.580 | 1.774,22 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 391.347.210.079.590 | 1.774,22 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 391.349.210.079.610 | 54.339,30 D         |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.740 | 220,00 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.750 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.760 | 115,34 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.770 | 10,27 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.780 | 4,75 D              |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.790 | 18,49 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.800 | 220,00 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.810 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.820 | 0,97 D              |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.830 | 0,54 D              |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.840 | 3,57 D              |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.850 | 0,25 D              |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.860 | 57,16 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.870 | 22,19 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.880 | 21,96 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.890 | 114,32 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.900 | 88,76 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.910 | 44,70 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.920 | 84,76 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.930 | 118,53 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.940 | 22,20 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.950 | 18,45 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.960 | 22,54 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.970 | 44,70 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.980 | 63,63 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.079.990 | 95,20 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.000 | 220,00 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.010 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.020 | 47,00 D             |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.030 | 7.507,20 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.040 | 3.753,60 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.050 | 5.828,80 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.060 | 1.441,94 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.070 | 1.457,20 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.080 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.090 | 220,00 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.100 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.110 | 220,00 D            |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.120 | 1.900,00 D          |
| 09/09/2021                        | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 391.353.210.080.130 | 220,00 D            |

|                                        |      |                                     |                     |                       |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.140 | 220,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.150 | 1.900,00 D            |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.160 | 247,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.170 | 173,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.180 | 51,00 D               |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.190 | 45,52 D               |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.200 | 1.900,00 D            |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.210 | 220,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.220 | 1.900,00 D            |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.230 | 220,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.240 | 55,00 D               |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.250 | 1.900,00 D            |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 391.353.210.080.260 | 220,00 D              |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 391.356.210.080.300 | 52,00 D               |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 391.356.210.080.310 | 61,20 D               |
| 09/09/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 90.901              | 39.713,39 D           |
| DARF - 15.496.101/0001-72 -3703        |      |                                     |                     |                       |
| 09/09/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 170.980,81 C 0,00 C   |
| 10/09/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.531.000.018.926 | 424.680,05 C          |
| 10/09/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 424.680,05 D 0,00 C   |
| 13/09/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.561.000.018.401 | 384.954,00 C          |
| 13/09/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 384.954,00 D 0,00 C   |
| 14/09/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.571.000.017.122 | 226.723,75 C          |
| 14/09/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 226.723,75 D 0,00 C   |
| 15/09/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.581.000.016.939 | 66.067,98 C           |
| 15/09/2021                             | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.011.520 | 1.130.901,70 D        |
| 15/09 3793 SEFA GEPR 00015496101000172 |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.689.000 | 100.000,00 D          |
| 15/09 3793 689000-8 AGENCIA DE DEF     |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.501              | 1.714,49 D            |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.502              | 23.954,59 D           |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.503              | 5.498,80 D            |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 91.504              | 4.972,71 D            |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |                       |
| 15/09/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.200.974,31 C 0,00 C |
| 16/09/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.591.000.016.250 | 176.713,82 C          |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.700 | 253,84 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.710 | 164,54 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.720 | 600,00 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.730 | 36,43 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.740 | 57,52 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.750 | 135,02 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.760 | 237,63 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.770 | 15,41 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.780 | 36,97 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.790 | 32,40 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.800 | 29,78 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.810 | 979,47 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.820 | 339,05 D              |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.830 | 95,87 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.840 | 98,86 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.850 | 57,52 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.860 | 1,57 D                |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.870 | 7,11 D                |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.880 | 12,51 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.890 | 1,71 D                |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.900 | 0,81 D                |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.910 | 1,95 D                |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.920 | 38,35 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.930 | 59,18 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.940 | 67,81 D               |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.080.950 | 195,89 D              |

[illegible]

|                                       |      |                                     |                     |                     |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.610 | 5.628,19 D          |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.620 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.630 | 76,70 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.640 | 98,86 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.650 | 53,69 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.660 | 3.885,86 D          |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.670 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.680 | 55,61 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.690 | 95,87 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.700 | 95,87 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.710 | 76,70 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.720 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.730 | 65,90 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.740 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.750 | 38,35 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.760 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.770 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.780 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 393.638.210.081.790 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.810 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.820 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.830 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.840 | 55,61 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.850 | 53,69 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 393.640.210.081.860 | 57,52 D             |
| 16/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 90.779,60 D 0,00 C  |
| 17/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.601.000.017.256 | 218.516,17 C        |
| 17/09/2021                            | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 393.636.210.080.450 | 374,90 D            |
| 17/09/2021                            | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 393.636.210.080.460 | 47,57 D             |
| 17/09/2021                            | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 393.636.210.080.470 | 81,57 D             |
| 17/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 218.012,13 D 0,00 C |
| 20/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.631.000.018.125 | 91.656,64 C         |
| 20/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 91.656,64 D 0,00 C  |
| 21/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.641.000.024.336 | 117.682,01 C        |
| 21/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 117.682,01 D 0,00 C |
| 22/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.651.000.016.201 | 75.656,40 C         |
| 22/09/2021                            | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.065.000 | 4.617,34 D          |
| 22/09 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG      |      |                                     |                     |                     |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 395.116.210.082.100 | 96,02 D             |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 395.116.210.082.110 | 2.071,62 D          |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 395.116.210.082.120 | 57,43 D             |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 395.116.210.082.130 | 64,05 D             |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.240 | 542,30 D            |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.250 | 1.018,71 D          |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.260 | 460,36 D            |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.270 | 22,90 D             |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.280 | 672,90 D            |
| 22/09/2021                            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 395.119.210.082.290 | 1.301,52 D          |
| 22/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 64.731,25 D 0,00 C  |
| 23/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.661.000.009.401 | 46.922,11 C         |
| 23/09/2021                            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida             | 395.119.210.082.250 | 1.018,71 C          |
| 237 00172 0000000061754 000487336     |      |                                     |                     |                     |
| 23/09/2021                            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida             | 395.119.210.082.260 | 460,36 C            |
| 133 00133 0000000012806 000487336     |      |                                     |                     |                     |
| 23/09/2021                            | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.793.000.065.000 | 3.597,17 D          |
| 23/09 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG      |      |                                     |                     |                     |
| 23/09/2021                            | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 395.112.210.081.920 | 235,66 D            |
| 23/09/2021                            | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 395.112.210.081.940 | 3.070,53 D          |
| 23/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 41.497,82 D 0,00 C  |
| 24/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.671.000.016.468 | 112.021,54 C        |
| 24/09/2021                            | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 112.021,54 D 0,00 C |
| 27/09/2021                            | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido            | 504.472.718         | 61,20 C             |
| 27/09 10:44 78100872000119 Medianeira |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2021                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.701.000.017.469 | 118.485,66 C        |
| 27/09/2021                            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.084.000 | 728,69 D            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |      |                                     |                     |                     |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.085.960 | 42,26 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.085.970 | 105,65 D            |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.085.980 | 55,82 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.085.990 | 55,82 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.000 | 52,10 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.010 | 95,52 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.020 | 40,93 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.030 | 84,52 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.040 | 56,77 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.050 | 63,39 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.060 | 102,34 D            |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.070 | 10.067,03 D         |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.080 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 396.909.210.086.090 | 39,44 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.130 | 93,04 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.140 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.150 | 102,34 D            |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.160 | 40,93 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.170 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.180 | 40,93 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.190 | 63,39 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.200 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.210 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.220 | 78,46 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.230 | 61,40 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.240 | 51,17 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.250 | 93,04 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.260 | 40,93 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 396.912.210.086.270 | 63,39 D             |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 54.736,39 C 0,00 C  |
| 28/09/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.711.000.017.082 | 111.826,27 C        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 396.905.210.083.840 | 366,23 D            |
| 28/09/2021 | 0000 | 13134 211 Pagamentos Diversos       | 396.905.210.083.850 | 13.691,73 D         |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 97.768,31 D 0,00 C  |
| 29/09/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.721.000.016.278 | 107.124,65 C        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 107.124,65 D 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.731.000.019.126 | 62.306,00 C         |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 62.306,00 D         |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088